

Ville de Lausanne

Budget de
l'exercice 2013

(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

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE	15
---	----

STATISTIQUES	23
---------------------------	----

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale et culture	29
Sports, intégration et protection de la population	47
Logement et sécurité publique	65
Travaux	87
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	103
Finances et patrimoine vert	127
Services industriels	143

SUBVENTIONS

Détail	160
Index	188

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2011	BUDGET 2012		BUDGET 2013	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
		<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>	CHARGES	REVENUS
1'853'584'735.34	1'802'217'400	Total des charges	1'829'106'300	26'888'900
1'754'416'909.61	1'770'037'400	Total des revenus		15'092'500
99'167'825.73	32'180'000	Excédent de charges		43'976'400
		<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>	DEPENSES	RECETTES
163'823'054.32	168'330'400	Total des dépenses	192'231'700	23'901'300
13'175'902.34	11'789'000	Total des recettes		7'837'000
150'647'151.98	156'541'400	Investissements nets		172'605'700
		<u>FINANCEMENT</u>		
-150'647'151.98	-156'541'400	Investissements nets	172'605'700	16'064'300
106'163'955.20	110'437'500	* Amortissements		5'563'800
107'827'681.67	-2'391'000	* Variation des provisions, fonds de réserve et d'égalisation des résultats	1'146'000	-1'245'000
-99'167'825.73	-32'180'000	* Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	43'976'400	11'796'400
-35'823'340.84	-80'674'900	Insuffisance d'autofinancement		101'726'800
114'823'811.14	75'866'500	* Autofinancement		70'878'900

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2012 *		BUDGET DE 2013		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	386'132'200	175'710'400	402'892'900	175'984'900	16'760'700	274'500
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	99'530'300	47'911'900	99'874'200	52'454'700	343'900	4'542'800
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	171'164'900	108'977'000	176'052'000	115'036'500	4'887'100	6'059'500
TRAVAUX	228'502'700	158'623'400	227'046'400	157'233'400	-1'456'300	-1'390'000
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	255'440'900	96'242'900	262'635'100	100'035'300	7'194'200	3'792'400
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	125'353'100	575'767'100	120'780'900	580'216'100	-4'572'200	4'449'000
SERVICES INDUSTRIELS	536'093'300	606'804'700	539'824'800	604'169'000	3'731'500	-2'635'700
TOTAUX	1'802'217'400	1'770'037'400	1'829'106'300	1'785'129'900	26'888'900	15'092'500
EXCEDENT DES CHARGES		32'180'000		43'976'400		11'796'400
	1'802'217'400	1'802'217'400	1'829'106'300	1'829'106'300	26'888'900	26'888'900

* Reconstitué sur la base du budget de 2013

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
3 CHARGES	1'829'106'300	402'892'900	99'874'200	176'052'000	227'046'400	262'635'100	120'780'900	539'824'800
30 CHARGES DE PERSONNEL	554'949'800	30'090'600	64'530'100	104'195'400	103'788'100	136'728'800	46'515'400	69'101'400
300 Rétributions des autorités	692'300	577'200	6'600	0	4'000	104'500	0	0
301 Traitements	450'297'300	32'564'400	51'638'200	80'739'400	83'415'700	110'273'500	37'387'900	54'278'200
302 Traitements du personnel enseignant	39'000	0	0	0	0	39'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	38'947'800	2'821'300	4'379'300	6'970'000	7'220'600	9'563'300	3'325'600	4'667'700
304 Cotisations aux Caisses de pensions	67'821'900	4'721'100	8'177'500	14'130'300	12'115'700	14'983'500	5'571'200	8'122'600
305 Assurance-accidents	7'032'400	3'900'000	71'000	0	706'300	911'600	33'700	1'409'800
307 Prestations à des retraités	1'990'500	1'845'900	0	0	0	135'600	0	9'000
308 Economie de personnel	-17'000'000	-17'000'000	0	0	0	0	0	0
309 Autres charges de personnel	5'128'600	660'700	257'500	2'355'700	325'800	717'800	197'000	614'100
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	506'885'100	18'627'200	16'062'700	28'379'600	61'133'600	66'938'600	13'532'200	302'211'200
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'921'400	1'192'900	499'500	572'000	402'100	461'400	176'900	616'600
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'458'600	320'000	637'600	433'900	2'833'600	1'384'700	645'600	6'203'200
312 Eau, énergie et chauffage	254'794'100	215'300	3'382'300	3'854'700	9'786'200	6'577'900	1'267'500	229'710'200
313 Marchandises	18'428'900	200'500	2'461'500	2'317'200	6'529'100	3'610'200	2'856'300	454'100
314 Entretien des biens immobiliers	18'297'500	0	1'542'500	6'527'000	4'430'400	4'078'100	1'209'500	510'000
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14'721'100	625'400	1'268'500	447'400	4'717'300	494'800	599'300	6'568'400
316 Loyers et redevances d'utilisation	41'975'500	2'090'600	1'108'200	11'163'200	6'285'600	10'631'100	974'200	9'722'600
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'326'500	666'200	358'100	499'500	294'700	655'600	299'700	552'700
318 Autres prestations de tiers	104'872'700	10'986'200	3'623'500	2'149'700	23'302'700	38'619'100	4'904'500	21'287'000
319 Impôts, taxes et frais divers	34'088'800	2'330'100	1'181'000	415'000	2'551'900	425'700	598'700	26'586'400
32 INTERETS PASSIFS	65'100'000	0	0	0	0	0	42'589'000	22'511'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	65'000'000	0	0	0	0	0	42'489'000	22'511'000
329 Autres intérêts passifs	100'000	0	0	0	0	0	100'000	0
33 AMORTISSEMENTS	128'999'600	8'102'800	6'184'600	14'003'900	33'824'100	11'665'900	13'777'200	41'441'100
330 Pertes, défalcatons, moins-values	12'998'300	280'500	1'027'000	2'590'000	127'000	288'300	8'104'500	581'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	116'001'300	7'822'300	5'157'600	11'413'900	33'697'100	11'377'600	5'672'700	40'860'100
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	290'104'600	285'540'000	1'173'500	7'000	137'900	996'200	2'250'000	0
351 Participation à des charges cantonales	289'661'700	285'540'000	1'173'500	7'000	40'000	651'200	2'250'000	0
352 Participation à des charges de communes	442'900	0	0	0	97'900	345'000	0	0
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	83'091'500	45'814'000	8'336'600	2'649'200	1'720'000	24'541'700	30'000	0
365 Subventions à des institutions	77'715'500	45'741'000	5'541'600	2'643'200	1'720'000	22'039'700	30'000	0
366 Aides individuelles	5'376'000	73'000	2'795'000	6'000	0	2'502'000	0	0
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	8'265'200	100'000	0	26'000	2'539'200	0	0	5'600'000
380 Attributions aux réserves	8'265'200	100'000	0	26'000	2'539'200	0	0	5'600'000
39 IMPUTATIONS INTERNES	191'710'500	14'618'300	3'586'700	26'790'900	23'903'500	21'763'900	2'087'100	98'960'100
390 Imputations internes	191'710'500	14'618'300	3'586'700	26'790'900	23'903'500	21'763'900	2'087'100	98'960'100

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
4 REVENUS	1'785'129'900	175'984'900	52'454'700	115'036'500	157'233'400	100'035'300	580'216'100	604'169'000
40 IMPOTS	482'440'000	0	5'610'000	0	0	0	476'830'000	0
400 Impôts sur le revenu et la fortune	321'000'000	0	0	0	0	0	321'000'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	100'000'000	0	0	0	0	0	100'000'000	0
402 Impôts fonciers	35'500'000	0	0	0	0	0	35'500'000	0
404 Droits de mutation	8'000'000	0	0	0	0	0	8'000'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	12'000'000	0	0	0	0	0	12'000'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'940'000	0	5'610'000	0	0	0	330'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'988'500	0	2'860'000	0	1'128'500	0	0	0
410 Patentes, concessions	3'988'500	0	2'860'000	0	1'128'500	0	0	0
42 REVENUS DES BIENS	108'748'400	190'000	5'033'600	32'948'500	23'242'900	980'300	44'990'200	1'362'900
421 Intérêts moratoires et divers	2'000'000	0	0	0	0	0	2'000'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	50'300	0	0	0	0	0	50'000	300
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	30'693'800	0	0	26'769'100	0	0	3'924'700	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	3'559'100	0	65'100	19'000	44'000	30'000	3'101'000	300'000
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	35'437'400	0	0	288'400	17'000	0	35'000'000	132'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	37'007'800	190'000	4'968'500	5'872'000	23'181'900	950'300	914'500	930'600
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	720'614'600	15'342'400	24'412'400	31'567'400	102'710'400	23'971'200	25'849'500	496'761'300
431 Emoluments administratifs	5'477'800	110'000	2'155'300	0	0	12'500	3'200'000	0
434 Redevances et prestations facturées	242'638'000	5'079'400	20'174'300	6'772'600	39'585'400	21'323'300	19'924'100	129'778'900
435 Ventes	418'227'500	100'000	1'452'200	38'000	61'573'500	140'000	1'528'800	353'395'000
436 Dédommagements de tiers	10'097'900	5'132'000	162'500	269'000	741'600	2'265'700	188'700	1'338'400
437 Amendes	23'650'000	1'200'000	0	22'450'000	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	11'460'000	0	0	0	512'000	0	100'000	10'848'000
439 Autres recettes	9'063'400	3'721'000	468'100	2'037'800	297'900	229'700	907'900	1'401'000
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	5'000'000	0	0	0	0	0	5'000'000	0
441 Part à des recettes cantonales	5'000'000	0	0	0	0	0	5'000'000	0
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	261'454'800	154'850'000	13'635'000	1'250'000	22'035'800	69'586'000	98'000	0
450 Participation de la Confédération aux charges	13'862'300	0	393'000	0	6'000	13'463'300	0	0
451 Participation du Canton aux charges	240'606'100	154'850'000	12'564'500	930'000	16'602'000	55'561'600	98'000	0
452 Participation de communes aux charges	6'986'400	0	677'500	320'000	5'427'800	561'100	0	0
46 SUBVENTIONS ACQUISES	1'761'900	0	360'000	0	72'000	888'900	441'000	0
460 Subventions de la Confédération	119'000	0	112'000	0	0	0	7'000	0
461 Subvention du Canton	1'458'900	0	248'000	0	72'000	888'900	250'000	0
469 Autres subventions	184'000	0	0	0	0	0	184'000	0
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	9'411'200	0	0	0	2'303'200	0	23'300	7'084'700
480 Prélèvements sur les réserves	9'411'200	0	0	0	2'303'200	0	23'300	7'084'700
49 IMPUTATIONS INTERNES	191'710'500	5'602'500	543'700	49'270'600	5'740'600	4'608'900	26'984'100	98'960'100
490 Imputations internes	191'710'500	5'602'500	543'700	49'270'600	5'740'600	4'608'900	26'984'100	98'960'100

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012	Nature	Budget 2013	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1'853'584'735.34	1'802'217'400	3 CHARGES	1'829'106'300	26'888'900	1.5
551'795'974.13	550'259'500	30 CHARGES DE PERSONNEL	554'949'800	4'690'300	0.9
1'006'425.00	875'900	300 Rétribution des autorités	692'300	-183'600	-21.0
436'902'805.70	446'859'000	301 Traitements	450'297'300	3'438'300	0.8
34'840.00	39'000	302 Traitements du personnel enseignant	39'000	0	0.0
37'325'506.43	38'171'400	303 Cotisations aux assurances sociales	38'947'800	776'400	2.0
63'466'028.45	67'205'000	304 Cotisations à la caisse de pensions	67'821'900	616'900	0.9
6'966'123.87	7'201'400	305 Assurance-accidents	7'032'400	-169'000	-2.3
2'539'094.00	2'006'400	307 Prestations à des retraités	1'990'500	-15'900	-0.8
0.00	-16'500'000	308 Economie de personnel	-17'000'000	-500'000	3.0
3'555'150.68	4'401'400	309 Autres charges de personnel	5'128'600	727'200	16.5
496'572'191.37	533'440'500	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	506'885'100	-26'555'400	-5.0
3'839'871.43	4'107'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'921'400	-186'000	-4.5
11'905'237.44	12'580'800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'458'600	-122'200	-1.0
252'805'945.11	275'630'300	312 Eau, énergie et chauffage	254'794'100	-20'836'200	-7.6
18'338'831.90	18'450'000	313 Marchandises	18'428'900	-21'100	-0.1
20'598'553.12	18'586'000	314 Entretien des biens immobiliers	18'297'500	-288'500	-1.6
14'344'056.27	15'402'900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14'721'100	-681'800	-4.4
40'149'247.66	44'016'800	316 Loyers et redevances d'utilisation	41'975'500	-2'041'300	-4.6
2'993'648.92	3'182'300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'326'500	144'200	4.5
97'594'626.20	108'915'000	318 Autres prestations de tiers	104'872'700	-4'042'300	-3.7
34'002'173.32	32'569'000	319 Impôts, taxes et frais divers	34'088'800	1'519'800	4.7
69'513'638.54	71'542'000	32 INTERETS PASSIFS	65'100'000	-6'442'000	-9.0
69'469'449.14	71'400'000	322 Intérêts des dettes	65'000'000	-6'400'000	-9.0
44'189.40	142'000	329 Autres intérêts passifs	100'000	-42'000	-29.6

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012	Nature	Budget 2013	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
124'544'662.93	123'657'700	33 AMORTISSEMENTS	128'999'600	5'341'900	4.3
18'380'707.73	13'220'200	330 Pertes, défalcatons, moins-values	12'998'300	-221'900	-1.7
106'163'955.20	110'437'500	331 Amortissements du patrimoine administratif	116'001'300	5'563'800	5.0
256'235'157.00	270'479'200	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	290'104'600	19'625'400	7.3
255'864'591.55	270'022'000	351 Participation à des charges cantonales	289'661'700	19'639'700	7.3
370'565.45	457'200	352 Participation à des charges de communes	442'900	-14'300	-3.1
80'607'186.41	81'684'000	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	83'091'500	1'407'500	1.7
75'786'427.93	76'634'100	365 Subventions à des institutions	77'715'500	1'081'400	1.4
4'820'758.48	5'049'900	366 Aides individuelles	5'376'000	326'100	6.5
115'773'369.82	7'669'600	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	8'265'200	595'600	7.8
115'773'369.82	7'669'600	380 Attributions aux réserves	8'265'200	595'600	7.8
158'542'555.14	163'484'900	39 IMPUTATIONS INTERNES	191'710'500	28'225'600	17.3
158'542'555.14	163'484'900	390 Imputations internes	191'710'500	28'225'600	17.3

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012	Nature	Budget 2013	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1'754'416'909.61	1'770'037'400	4 REVENUS	1'785'129'900	15'092'500	0.9
478'643'408.39	470'800'000	40 IMPOTS	482'440'000	11'640'000	2.5
312'439'047.29	312'000'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	321'000'000	9'000'000	2.9
107'106'506.05	95'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	100'000'000	5'000'000	5.3
34'100'650.70	34'300'000	402 Impôts fonciers	35'500'000	1'200'000	3.5
7'498'209.00	9'000'000	404 Droits de mutation	8'000'000	-1'000'000	-11.1
11'095'503.70	15'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	12'000'000	-3'000'000	-20.0
6'403'491.65	5'500'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'940'000	440'000	8.0
2'536'260.40	2'558'500	41 PATENTES, CONCESSIONS	3'988'500	1'430'000	55.9
2'536'260.40	2'558'500	410 Patentes, concessions	3'988'500	1'430'000	55.9
131'372'681.65	113'696'900	42 REVENUS DES BIENS	108'748'400	-4'948'500	-4.4
2'925'439.86	2'001'000	421 Intérêts moratoires et divers	2'000'000	-1'000	0.0
79'334.12	45'000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	50'300	5'300	11.8
29'424'645.21	30'281'700	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	30'693'800	412'100	1.4
19'689'054.32	3'519'200	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'559'100	39'900	1.1
41'440'444.06	41'594'100	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	35'437'400	-6'156'700	-14.8
37'813'764.08	36'255'900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	37'007'800	751'900	2.1
707'944'293.14	743'691'200	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	720'614'600	-23'076'600	-3.1
5'164'861.62	4'963'300	431 Emoluments administratifs	5'477'800	514'500	10.4
232'018'478.08	243'463'900	434 Redevances et prestations facturées	242'638'000	-825'900	-0.3
419'279'831.59	441'493'600	435 Ventes	418'227'500	-23'266'100	-5.3
12'718'202.21	9'894'700	436 Dédommagements de tiers	10'097'900	203'200	2.1
17'786'398.00	22'100'000	437 Amendes	23'650'000	1'550'000	7.0
11'952'910.19	11'268'300	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	11'460'000	191'700	1.7
9'023'611.45	10'507'400	439 Autres recettes	9'063'400	-1'444'000	-13.7

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012	Nature	Budget 2013	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
6'880'270.05	4'900'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	5'000'000	100'000	2.0
6'880'270.05	4'900'000	441 Part à des recettes cantonales	5'000'000	100'000	2.0
258'614'454.64	259'371'900	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	261'454'800	2'082'900	0.8
13'123'674.05	14'084'700	450 Participation de la Confédération aux charges	13'862'300	-222'400	-1.6
239'701'509.84	238'627'900	451 Participation du Canton aux charges	240'606'100	1'978'200	0.8
5'789'270.75	6'659'300	452 Participation de communes aux charges	6'986'400	327'100	4.9
1'937'298.05	1'473'400	46 SUBVENTIONS ACQUISES	1'761'900	288'500	19.6
161'986.15	121'000	460 Subventions de la Confédération	119'000	-2'000	-1.7
1'775'311.90	1'352'400	461 Subventions du Canton	1'458'900	106'500	7.9
0.00	0	469 Autres subventions	184'000	184'000	
7'945'688.15	10'060'600	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	9'411'200	-649'400	-6.5
7'945'688.15	10'060'600	480 Prélèvements sur les réserves	9'411'200	-649'400	-6.5
158'542'555.14	163'484'900	49 IMPUTATIONS INTERNES	191'710'500	28'225'600	17.3
158'542'555.14	163'484'900	490 Imputations internes	191'710'500	28'225'600	17.3
99'167'825.73	32'180'000	EXCEDENT DE CHARGES	43'976'400	11'796'400	36.7

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

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

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

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

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

En milliers de francs		Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Budget 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3
0	ADMINISTRATION GENERALE	29'855	51'579	65'401	49'570	22'812	-1'809	-2'237
01	Législatif et exécutif	1'586	2'923	3'772	4'780	5'343	4'916	4'913
02	Administration générale	21'002	36'447	48'668	44'714	51'383	52'584	47'225
09	Tâches non ventilables	7'267	12'209	12'961	76	-33'914	-59'309	-54'375
1	SECURITE PUBLIQUE	34'044	58'829	63'419	98'647	100'970	118'237	120'509
10	Protection juridique	4'234	6'671	6'938	9'689	8'882	12'194	11'944
11	Police	22'859	36'648	44'869	69'923	72'120	85'376	88'307
13	Exécution des peines	116	403	500	0	0	0	0
14	Police du feu	4'568	9'516	6'910	14'270	15'214	15'749	15'178
16	Défense nationale civile	2'267	5'591	4'202	4'765	4'754	4'918	5'080
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	59'891	100'256	100'455	68'548	65'060	67'832	70'993
20	Jardins d'enfants	6'725	8'573	11'754	6'551	6'967	6'955	7'184
21	Ecoles publiques	43'819	70'911	86'668	48'421	51'063	52'857	55'004
22	Enseignement spécialisé	703	2'246	1'528	12'140	4'055	4'230	4'585
23	Formation professionnelle	6'084	14'585	0	0	0	0	0
29	Autres tâches d'enseignement	2'560	3'941	505	1'436	2'975	3'790	4'220
3	CULTURE, LOISIRS	38'559	80'863	96'382	120'173	122'400	128'727	134'732
30	Encouragement à la culture	9'268	28'900	36'873	48'361	49'859	59'759	61'158
32	Mass média	79	372	-2'708	-5'566	-5'362	-9'846	-4'885
33	Parcs publics et chemins pédestres	14'741	25'613	30'092	36'521	36'552	36'782	36'757
34	Sports	10'413	16'714	19'361	19'871	21'798	21'634	21'389
35	Autres loisirs	2'106	5'440	8'281	16'791	15'709	16'414	16'454
39	Eglises	1'952	3'824	4'483	4'195	3'844	3'984	3'859
4	SANTE	9'425	12'729	15'365	14'875	16'035	17'821	17'882
40	Hôpitaux	1'646	537	0	0	0	0	0
44	Soins ambulatoires	1'763	3'678	3'876	11'006	12'216	13'600	13'900
45	Prophylaxie	316	227	635	220	220	250	250
46	Services médical et dentaire scolaires	3'615	5'559	7'778	2'727	2'784	3'310	3'205
49	Autres dépenses de santé	2'085	2'728	3'076	922	815	661	527

En pour cent par rapport à 1980		Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013
0	ADMINISTRATION GENERALE	100.0	172.8	219.1	166.0	76.4	*	*
01	Législatif et exécutif	100.0	184.3	237.8	301.4	336.9	310.0	309.8
02	Administration générale	100.0	173.5	231.7	212.9	244.7	250.4	224.9
09	Tâches non ventilables	100.0	168.0	178.4	*	*	*	*
1	SECURITE PUBLIQUE	100.0	172.8	186.3	289.8	296.6	347.3	354.0
10	Protection juridique	100.0	157.5	163.9	228.8	209.8	288.0	282.1
11	Police	100.0	160.3	196.3	305.9	315.5	373.5	386.3
13	Exécution des peines	100.0	348.2	431.8	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Police du feu	100.0	208.3	151.3	312.4	333.1	344.8	332.3
16	Défense nationale civile	100.0	246.7	185.4	210.2	209.7	216.9	224.1
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	100.0	167.4	167.7	114.5	108.6	113.3	118.5
20	Jardins d'enfants	100.0	127.5	174.8	97.4	103.6	103.4	106.8
21	Ecoles publiques	100.0	161.8	197.8	110.5	116.5	120.6	125.5
22	Enseignement spécialisé	100.0	319.4	217.3	1'726.9	576.8	601.7	652.2
23	Formation professionnelle	100.0	239.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Autres tâches d'enseignement	100.0	154.0	19.7	56.1	116.2	148.0	164.8
3	CULTURE, LOISIRS	100.0	209.7	250.0	311.7	317.4	333.8	349.4
30	Encouragement à la culture	100.0	311.8	397.9	521.8	538.0	644.8	659.9
32	Mass média	100.0	473.0	*	*	*	*	*
33	Parcs publics et chemins pédestres	100.0	173.7	204.1	247.8	248.0	249.5	249.4
34	Sports	100.0	160.5	185.9	190.8	209.3	207.8	205.4
35	Autres loisirs	100.0	258.3	393.3	797.3	745.9	779.4	781.3
39	Eglises	100.0	195.9	229.6	214.9	196.9	204.1	197.7
4	SANTE	100.0	135.1	163.0	157.8	170.1	189.1	189.7
40	Hôpitaux	100.0	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Soins ambulatoires	100.0	208.6	219.8	624.3	692.9	771.4	788.4
45	Prophylaxie	100.0	71.9	201.0	69.6	69.6	79.1	79.1
46	Services médical et dentaire scolaires	100.0	153.8	215.2	75.4	77.0	91.6	88.7
49	Autres dépenses de santé	100.0	130.8	147.6	44.2	39.1	31.7	25.3

En milliers de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Budget 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3
5 PREVOYANCE SOCIALE	23'053	49'984	88'044	150'419	161'984	176'825	190'851
50 AVS	1'646	2'940	3'374	3'198	2'945	4'576	4'479
52 Assurance maladie	305	0	0	0	0	0	0
53 Prestations complémentaires AVS	2'209	9'070	15'187	32'831	35'877	37'426	43'076
54 Protection de la jeunesse	5'661	17'357	29'864	47'501	48'854	53'866	54'534
56 Logement	2'948	6'324	7'658	8'732	9'037	9'607	8'857
58 Assistance	10'284	14'293	31'961	58'157	65'271	71'350	79'905
6 TRAFIC	39'493	69'075	98'314	104'597	110'499	125'289	126'725
62 Routes communales	34'300	47'714	58'303	54'861	56'246	68'612	70'392
64 CFF	0	0	1'626	0	0	0	0
65 Trafic régional	4'634	19'365	38'166	49'736	54'253	56'677	56'333
66 Navigation lacustre	34	692	219	0	0	0	0
67 Navigation aérienne	365	707	0	0	0	0	0
69 Autres tâches de trafic	160	597	0	0	0	0	0
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEM	10'411	13'207	21'622	15'764	20'089	27'223	21'138
70 Approvisionnement en eau	-390	-1'659	3'517	-8'249	-4'897	-3'696	-5'117
71 Protection des eaux	1'050	-4'439	1'816	-404	-129	4'424	2'303
72 Traitement des déchets	6'046	13'998	9'809	17'829	18'025	18'590	17'280
73 Abattoirs	217	-59	1'097	0	0	0	0
74 Cimetières et crématoires	1'679	1'743	1'525	1'817	1'788	1'629	824
79 Aménagement du territoire	1'809	3'623	3'858	4'771	5'302	6'276	5'848
8 ECONOMIE PUBLIQUE	-17'138	28'487	-37'160	-95'356	-64'801	-50'437	-47'488
81 Sylviculture	-73	2'124	1'956	3'033	3'167	3'806	3'495
83 Tourisme	518	3'386	7'411	2'699	2'958	2'727	2'752
84 Industrie, artisanat, commerce	0	0	510	3'319	4'398	4'496	4'240
86 Energie	-17'583	22'977	-47'037	-104'407	-75'324	-61'466	-57'975
9 FINANCES ET IMPOTS	-230'381	-432'688	-469'842	-540'658	-455'880	-577'528	-589'129
90 Impôts	-224'510	-356'867	-421'407	-493'912	-473'512	-465'235	-475'875
93 Quote-part aux recettes	-3'988	-8'497	-1'749	-5'358	-6'880	-4'900	-5'000
94 Gérance de la fortune et des dettes	6'886	4'508	17'458	-30'164	-35'489	-34'910	-32'841
99 Postes non-ventilables	-8'769	-71'832	-64'144	-11'224	60'001	-72'483	-75'413
EXCEDENT DE CHARGES		32'321	42'000		99'168	32'180	43'976
EXCEDENT DE REVENUS	2'788			13'421			

En pour cent par rapport à 1980

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Budget 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3
5 PREVOYANCE SOCIALE	100.0	216.8	381.9	652.5	702.7	767.0	827.9
50 AVS	100.0	178.6	204.9	194.3	178.9	278.0	272.1
52 Assurance maladie	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53 Prestations complémentaires AVS	100.0	410.6	687.5	1'486.2	1'624.1	1'694.3	1'950.0
54 Protection de la jeunesse	100.0	306.6	527.5	839.1	863.0	951.5	963.3
56 Logement	100.0	214.5	259.8	296.2	306.5	325.9	300.4
58 Assistance	100.0	139.0	310.8	565.5	634.7	693.8	777.0
6 TRAFIC	100.0	174.9	248.9	264.8	279.8	317.2	320.9
62 Routes communales	100.0	139.1	170.0	159.9	164.0	200.0	205.2
64 CFF	–	–	–	–	–	–	–
65 Trafic régional	100.0	417.9	823.7	1'073.3	1'170.8	1'223.1	1'215.6
66 Navigation lacustre	100.0	2'029.2	642.3	0.0	0.0	0.0	0.0
67 Navigation aérienne	100.0	193.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69 Autres tâches de trafic	100.0	373.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEM	100.0	126.8	207.7	151.4	193.0	261.5	203.0
70 Approvisionnement en eau	* 100,0	* 425,7	–	* 2'115.1	* 1'255.6	* 947.7	* 1'312.1
71 Protection des eaux	100.0	*	172.9	*	*	421.3	219.3
72 Traitement des déchets	100.0	231.6	162.3	294.9	298.1	307.5	285.8
73 Abattoirs	100.0	*	504.9	0.0	0.0	0.0	0.0
74 Cimetières et crématoires	100.0	103.8	90.8	108.2	106.5	97.0	49.1
79 Aménagement du territoire	100.0	200.3	213.2	263.7	293.1	346.9	323.3
8 ECONOMIE PUBLIQUE	* 100,0	–	* 216.8	* 556.4	* 378.1	* 294.3	* 277.1
81 Sylviculture	* 100,0	–	–	–	–	–	–
83 Tourisme	100.0	653.1	1'429.6	521.0	571.0	526.4	531.3
84 Industrie, artisanat, commerce	–	–	–	–	–	–	–
86 Energie	* 100,0	–	* 267.5	* 593.8	* 428.4	* 349.6	* 329.7
9 FINANCES ET IMPOTS	* 100,0	* 187,8	* 203.9	* 234.7	* 197.9	* 250.7	* 255.7
90 Impôts	* 100,0	* 159,0	* 187.7	* 220.0	* 210.9	* 207.2	* 212.0
93 Quote-part aux recettes	* 100,0	* 213,1	* 43.8	* 134.4	* 172.5	* 122.9	* 125.4
94 Gérance de la fortune et des dettes	100.0	65.5	253.5	*	*	*	*
99 Postes non-ventilables	* 100,0	* 819,1	* 731.4	* 128.0	–	* 826.6	* 860.0

* Excédent de revenus

EVOLUTION EN PART RELATIVE DU COUT NET DES DIFFERENTES TACHES

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

		Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013
0	Administration générale	29'855	51'579	65'401	49'570	22'812	-1'809	-2'237
	Part en %	12.2	11.8	11.9	8.0	3.7	-0.3	-0.3
1	Sécurité publique	34'044	58'829	63'419	98'647	100'970	118'237	120'509
	Part en %	13.9	13.5	11.6	15.8	16.3	17.9	17.7
2	Enseignement et formation	59'891	100'256	100'455	68'548	65'060	67'832	70'993
	Part en %	24.5	23.0	18.3	11.0	10.5	10.3	10.4
3	Culture et loisirs	38'559	80'863	96'382	120'173	122'400	128'727	134'732
	Part en %	15.8	18.5	17.6	19.3	19.7	19.5	19.8
4	Santé	9'425	12'729	15'365	14'875	16'035	17'821	17'882
	Part en %	3.8	2.9	2.8	2.4	2.6	2.7	2.6
5	Prévoyance sociale	23'053	49'984	88'044	150'419	161'984	176'825	190'851
	Part en %	9.4	11.5	16.0	24.2	26.1	26.8	28.0
6	Trafic	39'493	69'075	98'314	104'597	110'499	125'289	126'725
	Part en %	16.1	15.8	17.9	16.8	17.8	19.0	18.6
7	Protection et aménagement de l'environnement	10'411	13'207	21'622	15'764	20'089	27'223	21'138
	Part en %	4.3	3.0	3.9	2.5	3.2	4.1	3.1
	Total	244'731	436'522	549'002	622'593	619'849	660'145	680'593
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8/9	Economie publique, Finances et impôts (revenus nets)	247'519	404'201	507'002	636'014	520'681	627'965	636'617
	Excédent de charges		32'321	42'000		99'168	32'180	43'976
	Excédent de revenus	2'788			13'421			

EVOLUTION DU COUT NET PAR HABITANT DES DIFFERENTES TACHES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Budget 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3
Population (selon le contrôle des habitants)	128'572	127'515	124'823	134'787	136'288	137'500	139'000
Coût net en francs par habitant							
0 Administration générale	232.20	404.50	523.95	367.77	167.38	-13.16	-16.09
1 Sécurité publique	264.79	461.35	508.07	731.87	740.86	859.91	866.97
2 Enseignement et formation	465.82	786.23	804.78	508.57	477.37	493.32	510.74
3 Culture et loisirs	299.90	634.14	772.15	891.58	898.10	936.20	969.29
4 Santé	73.30	99.82	123.09	110.36	117.66	129.61	128.65
5 Prévoyance sociale	179.30	391.98	705.35	1'115.98	1'188.54	1'286.00	1'373.03
6 Trafic	307.17	541.70	787.63	776.02	810.78	911.19	911.69
7 Protection et aménagement de l'environnement	80.98	103.57	173.22	116.95	147.40	197.99	152.07
Total	1'903.46	3'423.29	4'398.24	4'619.09	4'548.08	4'801.05	4'896.35
8/9 Economie publique, Finances et impôts (revenus nets)	1'925.14	3'169.83	4'061.76	4'718.66	3'820.45	4'567.02	4'579.98
Excédent de charges		253.46	336.48		727.64	234.04	316.37
Excédent de revenus	21.68			99.57			

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de francs	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	551.8	550.3	554.9
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	496.6	533.5	506.9
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	69.5	71.5	65.1
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.9	124.5	123.7	129.0
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	256.2	270.5	290.1
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	77.9	80.6	81.7	83.1
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	115.8	7.7	8.3
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'569.5	1'695.0	1'638.9	1'637.4
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	317.7	316.8	319.5
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	377.8	405.8	385.6
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	187.9	193.4	176.0
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	175.3	174.1	181.6
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	684.8	722.8	775.3
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	306.6	310.7	316.1
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	1'972.5	130.7	140.8
Total	100.0	178.6	234.4	325.1	351.1	339.5	339.2
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	184.8		
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	32.6	33.6	33.9
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	29.3	32.6	31.0
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.7	4.1	4.4	4.0
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	7.3	7.5	7.9
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	15.1	16.5	17.7
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	4.8	5.0	5.1
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	6.8	0.4	0.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Budget 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	478.6	470.8	482.4
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	2.5	2.5	4.0
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	131.4	113.7	108.7
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	322.8	511.4	760.0	707.9	743.7	720.6
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	6.9	4.9	5.0
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	258.6	259.4	261.5
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	1.9	1.5	1.8
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	7.9	10.1	9.4
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'583.0	1'595.7	1'606.6	1'593.4
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	211.4	207.9	213.1
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	128.5	129.6	202.0
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	415.6	359.7	344.0
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	162.7	257.8	383.1	356.9	374.9	363.3
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	172.5	122.9	125.4
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'607.4	1'612.1	1'625.1
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	27.9	21.2	25.3
Prélèvements sur les réserves	100.0	—	—	—	—	—	—
Total	100.0	171.0	224.4	326.0	328.7	330.9	328.2
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	184.8		
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	30.0	29.3	30.3
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	8.2	7.1	6.8
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	38.9	46.9	48.0	44.4	46.3	45.2
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	16.2	16.1	16.4
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	0.5	0.6	0.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Budget 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3
Administration générale et culture	3.6	8.4	1.6	10.6	11.9	3.1	6.4
Sports, intégration et protection de la population	2.8	3.7	6.4	3.4	4.2	12.9	12.6
Logement et sécurité publique	2.6	5.0	13.0	7.5	13.0	18.0	21.7
Travaux	10.4	47.6	46.2	30.8	42.2	34.3	37.2
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.2	13.4	19.1	16.5	26.1	22.7
Finances et patrimoine vert	3.9	2.3	3.1	2.5	3.2	4.4	12.5
Services industriels	13.0	81.0	20.5	53.9	58.1	34.6	40.4
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	29.0
Divers *	6.8	13.1	45.7	17.6	14.7	8.1	9.7
Total	54.0	182.2	149.9	145.4	163.8	168.3	192.2
En pour cent du total des dépenses							
Administration générale et culture	6.7	4.6	1.1	7.3	7.3	1.8	3.3
Sports, intégration et protection de la population	5.2	2.0	4.2	2.4	2.5	7.7	6.6
Logement et sécurité publique	4.8	2.8	8.7	5.1	7.9	10.7	11.3
Travaux	19.3	26.1	30.8	21.2	25.8	20.4	19.4
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	8.9	13.2	10.1	15.5	11.8
Finances et patrimoine vert	7.2	1.3	2.1	1.7	1.9	2.6	6.5
Services industriels	24.0	44.4	13.7	37.1	35.5	20.6	21.0
Objets multidirection	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	15.1
Divers *	12.6	7.2	30.5	12.1	9.0	4.8	5.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	163.8	168.3	192.2
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.1	13.2	11.8	19.6
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.3	150.6	156.5	172.6
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	114.8	75.8	70.9
Excédent d'autofinancement	51.0			27.8			
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3		35.8	80.7	101.7

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

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Budget 2 0 1 2	Budget * 2 0 1 3
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de francs							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	499'520	478'643	470'800	482'440
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	287'724	287'000	296'000
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	24'714	25'000	25'000
le bénéfice et le capital	37'521	68'202	79'794	101'914	107'106	95'000	100'000
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	220.6	211.4	207.9	213.1
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	187.1	186.6	192.5
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	196.2	198.5	198.5
le bénéfice et le capital	100.0	181.8	212.7	271.6	285.5	253.2	266.5

* 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 direction.

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET CULTURE**

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE		
495 562 003.74	327 848 600		402 892 900		75 044 300 +
741 505 949.51	175 135 700			175 984 900	849 200 +
245 943 945.77 +	152 712 900 -			226 908 000	
		100	AUTORITES		
5 808 055.38	5 200 500		5 197 800		2 700 -
464 939.15	285 000			285 000	
5 343 116.23 -	4 915 500 -			4 912 800	
		1000	Conseil communal		
1 368 749.38	1 289 000		1 297 300		8 300 +
120.25					
1 368 629.13 -	1 289 000 -			1 297 300	
468 010.00	480 000	300	480 000		
432 961.25	413 100	* 301	436 200		23 100 +
52 751.83	55 600	303	57 800		2 200 +
55 735.90	52 200	304	60 100		7 900 +
50.00	2 500	* 309	7 800		5 300 +
32 931.55	59 500	* 310	37 500		22 000 -
4 087.65	6 000	311	3 500		2 500 -
21 641.05	22 100	315	22 100		
		316	1 000		1 000 +
43 396.80	38 000	* 317	44 500		6 500 +
218 794.55	98 700	* 318	78 300		20 400 -
38 388.80	61 300	* 319	68 500		7 200 +
120.25		439			
		1001	Municipalité		
4 439 306.00	3 911 500		3 900 500		11 000 -
464 818.90	285 000			285 000	
3 974 487.10 -	3 626 500 -			3 615 500	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1001	Municipalité		
1 753 657.80	1 754 000	301	Traitements	1 754 000	
145 846.20	145 600	303	Cotisations aux assurances sociales	146 700	1 100 +
79 863.75	76 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	73 900	2 100 -
2 379 852.45	1 845 900	307	Prestations à des retraités	1 845 900	
80 085.80	90 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	80 000	10 000 -
239 183.65	215 000	* 436	Dédommagements de tiers	230 000	15 000 +
225 635.25	70 000	* 439	Autres recettes	55 000	15 000 -
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
262 844 459.85	278 104 400		Charges	296 176 500	18 072 100 +
156 971 065.56	159 687 700		Revenus	158 282 200	1 405 500 -
105 873 394.29 -	118 416 700 -		Excédent de charges	137 894 300	
		1100	Secrétariat communal		
109 072 492.55	109 774 200		Charges	112 689 200	2 915 000 +
156 322 238.46	159 061 000		Revenus	157 561 000	1 500 000 -
47 249 745.91 +	49 286 800 +		Excédent de revenus	44 871 800	
1 065 743.75	1 033 400	301	Traitements	1 038 500	5 100 +
91 812.27	88 600	303	Cotisations aux assurances sociales	89 700	1 100 +
158 813.20	156 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	159 100	2 600 +
274 962.05	66 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	66 000	
9 284.70	17 800	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 800	10 000 -
4 092.80	6 000	313	Marchandises	6 000	
	2 400	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 200	1 800 +
424 920.25	9 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	9 000	
460.00	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 000	
2 034 632.83	2 240 000	* 318	Affranchissements, prest. des tiers	1 780 000	460 000 -
1 169 871.70	1 110 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	1 250 300	140 300 +
	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	500	1 500 -
103 758 837.00	103 000 000	* 351	Fonds de péréquation intercommunal	106 500 000	3 500 000 +
	25 000	* 365	Subventions à des institutions		25 000 -
79 062.00	2 014 500	* 390	Imputations internes	1 775 100	239 400 -
62 853.91	61 000	434	Redevances et prestations facturées	61 000	
5 291.75		435	Ventes		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1100	Secrétariat communal		
10 445.80	3 000 000	439		3 000 000	
156 243 647.00	156 000 000	* 451		154 500 000	1 500 000 -
		1101	Administration et comptabilité		
536 548.60	543 000		Charges	554 800	11 800 +
2 937.60			Revenus		
533 611.00 -	543 000 -		Excédent de charges	554 800	
433 959.85	437 000	301	Traitements	444 900	7 900 +
37 338.10	37 500	303	Cotisations aux assurances sociales	38 500	1 000 +
63 344.50	65 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	67 800	2 200 +
1 027.15	2 000	309	Autres charges de personnel	2 600	600 +
879.00	900	310	Imprimés et fournitures de bureau	1 000	100 +
2 937.60		436	Dédommagements de tiers		
		1102	Greffes municipales		
4 464 199.90	4 387 200		Charges	3 892 500	494 700 -
645 889.50	626 700		Revenus	721 200	94 500 +
3 818 310.40 -	3 760 500 -		Excédent de charges	3 171 300	
450 030.00	270 000	* 300	Indemnités aux scrutateurs	88 500	181 500 -
2 211 147.35	2 606 400	* 301	Traitements	2 392 300	214 100 -
186 117.21	223 900	303	Cotisations aux assurances sociales	207 100	16 800 -
300 960.15	361 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	346 400	14 700 -
19 980.40	20 000	* 309	Autres charges de personnel	13 000	7 000 -
166 760.00	600	310	Imprimés et fournitures de bureau	600	
10 300.45	8 900	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 900	6 000 -
1 306.95	1 500	312	Eau, énergie et chauffage	1 500	
32 442.90	26 000	313	Marchandises	31 000	5 000 +
21 326.85	15 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15 500	
76.95		* 316	Loyers et redevances d'utilisation	8 000	8 000 +
278 507.59	330 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	320 000	10 000 -
5 481.95	8 500	318	Autres prestations de tiers	8 500	
571 120.85	273 600	* 319	Impôts, taxes et frais divers	230 400	43 200 -
159 600.00	163 200	331	Amortissement du patrimoine administratif	157 500	5 700 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1102 Greffe municipale			
	40 000	366 Aides individuelles	38 000		2 000 -
49 040.30	38 000	390 Imputations internes	31 300		6 700 -
196 553.15	170 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		190 000	20 000 +
116 275.00	110 000	431 Emoluments administratifs		110 000	
13 303.00	12 700	434 Redevances et prestations facturées		15 200	2 500 +
12 876.35	25 000	* 439 Autres recettes		7 000	18 000 -
221 580.00	225 000	* 451 Participation du Canton aux charges		315 000	90 000 +
85 302.00	84 000	490 Imputations internes		84 000	
		1103 Unité d'évaluation et de conseil			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		309 Autres charges de personnel			
		317 Déplacements, débours, dédommagements			
		1104 Participation à des charges cantonales			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
		* 351 Participation à des charges cantonales			
		120 SERVICE DU PERSONNEL			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
		Excédent de revenus			
179 195.85					
179 195.85 -					
143 072.80					
12 240.25					
23 657.40					
145.00					
80.40					
148 592 022.95	163 400 000		179 040 000		15 640 000 +
148 592 022.95 -	163 400 000 -			179 040 000	
148 592 022.95	163 400 000		179 040 000		15 640 000 +
116 252 332.85	706 000		47 500 -		753 500 -
8 607 312.62	8 166 200			8 839 600	673 400 +
107 645 020.23 -	7 460 200 +		8 887 100		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1200 Service du personnel			
115 122 223.22	15 765 200	Charges	15 170 100		595 100 -
7 444 961.08	7 181 200	Revenus		7 492 600	311 400 +
107 677 262.14 -	8 584 000 -	Excédent de charges		7 677 500	
5 457 059.40	5 234 700	301 Traitements	5 248 800		14 100 +
464 234.93	447 700	303 Cotisations aux assurances sociales	452 300		4 600 +
812 911.55	805 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	798 300		6 900 -
3 775 456.76	3 950 000	305 Assurance-accidents	3 900 000		50 000 -
81 624.49	140 000	309 Autres charges de personnel	130 000		10 000 -
418 113.60	430 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	380 000		50 000 -
63 183.26	48 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	59 600		11 000 +
23 732.07	19 000	313 Marchandises	23 500		4 500 +
109.30	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	800		
226 625.73	267 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	267 900		200 +
7 531.55	13 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	13 000		
2 894 877.38	2 980 000	318 Autres prestations de tiers	2 836 900		143 100 -
10 905.85	34 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	334 000		300 000 +
784 900.00	809 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	186 900		622 200 -
100 000 000.00		380 Attributions aux réserves			
100 957.35	585 400	* 390 Imputations internes	538 100		47 300 -
2 294 952.40	2 466 200	* 434 Redevances et prestations facturées		1 171 800	1 294 400 -
5 120 732.41	4 700 000	436 Dédommagements de tiers		4 700 000	
29 276.27	15 000	439 Autres recettes		15 000	
		* 490 Imputations internes		1 605 800	1 605 800 +
		1201 Correctifs de la masse salariale			
	16 500 000 -	Charges	17 000 000 -		500 000 -
	16 500 000 +	Revenus			
		Excédent de revenus	17 000 000		
	16 500 000 -	* 308 Ajustement de la masse salariale	17 000 000 -		500 000 -
		1202 Cellule ARC			
411 012.12	457 000	Charges	435 400		21 600 -
411 012.12 -	457 000 -	Revenus		435 400	
		Excédent de charges			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1202 Cellule ARC			
239 306.70	247 100	301 Traitements	241 600		5 500 -
20 673.05	21 300	303 Cotisations aux assurances sociales	21 000		300 -
38 710.30	39 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	33 300		6 600 -
4 324.95	10 000	309 Autres charges de personnel	8 000		2 000 -
4 156.15	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 000		1 000 -
3 399.70	3 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 200		
		316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		1 000 +
5 235.12	10 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 000		2 000 -
94 977.55	75 000	318 Autres prestations de tiers	75 000		
228.60	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	2 000		1 000 +
	44 500	390 Imputations internes	38 300		6 200 -
		1203 Plan de mobilité			
719 097.51	983 800	Charges	1 347 000		363 200 +
1 162 351.54	985 000	Revenus		1 347 000	362 000 +
443 254.03 +	1 200 +	Excédent de revenus			
262 797.50	343 000	* 309 Autres charges de personnel	290 000		53 000 -
87 665.15	143 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	143 000		
19 863.00	25 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	86 000		61 000 +
35 296.60	40 000	* 318 Autres prestations de tiers	63 000		23 000 +
3 494.05	35 000	319 Impôts, taxes et frais divers	35 000		
309 981.21	397 800	* 390 Imputations internes	730 000		332 200 +
213 271.05	220 000	* 439 Autres recettes		166 000	54 000 -
949 080.49	765 000	* 490 Imputations internes		1 181 000	416 000 +
		1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION			
13 456 179.45	13 642 700	Charges	13 468 300		174 400 -
421 198.25	462 800	Revenus		625 900	163 100 +
13 034 981.20 -	13 179 900 -	Excédent de charges		12 842 400	
3 522 520.91	3 454 100	* 301 Traitements	3 416 300		37 800 -
300 429.22	294 600	303 Cotisations aux assurances sociales	294 500		100 -
510 794.20	521 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	524 100		3 000 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION			
5 325.96	14 000	309 Autres charges de personnel	13 400		600 -
30 781.60	35 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	32 000		3 000 -
9 217.05	13 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13 500		
100.00	300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			300 -
1 242.00	72 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	77 400		5 400 +
18 984.35	15 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 800		200 +
983 847.79	1 100 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 130 000		30 000 +
159 082.99	118 000	319 Impôts, taxes et frais divers	124 000		6 000 +
2 500 000.00	2 500 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 500 000		
4 169 249.38	3 926 000	* 365 Subventions à des institutions	3 890 000		36 000 -
22 250.00	40 000	366 Aides individuelles	35 000		5 000 -
1 222 354.00	1 538 500	* 390 Imputations internes	1 402 300		136 200 -
74.50		435 Ventes			
29 168.85	25 200	* 436 Dédommagements de tiers		17 900	7 300 -
391 954.90	437 600	* 439 Autres recettes		468 000	30 400 +
		* 490 Imputations internes		140 000	140 000 +
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
		Charges	59 868 600		59 868 600 +
		Revenus		650 100	650 100 +
		Excédent de charges		59 218 500	
		300 Rétribution des autorités	7 000		7 000 +
		* 301 Traitements	5 797 200		5 797 200 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	501 100		501 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	805 000		805 000 +
		309 Autres charges de personnel	10 900		10 900 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	573 800		573 800 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	159 000		159 000 +
		312 Eau, énergie et chauffage	2 400		2 400 +
		313 Marchandises	138 000		138 000 +
		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	42 800		42 800 +
		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	48 500		48 500 +
		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	60 000		60 000 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
		318 Autres prestations de tiers	431 800		431 800 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	262 900		262 900 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	176 400		176 400 +
		* 365 Subventions à des institutions	41 851 000		41 851 000 +
		380 Attributions aux réserves	100 000		100 000 +
		* 390 Imputations internes	8 900 800		8 900 800 +
		434 Finances d'entrée		389 000	389 000 +
		435 Ventes		100 000	100 000 +
		* 436 Dédommagements de tiers		96 100	96 100 +
		451 Participation du Canton aux charges		35 000	35 000 +
		* 490 Imputations internes		30 000	30 000 +
		1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
		Charges	24 151 900		1 649 800 -
		Revenus		5 799 100	595 100 +
		Excédent de charges		18 352 800	
23 456 924.35	25 801 700				
4 491 470.40	5 204 000				
18 965 453.95 -	20 597 700 -				
560.00	1 700	300 Rétribution des autorités	1 700		
10 167 291.05	10 358 000	301 Traitements	10 159 000		199 000 -
866 616.50	883 300	303 Cotisations aux assurances sociales	871 800		11 500 -
1 581 289.65	1 636 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 598 900		37 600 -
138 342.01	180 000	309 Autres charges de personnel	185 000		5 000 +
26 888.57	34 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	34 000		
434 961.84	70 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	70 000		
218 482.90	237 000	312 Eau, énergie et chauffage	211 400		25 600 -
	2 000	313 Marchandises	2 000		
391 619.45	540 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	540 000		
1 483 214.89	2 200 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 477 900		722 100 -
44 471.70	35 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	35 000		
2 852 250.37	3 370 000	* 318 Autres prestations de tiers	3 200 000		170 000 -
21 890.60	21 800	319 Impôts, taxes et frais divers	23 000		1 200 +
4 982 853.09	4 985 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	4 674 000		311 500 -
246 191.73	1 246 900	* 390 Imputations internes	1 068 200		178 700 -
1 810 062.65	2 744 900	* 434 Redevances et prestations facturées		3 417 400	672 500 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
2 757.75		436 Dédommagements de tiers			
29 350.00		439 Autres recettes			
2 649 300.00	2 459 100	* 490 Imputations internes		2 381 700	77 400 -
		160 SERVICE JURIDIQUE			
3 707 057.94	4 393 300	Charges	4 077 300		316 000 -
1 338 656.06	1 330 000	Revenus		1 503 000	173 000 +
2 368 401.88 -	3 063 300 -	Excédent de charges		2 574 300	
		1600 Conseil juridique			
500 134.12	508 200	Charges	507 300		900 -
500 134.12 -	508 200 -	Revenus		507 300	
		Excédent de charges			
389 715.70	392 100	301 Traitements	392 100		
32 839.76	33 000	303 Cotisations aux assurances sociales	33 300		300 +
64 325.16	64 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	64 800		
9 089.40	14 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	14 000		
45.50		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
200.00	300	317 Déplacements, débours, dédommagements	600		300 +
3 888.00	4 000	318 Autres prestations de tiers	2 500		1 500 -
30.60		319 Impôts, taxes et frais divers			
		1601 Commission de police			
1 269 382.15	1 767 200	Charges	1 724 500		42 700 -
1 280 055.26	1 287 000	Revenus		1 390 000	103 000 +
10 673.11 +	480 200 -	Excédent de charges		334 500	
		Excédent de revenus			
861 213.25	944 600	* 301 Traitements	886 700		57 900 -
74 138.79	81 200	303 Cotisations aux assurances sociales	76 700		4 500 -
128 129.69	140 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	132 900		7 600 -
	55 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	50 000		5 600 -
997.95	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	500		100 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1601 Commission de police			
45 717.75	50 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	56 000		6 000 +
5 382.55	8 000	318 Autres prestations de tiers	8 000		
15.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
17 768.40	250 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	280 000		30 000 +
127 500.00	127 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	127 500		
8 518.77	109 200	390 Imputations internes	106 200		3 000 -
1 089 330.00	1 100 000	* 437 Amendes		1 200 000	100 000 +
10 725.26	7 000	439 Autres recettes		10 000	3 000 +
180 000.00	180 000	490 Imputations internes		180 000	
		1602 Assurances de choses et patrimoine			
1 937 541.67	2 117 900	Charges	1 845 500		272 400 -
58 600.80	43 000	Revenus		113 000	70 000 +
1 878 940.87 -	2 074 900 -	Excédent de charges		1 732 500	
274 336.10	279 500	* 301 Traitements	356 800		77 300 +
23 472.10	23 900	303 Cotisations aux assurances sociales	30 800		6 900 +
44 466.00	45 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	56 500		11 000 +
378.40		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
	900	316 Loyers et redevances d'utilisation	900		
	300	317 Déplacements, débours, dédommagements	300		
1 594 889.07	1 740 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 372 200		367 800 -
	27 800	390 Imputations internes	28 000		200 +
25 000.00	25 000	434 Redevances et prestations facturées		25 000	
33 600.80	18 000	* 436 Dédommagements de tiers		88 000	70 000 +
		1800 SERVICE DE LA REVISION			
1 836 065.65		Charges			
50 400.00		Revenus			
1 785 665.65 -		Excédent de charges			
1 462 451.60		301 Traitements			
122 886.30		303 Cotisations aux assurances sociales			
234 584.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
7 222.00		309 Autres charges de personnel			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1800 SERVICE DE LA REVISION			
2 389.35		310 Imprimés et fournitures de bureau			
205.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
306.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
6 020.50		319 Impôts, taxes et frais divers			
50 300.00		434 Redevances et prestations facturées			
100.00		439 Autres recettes			
68 200 928.27		1900 SERVICE FINANCIER			
569 160 907.47		Charges			
500 959 979.20 +		Revenus			
		Excédent de revenus			
4 032 733.90		301 Traitements			
345 736.80		303 Cotisations aux assurances sociales			
612 961.95		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 335.40		309 Autres charges de personnel			
22 570.10		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8 378.90		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
8 889.75		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
137 731.30		316 Loyers et redevances d'utilisation			
1 058.40		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 134 601.51		318 Autres prestations de tiers			
40 435.52		319 Impôts, taxes et frais divers			
46 032 544.11		322 Intérêts des dettes			
27 815.80		329 Autres intérêts passifs			
13 549 137.38		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
2 203 809.70		351 Participation à des charges cantonales			
41 186.75		390 Imputations internes			
312 439 047.29		400 Impôts sur le revenu et la fortune			
107 106 506.05		401 Impôts sur le bénéfice et le capital			
34 100 650.70		402 Impôts fonciers			
7 498 209.00		404 Droits de mutation			
11 095 503.70		405 Impôts sur les successions et donations			
331 860.00		406 Impôts sur la propriété et sur la dépense			

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Budget 2013</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>
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
42 647 179.46	58 283 600	<i>Charges</i>	59 868 600		1 585 000 +
929 044.74	574 700	<i>Revenus</i>		650 100	75 400 +
41'718'134.72	57 708 900	<i>Excédent de charges</i>		59 218 500	
5 740.00	7 000	300 Rétribution des autorités	7 000		
5 501 831.07	5 640 900	* 301 Traitements	5 797 200		156 300 +
467 255.80	484 600	303 Cotisations aux assurances sociales	501 100		16 500 +
719 253.29	779 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	805 000		26 000 +
4 673.70	10 900	309 Autres charges de personnel	10 900		
575 664.08	599 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	573 800		26 000 -
274 170.48	175 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	159 000		16 000 -
	2 400	312 Energie	2 400		
131 070.89	140 000	313 Marchandises	138 000		2 000 -
61 332.01	50 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	42 800		7 200 -
37 920.00	56 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	48 500		8 200 -
41 305.41	40 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	60 000		20 000 +
509 230.17	435 000	318 Autres prestations de tiers	431 800		3 200 -
200 705.75	259 500	319 Impôts, taxes et frais divers	262 900		3 400 +
612.85		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
176 400.00	323 900	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	176 400		147 500 -
33 198 744.20	41 561 800	* 365 Subventions à des institutions	41 851 000		289 200 +
100 000.00	100 000	380 Attributions aux réserves	100 000		
641 269.76	7 617 100	* 390 Imputations internes	8 900 800		1 283 700 +
3 200.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 650.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
414 544.01	389 000	434 Redevances et prestations facturées		389 000	
72 289.28	100 000	435 Ventes		100 000	
98 985.80	27 600	* 436 Dédommagements de tiers		96 100	68 500 +
299 377.40		439 Autres recettes			
37 998.25	35 000	451 Participation du Canton aux charges		35 000	
	23 100	* 490 Imputations internes		30 000	6 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE

100 Autorités

1000 *Conseil communal*

- 1000.301 Augmentation du nombre d'EPT due à la réorganisation de la rédaction du bulletin
- 1000.309 Augmentation de la formation professionnelle
- 1000.310 Diminution due à la réorganisation de la rédaction du bulletin
- 1000.317 Augmentation due au nombre de séances doubles. Cette augmentation est effective depuis 2012, mais n'avait pas été prévue lors de l'établissement du budget 2012
- 1000.318 Diminution due à la réorganisation de la rédaction du bulletin
- 1000.319 Augmentation due à la décision du Conseil communal d'octroyer une indemnité forfaitaire annuelle aux groupes politiques

1001 *Municipalité*

- 1001.436 Augmentation des indemnités parlementaires journalières de conseiller national reversées à la caisse communale (art. 32 RMun)
- 1001.439 Diminution prévue du montant global des jetons de présence liés à la participation du Syndic dans divers conseils d'administration

110 Secrétariat municipal

1100 *Secrétariat communal*

- 1100.311 Diminution des frais de remplacement du véhicule des huissiers
- 1100.318 Diminution prévue de fr. 100'000.- des frais postaux d'affranchissements, et suppression de l'indemnisation à la CADEV
- 1100.319 Augmentation des cotisations dues à l'Union des Communes Vaudoises (UCV) et à Lausanne Région, selon les tarifs 2013 adressés par ces deux organismes aux communes membres
- 1100.351 Augmentation de l'alimentation du fonds de péréquation intercommunal, sur la base des informations reçues de l'Autorité de surveillance des finances communales
- 1100.365 Voir liste des subventions
- 1100.390 Diminution découlant de la résiliation de la location de locaux à Chauderon 9 (fr. 190'000.-), et de la suppression des transports d'économat (fr. 50'000.-)
- 1100.451 Le retour du fonds de péréquation intercommunal est prévu à la baisse sur la base des informations reçues de l'Autorité de surveillance des finances communales

1102 *Greffes municipales*

- 1102.300 Diminution liée à une année sans élection
- 1102.301 Non renouvellement d'effectif et diminution des indemnités découlant d'une année sans élection d'autre part
- 1102.309 Nombre de départs à la retraite de chefs de service moins important que l'an dernier (cadeau selon IA-RPAC 73.05, al. 4)
- 1102.316 Augmentation due à la répartition des coûts des appareils multifonction (MFP) dans les services
- 1102.319 L'année 2013 ne comprend pas d'élection

- 1102.427 Augmentation du revenu des locations de salles au Casino
- 1102.439 La refacturation de l'affichage politique électoral n'aura pas lieu en 2013, année sans élection
- 1102.451 Augmentation du nombre des électeurs suisses de l'étranger inscrits au rôle donnant droit à une indemnité cantonale, et augmentation attendue de celle-ci

1104 *Participation à des charges cantonales*

- 1104.351 L'augmentation résulte principalement de l'adaptation de la participation à la facture sociale (+ 13.2 millions) et du rattrapage financier lié à la bascule de 2011 (2 millions), ainsi que, dans une moindre mesure, de l'adaptation de notre participation à l'AVASAD (+ 0.3 million) et de la facture pour la réforme policière (+ 0.5 million) partiellement compensées par une diminution de la participation à des entreprises de transports (- 0.4 million)

120 **Service du personnel**

1200 *Service du personnel*

- 1200.310 Economies dues au nouveau format d'annonces et au changement de portail pour les recherches d'emploi
- 1200.311 Augmentation due à l'extension d'un logiciel à l'unité Santé et sécurité au travail
- 1200.319 Augmentation due à l'approvisionnement du fonds de secours
- 1200.331 Diminution découlant de la fin de l'amortissement du crédit relatif au système de gestion du personnel et d'un module de paie
- 1200.390 Diminution du loyer des locaux occupés par le Service et des charges d'exploitation liées
- 1200.434 Transfert sous la rubrique 1200.490, suite au changement de régime TVA du Service
- 1200.490 Transfert de la rubrique 1200.434 – augmentation du montant des prestations du personnel du SPeL facturés à des tiers

1201 *Correctifs de la masse salariale*

- 1201.308 Il s'agit des anticipations d'économie sur les charges salariales

1203 *Plan de mobilité*

- 1203.309 Montant réévalué sur la base des subventions versées en 2011 avec une marge de progression de 10 %
- 1203.317 Augmentation de la prise en charge des frais de déplacements en train dès janvier 2013
- 1203.318 Remboursement à Logement et sécurité publique du loyer du terrain du Vallon
- 1203.390 Augmentation des charges liées à l'augmentation du parc de places de stationnement géré dans le cadre du PML, imputation des frais de personnel et d'exploitation du DevCom pour la gestion du PML, et virement du solde au Service financier
- 1203.439 Diminution pour transfert de 439 à 490 en fonction du déploiement de la gestion du stationnement sur les différents sites
- 1203.490 Augmentation des recettes liées à l'augmentation du parc de places de stationnement géré par le SLG dans le cadre du PML

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

- 1300.301 Diminution due à la fin des travaux LHR, au départ d'une collaboratrice et à la sortie du budget de 2 postes dont le financement est demandé par voie du rapport-préavis N° 2012/3 sur le développement durable
- 1300.316 Augmentation due à la répartition des coûts des appareils multifonction (MFP) dans les services
- 1300.318 Augmentation du prix de l'abonnement général CFF "AG Flexi", compensée par le produit de leur location au public (rubrique 1300.439)

1300.365	Voir liste des subventions
1300.390	Diminution due à la variation des charges d'intérêts liées aux investissements consentis pour le Centre de congrès de Beaulieu
1300.436	Diminution due à l'achèvement de la formation d'un collaborateur
1300.439	Augmentation des produits de location suite à l'accroissement du prix de l'abonnement général CFF "AG Flexi"
1300.490	Imputation des frais de personnel et d'exploitation du DevCom pour la gestion du PML

1401 Service de la culture (anciennement 3600)

1401.301	Augmentation due : <ul style="list-style-type: none"> – au plein effet, sur 2013, de la création d'un poste d'adjoint administratif à 60 % dès le 01.06.2012 découlant de la nouvelle loi sur écoles de musique. Cette charge est entièrement compensée par une recette enregistrée sous la rubrique 1401.436; – à l'indemnisation du travail de nuit et week-end dans les musées; – à la création d'un poste d'attachée culturelle, directrice de la recherche et des relations internationales à la Collection de l'art brut à 90 % Diminution de 0.4 EPT au Musée historique
1401.311	Diminution des acquisitions d'œuvres d'art à la Collection de l'art brut
1401.315	Diminution des frais de restauration des œuvres d'art à la Collection de l'art brut
1401.316	La diminution résultant du transfert, sous la rubrique 1401.390, du loyer du dépôt du mudac au SALV est partiellement pondérée par la répartition, dès 2013, des coûts des appareils multifonction (MPF) dans les services
1401.317	Adaptation du budget des frais de déplacement de la Collection de l'art brut
1401.331	Il n'y a aucun amortissement prévu pour le crédit relatif à l'impôt sur les divertissements ainsi que pour le prêt à la Fondation pour les musiques actuelles
1401.365	Voir liste des subventions
1401.390	Augmentation de la facturation interne des loyers et des charges d'exploitation résultant principalement de l'accroissement des surfaces attribuées à l'Opéra et au Théâtre de l'Arsenic (recette correspondante sous rubrique 3306.490). Transfert de la rubrique 1401.316 du loyer du dépôt du mudac au SALV. Adaptation de la subvention des locaux de l'Ecole sociale de musique à la route d'Oron 12 (recette enregistrée sous rubrique 1401.490)
1401.436	Rétrocession de subventions découlant la nouvelle loi sur les écoles de musique (voir remarque sous rubrique 1401.301)
1401.490	Adaptation de la subvention des locaux de l'Ecole sociale de musique à la route d'Oron 12 (charge enregistrée sous rubrique 1401.390)

1500 Service d'organisation et d'informatique

1500.316	Réduction de charges résultant d'un contrat de licences de logiciels pour les postes de travail arrivé à échéance et non renouvelé à ce jour
1500.318	Réduction des coûts des communications téléphoniques
1500.331	Réduction des investissements à amortir
1500.390	Economie de charges découlant d'une part de la diminution de la facture interne des intérêts résultant des amortissements ainsi que de la baisse du taux d'intérêt, de 3.25 % à 3 % et, d'autre part, de charges locatives moins importantes que prévues des nouveaux locaux du SOI (Sévelin 46)
1500.434	Augmentation de recettes liée à l'extension du volume des prestations fournies à la clientèle interne et externe et au transfert de certaines recettes enregistrées auparavant à la rubrique 490
1500.490	Réduction due au transfert de certaines recettes internes à la rubrique 434, en raison de la modification de statut de contribuable TVA de certains services commercialisés

160**Service juridique*****1601******Commission de police***

- 1601.301 Diminution de l'effectif par non remplacement d'une secrétaire ayant donné sa démission
- 1601.316 Augmentation due à la répartition des coûts des appareils multifonction (MFP) dans les services
- 1601.330 Projection faite sur la base des comptes 2010, en tenant compte d'une augmentation probable du nombre de conversions d'amende en peines privatives de liberté de substitution
- 1601.437 Projection faite sur la base des chiffres connus au moment de l'élaboration du budget

1602***Assurances de choses et patrimoine***

- 1602.301 Une réorganisation de l'unité assurances choses et patrimoine conduit à une augmentation temporaire des frais de personnel en 2013
- 1602.318 Les primes devraient être moins élevées en 2013 grâce à une optimisation de la couverture d'assurances
- 1602.436 L'engagement d'un courtier devra apporter de nouvelles recettes

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

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION		
175 593 502.20	181 228 400		99 874 200		81 354 200 -
76 031 109.60	74 033 400			52 454 700	21 578 700 -
99 562 392.60 -	107 195 000 -			47 419 500	
		200	SERVICE ADMINISTRATIF ET DE L'INTEGRATION		
2 598 166.27	2 827 800		4 029 800		1 202 000 +
684 680.00	675 200			657 800	17 400 -
1 913 486.27 -	2 152 600 -			3 372 000	
		2000	Administration, comptabilité et intégration		
1 963 498.24	2 159 800		3 354 000		1 194 200 +
169 880.00	160 400			143 000	17 400 -
1 793 618.24 -	1 999 400 -			3 211 000	
		300	5 000		5 000 +
1 551 666.43	1 557 100	301	1 892 400		335 300 +
131 728.86	131 400	303	162 900		31 500 +
236 978.10	249 500	304	292 700		43 200 +
		309	3 000		3 000 +
8 652.70	10 000	* 310	94 900		84 900 +
3 098.15	600	311	3 000		2 400 +
950.15	1 000	313	1 000		
		316	4 500		4 500 +
6 152.00	2 000	317	6 800		4 800 +
15 912.85	16 000	* 318	224 600		208 600 +
3 159.00	5 000	* 319	46 700		41 700 +
		* 365	369 000		369 000 +
5 200.00	187 200	390	247 500		60 300 +
		434		11 000	11 000 +
	500	436		500	
980.00	1 500	439		1 500	
		460		112 000	112 000 +
168 900.00	158 400	* 490		18 000	140 400 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2001 Taxis			
634 668.03	668 000	Charges	675 800		7 800 +
514 800.00	514 800	Revenus		514 800	
119 868.03 -	153 200 -	Excédent de charges		161 000	
357 925.84	357 800	301 Traitements	363 200		5 400 +
30 498.71	30 300	303 Cotisations aux assurances sociales	31 400		1 100 +
62 499.48	62 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	64 000		1 300 +
	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		
183 744.00	182 700	319 Impôts, taxes et frais divers	182 700		
	34 000	390 Imputations internes	34 000		
514 800.00	514 800	434 Redevances et prestations facturées		514 800	
		2101 SERVICE DES SPORTS			
26 465 647.88	25 997 800	Charges	26 044 700		46 900 +
4 667 950.05	4 424 300	Revenus		4 737 100	312 800 +
21 797 697.83 -	21 573 500 -	Excédent de charges		21 307 600	
	600	300 Rétribution des autorités	600		
9 625 325.77	9 532 500	301 Traitements	9 405 900		126 600 -
814 748.32	781 000	303 Cotisations aux assurances sociales	811 000		30 000 +
1 166 704.11	1 265 800	* 304 Cotisations à la caisse de pensions	1 199 600		66 200 -
13 569.85	18 000	309 Autres charges de personnel	18 000		
43 947.78	43 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	37 000		6 000 -
201 261.10	200 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	200 000		
2 513 733.63	2 620 000	312 Eau, énergie et chauffage	2 547 100		72 900 -
720 437.15	720 000	313 Marchandises	720 000		
1 727 629.85	1 140 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 172 000		32 000 +
455 524.65	369 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	372 000		3 000 +
72 558.45	73 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	78 000		5 000 +
138 131.44	135 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	136 400		1 400 +
401 653.70	440 000	* 318 Autres prestations de tiers	303 200		136 800 -
47 031.54	50 000	319 Impôts, taxes et frais divers	50 000		
4 405.65	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
1 818 900.00	2 396 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 001 300		604 600 +
6 090 080.80	5 446 500	* 365 Subventions à des institutions	5 133 500		313 000 -
610 004.09	763 700	* 390 Imputations internes	856 100		92 400 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2101 SERVICE DES SPORTS			
1 248.05		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 018 062.23	1 840 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 853 500	13 500 +
2 220 986.42	2 190 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 370 700	180 700 +
43 297.55	48 000	435 Ventes		48 000	
22 995.15	14 000	436 Dédommagements de tiers		14 000	
158 537.80	160 000	* 439 Autres recettes		253 600	93 600 +
111 440.15	90 000	* 452 Participation de communes aux charges		108 000	18 000 +
79 082.70	70 000	* 461 Subventions du Canton		75 000	5 000 +
12 300.00	12 300	490 Imputations internes		14 300	2 000 +
		220 SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE			
7 309 393.08	7 852 300	Charges	7 939 200		86 900 +
12 978 001.87	12 050 000	Revenus		14 541 000	2 491 000 +
5 668 608.79 +	4 197 700 +	Excédent de revenus	6 601 800		
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
4 288 374.75	4 729 700	Charges	4 779 400		49 700 +
11 136 493.47	10 093 000	Revenus		12 068 000	1 975 000 +
6 848 118.72 +	5 363 300 +	Excédent de revenus	7 288 600		
	500	300 Rétribution des autorités	500		
2 416 097.75	2 679 800	301 Traitements	2 718 300		38 500 +
206 455.45	226 600	303 Cotisations aux assurances sociales	234 000		7 400 +
367 148.90	398 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	406 600		8 400 +
2 888.85	5 000	309 Autres charges de personnel	4 000		1 000 -
49 581.95	40 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	50 000		10 000 +
5 428.65		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 000		3 000 +
37 939.15	35 000	312 Eau, énergie et chauffage	35 000		
45 285.35	52 000	313 Marchandises	48 000		4 000 -
95 729.00	175 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	160 000		15 000 -
258 699.20	150 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	145 000		5 000 -
28 622.80	30 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	46 500		16 500 +
4 362.80	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500		500 +
4 158.00	7 000	318 Autres prestations de tiers	7 000		
374.00	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 000		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
103 890.10	35 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	35 000		
350 400.00	350 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	350 400		
311 312.80	539 200	390 Imputations internes	529 600		9 600 -
6 071 631.65	5 200 000	* 406 Impôts sur les divertissements		5 610 000	410 000 +
1 594 343.75	1 605 000	* 410 Patentes, concessions		2 860 000	1 255 000 +
4 115.55		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 560 837.57	2 450 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 750 000	300 000 +
554 956.15	520 000	431 Emoluments administratifs		520 000	
266 243.50	255 000	434 Redevances et prestations facturées		260 000	5 000 +
	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000	
35 188.40	25 000	* 439 Autres recettes		30 000	5 000 +
49 176.90	35 000	490 Imputations internes		35 000	
		2201 Inhumations et incinérations			
3 021 018.33	3 122 600	Charges	3 159 800		37 200 +
1 841 508.40	1 957 000	Revenus		2 473 000	516 000 +
1 179 509.93 -	1 165 600 -	Excédent de charges		686 800	
	500	300 Rétribution des autorités	500		
1 451 226.00	1 508 100	301 Traitements	1 442 300		65 800 -
124 571.46	127 600	303 Cotisations aux assurances sociales	122 600		5 000 -
211 431.30	214 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	209 400		5 400 -
	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000		
3 373.20	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 000		
7 315.30	6 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 300		3 200 -
269 072.35	248 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	270 000		22 000 +
17 422.41	18 000	313 Marchandises	18 000		
17 773.50	30 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	20 000		10 000 -
133 227.20	222 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	350 000		128 000 +
1 891.75	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		
108 489.20	90 000	318 Autres prestations de tiers	90 000		
3 348.30	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	6 000		
19 325.16	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 000		4 000 +
412 300.00	412 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	412 300		
240 251.20	227 800	* 390 Imputations internes	200 400		27 400 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		250 SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE			
50 494 140.33	45 177 600	Charges	45 307 700		130 100 +
29 651 348.35	24 044 800	Revenus		25 024 700	979 900 +
20 842 791.98 -	21 132 800 -	Excédent de charges		20 283 000	
		2500 Protection et sauvetage			
32 514 441.96	26 120 500	Charges	26 035 500		85 000 -
17 300 291.63	10 371 100	Revenus		10 857 700	486 600 +
15 214 150.33 -	15 749 400 -	Excédent de charges		15 177 800	
23 892 878.95	17 824 600	301 Traitements	17 744 400		80 200 -
1 965 412.33	1 443 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 476 300		32 700 +
3 221 735.35	3 206 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 252 800		46 100 +
162 147.09	280 000	* 309 Autres charges de personnel	164 100		115 900 -
22 419.36	42 600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	30 000		12 600 -
108 869.59	90 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	90 000		
258 519.35	310 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	290 000		20 000 -
685 694.16	690 000	313 Marchandises	686 000		4 000 -
36 695.25	60 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	50 000		10 000 -
378 989.49	280 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	266 000		14 000 -
301 818.70	291 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	317 100		25 600 +
156 374.04	149 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	152 200		3 200 +
195 268.71	190 000	* 318 Autres prestations de tiers	162 500		27 500 -
32 335.80	54 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	48 000		6 300 -
16 934.35	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
756 870.70	914 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	997 800		83 200 +
140 000.00	140 000	351 Participation à des charges cantonales	140 000		
64 100.00	39 100	365 Subventions à des institutions	39 100		
117 378.74	111 500	* 390 Imputations internes	126 200		14 700 +
7 304 899.53	7 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		7 500	
36 687.05	25 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		25 000	
1 310 445.15	1 400 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 620 000	220 000 +
10 000.85	4 200	435 Ventes		4 200	
17 067.70	12 000	436 Dédommagements de tiers		12 000	
24 132.85	25 000	439 Autres recettes		25 000	
401 839.70	393 000	450 Participation de la Confédération aux charges		393 000	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2500	Protection et sauvetage		
7 908 920.60	8 309 400	451		8 376 100	66 700 +
7 000.00	6 000	452		6 000	
263 298.20	173 000	461		173 000	
16 000.00	16 000	* 490		215 900	199 900 +
		2501	Office de la sécurité civile		
5 771 378.88	5 833 000		Charges	6 535 800	702 800 +
1 017 887.75	914 600		Revenus	1 456 000	541 400 +
4 753 491.13 -	4 918 400 -		Excédent de charges	5 079 800	
3 044 084.80	3 104 400	301	Traitements	3 211 500	107 100 +
251 569.08	250 200	* 303	Cotisations aux assurances sociales	266 100	15 900 +
422 298.35	433 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	457 500	24 100 +
2 065.00	8 000	309	Autres charges de personnel	7 000	1 000 -
23 131.40	27 900	310	Imprimés et fournitures de bureau	27 900	
153 649.85	97 300	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	65 600	31 700 -
218 833.00	207 000	312	Eau, énergie et chauffage	213 700	6 700 +
352 539.25	335 000	313	Marchandises	326 500	8 500 -
159 220.80	110 000	* 314	Entretien des biens immobiliers	134 500	24 500 +
68 729.80	90 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	75 000	15 000 -
252 283.75	250 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	250 700	
17 783.70	16 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	21 800	5 800 +
70 910.75	80 000	* 318	Autres prestations de tiers	70 000	10 000 -
12 621.50	15 000	319	Impôts, taxes et frais divers	15 500	500 +
18.05	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 000	
54 671.55	87 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	64 400	22 600 -
506 880.00	540 000	* 351	Participation à des charges cantonales	1 033 500	493 500 +
160 088.25	180 100	* 390	Imputations internes	293 600	113 500 +
10 000.00	1 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		1 000
224 552.70	110 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		110 000
85 806.05	52 500	* 434	Redevances et prestations facturées		18 500
296 564.15	290 000	435	Ventes		290 000
46 364.80	58 400	436	Dédommagements de tiers		58 400
2 272.15	4 200	439	Autres recettes		3 100
178 427.90	218 000	* 451	Participation du Canton aux charges		193 000

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2501 Office de la sécurité civile			
		* 452 Participation de communes aux charges		563 500	563 500 +
173 900.00	180 500	* 490 Imputations internes		218 500	38 000 +
		2502 Groupe sanitaire			
8 948 880.56	9 669 300	Charges	9 604 700		64 600 -
8 484 832.79	9 416 500	Revenus		9 495 000	78 500 +
464 047.77 -	252 800 -	Excédent de charges		109 700	
4 165 330.25	4 274 300	301 Traitements	4 224 000		50 300 -
342 967.50	352 800	303 Cotisations aux assurances sociales	358 400		5 600 +
690 952.85	730 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	726 800		3 800 -
38 139.05	51 700	* 305 Assurance-accidents	35 900		15 800 -
16 006.75	35 000	309 Autres charges de personnel	35 500		500 +
7 330.75	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 000		
11 869.87	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 000		
360 959.95	397 100	* 313 Marchandises	369 900		27 200 -
1 401.30	5 000	314 Entretien des biens immobiliers	5 000		
50 947.70	51 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	51 300		
5 788.80	6 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	7 200		1 100 +
11 737.78	11 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 900		900 +
2 461 788.50	2 543 300	318 Autres prestations de tiers	2 538 300		5 000 -
7 562.05	10 400	319 Impôts, taxes et frais divers	10 400		
563 793.66	979 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	971 000		8 000 -
61 403.80	64 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	76 200		11 900 +
150 900.00	140 400	* 390 Imputations internes	165 900		25 500 +
57 600.01	44 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		44 000	
6 642 271.85	6 516 000	434 Redevances et prestations facturées		6 626 500	110 500 +
56 683.70	55 400	* 436 Dédommagements de tiers		29 100	26 300 -
1 138.65	1 100	439 Autres recettes			1 100 -
1 727 138.58	2 800 000	451 Participation du Canton aux charges		2 795 400	4 600 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2503 Pompes funèbres officielles			
3 259 438.93	3 554 800	Charges	3 131 700		423 100 -
2 848 336.18	3 342 600	Revenus		3 216 000	126 600 -
411 102.75 -	212 200 -	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	84 300		
1 562 223.05	1 562 900	* 301 Traitements	1 370 500		192 400 -
132 488.90	131 100	303 Cotisations aux assurances sociales	117 200		13 900 -
230 290.20	233 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	195 200		38 400 -
40 633.10	39 200	305 Assurance-accidents	35 100		4 100 -
	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000		
96 270.00	80 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	86 000		6 000 +
4 014.45	4 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 000		
36 559.71	40 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	26 500		13 500 -
243 656.74	291 500	313 Marchandises	291 500		
	1 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 000		
7 623.65	8 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	9 200		500 +
129 300.00	314 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	129 300		184 800 -
15 445.25	12 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 700		200 +
15 232.20	17 000	* 318 Autres prestations de tiers	45 000		28 000 +
667 101.66	770 000	319 Impôts, taxes et frais divers	770 500		500 +
6 694.85	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
28 800.00	7 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	7 200		
43 105.17	33 000	* 390 Imputations internes	21 800		11 200 -
	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		5 000	
1 829 556.50	2 145 500	* 434 Redevances et prestations facturées		2 025 500	120 000 -
934 796.70	1 110 000	435 Ventes		1 110 000	
41 416.18	37 100	* 436 Dédommagements de tiers		30 500	6 600 -
1 380.05	3 000	439 Autres recettes		3 000	
41 186.75	42 000	490 Imputations internes		42 000	
		2703 Service des assurances sociales			
		Charges	11 587 800		11 587 800 +
		Revenus		5 909 100	5 909 100 +
		Excédent de charges		5 678 700	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2703	Service des assurances sociales		
		* 301	Traitements	5 893 300	5 893 300 +
		303	Cotisations aux assurances sociales	507 600	507 600 +
		304	Cotisations à la caisse de pensions	867 700	867 700 +
		309	Autres charges de personnel	17 400	17 400 +
		* 310	Imprimés et fournitures de bureau	126 200	126 200 +
		* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	228 700	228 700 +
		313	Marchandises	100	100 +
		316	Loyers et redevances d'utilisation	242 100	242 100 +
		317	Déplacements, débours, dédommagements	7 500	7 500 +
		318	Autres prestations de tiers	147 900	147 900 +
		319	Impôts, taxes et frais divers	45 600	45 600 +
		* 366	Aides individuelles	2 795 000	2 795 000 +
		* 390	Imputations internes	708 700	708 700 +
		431	Emoluments administratifs		300 +
		* 434	Redevances et prestations facturées		4 557 300 +
		436	Dédommagements de tiers		10 000 +
		* 439	Autres recettes		141 500 +
		* 451	Participation du Canton aux charges		1 200 000 +

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>	Arrivée des activités d'intégration et départ de l'observatoire de la sécurité	<i>Budget 2013</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>
		2000 Administration, comptabilité et intégration			
2 974 608.42	3 532 800	<i>Charges</i>	3 354 000		178 800 -
358 118.90	283 400	<i>Revenus</i>		143 000	140 400 -
2'616'489.52	3 249 400	<i>Excédent de charges</i>		3 211 000	
960.00	7 000	300 Rétribution des autorités	5 000		2 000 -
1 883 663.33	1 865 700	301 Traitements	1 892 400		26 700 +
158 962.06	157 900	303 Cotisations aux assurances sociales	162 900		5 000 +
282 602.95	295 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	292 700		3 000 -
1 341.05	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000		
40 338.72	110 900	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	94 900		16 000 -
8 219.91	2 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	3 000		400 +
950.15	1 000	313 Marchandises	1 000		
	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 500		2 500 +
7 899.00	6 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 800		400 +
157 635.25	182 600	* 318 Autres prestations de tiers	224 600		42 000 +
29 668.30	36 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	46 700		10 000 +
397 167.70	614 000	* 365 Subventions à des institutions	369 000		245 000 -
5 200.00	247 300	390 Imputations internes	247 500		200 +
350.00	11 000	434 Redevances et prestations facturées		11 000	
	500	436 Dédommagements de tiers		500	
980.00	1 500	439 Autres recettes		1 500	
36 388.90		451 Participation du Canton aux charges			
151 500.00	112 000	460 Subventions de la Confédération		112 000	
168 900.00	158 400	* 490 Imputations internes		18 000	140 400 -

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Budget 2013</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>
		2703 Service des assurances sociales			
9 530 211.71	10 895 400	<i>Charges</i>	11 587 800		692 400 +
5 264 263.06	5 323 600	<i>Revenus</i>		5 909 100	585 500 +
4'265'948.65	5 571 800	<i>Excédent de charges</i>		5 678 700	
5 306 584.85	5 743 200	* 301 Traitements	5 893 300		150 100 +
454 531.83	491 100	303 Cotisations aux assurances sociales	507 600		16 500 +
768 663.20	842 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	867 700		25 100 +
17 617.10	20 900	309 Autres charges de personnel	17 400		3 500 -
41 866.00	117 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	126 200		9 000 +
273 570.70	264 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	228 700		35 300 -
	100	313 Marchandises	100		
14 844.60		314 Entretien des biens immobiliers			
3 996.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
184 584.02	236 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	242 100		5 800 +
5 348.95	5 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 500		1 800 +
173 520.00	147 900	318 Autres prestations de tiers	147 900		
37 690.00	45 400	319 Impôts, taxes et frais divers	45 600		200 +
	35 600	* 331 Amortissement du patrimoine adm.			35 600 -
2 246 240.00	2 339 400	* 366 Aides individuelles	2 795 000		455 600 +
1 154.46	606 000	* 390 Imputations internes	708 700		102 700 +
600.00	300	431 Emoluments administratifs		300	
4 128 935.81	4 207 300	* 434 Redevances et prestations facturées		4 557 300	350 000 +
14 271.75	10 000	436 Dédommagements de tiers		10 000	
194 690.50	110 000	* 439 Autres recettes		141 500	31 500 +
925 765.00	996 000	* 451 Participation du Canton aux charges		1 200 000	204 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

200 Service administratif

2000 Administration, comptabilité et intégration

- 2000.310 Diminution de charges due à la baisse des frais d'impression de plusieurs publications du Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés
- 2000.318 Augmentation de charges due principalement aux prestations liées aux cours dispensés aux personnes souhaitant acquérir la citoyenneté suisse
- 2000.319 Augmentation de charges due à une hausse des frais divers liée à la réponse à la motion Gilles Meystre "Favoriser la participation citoyenne des Lausannois"
- 2000.365 Voir détail des subventions
- 2000.490 Diminution de recettes liée au transfert, du Service administratif au Service de protection et sauvetage (SPSL), de la facturation des interventions du Groupe sanitaire. Les frais d'établissement des factures, qui sont pris en charge par le Service de la santé publique, figureront sur le compte de recettes du SPSL, sous la rubrique 2500.490

2101 Service des sports

- 2101.304 Diminution de charges consécutive à des départs à la retraite, ainsi qu'au non renouvellement d'un poste
- 2101.310 Diminution de charges liée à l'économie réalisée sur l'impression de brochures
- 2101.316 Augmentation de charges liée à la répartition des coûts des appareils multifonctions (MFP) dans les services communaux, partiellement compensée par une diminution des frais de location d'installations et la baisse de la location de gradins pour les manifestations sportives
- 2101.318 Diminution de charges due principalement au transfert, de la rubrique 2101.318 à la rubrique 2101.390, de la prise en charge des soldes des sapeurs-pompiers et des membres de l'Office de la sécurité civile engagés dans le cadre de manifestations sportives
- 2101.331 Augmentation de charges due à l'amortissement du crédit relatif à la réfection, à l'amélioration et au remplacement d'équipements de la piscine de Bellerive-Plage
- 2101.365 Voir liste des subventions
- 2101.390 Augmentation de charges due au transfert, de la rubrique 2101.318 à la rubrique 2101.390, de la prise en charge des soldes des sapeurs-pompiers et des membres de l'Office de la sécurité civile engagés dans le cadre de manifestations sportives, ainsi qu'au fait que le Service des sports doit rétrocéder au Plan communal de mobilité PML – une partie des recettes liées aux encaissements de loyers de places de parc
- 2101.434 Augmentation de recettes liée à l'adaptation des tarifs des entrées et des abonnements des piscines et patinoires prévue en 2013, dans le sens d'une meilleure couverture des charges
- 2101.439 Augmentation consécutive à l'aide du Fonds du développement durable qui financera une partie des charges de fonctionnement des quatre piscines de quartier
- 2101.452 Augmentation de recettes liée au fait que, dès lors que les charges financières (amortissements, intérêts, charges d'exploitation) du centre de tir sportif de Vernand, assumées par diverses communes, s'avèrent plus élevées depuis quelques années, la participation financière des communes concernées a été revue à la hausse
- 2101.461 Augmentation de recettes due à une estimation, revue à la hausse, des subsides accordés par le Fonds du sport vaudois pour l'acquisition et/ou le remplacement de matériel sportif

220 Service de la police du commerce

2200 Commerces, manifestations, séjour

- 2200.310 Augmentation de charges liée à la nécessité de compléter le stock de billets officiels

- 2200.314 Diminution de charges consécutive à la décision de différer certains travaux d'entretien des installations portuaires
- 2200.316 Augmentation de charges découlant de la répartition des coûts des appareils multifonctions (MFP) dans les services communaux et des frais de maintenance de l'application informatique de gestion des établissements
- 2200.406 Augmentation de recettes liée au nombre croissant de spectateurs accueillis dans les salles de cinémas et de visiteurs fréquentant les expositions diverses
- 2200.410 Augmentation de revenus découlant de l'adaptation de divers tarifs, ainsi que des recettes supplémentaires générées par la taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter
- 2200.427 Augmentation de recettes liée à la hausse du tarif municipal relatif aux infrastructures portuaires et aux rives du lac (places d'amarrage, places à terre et autres)
- 2200.439 Augmentation de recettes consécutive à la facturation, aux organisateurs, des frais d'impression des billets officiels

2201 *Inhumations et incinérations*

- 2201.312 Augmentation de charges résultant notamment de l'adaptation, sur la base des comptes 2011, des coûts de l'électricité
- 2201.314 Diminution de charges due au fait que le budget de 2012 tenait compte de l'acquisition d'un boiler, dépense qui ne sera pas renouvelée en 2013
- 2201.315 Augmentation de charges découlant principalement de deux grandes révisions de fours à fr. 145'000.- chacune, succédant à deux petites révisions à fr. 49'000.-, dont l'une figure au budget de 2012
- 2201.390 Diminution de charges due à la baisse des intérêts découlant des investissements liés à l'assainissement des fours crémateurs (préavis N° 33/2006)
- 2201.427 Diminution de recettes découlant de la moyenne pondérée des comptes des dernières années
- 2201.434 Augmentation de recettes résultant principalement de la facturation de la taxe d'incinération

2300 *Service du contrôle des habitants*

- 2300.301 Diminution de charges due notamment à l'abandon, au 31 décembre 2012, des 5 postes d'auxiliaires prévus pour la mise en œuvre, d'ici à la fin de l'année en cours, de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres
- 2300.310 Diminution de charges due au fait que, dès lors que certains documents imposés par l'Etat (annonces d'arrivée et de départ), imprimés sur papier chimique, ne sont, depuis juillet 2012, plus disponibles sous cette forme, il en résulte une réduction des dépenses relatives aux imprimés
- 2300.311 Augmentation de charges due à l'achat, pour un montant de fr. 20'000.-, de connecteurs (sous forme logicielle) pour l'amélioration de la solution de numérisation des documents
- 2300.316 Augmentation de charges induite par la répartition des coûts des appareils multifonctions (MFP) dans les services communaux
- 2300.318 Augmentation de charges due au fait que, dans le cadre de la numérisation des microfilms et microfiches du CH, une partie des microfiches ne pourra pas être numérisée au moyen du scanner, dont le Service de la bibliothèque et des archives entend se doter en 2013; de fait, ce travail très spécialisé devra être confié à une entreprise externe pour un coût unique estimé à fr. 20'000.-
- 2300.424 Les encaissements, effectués à l'avance selon les dispositions légales en vigueur, ne sont pas toujours réclamés par les usagers, lorsque la prestation ne peut pas être délivrée par les autorités cantonales. Malgré les opérations de recherches conduites, un certain nombre d'encaissements restent en suspens, jusqu'à prescription. Ces recettes sont alors régularisées. Or, sur instruction du Service financier, ces recettes exceptionnelles doivent être comptabilisées sous la rubrique 424, au lieu de la rubrique 439, comme cela avait été le cas, par erreur, en 2011. Il en résulte donc, sur cette rubrique, une augmentation de recettes
- 2300.431 Suite à l'introduction, en juin 2002, de l'Accord sur la libre-circulation des personnes, les autorisations de séjour sont renouvelées pour une durée de 5 ans. Or, contrairement à 2011 et 2012, qui ont vu le nombre de permis C échus en nette diminution, 2013 sera une année "pleine". Il en résultera une augmentation de recettes, également due à une hausse partielle des tarifs communaux intervenue en août 2012
- 2300.439 Les encaissements, effectués à l'avance selon les dispositions légales en vigueur, ne sont pas toujours réclamés par les usagers, lorsque la prestation ne peut pas être délivrée par les autorités cantonales. Malgré les opérations de recherches conduites, un certain nombre d'encaissements restent en suspens, jusqu'à prescription. Ces recettes sont alors régularisées. Ces recettes exceptionnelles seront désormais comptabilisées sous la rubrique 424, au lieu de la rubrique 439, comme cela avait été le cas en 2011. Il en résulte donc, sur cette rubrique, une diminution de recettes

2400 Corps de police – Transfert à Logement et sécurité publique (3101)

250 Service de protection et sauvetage

2500 Protection et sauvetage

- 2500.309 Diminution de charges principalement due au fait qu'il n'y aura pas d'engagements d'aspirants sapeurs-pompiers pour l'école de formation 2013-2014
- 2500.310 Diminution de charges fondée sur une estimation, basée sur les comptes de l'année 2011
- 2500.312 Diminution de charges fondée sur une estimation, basée sur les comptes de l'année 2011, ainsi que sur la diminution, en 2013, du tarif de l'électricité
- 2500.314 Diminution de charges due au fait que des travaux urgents d'entretien de la caserne des sapeurs-pompiers (sécurité des portes de la halle des véhicules) ont pu être effectués, par le biais d'un crédit supplémentaire, en 2012, et ne seront pas reconduits en 2013
- 2500.315 Diminution de charges fondée sur une estimation, basée sur les comptes de l'année 2011
- 2500.316 Augmentation de charges due à la répartition des coûts des appareils multifonctions (MFP) dans les services communaux
- 2500.318 Diminution de charges due à l'attribution, en 2012, d'un mandat à un avocat spécialisé, aux fins de rédiger, avec un groupe de travail ad hoc du SPSL, le nouveau règlement du service de secours et d'incendie (RSSI) de la Ville de Lausanne, opération qui sera terminée en 2013
- 2500.319 Diminution de charges fondée sur une estimation, basée sur les comptes de l'année 2011
- 2500.331 Augmentation de charges liée à l'amortissement de nouveaux véhicules et de leurs équipements
- 2500.390 Augmentation de charges due au transfert, de la rubrique 2500.312 à la rubrique 2500.390, des frais de chauffage au gaz du dépôt de la Vigie 4 et à l'imputation du loyer d'une nouvelle place de parc à Chauderon 9
- 2500.434 Augmentation de recettes résultant de la facturation des émoluments de la Police du feu pour l'examen, la fixation et le contrôle des mesures de prévention contre l'incendie à prendre dans le cadre des constructions et des établissements publics (nouveau règlement sur le service d'incendie et de secours (RSSI) en rédaction)
- 2500.490 Augmentation de recettes liée :
- au transfert, de la rubrique 2500.434, de l'imputation des recettes générées par la mise à disposition de personnel pour l'encadrement de manifestations sportives gérées par le Service des sports;
 - au transfert, de la rubrique 2500.434, de l'imputation des recettes générées par le remplissage des cylindres d'oxygène du Groupe sanitaire;
 - au transfert, de la rubrique 2000.490, de l'imputation des recettes générées par la facturation des interventions du Groupe sanitaire

2501 Office de la sécurité civile

- 2501.303 Augmentation de charges liée à l'accroissement des effectifs et à des modifications dans le mode de calcul des charges sociales qui ont été sous-estimées l'année précédente
- 2501.311 Diminution de charges due au fait que des opérations (adaptations du mobilier des salles de cours du Centre de formation de La Rama (CFR) et remplacement d'une fraiseuse à neige), figurant au budget de 2012 et exécutées durant l'année en cours, ne seront, bien évidemment, pas reconduites
- 2501.314 Augmentation de charges liée à une hausse des coûts d'entretien, due au vieillissement des constructions PCi et à la révision obligatoire des 4 citernes des infrastructures de Lausanne-Nord, augmentation intégralement compensée par la participation financière des communes concernées de l'ORPC de Lausanne-Nord
- 2501.315 Diminution de charges fondée sur une estimation, basée sur les comptes de l'année 2011
- 2501.317 Augmentation de charges due aux indemnités allouées aux nouveaux porteurs de "paggers", dans le cadre de l'intégration d'une partie de l'ORPC de Lausanne-Nord, augmentation intégralement compensée par la participation financière des communes concernées dudit ORPC
- 2501.318 Diminution de charges liée à une réduction du coût des repas servis lors des cours et du rapport ORPC, ainsi qu'à l'abandon des enquêtes de satisfaction auprès des clients du CFR
- 2501.331 Diminution de charges liée à la fin de l'amortissement d'un compte d'attente

- 2501.351 Augmentation de charges provenant du réajustement du nombre d'habitants, tenant compte de l'intégration d'une partie de l'ORPC de Lausanne-Nord (+ 23'000 habitants), ainsi que du réajustement de la contribution au fonds cantonal de la protection civile, augmentation compensée par la participation financière des communes concernées dudit ORPC
- 2501.390 Augmentation de charges due à la hausse de la facture interne des intérêts, liée aux dépenses d'investissement générées par les travaux en cours au Centre de formation de La Rama
- 2501.434 Diminution de revenus due au transfert, à la rubrique 2501.490, de l'imputation des recettes générées par la mise à disposition de personnel pour l'encadrement de manifestations sportives gérées par le Service des sports
- 2501.451 Diminution de revenus due au transfert, à la rubrique 2501.490, de l'imputation des recettes générées par la mise à disposition de personnel pour l'encadrement de manifestations sportives gérées par le Service des sports
- 2501.452 Augmentation de recettes due à la participation financière des communes concernées de l'ORPC de Lausanne-Nord au financement de l'organisation de protection civile
- 2501.490 Augmentation de recettes due au transfert, des rubriques 2501.434 et 2501.451, de l'imputation des recettes générées par la mise à disposition de personnel pour l'encadrement de manifestations sportives gérées par le Service des sports

2502 *Groupe sanitaire*

- 2502.305 Diminution des charges salariales et sociales liée au départ à la retraite de plusieurs collaborateurs et à leur remplacement par des collaborateurs plus jeunes
- 2502.313 Diminution de charges liée à la réduction des achats de marchandises et de matériel, afin de compenser l'acquisition d'équipements techniques, dont les coûts figurent sous la rubrique 2502.311, ainsi qu'au transfert, sous la rubrique 2502.390, des coûts de remplissage des cylindres d'oxygène par la division secours et incendie (2500)
- 2502.331 Augmentation de charges liée à l'amortissement d'un nouveau véhicule et d'équipements
- 2502.390 Augmentation de charges liée :
 – au transfert de la rubrique 2502.313, des coûts de remplissage des cylindres d'oxygène par la division secours et incendie (2500);
 – à l'augmentation des coûts pour l'établissement et la gestion des factures débiteurs, due à l'accroissement du nombre des interventions
- 2502.436 Diminution de revenus due au fait qu'il n'est pas prévu d'absence pour cause de service militaire ou de protection civile en 2013 et qu'il ne sera, pour ce motif, pas encaissé d'allocation pour perte de gain

2503 *Pompes funèbres officielles*

- 2503.301 Diminution des charges salariales et sociales due à la suppression de deux postes d'adjoints PFO au bureau de la réception des familles
- 2503.310 Augmentation de charges liée à un accroissement des insertions publicitaires dans les journaux
- 2503.312 Diminution de charges due à une réduction des frais de chauffage et d'électricité liée au transfert des locaux de la menuiserie, plus exploitée par les PFO, à la division secours et incendie (2500)
- 2503.316 Diminution de charges liée :
 – à une erreur dans le montant des loyers 2012 communiqué par le Service du logement et des gérances;
 – au transfert des locaux de la menuiserie, plus exploitée par les PFO, à la division secours et incendie (2500)
- 2503.318 Augmentation de charges due à l'introduction, par le Service d'organisation et d'informatique, de la facturation, aux services commercialisés, des frais de maintenance du parc informatique
- 2503.390 Diminution de charges due à l'abandon de la facture interne des intérêts, liée au déficit reporté des PFO
- 2503.434 Diminution de produits résultant de la baisse de la participation forfaitaire aux frais des convois funèbres officiels, versée par la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale
- 2503.436 Diminution, due aux suppressions de postes et à la réduction du taux appliqué par l'assurance, des recettes liées aux cotisations à l'assurance contre les accidents non professionnels

2703 Service des assurances sociales (anciennement 390)

- 2703.301 Augmentation :
- transfert de 2.2 EPT du Service du logement et des gérances résultant du rattachement de l'aide individuelle au logement (rubrique 3306.301) au Service des assurances sociales dans la perspective de l'introduction, dès janvier 2013, du revenu déterminant unifié (RDU)
- Diminution :
- la masse salariale résultant de l'engagement de 4 EPT due à l'acceptation de la Loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour famille et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) est inférieure à celle budgétisée en 2012
- 2703.310 Augmentation des besoins de fournitures de bureau et de dossiers de classement en relation avec l'accroissement du nombre d'affaires traitées dans tous les domaines d'activité du service
- 2703.311 Suite à l'introduction progressive des logiciels de Globaz SA, spécifiques aux caisses de compensation AVS, les coûts d'installation diminuent
- 2703.331 Pas d'amortissement en 2013
- 2703.366 Augmentation résultant :
- du transfert de l'aide individuelle au logement du SLG (rubrique 3306.366) au SAS ainsi que du nombre de bénéficiaires de ladite AIL. Le remboursement du 50% du coût de l'AIL par l'Etat de Vaud est enregistré sous la rubrique 2703.451;
 - de l'adaptation du budget des allocations communales de naissance par rapport aux résultats des comptes 2011
- 2703.390 Facturation interne des loyers et des charges d'exploitation des surfaces occupées par le secteur assurances sociales du Service à Chauderon 7 (recette idoine sous rubrique 3306.490)
- 2703.434 Nouvelle règle d'indemnisation des caisses de compensation par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
- 2703.439 D'une part les intérêts du CCP de l'agence AVS restent désormais acquis à la Ville et, d'autre part, augmentation des amendes et frais de sommation
- 2703.451 Remboursement du 50 % par l'Etat de Vaud de l'AIL (charge enregistrée sous rubrique 2703.366)

**LOGEMENT ET
SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE		
130 143 477.41	146 223 600		176 052 000		29 828 400 +
61 185 669.69	83 307 200			115 036 500	31 729 300 +
68 957 807.72 -	62 916 400 -			61 015 500	
		300	CULTURE ET LOGEMENT		
	699 300		1 468 000		768 700 +
	10 000			5 000	5 000 -
	689 300 -			1 463 000	
		3000	Administration direction et commission immobilière		
	699 300		1 468 000		768 700 +
	10 000			5 000	5 000 -
	689 300 -			1 463 000	
467 800		* 301	1 027 700		559 900 +
40 000		303	88 800		48 800 +
73 900		304	162 200		88 300 +
2 000		309	2 200		200 +
7 000		310	10 000		3 000 +
3 000		311	4 300		1 300 +
5 000		317	5 300		300 +
25 000		318	40 000		15 000 +
1 500		319	3 200		1 700 +
74 100		390	124 300		50 200 +
10 000		* 439		5 000	5 000 -
		310	CORPS DE POLICE		
			97 742 800		97 742 800 +
				34 915 700	34 915 700 +
				62 827 100	
		3101	CORPS DE POLICE		
			97 742 800		97 742 800 +
				34 915 700	34 915 700 +
				62 827 100	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3101 CORPS DE POLICE			
		301 Traitements	65 078 600		65 078 600 +
		* 303 Cotisations aux assurances sociales	5 602 900		5 602 900 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	11 934 200		11 934 200 +
		* 309 Autres charges de personnel	2 295 500		2 295 500 +
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	300 000		300 000 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	310 000		310 000 +
		* 312 Eau, énergie et chauffage	48 200		48 200 +
		* 313 Marchandises	1 435 000		1 435 000 +
		314 Entretien des biens immobiliers	60 000		60 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	410 200		410 200 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	949 200		949 200 +
		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	440 800		440 800 +
		318 Autres prestations de tiers	885 000		885 000 +
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	370 000		370 000 +
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 300 000		2 300 000 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	1 732 800		1 732 800 +
		365 Subventions à des institutions	14 700		14 700 +
		390 Imputations internes	3 575 700		3 575 700 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		6 000	6 000 +
		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		72 000	72 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		2 146 800	2 146 800 +
		435 Ventes		13 000	13 000 +
		* 436 Dédommagements de tiers		195 000	195 000 +
		* 437 Amendes		22 450 000	22 450 000 +
		439 Autres recettes		172 000	172 000 +
		451 Participation du Canton aux charges		924 000	924 000 +
		452 Participation de communes aux charges		320 000	320 000 +
		* 490 Imputations internes		8 616 900	8 616 900 +
		320 SERVICE DES FORÊTS, DOMAINES ET VIGNOBLES			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
11 263 368.05					
7 111 851.94					
4 151 516.11 -					

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
5 089 160.19		3200 Forêts			
1 922 433.19		Charges			
3 166 727.00 –		Revenus			
		Excédent de charges			
2 468 800.05		301 Traitements			
214 581.00		303 Cotisations aux assurances sociales			
349 017.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
65 438.00		305 Assurance-accidents			
19 938.20		309 Autres charges de personnel			
9 307.55		310 Imprimés et fournitures de bureau			
40 716.60		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
22 678.90		312 Eau, énergie et chauffage			
156 496.34		313 Marchandises			
94 225.00		314 Entretien des biens immobiliers			
12 569.45		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
13 009.85		316 Loyers et redevances d'utilisation			
116 361.60		317 Déplacements, débours, dédommagements			
896 235.10		318 Autres prestations de tiers			
14 023.55		319 Impôts, taxes et frais divers			
33 730.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
313 148.90		331 Amortissement du patrimoine administratif			
248 882.70		390 Imputations internes			
2 581.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
954 008.85		427 Ventes de bois			
86 064.95		434 Redevances et prestations facturées			
54 696.05		435 Ventes			
65 692.25		436 Dédommagements de tiers			
110 800.65		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
22 374.40		439 Autres recettes			
93 517.09		451 Participation du Canton aux charges			
525 221.75		461 Subventions du Canton			
7 476.00		490 Imputations internes			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
1 228 259.16		3201 Domaines			
933 060.15		Charges			
295 199.01 –		Revenus			
		Excédent de charges			
441 592.35		301 Traitements			
37 731.20		303 Cotisations aux assurances sociales			
69 387.15		304 Cotisations à la caisse de pensions			
11 980.45		305 Assurance-accidents			
2 084.00		309 Autres charges de personnel			
3 715.84		310 Imprimés et fournitures de bureau			
5 819.95		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
852.95		312 Eau, énergie et chauffage			
30 747.40		313 Marchandises			
132 764.70		314 Entretien des biens immobiliers			
56 327.15		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
1 620.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
6 817.70		317 Déplacements, débours, dédommagements			
145 365.00		318 Autres prestations de tiers			
4 998.40		319 Impôts, taxes et frais divers			
170.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
135 100.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
141 184.92		390 Imputations internes			
750 756.90		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier			
65.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
90 632.60		434 Redevances et prestations facturées			
53 848.10		435 Ventes			
10 928.45		436 Dédommagements de tiers			
4 109.10		439 Autres recettes			
12 233.85		451 Participation du Canton aux charges			
10 486.15		460 Subventions de la Confédération			
		3202 Vignobles			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
3 472 563.41					
2 790 097.75					
682 465.66 –					

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3202 Vignobles			
485 583.85		301 Traitements			
155 158.85		303 Cotisations aux assurances sociales			
130 095.80		304 Cotisations à la caisse de pensions			
13 346.60		305 Assurance-accidents			
29 532.20		310 Imprimés et fournitures de bureau			
61 387.62		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
63 239.84		312 Eau, énergie et chauffage			
112 135.70		313 Marchandises			
162 169.85		314 Entretien des biens immobiliers			
44 744.55		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
390.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
14 122.25		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 716 261.77		318 Autres prestations de tiers			
189 000.02		319 Impôts, taxes et frais divers			
192 871.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
102 523.51		390 Imputations internes			
2 691 244.75		423 Produits des vignes et loyers			
14 808.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
73 264.40		434 Redevances et prestations facturées			
8 773.90		436 Dédommagements de tiers			
538.35		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
1 468.35		439 Autres recettes			
		3203 Compostière			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
999 310.43		301 Traitements			
964 105.85		303 Cotisations aux assurances sociales			
35 204.58 –		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		305 Assurance-accidents			
58 386.45		309 Autres charges de personnel			
5 021.25		310 Imprimés et fournitures de bureau			
9 215.55		312 Eau, énergie et chauffage			
1 615.40					
400.00					
1 142.35					
1 134.64					

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3203 Compostière			
85 954.34		313 Marchandises			
4 500.00		314 Entretien des biens immobiliers			
5 428.25		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
67 015.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
665 004.65		318 Autres prestations de tiers			
27 555.05		319 Impôts, taxes et frais divers			
62 600.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
4 337.50		390 Imputations internes			
141 337.40		435 Ventes			
1 062.65		436 Dédommagements de tiers			
397.20		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
798 008.60		439 Autres recettes			
23 300.00		480 Prélèvements sur les réserves			
		3204 Chaufferie			
		Charges			
474 074.86		Revenus			
502 155.00		Excédent de revenus			
28 080.14 +					
10 329.80		301 Traitements			
888.35		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 652.60		304 Cotisations à la caisse de pensions			
285.80		305 Assurance-accidents			
11 316.21		312 Eau, énergie et chauffage			
196 703.65		313 Marchandises			
14 000.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
138 018.80		318 Autres prestations de tiers			
2 096.25		319 Impôts, taxes et frais divers			
98 783.40		390 Imputations internes			
501 967.00		435 Ventes			
188.00		436 Dédommagements de tiers			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		330 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
68 462 832.84	68 754 800	Charges	67 829 400		925 400 -
52 946 924.71	78 192 600	Revenus		79 919 800	1 727 200 +
15 515 908.13 -	9 437 800 +	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	12 090 400		
		3300 Gestion des immeubles			
7 010 465.31	7 538 000	Charges			7 538 000 -
8 942 061.42	8 693 200	Revenus			8 693 200 -
1 931 596.11 +	1 155 200 +	Excédent de revenus			
4 749 033.35	4 981 900	301 Traitements			4 981 900 -
417 146.85	427 600	303 Cotisations aux assurances sociales			427 600 -
736 707.75	758 200	304 Cotisations à la caisse de pensions			758 200 -
45 861.60	47 100	305 Assurance-accidents			47 100 -
39 477.60	30 000	309 Autres charges de personnel			30 000 -
52 173.40	63 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			63 000 -
5 485.15	21 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			21 000 -
5 505.80		312 Eau, énergie et chauffage			
597.60	1 000	313 Marchandises			1 000 -
500.05	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			2 000 -
127 357.96	160 600	316 Loyers et redevances d'utilisation			160 600 -
32 109.00	40 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			40 000 -
293 803.65	195 000	318 Autres prestations de tiers			195 000 -
3 779.55	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers			5 000 -
1 246.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
499 680.00	805 600	390 Imputations internes			805 600 -
4 271 522.06	4 037 600	434 Redevances et prestations facturées			4 037 600 -
43 540.75	41 000	436 Dédommagements de tiers			41 000 -
9 212.45		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
28 608.41	30 000	439 Autres recettes			30 000 -
4 589 177.75	4 584 600	490 Imputations internes			4 584 600 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3301 Immeubles du patrimoine financier			
19 500 668.75	19 028 300	Charges			19 028 300 –
30 667 786.98	30 608 800	Revenus			30 608 800 –
11 167 118.23 +	11 580 500 +	Excédent de revenus			
480 696.52	490 600	301 Traitements			490 600 –
40 242.28	42 000	303 Cotisations aux assurances sociales			42 000 –
31 582.06	33 000	304 Cotisations à la caisse de pensions			33 000 –
3 779.35	3 900	305 Assurance-accidents			3 900 –
	1 000	309 Autres charges de personnel			1 000 –
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			2 000 –
2 217.00		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
534 440.25	570 000	312 Eau, énergie et chauffage			570 000 –
24 218.18	24 000	313 Marchandises			24 000 –
3 749 487.37	3 650 000	314 Entretien des biens immobiliers			3 650 000 –
1 544.40		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
136 498.80	140 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			140 000 –
746 842.54	686 700	318 Autres prestations de tiers			686 700 –
21 762.61	7 300	319 Impôts, taxes et frais divers			7 300 –
549 327.45	280 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values			280 000 –
2 172 629.00	2 124 700	331 Amortissement du patrimoine administratif			2 124 700 –
18 793.50		380 Attributions aux réserves			
10 986 607.44	10 973 100	390 Imputations internes			10 973 100 –
25 948 797.36	26 400 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier			26 400 000 –
150 539.17	13 000	424 Plus-values, produits exceptionnels			13 000 –
309 346.80	325 000	434 Redevances et prestations facturées			325 000 –
162 676.68	43 300	436 Dédommagements de tiers			43 300 –
382 461.67	50 000	439 Autres recettes			50 000 –
5 562.00	4 400	461 Subventions du Canton			4 400 –
3 708 403.30	3 773 100	490 Imputations internes			3 773 100 –
		3302 Immeubles du patrimoine administratif			
29 646 961.04	30 393 200	Charges			30 393 200 –
11 075 603.66	36 702 500	Revenus			36 702 500 –
18 571 357.38 –		Excédent de charges			
	6 309 300 +	Excédent de revenus			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3302 Immeubles du patrimoine administratif			
2 533 983.70	2 493 700	301 Traitements			2 493 700 –
234 278.05	229 400	303 Cotisations aux assurances sociales			229 400 –
264 959.55	273 700	304 Cotisations à la caisse de pensions			273 700 –
500.00	1 500	309 Autres charges de personnel			1 500 –
3 445.20	3 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			3 000 –
25 586.45	40 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			40 000 –
3 284 654.58	3 298 300	312 Eau, énergie et chauffage			3 298 300 –
145 034.83	130 000	313 Marchandises			130 000 –
3 753 444.23	3 000 000	314 Entretien des biens immobiliers			3 000 000 –
	5 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			5 000 –
9 227 414.10	9 275 500	316 Loyers et redevances d'utilisation			9 275 500 –
274 214.30	263 500	318 Autres prestations de tiers			263 500 –
25 963.80	10 000	319 Impôts, taxes et frais divers			10 000 –
93 968.10	5 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values			5 000 –
4 174 900.00	5 355 100	331 Amortissement du patrimoine administratif			5 355 100 –
5 604 614.15	6 009 500	390 Imputations internes			6 009 500 –
33 499.35		424 Plus-values, produits exceptionnels			
6 258 292.90	5 800 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			5 800 000 –
180 870.60	355 800	434 Redevances et prestations facturées			355 800 –
44 474.35	3 000	436 Dédommagements de tiers			3 000 –
104 424.65	833 500	439 Autres recettes			833 500 –
4 454 041.81	29 710 200	490 Imputations internes			29 710 200 –
		3303 Administration de la direction et commission immobilière			
658 924.03		Charges			
3 892.00		Revenus			
655 032.03 –		Excédent de charges			
508 206.75		301 Traitements			
43 387.65		303 Cotisations aux assurances sociales			
80 823.15		304 Cotisations à la caisse de pensions			
828.00		309 Autres charges de personnel			
5 467.55		310 Imprimés et fournitures de bureau			
3 795.95		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3303 Administration de la direction et commission immobilière			
2 107.93		317 Déplacements, débours, dédommagements			
10 684.95		318 Autres prestations de tiers			
3 622.10		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 892.00		439 Autres recettes			
		3304 Division du logement			
11 245 938.26	11 795 300	Charges			11 795 300 –
2 208 600.65	2 188 100	Revenus			2 188 100 –
9 037 337.61 –	9 607 200 –	Excédent de charges			
2 635 553.70	2 636 400	301 Traitements			2 636 400 –
225 513.65	224 900	303 Cotisations aux assurances sociales			224 900 –
390 892.95	400 600	304 Cotisations à la caisse de pensions			400 600 –
9 106.80	6 500	309 Autres charges de personnel			6 500 –
13 568.95	19 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			19 000 –
8 905.20	11 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			11 000 –
954.05	1 000	313 Marchandises			1 000 –
6 256.90	25 000	314 Entretien des biens immobiliers			25 000 –
747.35	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			1 000 –
26 340.86	42 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			42 000 –
8 000.41	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			6 000 –
370 056.18	252 400	318 Autres prestations de tiers			252 400 –
7 255.15	10 000	319 Impôts, taxes et frais divers			10 000 –
3 856.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
70 000.00	70 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			70 000 –
2 287 349.50	2 498 300	365 Subventions à des institutions			2 498 300 –
1 857 986.00	2 000 000	366 Aides individuelles			2 000 000 –
3 323 594.61	3 591 200	390 Imputations internes			3 591 200 –
341 194.35	398 100	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			398 100 –
	2 000	434 Redevances et prestations facturées			2 000 –
5 192.00		436 Dédommagements de tiers			
930 879.70	775 000	439 Autres recettes			775 000 –
2 341.60	13 000	450 Participation de la Confédération aux charges			13 000 –

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3304 Division du logement			
928 993.00	1 000 000	451 Participation du Canton aux charges			1 000 000 -
		3305 Bureau d'intégration canine			
399 875.45		Charges			
48 980.00		Revenus			
350 895.45 -		Excédent de charges			
280 591.30		301 Traitements			
23 937.30		303 Cotisations aux assurances sociales			
40 979.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 250.00		309 Autres charges de personnel			
1 480.75		310 Imprimés et fournitures de bureau			
4 066.50		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
1 105.30		312 Eau, énergie et chauffage			
3 186.15		313 Marchandises			
30.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
7 626.75		317 Déplacements, débours, dédommagements			
727.00		318 Autres prestations de tiers			
1 775.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
30 000.00		365 Subventions à des institutions			
3 120.00		390 Imputations internes			
300.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
48 680.00		434 Redevances et prestations facturées			
		3306 Service du logement et des gérances			
		Charges	67 829 400		67 829 400 +
		Revenus		79 919 800	79 919 800 +
		Excédent de revenus	12 090 400		
		* 301 Traitements	9 969 900		9 969 900 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	876 700		876 700 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 354 800		1 354 800 +
		309 Autres charges de personnel	39 000		39 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	84 500		84 500 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	72 000		72 000 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3306 Service du logement et des gérances			
		312 Eau, énergie et chauffage	3 758 500		3 758 500 +
		313 Marchandises	156 000		156 000 +
		314 Entretien des biens immobiliers	6 465 000		6 465 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	8 000		8 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	10 009 500		10 009 500 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	43 400		43 400 +
		* 318 Autres prestations de tiers	1 178 900		1 178 900 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	32 300		32 300 +
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	285 000		285 000 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	9 571 900		9 571 900 +
		* 365 Subventions à des institutions	2 211 500		2 211 500 +
		* 366 Aides individuelles	6 000		6 000 +
		* 380 Attributions aux réserves	26 000		26 000 +
		390 Imputations internes	21 680 500		21 680 500 +
		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		26 769 100	26 769 100 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		13 000	13 000 +
		* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		288 400	288 400 +
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		5 800 000	5 800 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		4 625 800	4 625 800 +
		* 436 Dédommagements de tiers		73 000	73 000 +
		439 Autres recettes		1 690 800	1 690 800 +
		* 451 Participation du Canton aux charges		6 000	6 000 +
		* 490 Imputations internes		40 653 700	40 653 700 +
		3600 SERVICE DE LA CULTURE			
		Charges			58 283 600 -
		Revenus			574 700 -
		Excédent de charges			
42 647 179.46	58 283 600	300 Rétribution des autorités			7 000 -
929 044.74	574 700	301 Traitements			5 640 900 -
41 718 134.72 -	57 708 900 -	303 Cotisations aux assurances sociales			484 600 -
		304 Cotisations à la caisse de pensions			779 000 -
		309 Autres charges de personnel			10 900 -
5 740.00	7 000				
5 501 831.07	5 640 900				
467 255.80	484 600				
719 253.29	779 000				
4 673.70	10 900				

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3600 SERVICE DE LA CULTURE			
575 664.08	599 800	310 Imprimés et fournitures de bureau			599 800 –
274 170.48	175 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			175 000 –
	2 400	312 Eau, énergie et chauffage			2 400 –
131 070.89	140 000	313 Marchandises			140 000 –
61 332.01	50 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			50 000 –
37 920.00	56 700	316 Loyers et redevances d'utilisation			56 700 –
41 305.41	40 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			40 000 –
509 230.17	435 000	318 Autres prestations de tiers			435 000 –
200 705.75	259 500	319 Impôts, taxes et frais divers			259 500 –
612.85		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
176 400.00	323 900	331 Amortissement du patrimoine administratif			323 900 –
33 198 744.20	41 561 800	365 Subventions à des institutions			41 561 800 –
100 000.00	100 000	380 Attributions aux réserves			100 000 –
641 269.76	7 617 100	390 Imputations internes			7 617 100 –
3 200.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 650.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
414 544.01	389 000	434 Finances d'entrée			389 000 –
72 289.28	100 000	435 Ventes			100 000 –
98 985.80	27 600	436 Dédommagements de tiers			27 600 –
299 377.40		439 Autres recettes			
37 998.25	35 000	451 Participation du Canton aux charges			35 000 –
	23 100	490 Imputations internes			23 100 –
		3700 BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
7 770 097.06	9 015 400	Charges	9 011 800		3 600 –
197 848.30	202 300	Revenus		196 000	6 300 –
7 572 248.76 –	8 813 100 –	Excédent de charges		8 815 800	
4 768 397.00	4 693 200	301 Traitements	4 663 200		30 000 –
408 840.79	399 800	303 Cotisations aux assurances sociales	401 600		1 800 +
694 424.80	681 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	679 100		2 600 –
9 815.50	19 000	309 Autres charges de personnel	19 000		
127 472.55	172 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	177 500		5 000 +
38 489.05	49 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	47 600		1 400 –

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3700	BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
46 442.60	48 000	312	Eau, énergie et chauffage	48 000	
681 074.81	717 700	313	Marchandises	726 200	8 500 +
53 059.65	2 000	314	Entretien des biens immobiliers	2 000	
54 564.35	34 200	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	29 200	5 000 -
277 227.07	302 200	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	204 500	97 700 -
7 507.55	5 600	317	Déplacements, débours, dédommagements	10 000	4 400 +
58 011.65	120 800	* 318	Autres prestations de tiers	45 800	75 000 -
7 389.69	8 000	319	Impôts, taxes et frais divers	9 500	1 500 +
10 598.00	5 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	5 000	
106 230.00	115 400	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	109 200	6 200 -
6 052.00	7 000	351	Participation à des charges cantonales	7 000	
414 500.00	417 000	365	Subventions à des institutions	417 000	
	1 217 300	* 390	Imputations internes	1 410 400	193 100 +
7 931.90		424	Plus-values, produits exceptionnels		
883.00		434	Redevances et prestations facturées		
15 018.00	10 000	* 435	Ventes	25 000	15 000 +
2 896.70	1 000	436	Dédommagements de tiers	1 000	
171 118.70	191 300	* 439	Autres recettes	170 000	21 300 -
		390	SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
	9 470 500		Charges		9 470 500 -
	4 327 600		Revenus		4 327 600 -
	5 142 900 -		Excédent de charges		
		3900	Secteur assurances sociales		
	8 903 400		Charges		8 903 400 -
	4 327 600		Revenus		4 327 600 -
	4 575 800 -		Excédent de charges		
	5 743 200	301	Traitements		5 743 200 -
	491 100	303	Cotisations aux assurances sociales		491 100 -
	842 600	304	Cotisations à la caisse de pensions		842 600 -
	20 900	309	Autres charges de personnel		20 900 -
	117 200	310	Imprimés et fournitures de bureau		117 200 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3900	Secteur assurances sociales		
	264 000	311			264 000 –
	100	313			100 –
	236 300	316			236 300 –
	5 700	317			5 700 –
	147 900	318			147 900 –
	45 400	319			45 400 –
	35 600	331			35 600 –
	347 400	366			347 400 –
	606 000	390			606 000 –
	300	431			300 –
	4 207 300	434			4 207 300 –
	10 000	436			10 000 –
	110 000	439			110 000 –
		3901	Secteur administratif SAS		
	567 100		Charges		
			Revenus		
	567 100 –		Excédent de charges		567 100 –
	416 500	301			416 500 –
	35 800	303			35 800 –
	64 700	304			64 700 –
	200	309			200 –
	1 000	310			1 000 –
	1 300	311			1 300 –
	200	317			200 –
	200	319			200 –
	47 200	390			47 200 –

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>	Arrivée de la comptabilité de direction et de l'observatoire de la sécurité	<i>Budget 2013</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>
		3000 Administration direction et commission immobilière			
	1 420 200	<i>Charges</i>	1 468 000		47 800 +
	10 000	<i>Revenus</i>		5 000	5 000 -
	1 410 200	<i>Excédent de charges</i>		1 463 000	
	992 500	* 301 Traitements	1 027 700		35 200 +
	85 000	303 Cotisations aux assurances sociales	88 800		3 800 +
	156 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	162 200		5 900 +
	2 200	309 Autres charges de personnel	2 200		
	10 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	10 000		
	4 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	4 300		
	5 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 300		100 +
	40 000	318 Autres prestations de tiers	40 000		
	3 400	319 Impôts, taxes et frais divers	3 200		200 -
	121 300	390 Imputations internes	124 300		3 000 +
	10 000	* 439 Autres recettes		5 000	5 000 -

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Budget 2013</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>
		3101 CORPS DE POLICE			
84 473 995.69	93 966 500	<i>Charges</i>	97 742 800		3 776 300 +
26 602 088.41	31 568 100	<i>Revenus</i>		34 915 700	3 347 600 +
57'871'907.28	62 398 400	<i>Excédent de charges</i>		62 827 100	
58 711 026.86	62 374 400	301 Traitements	65 078 600		2 704 200 +
5 016 306.53	5 278 700	* 303 Cotisations aux assurances sociales	5 602 900		324 200 +
10 813 199.62	11 516 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	11 934 200		417 500 +
1 598 837.62	1 450 000	* 309 Autres charges de personnel	2 295 500		845 500 +
258 445.59	320 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	300 000		20 000 -
319 924.06	280 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	310 000		30 000 +
60 801.65	59 000	* 312 Energie	48 200		10 800 -
1 426 274.83	1 200 000	* 313 Marchandises	1 435 000		235 000 +
80 328.45	60 000	314 Entretien des biens immobiliers	60 000		
374 985.95	400 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	410 200		10 200 +
836 547.05	907 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	949 200		41 900 +
537 108.12	414 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	440 800		26 800 +
801 229.75	850 000	318 Autres prestations de tiers	885 000		35 000 +
348 532.86	250 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	370 000		120 000 +
1 282 917.40	3 300 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 300 000		1 000 000 -
1 693 935.95	1 795 500	331 Amortissement du patrimoine adm.	1 732 800		62 700 -
12 610.00	17 700	365 Subventions à des institutions	14 700		3 000 -
300 983.40	3 493 200	390 Imputations internes	3 575 700		82 500 +
3 339.60	6 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		6 000	
21 532.90	22 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		72 000	50 000 +
1 626 349.61	2 145 200	434 Redevances et prestations facturées		2 146 800	1 600 +
1 240.85	13 000	435 Ventes		13 000	
185 028.95	155 000	* 436 Dédommagements de tiers		195 000	40 000 +
16 697 068.00	21 000 000	* 437 Amendes		22 450 000	1 450 000 +
67 114.05	167 000	439 Autres recettes		172 000	5 000 +
889 837.85	924 000	451 Participation du Canton aux charges		924 000	
289 476.60	320 000	452 Participation de communes aux charges		320 000	
6 821 100.00	6 815 900	* 490 Imputations internes		8 616 900	1 801 000 +

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>	Regroupement des unités 3300, 3301, 3302 et 3304	<i>Budget 2013</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>
		3306 Service du logement et des gérances			
65 552 503.36	66 762 800	<i>Charges</i>	67 829 400		1 066 600 +
51 968 287.71	77 196 600	<i>Revenus</i>		79 919 800	2 723 200 +
13'584'215.65	10 433 800	<i>Excédent de revenus</i>	12 090 400		
10 399 267.27	10 602 600	* 301 Traitements	9 969 900		632 700 -
917 180.83	923 900	303 Cotisations aux assurances sociales	876 700		47 200 -
1 424 142.31	1 465 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 354 800		110 700 -
49 640.95	51 000	* 305 Assurances-accidents			51 000 -
49 084.40	39 000	309 Autres charges de personnel	39 000		
69 187.55	87 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	84 500		2 500 -
42 193.80	72 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	72 000		
3 824 600.63	3 868 300	312 Eau, énergie et chauffage	3 758 500		109 800 -
170 804.66	156 000	313 Marchandises	156 000		
7 509 188.50	6 675 000	314 Entretien des locaux	6 465 000		210 000 -
2 791.80	8 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	8 000		
9 517 611.72	9 618 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	10 009 500		391 400 +
40 109.41	46 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	43 400		2 600 -
1 684 916.67	1 397 600	* 318 Autres prestations de tiers	1 178 900		218 700 -
58 761.11	32 300	319 Impôts, taxes et frais divers	32 300		
648 397.55	285 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	285 000		
6 417 529.00	7 549 800	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	9 571 900		2 022 100 +
2 287 349.50	2 498 300	* 365 Subventions à des institutions	2 211 500		286 800 -
6 456.00	8 000	* 366 Aides individuelles	6 000		2 000 -
18 793.50		* 380 Attributions aux réserves	26 000		26 000 +
20 414 496.20	21 379 400	390 Imputations internes	21 680 500		301 100 +
25 948 797.36	26 400 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		26 769 100	369 100 +
184 038.52	13 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		13 000	
341 194.35	398 100	* 425 Revenus des prêts et participations du PA		288 400	109 700 -
6 258 292.90	5 800 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		5 800 000	
4 761 739.46	4 720 400	434 Redevances et prestations facturées		4 625 800	94 600 -
255 883.78	87 300	* 436 Dédommagements de tiers		73 000	14 300 -
9 212.45		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
1 446 374.43	1 688 500	439 Autres recettes		1 690 800	2 300 +
2 341.60	13 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges			13 000 -
3 228.00	4 000	* 451 Participation du Canton aux charges		6 000	2 000 +
5 562.00	4 400	461 Subventions du Canton			4 400 -
12 751 622.86	38 067 900	* 490 Imputations internes		40 653 700	2 585 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE

3000 Administration de la direction et commission immobilière (ancien centre 3303 + rattachement du centre 3901)

- 3000.301 Augmentation résultant, d'une part, du transfert de l'effectif de la comptabilité de direction (4.3 EPT au 1^{er} janvier 2013) rattachée en 2011 au Service financier et en 2012 au Service des assurances sociales (voir remarque sous centre 3901 "Secteur administratif SAS") et, d'autre part, du transfert de l'observatoire de la sécurité (0.8 EPT) de la direction "Sports, intégration et protection de la population" dès le 18 septembre 2012 (rubrique 2000.4.301)
- 3000.439 Adaptation du budget des jetons de présence du Directeur en fonction des comptes 2010 et 2011

3101 Corps de police (anciennement 2400)

- 3101.303 Augmentation de charges liée à l'accroissement des effectifs et à des modifications dans le mode de calcul des charges sociales, qui ont été sous-estimées l'année précédente
- 3101.309 Augmentation de charges due à la hausse du nombre d'aspirants et du prix de l'écolage à l'Académie de Savatan (2012 : 25 aspirants x fr. 47'000.- = fr. 1'175'000.-; 2013 : 40 aspirants x fr. 50'000.- = fr. 2'000'000.-)
- 3101.310 Diminution de charges due à la suppression des fax dans les postes de quartier
- 3101.311 Augmentation de charges due à la mise en conformité des signaux réfléchissants pour répondre aux exigences de la nouvelle législation fédérale
- 3101.312 Diminution de charges fondée sur une baisse du tarif de l'électricité en 2013
- 3101.313 Augmentation de charges due :
 - à la hausse du nombre d'aspirants policiers à équiper;
 - à l'équipement de policiers engagés en cours d'année;
 - à l'achat de gilets de sécurité pour assurer la protection du personnel;
 - à l'augmentation des prix de l'équipement "Police"
- 3101.317 Augmentation de charges due à la participation du Service à la location des places de parc accueillant les véhicules privés du personnel en rotation et à l'augmentation de la participation versée par la Ville à l'occasion de sorties annuelles du personnel (IA RPAC 40.15)
- 3101.319 Augmentation de charges résultant de la hausse du prix de l'étalonnage et du nombre des appareils radars
- 3101.330 Diminution de charges fondée sur la valeur moyenne des trois derniers exercices comptables
- 3101.427 Augmentation de revenus due aux recettes engendrées par la location des places de parc sises dans l'immeuble de la place du Tunnel 17
- 3101.436 Augmentation de recettes fondée sur les résultats de l'exercice 2011
- 3101.437 Augmentation de revenus résultant de l'augmentation du nombre des appareils radars et du contrôle exercé, depuis 2012, dans les zones foraines par la police de Lausanne, en lieu et place de la police cantonale
- 3101.490 Augmentation de recettes liée à la hausse de l'imputation interne en lien avec le contrôle du stationnement

330 Service du logement et des gérances

3306 Service du logement et des gérances (dès 2013, regroupement des centres 3300, 3301, 3302 et 3304 sous une seule entité)

- 3306.301 Quatre contrats à durée déterminée (3.8 EPT) arrivent à échéance en 2012. Non repourvue de 2 EPT en 2012 et 2013 et transfert de 2.2 EPT (AIL) au Service des assurances sociales dès le 1^{er} août 2012 (rubrique 2703.301)
- 3306.305 Transfert des coûts de l'assurance accident à l'Administration générale et culture résultant de la perte du statut commercialisé suite au regroupement des comptes du Service sous un centre administratif unique
- 3306.318 A la suite de la perte du statut commercialisé du Service, transfert :
- sous la rubrique 390 du coût des prestations du Service du personnel pour les concierges du patrimoine financier;
 - sous la rubrique 390 du coût de l'enlèvement des déchets par la Direction des travaux;
 - à Administration générale et culture des coûts de téléphonie ainsi que des assurances mobilier
- 3306.331 Augmentation principalement due au premier amortissement de cinq crédits (rénovation de l'Opéra, extension du bâtiment du Musée romain de Vidy, entretien des surfaces privées communales, système LEC et assainissement des bâtiments en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante)
- 3306.365 Diminution résultant de la dégressivité des aides publiques
- 3306.366 Transfert de l'aide individuelle au logement (AIL) au Service des assurances sociales (rubrique 2703.366)
- 3306.380 Cette rubrique enregistre les attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics
- 3306.425 Baisse des intérêts des prêts chirographaires liée à la diminution du solde à amortir et du taux d'intérêt appliqué qui passe de 3.25 % à 2.5 % (taux moyen de l'Office fédéral du logement)
- 3306.436 Participation du personnel aux assurances : voir remarque sous rubrique 3306.305
- 3306.450 La contribution cantonale à la tenue du registre communal des bâtiments et logements de la Ville est dorénavant budgétisée sous la rubrique 3306.451
- 3306.451 Transfert de la participation de l'Etat à l'AIL au Service des assurances sociales (rubrique 2703.451). Dès 2013, la contribution cantonale à la tenue du registre communal des bâtiments et logements de la Ville est budgétisée sous ladite rubrique (voir commentaire rubrique 3306.450)
- 3306.490 Augmentation principalement due à la réévaluation des commissions de gérance et à la facturation des loyers et des charges d'exploitation suite à l'augmentation de surfaces (Opéra de Lausanne, Théâtre de l'Arsenic – charge enregistrée sous rubrique 1401.390) et à de nouveaux locaux à Echallens 2A (charge enregistrée sous rubrique 3700.390)

3600 Service de la culture – Transfert à Administration générale et culture (centre 1401)

3700 Bibliothèque et Archives de la Ville de Lausanne

- 3700.315 Diminution des travaux de restauration de biens à valeur patrimoniale (un registre en moins par année)
- 3700.316 D'une part diminution des frais de maintenance et locations de programmes informatiques et, d'autre part, dès 2013 le loyer de la Bibliothèque jeunesse à Echallens 2A est enregistré sous la rubrique 3700.390
- 3700.318 Renoncement à la production audiovisuelle pour la Ville et diminution des prestations liées au concept global de communication et d'affirmation du Service
- 3700.331 L'amortissement des rayonnages du dépôt des Plaines-du-Loup acquis par autorisation d'achats en 2011 est calculé sur le coût d'achat qui s'est avéré inférieur de 50 % par rapport au budget initial

- 3700.390 Facturation interne des loyers et des charges d'exploitation des surfaces occupées par le Service, y compris le loyer de la Bibliothèque jeunesse à Echallens 2A (voir remarque sous rubrique 3700.316)
- 3700.435 Adaptation du tarif des microformes
- 3700.439 Adaptation du budget des frais de retard et livres non restitués en fonction du résultat des comptes 2011

390 Service des assurances sociales

3900 *Secteur assurances sociales – Transfert à Sports, intégration et protection de la population (centre 2703)*

3901 *Secteur administratif SAS – Transfert au centre administratif 3000 "Administration de la direction et commission immobilière"*

Dès 2013, la comptabilité de la direction Logement et sécurité publique est rattachée au centre 3000 "Administration de la direction et commission immobilière" (voir remarque sous rubrique 3000.301)

TRAVAUX

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4 TRAVAUX			
218 851 406.03	228 502 700	Charges	227 046 400		1 456 300 -
161 225 718.40	158 623 400	Revenus		157 233 400	1 390 000 -
57 625 687.63 -	69 879 300 -	Excédent de charges		69 813 000	
		4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE			
5 848 407.82	7 367 800	Charges	7 791 000		423 200 +
8 642 922.95	8 748 600	Revenus		8 850 200	101 600 +
2 794 515.13 +	1 380 800 +	Excédent de revenus	1 059 200		
4 511 982.72	5 186 000	* 301 Traitements	5 505 000		319 000 +
385 816.94	444 900	303 Cotisations aux assurances sociales	475 100		30 200 +
678 071.96	790 900	304 Cotisations aux Caisses de pensions	838 100		47 200 +
9 355.30	30 000	309 Autres charges de personnel	30 000		
25 221.91	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	30 000		
17 939.40	20 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	20 000		
3 759.52	4 000	* 313 Marchandises	12 500		8 500 +
31 098.18	75 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	66 700		8 300 -
10 628.65	16 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	37 400		21 400 +
14 100.35	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	18 000		1 000 +
12 697.75	55 000	* 318 Autres prestations de tiers	64 500		9 500 +
17 248.15	23 000	319 Impôts, taxes et frais divers	23 000		
40 250.75	75 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	75 000		
68 704.24	76 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	45 500		31 300 -
4 972.00	45 000	* 351 Participation à des charges cantonales	40 000		5 000 -
16 560.00	479 200	* 390 Imputations internes	510 200		31 000 +
4 100.00	3 000	410 Patentes, concessions		3 000	
35.25	2 000	424 Plus-values, produits exceptionnels			2 000 -
1 494 586.45	1 400 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 400 200	200 +
	500	431 Emoluments administratifs			500 -
2 240 738.00	2 296 100	* 434 Redevances et prestations facturées		2 343 000	46 900 +
10 929.00	14 000	435 Ventes		14 000	
12 543.70	11 500	436 Dédommagements de tiers		10 500	1 000 -
44 046.55	10 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000	10 000 +
37 564.00	25 500	* 439 Autres recettes		50 500	25 000 +
4 798 380.00	4 986 000	* 490 Imputations internes		5 009 000	23 000 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
77 762 699.10	83 256 900	Charges	84 959 100		1 702 200 +
43 963 593.89	40 075 200	Revenus		40 522 600	447 400 +
33 799 105.21 -	43 181 700 -	Excédent de charges		44 436 500	
2 150.00	4 000	300 Rétribution des autorités	4 000		
31 352 048.07	33 228 000	* 301 Traitements	33 306 700		78 700 +
2 679 999.21	2 855 900	303 Cotisations aux assurances sociales	2 878 900		23 000 +
4 516 700.72	4 788 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 811 400		23 000 +
76 951.45	100 000	309 Autres charges de personnel	100 000		
64 161.04	62 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	92 000		30 000 +
350 887.71	390 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	375 000		15 000 -
1 642 676.40	1 650 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 427 200		222 800 -
3 419 682.20	3 112 000	313 Marchandises	3 082 000		30 000 -
1 744 509.95	2 050 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 248 900		198 900 +
923 691.59	1 160 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 060 000		100 000 -
3 084 805.41	3 758 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 577 000		2 181 100 -
81 994.96	70 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	87 500		17 500 +
4 511 724.61	5 380 000	* 318 Autres prestations de tiers	4 194 000		1 186 000 -
268 338.13	272 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	247 000		25 000 -
425 975.92	142 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		140 000 -
12 816 142.37	13 833 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	15 754 000		1 921 000 +
20 000.00	20 000	* 365 Subventions à des institutions	1 720 000		1 700 000 +
500 000.00	500 000	* 380 Attributions aux réserves			500 000 -
9 280 259.36	9 881 500	* 390 Imputations internes	11 991 500		2 110 000 +
143 346.65	150 000	* 410 Patentes, concessions		170 000	20 000 +
200 748.62	33 600	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		27 500	6 100 -
20 614 239.20	20 545 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		21 180 000	635 000 +
964 738.14	641 300	* 434 Redevances et prestations facturées		1 460 300	819 000 +
91 434.01	58 000	* 435 Ventes		76 000	18 000 +
84 838.55	100 000	* 436 Dédommagements de tiers		59 000	41 000 -
516 421.24	222 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		472 000	250 000 +
1 672 749.91	1 428 000	* 439 Autres recettes		161 000	1 267 000 -
19 124 792.00	16 600 000	451 Participation du Canton aux charges		16 600 000	
		* 461 Subventions du Canton		32 000	32 000 +
550 285.57	297 300	490 Imputations internes		284 800	12 500 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4300 SERVICE D'URBANISME			
6 208 818.52	7 162 200	Charges	7 148 700		13 500 -
906 567.95	886 400	Revenus		1 300 500	414 100 +
5 302 250.57 -	6 275 800 -	Excédent de charges		5 848 200	
4 337 086.88	4 702 800	* 301 Traitements	4 656 700		46 100 -
367 593.51	402 700	303 Cotisations aux assurances sociales	402 000		700 -
670 207.14	741 600	304 Cotisations aux Caisses de pensions	730 500		11 100 -
13 676.25	8 000	309 Autres charges de personnel	8 000		
103 643.87	98 500	310 Imprimés et annonces	98 500		
5 940.04	9 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 700		700 +
3 309.95	6 000	313 Marchandises	6 000		
3 936.05	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000		
		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	11 800		11 800 +
8 040.08	12 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 800		800 +
303 519.40	220 000	* 318 Autres prestations de tiers	265 000		45 000 +
19 801.95	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	21 000		
54 000.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
195 625.10	270 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	270 300		200 +
122 438.30	667 500	* 390 Imputations internes	653 400		14 100 -
794 470.00	800 000	* 410 Permis de construire		955 000	155 000 +
847.85	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 500	
75 488.15	60 000	* 434 Redevances et prestations facturées		312 000	252 000 +
50.00		435 Ventes			
23 584.40	4 400	* 436 Dédommagements de tiers		10 000	5 600 +
6 642.55	20 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000	
5 485.00	500	439 Autres recettes		2 000	1 500 +
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
4 874 816.46	5 641 200	Charges	5 373 900		267 300 -
70 790.00	47 100	Revenus		52 100	5 000 +
4 804 026.46 -	5 594 100 -	Excédent de charges		5 321 800	
3 748 823.70	4 119 700	* 301 Traitements	3 894 300		225 400 -
319 006.54	353 300	303 Cotisations aux assurances sociales	336 400		16 900 -
585 589.50	641 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	606 400		34 600 -
9 246.40	9 500	309 Autres charges de personnel	11 400		1 900 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE		
19 406.99	21 000	310	21 000		
21 609.10	16 500	311	16 500		
808.80	1 000	313	1 000		
1 332.00	500	315	500		
19 652.55	4 000	* 316	11 700		7 700 +
13 385.35	16 300	317	17 000		700 +
28 501.60	27 000	318	27 000		
6 949.50	17 500	319	17 500		
1 094.55		330			
99 409.88	413 900	390	413 200		700 -
2 100		436		2 100	
1 069.00		438			
69 721.00	45 000	* 439		50 000	5 000 +
		460	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
58 560 956.60	63 050 300		60 903 100		2 147 200 -
40 594 664.67	44 535 900			43 059 700	1 476 200 -
17 966 291.93 -	18 514 400 -			17 843 400	
		4600	Administration et études		
361 932.90	485 700		484 500		1 200 -
68 598.63	122 000			119 000	3 000 -
293 334.27 -	363 700 -			365 500	
281 739.38	377 700	301	380 600		2 900 +
24 053.07	32 500	303	33 000		500 +
39 928.40	51 700	304	52 300		600 +
1 045.30	5 000	309	2 900		2 100 -
4 627.55	7 000	310	7 000		
2 138.35	3 600	311	1 000		2 600 -
547.80	1 000	313	300		700 -
175.00		315			
2 971.83	4 200	317	4 400		200 +
4 013.25	2 500	318	2 500		
692.97	500	319	500		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4600 Administration et études			
15 733.75	20 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		17 000	3 000 -
49 439.33	99 500	434 Redevances et prestations facturées		96 500	3 000 -
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
3 425.55	1 500	439 Autres recettes		4 500	3 000 +
		4601 Ramassage et tri des déchets			
28 413 167.54	27 439 400	Charges	27 535 700		96 300 +
10 742 009.88	9 288 700	Revenus		10 057 800	769 100 +
17 671 157.66 -	18 150 700 -	Excédent de charges		17 477 900	
10 310 511.06	10 161 900	* 301 Traitements	9 686 800		475 100 -
876 356.30	876 400	303 Cotisations aux assurances sociales	844 700		31 700 -
1 451 934.77	1 436 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 378 200		58 100 -
10 592.29	11 200	305 Assurance-accidents	5 800		5 400 -
15 525.00	32 200	* 309 Autres charges de personnel	38 000		5 800 +
43 916.55	45 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	65 000		20 000 +
102 780.37	45 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	40 600		5 100 -
88 871.75	93 000	312 Eau, énergie et chauffage	90 500		2 500 -
937 270.74	893 000	313 Marchandises	929 000		36 000 +
28 212.65	24 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	30 000		6 000 +
278 157.41	246 600	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	344 600		98 000 +
26 027.65	15 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	24 500		9 000 +
29 799.47	22 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	29 000		7 000 +
10 985 637.66	10 900 000	* 318 Autres prestations de tiers	10 805 600		94 400 -
740 017.28	229 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	756 500		527 500 +
2 847.45	400	330 Pertes, défalcatons, moins-values			400 -
1 772 596.20	1 734 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 622 200		112 000 -
10 870.40	10 200	352 Participation à des charges de communes	10 900		700 +
701 242.54	662 800	* 390 Imputations internes	833 800		171 000 +
13 306.93	20 400	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		15 000	5 400 -
38 960.00	2 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 000	
7 732 288.38	7 160 000	434 Redevances et prestations facturées		7 275 600	115 600 +
2 087 866.49	1 530 000	* 435 Ventes		2 076 000	546 000 +
50 170.50	25 600	436 Dédommagements de tiers		23 000	2 600 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4601 Ramassage et tri des déchets			
19 674.35	300	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			300 -
149 375.03	4 800	439 Autres recettes		3 000	1 800 -
5 921.90	18 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		6 000	12 000 -
537 340.70	456 000	* 452 Participation de communes aux charges		523 000	67 000 +
107 105.60	71 600	* 490 Imputations internes		134 200	62 600 +
		4602 Unité de gestion du réseau (UGR)			
10 304 012.81	12 633 100	Charges	10 983 800		1 649 300 -
10 304 012.81	12 633 100	Revenus		10 983 800	1 649 300 -
2 090 442.42	2 205 800	301 Traitements	2 258 200		52 400 +
178 888.52	189 700	303 Cotisations aux assurances sociales	195 400		5 700 +
311 400.35	315 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	322 400		7 100 +
56 861.75	61 300	305 Assurance-accidents	61 000		300 -
5 487.46	6 300	* 309 Autres charges de personnel	9 800		3 500 +
5 114.35	9 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	8 500		500 -
25 415.35	56 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	106 200		50 000 +
73 387.45	76 000	312 Eau, énergie et chauffage	76 000		
35 662.17	41 700	* 313 Marchandises	28 600		13 100 -
1 250 206.75	1 416 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 459 200		43 200 +
100 157.96	40 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	38 000		2 800 -
211 875.25	220 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	226 900		6 700 +
15 591.81	18 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	16 400		1 600 -
281 625.75	746 300	* 318 Autres prestations de tiers	773 000		26 700 +
36 451.59	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	700		300 -
2 906 753.45	4 615 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	2 768 100		1 847 600 -
6 430.30	7 000	352 Participation à des charges de communes	7 000		
64 842.67		380 Attributions aux réserves			
2 647 417.46	2 606 800	* 390 Imputations internes	2 628 400		21 600 +
	500	410 Patentes, concessions		500	
1 388.90	1 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 800	
10 122 143.02	10 067 000	* 434 Redevances et prestations facturées		9 668 900	398 100 -
69 632.30	120 000	* 435 Ventes		100 000	20 000 -
40 148.09	45 200	436 Dédommagements de tiers		46 600	1 400 +
57 377.20		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4602	Unité de gestion du réseau (UGR)		
1 776.70	4 200	439		3 800	400 -
	2 000	451		2 000	
2 886.65		452			
8 659.95		461			
	2 392 400	* 480		1 160 200	1 232 200 -
		4603	Traitement des eaux usées		
13 420 314.20	16 204 100		15 567 500		636 600 -
13 420 314.20	16 204 100			15 567 500	636 600 -
4 000 834.67	4 479 400	* 301	4 648 700		169 300 +
340 238.79	385 100	303	402 300		17 200 +
559 250.09	640 500	304	664 600		24 100 +
105 737.29	124 100	305	125 100		1 000 +
12 140.00	24 700	* 309	27 500		2 800 +
3 654.65	6 100	310	5 100		1 000 -
487 802.21	493 600	311	488 800		4 800 -
2 872 490.65	4 013 000	* 312	3 350 400		662 600 -
1 423 409.88	1 722 700	313	1 722 200		500 -
101 908.20	543 300	* 314	342 300		201 000 -
401 549.13	279 000	* 315	514 000		235 000 +
25 356.60	17 000	316	20 200		3 200 +
9 702.74	6 600	317	8 500		1 900 +
944 246.14	1 161 400	* 318	1 054 900		106 500 -
34 892.09	8 400	319	8 400		
1.06		330			
1 433 643.01	1 449 900	331	1 484 700		34 800 +
60 215.00	95 000	* 352	80 000		15 000 -
64 580.40		380			
538 661.60	754 300	* 390	619 800		134 500 -
22 886.11		424			
22 176.65	24 100	427		24 100	
8 271 896.82	8 268 500	* 434		8 779 900	511 400 +
566 127.25	540 500	435		540 500	
133 304.42	101 600	* 436		85 100	16 500 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4603	Traitement des eaux usées		
126 136.95		438			
460.30	100	439		100	
4 277 325.70	5 237 700	* 452		4 904 800	332 900 -
	2 031 600	* 480		1 143 000	888 600 -
		* 490		90 000	90 000 +
		4604	Incinération des déchets		
6 061 529.15	6 288 000		Charges	6 331 600	43 600 +
6 059 729.15	6 288 000		Revenus	6 331 600	43 600 +
1 800.00 -			Excédent de charges		
4 686 691.85	4 836 100	* 301	Traitements	4 875 900	39 800 +
401 447.67	415 700	303	Cotisations aux assurances sociales	422 000	6 300 +
671 402.76	688 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	690 100	1 400 +
126 971.26	134 000	305	Assurance-accidents	131 200	2 800 -
27 054.40	21 000	* 309	Autres charges de personnel	35 200	14 200 +
	2 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	2 000	
	800	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	800	
29 689.68	31 000	313	Marchandises	31 000	
139.00	2 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500	
		* 316	Loyers et redevances d'utilisation	2 000	2 000 +
2 575.13	5 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	6 000	1 000 +
112 652.20	149 200	* 318	Autres prestations de tiers	26 700	122 500 -
2 905.20	2 000	319	Impôts, taxes et frais divers	2 000	
		* 390	Imputations internes	104 200	104 200 +
5 931 844.35	6 184 900	434	Redevances et prestations facturées	6 227 300	42 400 +
126 218.15	103 100	436	Dédommagements de tiers	104 300	1 200 +
1 666.65		439	Autres recettes		
		4700	EAUSERVICE LAUSANNE		
65 595 707.53	62 024 300		Charges	60 870 600	1 153 700 -
67 047 178.94	64 330 200		Revenus	63 448 300	881 900 -
1 451 471.41 +	2 305 900 +		Excédent de revenus	2 577 700	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4700 EAUSERVICE LAUSANNE			
13 627 460.33	14 134 400	* 301 Traitements	14 202 800		68 400 +
1 164 329.76	1 213 700	303 Cotisations aux assurances sociales	1 230 800		17 100 +
1 948 744.52	2 028 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 021 700		6 800 -
331 050.05	391 700	305 Assurance-accidents	383 200		8 500 -
47 380.90	63 000	309 Autres charges de personnel	63 000		
94 237.55	100 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	73 000		27 000 -
1 604 904.28	1 850 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 775 000		75 000 -
4 675 229.28	4 955 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	4 842 100		112 900 -
726 402.78	717 600	313 Marchandises	716 500		1 100 -
254 678.05	350 000	314 Entretien des biens immobiliers	350 000		
2 456 228.78	2 900 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 688 000		212 000 -
4 169 199.98	4 246 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 374 100		127 900 +
89 914.50	92 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	95 100		2 700 +
6 018 115.00	6 928 200	* 318 Autres prestations de tiers	6 089 500		838 700 -
1 434 050.87	1 387 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 475 300		88 300 +
40 800.15	50 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	50 000		
16 898 250.00	13 023 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	11 752 300		1 271 200 -
3 445 483.30	1 389 900	* 380 Attributions aux réserves	2 539 200		1 149 300 +
6 569 247.45	6 203 200	* 390 Imputations internes	6 149 000		54 200 -
33 846.20		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier			
16 162.26		424 Plus-values, produits exceptionnels			
696 789.55	764 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		573 800	190 400 -
6 413 831.41	3 120 000	* 434 Redevances et prestations facturées		3 421 900	301 900 +
59 380 720.63	60 000 000	* 435 Ventes		58 767 000	1 233 000 -
434 078.29	382 500	436 Dédommagements de tiers		400 000	17 500 +
2 527.85		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
19 197.75	23 000	439 Autres recettes		23 000	
49 588.00	40 000	461 Subventions du Canton		40 000	
437.00	500	* 490 Imputations internes		222 600	222 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 TRAVAUX

4100 Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Augmentation des effectifs de deux EPT pour le projet Métamorphose, un chef de projet transféré du Service d'urbanisme et un architecte chef de projet transféré du Service d'architecture, diminution d'un EPT (aide de terrain) et transfert de 0.3 EPT (adjoint administratif) au Service des routes et de la mobilité pour le soutien RH
- 4100.313 Prise en charge des frais de carburants des véhicules du centre de compétence de détermination géodésique comptabilisés auparavant au Service des routes et de la mobilité
- 4100.315 Diminution des coûts de mise à jour des géodonnées comme TeleAtlas et de certains logiciels par l'emploi de solutions opensource
- 4100.316 Prise en charge dès 2013 des coûts des appareils multifonction (MFP) auparavant au Service d'organisation et d'informatique
- 4100.318 Augmentation due à l'édition du plan de ville 2014 (recette équivalente sur la rubrique 439) compensée par la diminution des frais liés aux restitutions photogrammétriques en raison de la réalisation des déterminations LIDAR (vol laser) dans le cadre du préavis N° 2011/47
- 4100.331 Diminution suite au dernier amortissement en 2012 de quatre tachéomètres et d'une voiture
- 4100.351 Diminution des frais liés aux contributions légales à la conservation de la mensuration officielle en raison d'une modernisation des procédures techniques engendrant des frais cantonaux plus faibles
- 4100.390 Augmentation du loyer et des charges d'exploitation des bureaux et locaux sis à Port-Franc 18 utilisés par le Service suite au transfert de locaux du Service d'urbanisme pour le projet Métamorphose et augmentation de la facturation interne des intérêts résultant des dépenses relatives au nouveau crédit pour la réalisation de modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR
- 4100.434 Augmentation des tarifs des prestations facturées par le Service pour les domaines de la géomatique et de la comptabilité
- 4100.438 Augmentation du volume des prestations dans le domaine de la géomatique facturées aux crédits d'investissements
- 4100.439 Augmentation liée à l'édition 2014 du plan de ville (cf rubrique 318)
- 4100.490 Augmentation des tarifs des prestations facturées en interne dans le domaine de la géomatique

4201 Service des routes et de la mobilité

- 4201.301 Transfert de 0.3 EPT du Service de la coordination et du cadastre et 0.6 EPT du Service d'urbanisme (transversalité de la fonction de RRH entre Routes et mobilité + Coordination et cadastre + Urbanisme), correction (adjonction) de 0.7 EPT (0.2 et 0.5 ouvriers) pour correspondre au plan des postes, fin du contrat à durée déterminée d'un ingénieur ETS, non renouvellement de 4 EPT (2 magasiniers, 1 maçon, 1 paveur) et suspension pendant une année d'un poste vacant de surveillant de chantiers
- 4201.310 Augmentation liée aux impressions nécessaires dans le cadre de la campagne de sensibilisation "Propreté"
- 4201.311 Diminution des achats spéciaux pour l'outillage et les machines des divisions de "terrain". Dès 2013, transfert de charges du SOI vers les services s'agissant des achats de téléphonie mobile et des outils informatiques
- 4201.312 Transfert comptable de la facturation interne des frais de chauffage du secteur 02 (Montétan-Nord) par **causervice** sur la rubrique 390 et réduction de la consommation d'eau (1/3) des WC publics dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles installations dite "à sec"
- 4201.314 Augmentation due à la réfection d'ouvrages (escaliers de la Cathédrale et réfection du Pont de la Vuachère)

- 4201.315 Diminution des charges d'entretien des installations liée à la suppression des contrats de nettoyage pour les abribus et les conteneurs à déchets du Service. Ces travaux seront dorénavant effectués par du personnel communal
- 4201.316 Diminution principalement induite par la simplification des écritures comptables liées à la couverture du déficit de Parking-Relais lausannois SA présentée distinctement sous la rubrique 365 "Subventions à des institutions", et à la suppression des indemnités "garages" pour les chefs de secteur alors que des nouvelles dépenses pérennes sont provisionnées pour les licences d'utilisation d'un logiciel de lecture des cartes de crédit sur les horodateurs, pour la centrale de gestion du stationnement sur le territoire lausannois, pour la prise en charge dès 2013 des coûts des appareils multifonction (MFP) auparavant au Service d'organisation et d'informatique ainsi que pour la location de serveurs et programmes informatiques de géolocalisation
- 4201.317 Adaptation du budget suite à l'augmentation du montant dévolu aux agapes, soirées et manifestations annuelles ainsi qu'à la réalité des comptes
- 4201.318 Diminution provoquée principalement par la simplification des écritures comptables liées à la couverture du déficit de Parking-Relais lausannois SA présentée distinctement sous la rubrique 365 "Subventions à des institutions", ainsi que par le transfert des frais de traitement des boues de curage par la STEP sous la rubrique 390 (imputations internes), par la suppression du mandat externe pour la distribution du courrier sur les différents sites du Service qui sera dorénavant faite par l'huissière de direction. Intégration d'une nouvelle charge pour la mise en service d'une nouvelle station de vélos en libre service à la gare de Lausanne
- 4201.319 Simplification de la manifestation "En ville sans ma voiture"
- 4201.330 Diminution des charges liée à la suppression des remboursements de macarons partiellement utilisés par les usagers (déménagement avec changement de zone ou départ de Lausanne)
- 4201.331 Augmentation résultant principalement d'une hausse des amortissements des crédits-cadres
- 4201.365 Augmentation due à la couverture du déficit de Parking-Relais lausannois SA présentée distinctement (simplification des écritures comptables)
- 4201.380 Suppression de l'attribution au fonds de stationnement conformément au nouveau règlement municipal
- 4201.390 Augmentation de la facturation interne liée aux transferts de charges depuis les rubriques 312 et 318, augmentation de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements partiellement compensée par la baisse du taux d'intérêt qui diminue de 3.25 % à 3 % et augmentation de la facturation interne des prestations du Corps de police effectuées lors de contrôle du stationnement (y c. contribution à la sécurité)
- 4201.410 Augmentation des recettes par l'intégration de frais administratifs liés à la facturation des émoluments et taxes et d'une nouvelle recette provenant de la facturation des procédés de réclame provisoires
- 4201.424 Diminution des recettes en relation avec la vente de véhicules et de machines d'occasion
- 4201.427 Augmentation liée à l'accroissement des recettes induites par la facturation des permis de fouilles et ceux d'occupation temporaire d'occuper le domaine public, ajoutée à la facturation de frais administratifs lors de la facturation des taxes. Enfin, hausse du prix des macarons, qui passe de 420 à 500 francs par année
- 4201.434 Facturation au Canton des frais d'entretien du territoire appartenant à la Confédération (OFROU) pour lequel il reçoit des subventions, des frais de nettoyage du domaine public à des tiers (hors manifestations) et aux tl pour les prestations effectuées par le bureau technique dans le cadre des axes forts de transports publics. Promotion accrue des activités de la faucardeuse auprès des communes propriétaires de ports et de rives lacustres pour le fauchage des algues dans les eaux dont elles ont la charge
- 4201.435 Augmentation des recettes liée à la vente de fonte usagée au lieu d'une mise en décharge
- 4201.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 4201.438 Augmentation des recettes induite par l'accroissement des marchandises (rubrique 313) facturées sur les crédits d'investissement
- 4201.439 Diminution due principalement à la simplification des écritures comptables liées à la couverture du déficit de Parking-Relais lausannois SA présentée distinctement sous la rubrique 365 "Subventions à des institutions", légèrement compensée par la participation de la Commune de Pully aux coûts de la centrale de trafic lausannoise pour la régulation de ses carrefours
- 4201.461 Participation cantonale pour l'implication des déléguées "vélo" et "piétons" dans le cadre du schéma directeur du centre (PALM)

4300

Service d'urbanisme

- 4300.301 Augmentation liée à l'engagement d'un EPT supplémentaire (adjoint technique) à l'Office de la police des constructions (OPC), au transfert d'un EPT (chef de bureau technique) du Service d'assainissement à OPC, au transfert interne au Service d'un EPT de l'unité "maquettes" à l'unité "administration" avec modification de fonction (sous-chef d'atelier transformé en adjoint administratif), à l'augmentation du taux d'activité de deux secrétaires (0.2 et 0.1 EPT); compensée en partie par les différents mouvements intervenus au sein du Service : transfert de 0.6 EPT à Routes et mobilité (adjoint administratif), fin d'augmentation temporaire d'un EPT à l'Office de la police des constructions (OPC) (secrétaire), transfert d'un EPT à Coordination et cadastre (chef de projet) dans le cadre du projet Métamorphose
- 4300.316 Prise en charge dès 2013 des coûts des appareils multifonction (MFP) auparavant au Service d'organisation et d'informatique
- 4300.318 Augmentation du montant destiné aux frais d'honoraires, d'études et d'expertises pour l'Office de la police des constructions, au vu du nombre progressif de dossiers de recours, ainsi que pour la protection du patrimoine bâti au vu de l'augmentation des mandats extérieurs
- 4300.390 Economie due aux changements liés à la distribution des bureaux du Service (transfert de locaux à Coordination et cadastre dans le cadre du projet Métamorphose) compensée en partie par l'augmentation de la facturation interne des intérêts résultant de dépenses plus élevées pour les crédits d'études du projet Métamorphose, également partiellement compensée par la baisse du taux d'intérêt de 3.25 % à 3 %
- 4300.410 Augmentation des émoluments d'autorisation (permis de construire) et des panneaux d'enquête publique
- 4300.434 Augmentation liée aux nouvelles taxes perçues lors du renvoi des dossiers non conformes, à l'examen préalable des dossiers et à la facturation des prestations du Service lors de réalisations de PPA ainsi qu'à celle des prestations de l'atelier des maquettes
- 4300.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes pour les remboursements de traitements en cas de maladie et d'accidents, ainsi qu'aux dépens des avocats

4400

Service d'architecture

- 4400.301 Diminution due au non renouvellement de 1.5 EPT (0.5 secrétaire et 1 dessinateur) ainsi qu'au transfert d'un EPT (architecte chef de projet) au Service de la coordination et du cadastre (projet Métamorphose)
- 4400.316 Prise en charge dès 2013 des coûts des appareils multifonction (MFP) auparavant au Service d'organisation et d'informatique
- 4400.439 Adaptation du budget à la réalité des comptes pour la vente de cahiers de soumissions et la facturation des permis d'habiter ou d'utiliser

460

Service d'assainissement

4601

Ramassage et tri des déchets

- 4601.301 Diminution due au non renouvellement de 4.5 EPT (1.5 conducteurs de camion et 3 ouvriers collecte et tri), à la réduction du personnel auxiliaire ainsi qu'au transfert d'un EPT (chef de bureau technique) au Service d'urbanisme
- 4601.309 Augmentation liée à la formation (CEP) rendue nécessaire pour adapter les compétences des cadres en matière de management
- 4601.310 Augmentation liée à l'impression du calendrier de ramassage sous la forme d'un calendrier "cahier" (format identique aux années antérieures) et non "personnalisé" comme prévu au budget 2012
- 4601.311 Economie suite au transfert de l'Office de l'hygiène et de l'habitat au Service d'urbanisme (synergie de travail)
- 4601.314 Augmentation liée aux nouveaux contrats d'entretien pour les barrières d'accès à la déchetterie intercommunale du CIL ainsi que pour les caméras de surveillance
- 4601.315 Augmentation liée à l'entretien de la flotte vieillissante de 42 véhicules ainsi qu'aux coûts d'entretien des portails automatiques d'accès au Centre intercommunal de logistique (CIL) et de la télésurveillance légèrement compensée par la diminution des taxes RPLP suite à la réduction d'une tournée de collecte des ordures ménagères et de la réduction de la fréquence de collecte hivernale des déchets végétaux
- 4601.316 Prise en charge dès 2013 des coûts des appareils multifonction (MFP) auparavant au Service d'organisation et d'informatique
- 4601.317 Adaptation du budget suite à l'augmentation du montant dévolu aux agapes, soirées et manifestations annuelles ainsi qu'à la réalité des comptes

- 4601.318 Diminution suite au transfert de l'Office de l'hygiène et de l'habitat au Service d'urbanisme (synergie de travail), à la réduction du personnel temporaire et à la baisse du tarif par habitant de la participation à Gedrel SA
- 4601.319 Augmentation liée à l'inscription au budget de la réduction de l'impôt préalable (REDIP) suite au changement du mode d'assujettissement à la TVA dès le 01.01.2011
- 4601.331 Diminution due à la baisse des amortissements des machines et véhicules du Service
- 4601.390 Augmentation liée à la nouvelle facturation interne des prestations du Service du personnel (SPeL), compensée partiellement par la diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements, ainsi que par la baisse du taux d'intérêt qui diminue de 3.25 % à 3 %
- 4601.424 Diminution des recettes escomptées sur la reprise de véhicules
- 4601.435 Augmentation de la vente des matières plus importante liée à une prestation de tri plus intensive
- 4601.450 Diminution de la rétrocession sur la RPLP liée aux mouvements des bennes
- 4601.452 Augmentation de la participation des communes partenaires aux frais d'exploitation des déchèteries intercommunales en fonction des charges effectives
- 4601.490 Augmentation liée au transfert comptable d'imputations internes de la nature 434

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

- 4602.309 Augmentation liée à la formation (CEP) rendue nécessaire pour adapter les compétences des cadres en matière de management
- 4602.311 Augmentation due à la fourniture de regards sur chambres de visites en augmentation afin d'être en adéquation avec les besoins liés aux chantiers
- 4602.313 Diminution escomptée des fournitures liées à la maintenance et la révision des installations de pompage
- 4602.314 Augmentation liée au remplacement du pont roulant du bassin du Capelard et à l'installation d'une passerelle de sécurité pour effectuer les interventions de maintenance (mises aux normes de sécurité)
- 4602.318 Augmentation de la quote-part des prestations d'**eauservice** liées à la gestion de la base de données SAP pour la facturation de la taxe d'épuration et transfert du centre 4601 des frais d'analyse des eaux de piscines (facturation interne d'**eauservice**), partiellement compensée par une réduction des prestations de supervision des équipements des stations de pompage (STAP)
- 4602.331 Diminution résultant d'une baisse globale des amortissements des crédits-cadres
- 4602.390 Augmentation due au transfert comptable des prestations du SPeL de la nature 318, partiellement compensée par une diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi que par la baisse du taux d'intérêt qui diminue de 3.25 % à 3 %
- 4602.434 Réduction de la quote-part pour l'UGR (4602) du montant total des taxes annuelles d'épuration des eaux en fonction des quantités de m³ d'eau fournies par **eauservice**
- 4602.435 Diminution du taux de rétribution de l'énergie de turbinage des eaux de la Louve
- 4602.480 Diminution du prélèvement sur les réserves du fait d'un excédent de charges moins important

4603 ***Traitement des eaux usées***

- 4603.301 Augmentation des effectifs d'un EPT (contremaître)
- 4603.309 Augmentation liée à la formation (CEP) rendue nécessaire pour adapter les compétences des cadres en matière de management
- 4603.312 Diminution due à la baisse de la consommation électrique et des tarifs (kWh)
- 4603.314 Diminution liée à des travaux spéciaux réalisés en 2012 (étanchéité de la toiture bâtiment 2 et réfection des locaux sanitaires)
- 4603.315 Augmentation due à la réparation des gaines de lavage des fumées (mise aux normes), à la réparation des quatre tours de refroidissement du traitement des fumées et au remplacement de l'échangeur gaz/gaz du traitement des fumées
- 4603.318 Diminution liée au transfert comptable de la facturation interne des prestations du Service du personnel sur la nature 390 et à la baisse de la facturation interne des prestations des animateurs pour les visites scolaires

- 4603.352 Diminution liée aux charges escomptées pour l'exploitation de la STEP de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région bassin supérieur Talent (AET)
- 4603.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi que de la baisse du taux d'intérêt qui diminue de 3.25 % à 3 % compensée par l'augmentation liée au transfert comptable de la facturation interne des prestations du Service du personnel (SPeL) de la nature 318
- 4603.434 Augmentation de la quote-part pour la STEP (4603) du montant total des taxes annuelles d'épuration des eaux en fonction des quantités de m3 d'eau fournies par **eauservice**
- 4603.436 Diminution des remboursements de traitements en cas de maladie et d'accidents
- 4603.452 Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges moins important
- 4603.480 Diminution du prélèvement sur les réserves du fait d'un excédent de charges moins important
- 4603.490 Augmentation liée au transfert comptable de la facturation interne à Routes et mobilité du traitement des résidus de curage des sacs de route comptabilisé auparavant sur la nature 434

4604 ***Incinération des déchets***

- 4604.301 Diminution des effectifs d'un EPT suite à la fin du contrat à durée déterminée d'un ingénieur ETS
- 4604.309 Augmentation liée à la formation (CEP) rendue nécessaire pour adapter les compétences des cadres en matière de management
- 4604.316 Prise en charge dès 2013 des coûts des appareils multifonction (MFP) auparavant au Service d'organisation et d'informatique
- 4604.318 Diminution liée au transfert comptable de la facturation des prestations du Service du personnel (SPeL) sur la nature 390
- 4604.390 Augmentation liée au transfert comptable de la facturation des prestations du Service du personnel (SPeL) de la nature 318

4700 **eauservice Lausanne**

- 4700.301 Augmentation des effectifs de 0.1 EPT suite à l'augmentation du taux d'activité d'une assistante, de 0.3 EPT suite à l'engagement d'une nettoyeuse, d'un EPT (dessinateur) dans le cadre des Axes Forts, de deux EPT (appareilleurs) pour assurer les prestations suite au nouveau contrat avec Bussigny (en relation avec la nature 434) et non renouvellement d'un EPT (contremaître)
- 4700.310 Coût des appareils multifonctions (MFP) transféré dans la nature 316 (uniformisation comptable)
- 4700.312 Diminution des achats d'eau et économie de chauffage
- 4700.315 Diminution des frais de génie civil suite à une diminution de l'entretien du réseau et diminution de l'entretien des usines, compensée par une augmentation du montant de l'imputation interne pour l'entretien des véhicules suite au nouveau calcul du SALV
- 4700.316 Augmentation due à l'adaptation, en fonction de l'indice des prix à la consommation, des montants de location des terrains et des sources par la Ville (facturation interne). Coût des appareils multifonctions (MFP) transféré de la nature 310 (uniformisation comptable)
- 4700.318 Diminution due au transfert comptable de l'imputation interne des prestations du Service du personnel (SPeL) sur la nature 390, diminution de la quote-part des charges des SiL et économies sur les actions de communications
- 4700.319 Augmentation due au transfert comptable de charge de la nature 301 sur la nature 319 pour l'engagement de civilistes
- 4700.331 Diminution résultant d'une baisse globale des amortissements des crédits-cadres
- 4700.380 Augmentation due à la nouvelle attribution aux réserves de l'excédent de revenus liés aux activités à Lausanne (vente au détail)
- 4700.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi que de la baisse du taux d'intérêt de 3.25 % à 3 % et transfert comptable de l'imputation interne des prestations du Service du personnel (SPeL) de la nature 318
- 4700.427 Diminution due au transfert comptable de l'imputation interne de la location du local sis route de Prilly 1 à Lausanne – réservoir de Montétan-Nord – sur la nature 490

- 4700.434 Augmentation suite au nouveau contrat de prestations avec Bussigny et aux analyses effectuées par le laboratoire facturées aux autres communes
- 4700.435 Diminution des recettes due à la baisse du prix de l'eau suite à la convention relative au tarif de l'eau signée avec le surveillant des Prix
- 4700.490 Augmentation due aux transferts comptables de l'imputation interne de la location du local sis à la route de Prilly 1 à Lausanne – réservoir de Montétan-Nord – de la nature 427 et de l'imputation interne de la consommation d'eau des services publics pour le remplissage des véhicules de nettoyage des chaussées de la nature 435

**ENFANCE, JEUNESSE ET
COHÉSION SOCIALE**

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE		
176 981 223.19	256 967 700		262 635 100		5 667 400 +
44 785 021.78	96 365 900			100 035 300	3 669 400 +
132 196 201.41 -	160 601 800 -			162 599 800	
		511	SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
	52 897 500		55 451 800		2 554 300 +
	31 866 100			34 397 900	2 531 800 +
	21 031 400 -			21 053 900	
		5110	Administration du service		
	1 677 300		1 982 200		304 900 +
	325 400			337 600	12 200 +
	1 351 900 -			1 644 600	
	600	300	500		100 -
1 094 100		* 301	1 278 100		184 000 +
93 700		303	110 100		16 400 +
172 400		304	201 300		28 900 +
7 200		305	8 900		1 700 +
19 500		309	19 800		300 +
7 500		310	7 500		
7 500		311	3 500		4 000 -
2 700		315	2 700		
2 700		316	4 500		1 800 +
5 400		317	5 400		
79 500		* 318	60 400		19 100 -
57 900		* 319	64 600		6 700 +
126 600		* 390	214 900		88 300 +
5 800		436		7 100	1 300 +
6 800		439		6 000	800 -
312 800		451		324 500	11 700 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5111 Unités Support			
	3 482 300	Charges	1 377 100		2 105 200 -
	2 484 000	Revenus		827 900	1 656 100 -
	998 300 -	Excédent de charges		549 200	
2 412 900		* 301 Traitements	959 900		1 453 000 -
207 600		303 Cotisations aux assurances sociales	83 100		124 500 -
353 000		304 Cotisations à la caisse de pensions	144 100		208 900 -
23 100		305 Assurance-accidents	9 300		13 800 -
11 600		* 309 Autres charges de personnel	6 400		5 200 -
7 800		310 Imprimés et fournitures de bureau	3 900		3 900 -
11 400		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	12 900		1 500 +
27 800		* 314 Entretien des biens immobiliers			27 800 -
500		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			500 -
7 000		316 Loyers et redevances d'utilisation	7 100		100 +
6 500		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		5 300 -
85 300		* 318 Autres prestations de tiers	4 700		80 600 -
1 700		319 Impôts, taxes et frais divers	600		1 100 -
326 100		* 390 Imputations internes	143 900		182 200 -
18 600		* 436 Dédommagements de tiers		7 500	11 100 -
2 465 400		* 451 Participation du Canton aux charges		820 400	1 645 000 -
		5112 Unités prestations			
	34 987 400	Charges	39 357 500		4 370 100 +
	28 081 700	Revenus		32 193 500	4 111 800 +
	6 905 700 -	Excédent de charges		7 164 000	
19 114 700		* 301 Traitements	21 968 500		2 853 800 +
1 634 200		303 Cotisations aux assurances sociales	1 901 900		267 700 +
2 697 900		304 Cotisations à la caisse de pensions	3 110 300		412 400 +
151 200		305 Assurance-accidents	187 500		36 300 +
78 700		* 309 Autres charges de personnel	133 800		55 100 +
85 300		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	91 200		5 900 +
24 000		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	61 300		37 300 +
1 128 600		312 Eau, énergie et chauffage	1 106 500		22 100 -
52 500		* 313 Marchandises	93 400		40 900 +
150 900		* 314 Entretien des biens immobiliers	218 900		68 000 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5112 Unités prestations			
61 400	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	148 500		87 100 +
5 355 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	5 274 200		81 000 -
54 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	53 500		600 -
784 900	* 318	Autres prestations de tiers	443 200		341 700 -
37 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	56 000		18 500 +
155 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	146 000		9 000 -
11 900	331	Amortissement du patrimoine adm.	12 200		300 +
3 409 400	* 390	Imputations internes	4 350 600		941 200 +
6 476 400	434	Redevances et prestations facturées		6 344 400	132 000 -
402 700	* 436	Dédommagements de tiers		505 500	102 800 +
43 000	* 439	Autres recettes		65 100	22 100 +
21 102 100	* 451	Participation du Canton aux charges		25 273 500	4 171 400 +
57 500	* 490	Imputations internes		5 000	52 500 -
		5113 Subventions et aides individuelles			
12 750 500		Charges	12 735 000		15 500 -
975 000		Revenus		1 038 900	63 900 +
11 775 500 -		Excédent de charges		11 696 100	
10 270 000	* 365	Subventions à des institutions	10 375 000		105 000 +
2 182 500	* 366	Aides individuelles	2 062 000		120 500 -
298 000	390	Imputations internes	298 000		
160 000	* 436	Dédommagements de tiers		150 000	10 000 -
815 000	* 461	Subventions du Canton		888 900	73 900 +
		521 SERVICE DU TRAVAIL			
24 562 000		Charges	23 533 300		1 028 700 -
18 704 300		Revenus		18 982 800	278 500 +
5 857 700 -		Excédent de charges		4 550 500	
		5210 Administration du service			
3 849 700		Charges	2 548 000		1 301 700 -
446 400		Revenus		468 400	22 000 +
3 403 300 -		Excédent de charges		2 079 600	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5210 Administration du service			
	7 000	300 Rétribution des autorités			7 000 -
2 053 800		* 301 Traitements	1 806 800		247 000 -
173 300		303 Cotisations aux assurances sociales	154 500		18 800 -
308 000		304 Cotisations à la caisse de pensions	274 100		33 900 -
17 200		309 Autres charges de personnel	13 800		3 400 -
110 000		310 Imprimés et fournitures de bureau	7 100		102 900 -
12 700		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	8 200		4 500 -
5 400		312 Eau, énergie et chauffage	5 400		
400		313 Marchandises	500		100 +
4 700		314 Entretien des biens immobiliers	4 700		
1 700		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500		200 -
38 100		316 Loyers et redevances d'utilisation	36 100		2 000 -
5 000		317 Déplacements, débours, dédommagements	2 200		2 800 -
210 000		* 318 Autres prestations de tiers	51 000		159 000 -
35 500		319 Impôts, taxes et frais divers	2 100		33 400 -
713 400		* 365 Subventions à des institutions	84 400		629 000 -
153 500		390 Imputations internes	95 600		57 900 -
11 000		434 Redevances et prestations facturées			11 000 -
500		436 Dédommagements de tiers			500 -
112 000		460 Subventions de la Confédération			112 000 -
322 900		* 490 Imputations internes		468 400	145 500 +
		5211 Inspection du travail Lausanne			
	1 121 200	Charges	1 131 600		10 400 +
	162 500	Revenus		177 500	15 000 +
	958 700 -	Excédent de charges		954 100	
	804 800	301 Traitements	811 500		6 700 +
	69 100	303 Cotisations aux assurances sociales	67 500		1 600 -
126 200		304 Cotisations à la caisse de pensions	127 500		1 300 +
15 000		309 Autres charges de personnel	15 000		
4 700		310 Imprimés et fournitures de bureau	4 200		500 -
2 000		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
400		313 Marchandises	400		
500		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500		1 000 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5211	Inspection du travail Lausanne		
	600	316	Loyers et redevances d'utilisation	600	
	4 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	5 200	1 200 +
	10 000	318	Autres prestations de tiers	10 000	
	1 000	319	Impôts, taxes et frais divers	1 000	
	82 900	390	Imputations internes	85 200	2 300 +
	12 500	431	Emoluments administratifs		12 500
	150 000	* 450	Particip. d'établ. fédéraux aux charges		165 000
		5212	Office régional de placement		
	11 567 500		Charges	11 515 600	51 900 -
	11 354 300		Revenus		43 800 -
	213 200 -		Excédent de charges	11 310 500	205 100
	7 978 200	* 301	Traitements	8 084 500	106 300 +
	681 000	303	Cotisations aux assurances sociales	694 800	13 800 +
	1 221 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 236 300	15 200 +
	74 300	305	Assurance-accidents	75 400	1 100 +
	135 800	* 309	Autres charges de personnel	150 500	14 700 +
	43 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	43 000	
	210 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'instal.	80 000	130 000 -
	147 200	* 312	Eau, énergie et chauffage	42 100	105 100 -
	169 300	314	Entretien des biens immobiliers	177 000	7 700 +
	3 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 000	
	764 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	808 900	44 900 +
	17 900	317	Déplacements, débours, dédommagements	21 200	3 300 +
	117 700	* 318	Autres prestations de tiers	93 900	23 800 -
	5 000	319	Impôts, taxes et frais divers	5 000	
	90 200	436	Dédommagements de tiers		91 200
	11 264 100	450	Particip.de la Confédération aux charges		11 219 300
		5214	Emplois temporaires subventionnés (ETSL)		
	8 023 600		Charges	8 338 100	314 500 +
	6 741 100		Revenus		285 300 +
	1 282 500 -		Excédent de charges	7 026 400	1 311 700

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5214 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)			
	4 531 500	* 301 Traitements	4 682 500		151 000 +
	387 400	303 Cotisations aux assurances sociales	402 000		14 600 +
	697 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	707 600		10 200 +
	46 800	305 Assurance-accidents	48 200		1 400 +
	74 200	* 309 Autres charges de personnel	67 500		6 700 -
	65 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	77 300		11 500 +
	160 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	293 100		133 100 +
	164 900	312 Eau, énergie et chauffage	171 000		6 100 +
	250 000	* 313 Marchandises	294 300		44 300 +
	104 200	* 314 Entretien des biens immobiliers	94 000		10 200 -
	17 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	14 700		3 100 -
	630 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	691 300		60 900 +
	30 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	31 700		1 200 +
	408 800	* 318 Autres prestations de tiers	367 300		41 500 -
	211 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	154 100		56 900 -
	3 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	3 600		
	239 300	390 Imputations internes	237 900		1 400 -
	17 000	434 Redevances et prestations facturées		18 000	1 000 +
	140 000	435 Ventes		140 000	
	34 400	436 Dédommagements de tiers		35 600	1 200 +
	15 000	* 439 Autres recettes		21 000	6 000 +
	1 218 200	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		1 050 000	168 200 -
	5 316 500	* 451 Participation du Canton aux charges		5 761 800	445 300 +
		5400 SERVICE DE SANTE DES ECOLES			
		Charges	5 344 900		62 700 -
		Revenus		4 293 900	48 600 -
		Excédent de charges		1 051 000	
		* 301 Traitements	2 962 000		63 000 -
		303 Cotisations aux assurances sociales	255 600		3 800 -
		304 Cotisations à la caisse de pensions	444 900		8 400 -
		305 Assurance-accidents	28 100		400 -
		309 Autres charges de personnel	40 700		300 -
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	54 900		5 100 -
5 135 337.99	5 407 600				
4 274 183.15	4 342 500				
861 154.84 -	1 065 100 -				
3 010 400.64	3 025 000	* 301 Traitements	2 962 000		63 000 -
255 584.21	259 400	303 Cotisations aux assurances sociales	255 600		3 800 -
453 439.06	453 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	444 900		8 400 -
27 762.75	28 500	305 Assurance-accidents	28 100		400 -
25 915.00	41 000	309 Autres charges de personnel	40 700		300 -
41 806.38	60 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	54 900		5 100 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5400	SERVICE DE SANTE DES ECOLES		
24 100.60	23 100	311	23 100		
823.20	500	312			500 -
43 878.20	40 000	313	37 200		2 800 -
3 607.85	6 500	315	6 300		200 -
6 378.00	3 700	316	2 000		1 700 -
21 741.75	27 400	317	26 900		500 -
201 366.95	198 000	* 318	237 800		39 800 +
1 440.50	1 000	319	1 000		
783 000.00	778 000	365	778 000		
6 205.35	10 000	366	10 000		
227 887.55	452 200	390	436 400		15 800 -
63 760.10	37 600	436		37 500	100 -
12 833.35	20 600	* 439		12 400	8 200 -
2 148 106.50	2 241 400	451		2 240 700	700 -
2 049 483.20	2 042 900	490		2 003 300	39 600 -
		541	SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE		
6 217 681.68	6 645 900		6 719 100		73 200 +
5 920 230.16	6 160 400			6 083 300	77 100 -
297 451.52 -	485 500 -			635 800	
		5410	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
6 217 681.68	6 645 900		6 719 100		73 200 +
5 920 230.16	6 160 400			6 083 300	77 100 -
297 451.52 -	485 500 -			635 800	
4 610 869.80	4 643 700	* 301	4 617 700		26 000 -
395 394.80	399 100	303	399 900		800 +
697 176.15	696 700	304	705 200		8 500 +
43 593.44	44 600	305	44 300		300 -
40 996.82	30 700	309	30 700		
19 432.67	26 600	310	24 900		1 700 -
23 632.80	26 600	* 311	32 100		5 500 +
2 806.85	3 000	312	3 600		600 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
75.45	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
33 330.00	33 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	41 900		8 600 +
22 372.90	22 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 200		1 200 +
44 259.00	62 200	318 Autres prestations de tiers	61 500		700 -
2 353.45	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
281 387.55	652 900	* 390 Imputations internes	729 600		76 700 +
80 349.96	74 000	* 436 Dédommagements de tiers		55 900	18 100 -
603.15		439 Autres recettes			
5 839 277.05	6 086 400	451 Participation du Canton aux charges		6 027 400	59 000 -
		5500 SERVICE DENTAIRE			
3 914 344.60	4 331 000	Charges	4 276 900		54 100 -
2 288 924.60	2 571 700	Revenus		2 759 200	187 500 +
1 625 420.00 -	1 759 300 -	Excédent de charges		1 517 700	
2 694 590.12	2 906 600	* 301 Traitements	2 826 200		80 400 -
226 607.07	248 200	303 Cotisations aux assurances sociales	242 900		5 300 -
408 456.80	455 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	441 000		14 700 -
7 555.96	10 000	309 Autres charges de personnel	10 000		
10 996.85	10 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 800		1 000 -
28 885.24	39 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	69 700		30 700 +
5 770.50	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	9 000		
148 444.64	160 000	* 313 Marchandises	170 000		10 000 +
25 584.10	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	19 000		1 000 +
4 738.50	6 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	7 700		900 +
6 205.91	7 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 800		600 +
79 107.71	73 000	318 Autres prestations de tiers	72 400		600 -
1 380.00	1 300	319 Impôts, taxes et frais divers	1 300		
30 772.45	30 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	30 000		
21 766.95	45 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	45 100		100 -
65 529.60	100 000	366 Aides individuelles	100 000		
147 952.20	210 200	390 Imputations internes	215 000		4 800 +
2 216 753.80	2 500 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 686 000	186 000 +
	600	436 Remboursement de traitements		600	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5500 SERVICE DENTAIRE			
101.60		439 Autres recettes		100	100 +
1 927.70	1 300	452 Participation de communes aux charges		1 500	200 +
70 141.50	69 800	490 Imputations internes		71 000	1 200 +
		561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS			
35 825 302.28	31 048 600	Charges	31 499 700		451 100 +
5 097 141.07	5 529 200	Revenus		5 690 800	161 600 +
30 728 161.21 -	25 519 400 -	Excédent de charges		25 808 900	
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
24 516 477.25	17 944 700	Charges	18 364 200		419 500 +
969 956.15	820 300	Revenus		782 700	37 600 -
23 546 521.10 -	17 124 400 -	Excédent de charges		17 581 500	
2 986 243.56	3 738 200	* 301 Traitements	3 916 800		178 600 +
254 196.39	320 800	303 Cotisations aux assurances sociales	338 300		17 500 +
428 944.65	524 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	554 300		30 100 +
7 023.85	10 900	305 Assurance-accidents	11 800		900 +
1 340.40	1 300	307 Prestations à des retraités	1 300		
14 227.95	20 000	309 Autres charges de personnel	19 000		1 000 -
43 788.75	45 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	45 000		
16 504.55	25 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	24 100		900 -
31 818.35	35 000	312 Eau, énergie et chauffage	35 000		
15 779.95	22 000	313 Marchandises	22 500		500 +
470.90	1 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 500		500 +
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
268 898.00	242 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	260 400		17 900 +
16 363.65	25 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	27 600		2 600 +
702 366.25	821 600	318 Autres prestations de tiers	836 600		15 000 +
1 290.95	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		500 +
0.20		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
619 351.50	50 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	50 000		
17 025 216.00	9 649 300	* 365 Subventions à des institutions	9 583 300		66 000 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000		
2 052 651.40	2 379 400	* 390 Imputations internes	2 602 700		223 300 +
223 382.00	131 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		128 400	2 600 -
3 440.00	3 800	434 Redevances et prestations facturées		1 500	2 300 -
48 984.85	9 000	436 Dédommagements de tiers		9 600	600 +
38 097.35	28 800	439 Autres recettes		28 500	300 -
656 051.95	647 700	* 490 Imputations internes		614 700	33 000 -
		5612 Accueil vacances			
4 148 838.46	4 913 400	Charges	4 873 500		39 900 -
811 229.10	911 000	Revenus		914 000	3 000 +
3 337 609.36 -	4 002 400 -	Excédent de charges		3 959 500	
2 706 731.72	2 735 000	* 301 Traitements	2 697 200		37 800 -
227 676.65	235 200	303 Cotisations aux assurances sociales	233 400		1 800 -
310 236.50	325 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	323 600		2 000 -
1 298.26	1 700	305 Assurance-accidents	1 400		300 -
24 464.20	15 500	309 Autres charges de personnel	14 500		1 000 -
17 034.05	17 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 800		200 -
52 954.03	56 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 000		
331 115.75	354 100	313 Marchandises	354 100		
18 074.94	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 000		
4 230.60	6 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 500		400 +
30 464.85	19 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 200		700 +
320 965.43	431 700	318 Autres prestations de tiers	431 700		
10 298.15	14 700	319 Impôts, taxes et frais divers	17 700		3 000 +
4 335.90	5 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 800		
82 300.00	2 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 300		100 +
6 657.43	675 300	390 Imputations internes	674 300		1 000 -
		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		30 000	30 000 +
698 126.00	772 200	434 Redevances et prestations facturées		745 000	27 200 -
21 130.45	10 200	436 Dédommagements de tiers		6 200	4 000 -
635.15	1 100	439 Autres recettes		1 100	
36 456.00	43 100	* 451 Participation du Canton aux charges		36 000	7 100 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5612			
			Accueil vacances		
54 881.50	84 400	* 452		95 700	11 300 +
		5613			
			Institutions d'éducation		
3 042 970.02	3 923 800		4 120 000		196 200 +
3 042 970.02	3 515 300			3 711 500	196 200 +
	408 500 -			408 500	
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
2 078 964.00	2 382 100	* 301	2 531 300		149 200 +
180 750.80	204 900	303	219 200		14 300 +
265 531.15	301 800	304	327 400		25 600 +
20 081.55	22 900	305	24 400		1 500 +
8 415.00	11 900	309	11 900		
6 187.05	10 500	310	10 000		500 -
10 921.95	13 600	311	14 700		1 100 +
53 956.40	72 800	313	71 300		1 500 -
1 515.30	5 700	315	2 100		3 600 -
975.25	1 100	316	1 600		500 +
1 708.45	6 000	317	6 000		
183 439.90	254 100	* 318	203 000		51 100 -
37 775.45	37 000	319	41 000		4 000 +
716.18 -	2 000	330	2 000		
193 463.95	597 400	* 390	654 100		56 700 +
28 414.45	40 700	436		41 700	1 000 +
18 985.80	15 000	439		20 000	5 000 +
591 216.00	687 000	* 450		825 000	138 000 +
2 404 353.77	2 772 600	451		2 824 800	52 200 +
		5614			
			Cultes et temples		
4 117 016.55	4 266 700		4 142 000		124 700 -
272 985.80	282 600			282 600	
3 844 030.75 -	3 984 100 -			3 859 400	
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
773 096.79	939 600	* 301	773 800		165 800 -
64 819.92	79 400	303	67 000		12 400 -
96 960.44	115 100	304	95 000		20 100 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5614 Cultes et temples			
630.15		310 Imprimés et fournitures de bureau			
12 154.45	12 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 000		
459 402.30	480 000	312 Eau, énergie et chauffage	480 000		
15 706.70	24 600	313 Marchandises	24 600		
551 743.95	550 000	314 Entretien des biens immobiliers	550 000		
1 550.05	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		
1 040.05	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		
1 177 750.35	1 100 000	318 Autres prestations de tiers	1 100 000		
848.25	100	319 Impôts, taxes et frais divers	100		
11.25		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
730 378.50	729 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	794 800		65 100 +
176 683.40	177 000	390 Imputations internes	185 500		8 500 +
56 356.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 900	
26 202.00	17 400	434 Redevances et prestations facturées		17 400	
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
36 393.25	50 500	439 Autres recettes		50 500	
9 607.00	9 900	451 Participation du Canton aux charges		9 900	
144 427.55	143 900	452 Participation de communes aux charges		143 900	
	3 000	490 Imputations internes		3 000	
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES			
48 994 673.62	50 934 600	Charges	53 449 600		2 515 000 +
7 943 136.75	8 388 200	Revenus		8 462 200	74 000 +
41 051 536.87 -	42 546 400 -	Excédent de charges		44 987 400	
78 480.00	104 000	300 Rétribution des autorités	104 000		
16 949 154.87	17 264 300	* 301 Traitements	17 156 800		107 500 -
34 840.00	39 000	302 Traitements du personnel enseignant	39 000		
1 392 838.05	1 486 800	303 Cotisations aux assurances sociales	1 488 100		1 300 +
1 844 509.72	1 900 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 884 900		15 100 -
143 766.83	152 100	305 Assurance-accidents	150 900		1 200 -
149 045.15	150 200	* 307 Prestations à des retraités	134 300		15 900 -
2 443.10	4 500	309 Autres charges de personnel	4 500		
24 406.80	20 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	20 000		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
549 669.52	520 000	311	520 000		
4 092 437.13	4 534 000	312	4 459 300		74 700 -
661 443.61	750 000	313	729 000		21 000 -
4 631 099.47	2 960 000	314	2 932 000		28 000 -
211 271.00	202 000	315	202 000		
1 237 202.50	1 246 700	* 316	1 138 800		107 900 -
307 147.44	330 000	317	338 000		8 000 +
3 355 595.95	3 170 000	* 318	3 414 700		244 700 +
37 382.33	45 000	319	45 000		
35 050.70	35 000	330	35 000		
5 547 464.20	7 696 100	* 331	10 369 200		2 673 100 +
3 020.50	6 400	351	6 400		
293 049.75	345 000	352	345 000		
34 000.00	34 000	365	34 000		
267 902.00	300 000	366	300 000		
7 111 453.00	7 639 500	390	7 598 700		40 800 -
948.00		424			
745 338.20	755 000	427		762 200	7 200 +
813 073.55	856 000	434		871 000	15 000 +
312 421.40	195 800	436		195 200	600 -
26 460.90	19 000	439		19 000	
4 752 904.10	4 860 300	451		4 884 100	23 800 +
362 564.20	320 000	452		320 000	
929 426.40	1 382 100	490		1 410 700	28 600 +
		590	SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
76 893 883.02	81 140 500	Charges	82 359 800		1 219 300 +
19 261 406.05	18 803 500	Revenus		19 365 200	561 700 +
57 632 476.97 -	62 337 000 -	Excédent de charges		62 994 600	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
46 777 202.13	50 430 100	Charges	50 886 700		456 600 +
17 245 452.49	18 143 700	Revenus		18 708 400	564 700 +
29 531 749.64 -	32 286 400 -	Excédent de charges		32 178 300	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
31 758 442.69	32 941 300	* 301 Traitements	33 199 900		258 600 +
2 743 100.13	2 832 000	303 Cotisations aux assurances sociales	2 905 000		73 000 +
3 895 631.54	4 367 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 406 000		38 400 +
304 982.20	314 900	305 Assurance-accidents	321 400		6 500 +
100 028.27	224 000	* 309 Autres charges de personnel	179 700		44 300 -
57 777.35	47 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	45 800		2 000 -
214 608.20	200 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	172 000		28 000 -
174 505.80	199 000	312 Eau, énergie et chauffage	202 000		3 000 +
1 793 971.64	1 800 000	* 313 Marchandises	1 812 900		12 900 +
146 844.95	100 000	314 Entretien des biens immobiliers	100 000		
76 875.05	72 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	72 000		
1 345 555.00	1 459 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 519 800		60 800 +
52 562.50	69 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	82 500		13 300 +
2 117 095.44	2 558 700	* 318 Autres prestations de tiers	2 418 300		140 400 -
26 603.80	25 700	319 Impôts, taxes et frais divers	29 200		3 500 +
70 396.60	69 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	69 500		
543 433.65	100 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	100 400		
633 600.00	633 600	351 Participation à des charges cantonales	644 800		11 200 +
721 187.32	2 415 400	* 390 Imputations internes	2 605 500		190 100 +
720.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
9 422 384.80	10 129 000	* 434 Redevances et prestations facturées		10 639 000	510 000 +
625 092.89	481 300	* 436 Dédommagements de tiers		521 100	39 800 +
16 783.10	6 000	439 Autres recettes		6 000	
203 112.30	341 400	* 450 Participation de la Confédération aux charges		204 000	137 400 -
6 944 339.00	7 150 000	451 Participation du Canton aux charges		7 305 500	155 500 +
33 020.40	36 000	490 Imputations internes		32 800	3 200 -
		5901 Institutions subventionnées			
30 116 680.89	30 710 400	Charges	31 473 100		762 700 +
2 015 953.56	659 800	Revenus		656 800	3 000 -
28 100 727.33 -	30 050 600 -	Excédent de charges		30 816 300	
58 929.45	64 000	312 Eau, énergie et chauffage	64 000		
759 197.00	767 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	775 500		8 400 +
28 022 378.17	28 000 000	318 Autres prestations de tiers	28 812 600		812 600 +

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>	Départ des activités d'intégration	<i>Budget 2013</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>
		5210 Administration du service			
		<i>Charges</i>	2 548 000		225 100 +
		<i>Revenus</i>		468 400	145 000 +
		<i>Excédent de charges</i>		2 079 600	
2 292 023.41	2 322 900				
292 693.36	323 400				
1'999'330.05	1 999 500				
<i>1 720 854.10</i>	<i>1 637 000</i>	* 301 <i>Traitements</i>	<i>1 806 800</i>		<i>169 800 +</i>
<i>147 919.79</i>	<i>137 600</i>	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	<i>154 500</i>		<i>16 900 +</i>
<i>257 705.52</i>	<i>244 100</i>	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	<i>274 100</i>		<i>30 000 +</i>
<i>13 826.01</i>	<i>14 200</i>	309 <i>Autres charges de personnel</i>	<i>13 800</i>		<i>400 -</i>
<i>8 067.05</i>	<i>7 100</i>	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	<i>7 100</i>		
<i>6 004.35</i>	<i>10 700</i>	311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	<i>8 200</i>		<i>2 500 -</i>
<i>3 737.20</i>	<i>5 400</i>	312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	<i>5 400</i>		
<i>351.24</i>	<i>400</i>	313 <i>Marchandises</i>	<i>500</i>		<i>100 +</i>
	<i>4 700</i>	314 <i>Entretien des locaux</i>	<i>4 700</i>		
<i>16 572.00</i>	<i>1 700</i>	315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	<i>1 500</i>		<i>200 -</i>
	<i>36 100</i>	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	<i>36 100</i>		
<i>2 506.50</i>	<i>600</i>	317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	<i>2 200</i>		<i>1 600 +</i>
<i>25 691.25</i>	<i>28 400</i>	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	<i>51 000</i>		<i>22 600 +</i>
<i>2 001.40</i>	<i>2 100</i>	319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	<i>2 100</i>		
<i>86 087.00</i>	<i>99 400</i>	* 365 <i>Subventions à des institutions</i>	<i>84 400</i>		<i>15 000 -</i>
<i>700.00</i>	<i>93 400</i>	390 <i>Imputations internes</i>	<i>95 600</i>		<i>2 200 +</i>
<i>8 099.80</i>	<i>500</i>	436 <i>Dédommagements de tiers</i>			<i>500 -</i>
<i>368.70</i>		439 <i>Autres recettes</i>			
284 224.86	322 900	* 490 <i>Imputations internes</i>		468 400	145 500 +

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 Augmentation due à la création d'un poste d'adjoint à 100%, d'un poste de secrétaire à 50% (transformation de postes existants en provenance des unités de prestations) et adaptation du plan des postes 0.20 poste avec refacturation de la masse salariale au Service du travail
- 5110.318 Diminution due au transfert des prestations facturées par le Service du personnel (SPeL) sous la rubrique 5110.390 "Imputations internes", à la réaffectation d'un montant au 5113.365 "Subventions à des institutions", transféré en 2012, pour un mandat relatif à la CIFEA pondérée par une augmentation liée au projet Cyberdoc donnant, suite au rapport-préavis N° 2007/40, accès à l'information et aux prestations sociales
- 5110.319 Augmentation du coût par habitant pour la participation au conseil des régions
- 5110.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du SPeL (transféré du 5110.318), des CMI, des loyers et charges d'exploitation aux services de l'administration communale + remarque a)

5111 Unités de support

- 5111.301 Diminution suite au transfert de l'unité RI et de l'unité polyvalents (5112.301) dans les unités de prestations ainsi qu'au transfert de 0.8 poste de CMI au STI
- 5111.309 Diminution suite au transfert de l'unité RI 8 et de l'unité polyvalents (5112.309) dans les unités de prestations
- 5111.314 Diminution suite au transfert de l'unité RI 8 dans les unités de prestations (5112.314)
- 5111.317 Diminution suite au transfert de l'unité RI 8 dans les unités de prestations (5112.317)
- 5111.318 Diminution suite au transfert de l'unité RI 8 et de l'unité polyvalents (5112.318) dans les unités de prestations ainsi qu'au transfert des imputations internes du SPeL sous la rubrique 390 "Imputations internes"
- 5111.390 Diminution suite au transfert de l'unité RI 8 et de l'unité polyvalents (5112.390) dans les unités de prestations + remarque générale a)
- 5111.436 Diminution suite au transfert de l'unité RI 8 et de l'unité polyvalents (5112.436) dans les unités de prestations
- 5111.451 Diminution suite au transfert de l'unité RI 8 et de l'unité polyvalents (5112.451) dans les unités de prestations + remarque générale a)

5112 Unités de prestations

- 5112.301 Augmentation suite au transfert de l'unité RI 8 et de l'unité polyvalents (5111.301) en provenance des unités de support. Création de nouveaux postes et modifications de postes existants. Engagement de personnel lié à la création de places d'hébergement supplémentaires. De plus, l'ouverture de l'Espace de César-Roux 16 nécessite l'engagement d'un poste supplémentaire
- 5112.309 Augmentation suite au transfert de l'unité RI 8 et de l'unité polyvalents (5111.309) en provenance des unités de support. Création de nouveaux postes pour lesquels fr. 500.-/EPT sont accordés pour la formation, en référence à la directive financière du SPAS. Les montants relatifs aux supervisions, enregistrés auparavant sur la rubrique 318 "Autres prestations de tiers", concernent désormais la formation et le coaching et sont transférés sous cette rubrique
- 5112.310 Augmentation suite au transfert de l'unité RI 8 en provenance des unités de support (5111.310)
- 5112.311 Augmentation due principalement aux achats de rayonnages métalliques pour les archives des dossiers Revenu d'insertion ainsi qu'à l'acquisition de cloisonnettes servant à limiter les accès au public dans les couloirs de Chauderon 4

- 5112.313 Augmentation due aux achats de marchandises liée à la création de places d'hébergement supplémentaires, de l'ouverture de l'Espace de César-Roux 16 ainsi qu'à la hausse du nombre de places (25 à 50) de l'abri PC
- 5112.314 Augmentation due au transfert de l'unité RI 8 en provenance des unités de support (5111.314), aux frais de nettoyages des locaux pour l'ouverture d'un nouvel espace d'hébergement (création de places d'hébergement supplémentaires) et de l'abri PC
- 5112.315 Augmentation due principalement aux frais d'entretien liée à la création de places d'hébergement supplémentaires
- 5112.318 Diminution suite au transfert des imputations internes du SPeL sous la rubrique 390 "Imputations internes". Les montants relatifs aux supervisions, enregistrés auparavant sous la rubrique 318 "Autres prestations de tiers", concernent désormais la formation et le coaching et sont transférés sous la rubrique 309 "Autres charges du personnel"
- 5112.319 Augmentation des frais divers liée à l'ouverture de l'Espace de César-Roux 16
- 5112.330 Diminution relative à une baisse des vacances des chambres dédiées au relogement provisoire
- 5112.390 Augmentation suite au transfert de l'imputation interne du SPeL en provenance de la rubrique 318 "Autres prestations de tiers", ainsi qu'à la hausse de la facturation interne pour les prestations des CMI et les locations de locaux + remarque générale a)
- 5112.436 Augmentation des remboursements de traitements et de la participation du personnel aux assurances suite au transfert des unités RI 8 et polyvalents (5111.436)
- 5112.439 Augmentation des recettes liée à l'ouverture prolongée d'un mois de l'abri PC et ajustement des prévisions de ristournes de chauffage
- 5112.451 Augmentation de la subvention suite à la hausse des dossiers, au transfert de l'unité RI 8 et de l'unité polyvalent (5111.451) en provenance des unités de support ainsi qu'à la participation à la création de places d'hébergement supplémentaires
- 5112.490 Suppression de l'imputation interne pour le transport et la distribution de l'économat effectués par l'équipe du garde-meuble jusqu'au 31 décembre 2012. Activité reprise par le SALV dès 2013

5113 *Subventions et aides individuelles*

- 5113.365 Voir détail des subventions
- 5113.366 Voir détail des subventions
- 5113.436 Diminution des recettes relative à une baisse des récupérations du contentieux suite aux interventions dans les successions des personnes ayant perçu des secours de l'aide sociale lausannoise complémentaire (ASLC). Cette baisse est liée à la disparition de l'ASLC intervenue par étapes
- 5113.461 Augmentation de la participation cantonale aux charges d'exploitation de la Marmotte et du Sleep'In

521 **Service du travail**

5210 *Administration du service*

Le Bureau lausannois des immigrés a été transféré à la Direction Sports, intégration et protection de la population (SIPP)

- 5210.301 Augmentation de 0.5 poste de correspondant en micro-informatique (CMI) et d'un transfert de 0.8 poste de CMI du Service social Lausanne pondérée par une diminution de 0.05 poste de secrétaire
- 5210.318 Augmentation due aux prestations pour des cours de formation en faveur de tous les cadres du Service à "la reconnaissance au travail"
- 5210.365 Voir détail des subventions
- 5210.490 Nouvelle répartition des coûts des informaticiens avec le SSL, suite au transfert d'une collaboratrice

5211 *Inspection du travail Lausanne*

- 5211.450 Augmentation tenant compte des émoluments ristournés par la Confédération

5212	Office régional de placement			
5212.301	Personnel en augmentation, suite à l'évolution du taux de chômage			
5212.309	Augmentation due aux nombres de certificats RH et de jours de formation intercantonale, tous deux exigés par la Confédération			
5212.311	Diminution due au fait que le budget 2012 prévoyait le changement des postes informatiques. En 2013, il est prévu de changer les imprimantes de ces postes			
5212.312	Diminution du budget selon les données du Service du logement et des gérances			
5212.316	Augmentation du budget selon les données du Service du logement et des gérances			
5212.318	Diminution liée à la baisse des frais d'affranchissements			
5214	Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL)			
5214.301	Nombre de postes au budget 2012			42.25000
	Augmentation			
	– Projet DiversCités			3.00000
	Diminution			
	– taux d'activité d'encadrant	0.40000		
	– taux d'activité de conseiller en insertion	0.20000		
	– taux d'activité de formatrice d'adultes	0.10000		
	– taux d'activité de secrétaire	0.05000	–	0.75000
	Nombre de postes au budget 2013			<u>44.50000</u>
5214.309	Diminution des dépenses relatives aux frais de formation par rapport aux années précédentes			
5214.310	Augmentation liée aux dépenses du projet DiversCités			
5214.311	Augmentation due principalement au remplacement d'équipements de cuisine (piano, pont chauffant, etc.) à Sévelin 36, au remplacement d'un central téléphonique, à la mise à jour de logiciels spéciaux pour les activités multimédia du programme "Image & son", ainsi qu'à l'acquisition de mobilier liée à la reprise des locaux de l'unité informatique interservices			
5214.313	Augmentation due principalement aux dépenses du projet DiversCités			
5214.314	Diminution des frais d'entretien des biens immobiliers			
5214.316	Augmentation due principalement aux dépenses du projet DiversCités			
5214.318	Diminution liée à la baisse du nombre des formateurs extérieurs			
5214.319	Diminution des coûts liés aux voyages des participants en Europe de l'Est			
5214.439	Augmentation due à l'accroissement des encaissements d'autres organisateurs assignant des participants dans nos formations			
5214.450	Diminution due au nombre de participants "réalisables" par Syni			
5214.451	Augmentation due à la participation du Canton au projet DiversCités			
5400	Service de santé des écoles			
5400.301	Diminution due au non renouvellement de 1.5 poste de physiothérapeute (départs à la retraite)			
5400.310	Diminution due principalement au transfert des frais d'impression à la rubrique 5400.318 "Autres prestations de tiers" relative à la conception de brochures et de flyers pour les projets d'éducation à la santé			

- 5400.318 Augmentation liée aux dépenses des programmes de prévention (Comment cohabiter avec les écrans, promotion de l'activité physique et alimentation équilibrée, Oups la Télé)
- 5400.439 Ajustement au vu des comptes 2011

541 Service de psychologie scolaire

5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

- 5410.301 L'octroi de 0.3 poste de spécialiste en faveur des élèves des classes d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2011-2012 a été reconduit pour l'année scolaire 2012-2013 avec une augmentation de 0.2 poste supplémentaire
- 5410.311 Augmentation due à l'achat de matériel spécifique pour les relecteurs des dossiers de logopédie (selon les instructions de l'Office de Psychologie Scolaire (OPS))
- 5410.316 Augmentation due principalement à la reprise de l'intégralité du bail à loyer des locaux de Villamont 19 (précédemment partagé avec le Service de santé des écoles)
- 5410.390 Augmentation de la facturation interne des loyers et des charges d'exploitation aux services de l'administration communale ainsi qu'aux prestations du Service d'organisation et d'informatique
- 5410.436 Diminution des recettes relatives aux allocations pour maternité

5500 Service dentaire

- 5500.301 Diminution de 0.4 poste de médecin-dentiste
- 5500.311 Augmentation due à l'achat d'un stérilisateur pour les cabinets d'orthodontie et des soudeuses pour les cabinets conservateurs nécessaires à la stérilisation des instruments
- 5500.313 Augmentation liée aux achats de matières premières pour les soins
- 5500.434 Augmentation des prestations facturées dans le domaine de l'orthodontie

561 Service de la jeunesse et des loisirs

5610 Administration du service et institutions subventionnées

- 5610.301 Transfert du Service social Lausanne d'un poste de chargé de recherche
- 5610.316 Augmentation liée au transfert de l'Administration générale et culture du coût des appareils multifonction (MFP)
- 5610.365 Voir détail des subventions
- 5610.390 Augmentation de la facturation interne des loyers, des subventions et des charges d'exploitation par le Service du logement et des gérances
- 5610.490 Diminution de la facturation interne des prestations de service en faveur du Service social Lausanne

5612 Accueil vacances

- 5612.301 Diminution de 0.2 poste d'assistante à l'école à la montagne des Chevalleyres et ajustement des salaires des centres aérés urbains au vu des comptes 2011
- 5612.424 Augmentation liée au remplacement de 3 véhicules (autorisations d'achats 2013)
- 5612.451 Diminution de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) liée à l'ajustement de la masse salariale éducative des centres aérés urbains
- 5612.452 Augmentation de la participation des communes aux coûts des passeports-vacances

5613	<i>Institutions d'éducation</i>			
5613.301	Augmentation de 1.3 poste d'éducateur			
5613.318	Les prestations facturées par le Service du personnel sont transférées sous la rubrique 5613.390 "Imputations internes"			
5613.390	Augmentation due au transfert des prestations facturées par le Service du personnel			
5613.450	Ajustement de la participation de l'Office fédéral de justice et police concernant le remboursement partiel des traitements du personnel éducatif			
5614	<i>Cultes et temples</i>			
5614.301	Diminution de 2.20 postes de personnel de conciergerie et de 0.41 poste d'organiste			
5614.331	Augmentation principalement due à l'amortissement du solde du crédit pour la restauration du clocher de la Basilique du Valentin ainsi que du crédit pour la restauration du Temple des Croisettes			
5800	Service des écoles primaires et secondaires			
5800.301	Nombre de postes au budget 2012			186.36216
	Augmentation			
	– personnel de conciergerie (Préavis N° 2012/1) "Mesures d'urgence en vue de la rentrée scolaire 2012..."			0.60000
	– secrétaire (gestion des classes de raccordement au Belvédère)			0.20000
	– surveillant de devoirs			0.18130
	– personnel de réfectoire			0.03414
	– arrondi PeopleSoft (turnover)			0.00423
	Diminution			
	– personnel des classes vertes	0.33894		
	– personnel de conciergerie	0.30146	–	0.64040
	Nombre de postes au budget 2013			<u>186.74143</u>
5800.307	Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois			
5800.316	Diminution due principalement au transfert du loyer du dépôt des fournitures scolaires sous la rubrique 5800.390 "Imputations internes"			
5800.318	Augmentation liée à la hausse du prix des abonnements de bus, à l'accroissement du nombre de bons de réduction accordés aux jeunes et aux élèves ainsi qu'à la nouvelle gestion des réfectoires du Signal et de Grand-Vennes			
5800.331	Augmentation principalement due au 1 ^{er} amortissement de six nouveaux crédits			
590	Service d'accueil de jour de l'enfance			
	Le budget 2013 du Service d'accueil de jour de l'enfance concrétise la volonté de la Municipalité de poursuivre son plan de développement de l'accueil de jour pour les enfants de 4 mois à 10 ans. Ces projets permettent soit de :			
	– pérenniser en 2013 des augmentations de places créées dans la seconde partie de 2012			
	– financer pour la totalité de l'année 2013 des projets à créer au début de l'année 2013			
	– financer pour 6 mois de l'année 2013 des places qui seront créées en août 2013			
	– le tableau ci-dessous résume ce plan de développement :			

	Places créées en août 2012	Places à créer en janvier 2013	Places à créer en août 2013	totaux
Nursery/garderie (NU/GA)		22	91	113
Ecoliers enfantins Parascolaire I	48		24	72
Ecoliers primaires Parascolaire II	37		24	61
Totaux	85	22	139	246

Ce plan de développement conséquent et conforme aux priorités de la Municipalité pour la présente législature a pu voir le jour grâce à une triple action :

- effort important consenti par les institutions pour contenir les charges
- augmentation de la part payée par les parents (nouvelle tarification dès le 01.05.2012)
- enveloppe financière complémentaire de la Municipalité

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

5900.301	Nombre de postes au budget 2012	381.41449
	Augmentation :	
	<i>Administration du Service</i>	
	- Secrétaire (augmentation du nombre de contrats du secteur APEMS depuis 2010)	0.40000
	- Personnel éducatif (encadrement des apprentis)	0.20000
	<i>CVE de la Cité</i>	
	- Personnel éducatif (augmentation temporaire de 12 places pour les écoliers enfantins en août 2012 jusqu'au 31 juillet 2013)	1.65000
	<i>APEMS (Parascolaire II)</i>	
	- Personnel éducatif (augmentation de la capacité d'accueil de 37 unités en 2012) Selon le préavis N° 2011/12 "Projet de construction de cinq bâtiments, comprenant au total 120 logements, un centre d'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), huit locaux dédiés à des activités, un parking souterrain de 82 places, sis 5a à 5e ch. de la Prairie"	2.00000
	- personnel éducatif (augmentation de la capacité d'accueil de 24 places, ouverture août 2013)	1.42000
	- logistique	0.30000
	Nombre de postes au budget 2013	<u>387.38449</u>
5900.309	Diminution du standard par place pour les frais de formation qui passe de fr. 60.- à fr. 52.50	
5900.311	Diminution du standard par place des achats de mobilier et de matériel qui passe de fr. 100.- à fr. 90.- pour les CVE et de fr. 52.- à fr. 32.- pour les APEMS	
5900.313	Diminution du standard par place des produits alimentaires pour les CVE et les APEMS	
5900.317	Augmentation liée à la modification de l'instruction administrative du règlement du personnel de l'administration communale (IA-RPAC) 40.15 qui passe de fr. 20.- à fr. 40.-	
5900.318	Diminution due aux dépenses des crédits spéciaux prévues dans les rapports-préavis N° 2011/06 et N° 2011/09 au budget 2012	
5900.390	Augmentation de la facturation interne des loyers et des charges d'exploitation, ainsi qu'aux prestations du Service d'organisation et d'informatique	
5900.434	Augmentation liée à l'adaptation des tarifs facturés aux parents, ainsi qu'à l'accroissement de la capacité d'accueil	

5900.436	Augmentation des recettes relatives aux allocations pour maternité et pertes de gains
5900.450	Diminution due aux aides au démarrage accordées par l'OFAS consécutives à l'ouverture du CVE de la Borde et à l'augmentation de la capacité d'accueil du CVE de la Cité (dernier versement en 2012 pour le CVE de la Cité)
5901	<i>Institutions subventionnées</i>
5901	Les projets sont les suivants :
	<ul style="list-style-type: none"> - Création de places en août 2012 et pérennisation en 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Selon le préavis N° 2011/48 "Extension du centre de vie enfantine de Chailly par la transformation partielle du collège du Val d'Angrogne en Unité d'accueil pour écoliers (UAPE). Remplacement du mobilier scolaire.", création de 24 places pour les écoliers enfantins et primaires (36 à midi) au Val d'Angrogne • Création de 12 places pour les écoliers enfantins à la rue du Simplon 3 - Création de places au début 2013 <ul style="list-style-type: none"> • 12 places en nursery/garderie (NU/GA) à la rue Beau-Séjour • 10 places en garderie à la Mercerie - Création de places en août 2013 <ul style="list-style-type: none"> • 54 places en NU/GA au Rôtillon • 24 places au Rôtillon pour le parascolaire I (écoliers enfantins) • 22 places en NU/GA à la Vallombreuse en partenariat avec l'EMS Béthanie et la Commune de Prilly • 44 places dont 1/3 pour des Lausannois en partenariat avec les HEL/UNIL
5901.390	Diminution due principalement à la facturation interne des subventions par le Service du logement et des gérances

FINANCES ET PATRIMOINE VERT

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges	Revenus	
		6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT			
120 965 362.36	125 353 100	Charges	120 780 900		4 572 200 -
58 190 656.55	575 767 100	Revenus		580 216 100	4 449 000 +
62 774 705.81 -	450 414 000 +	Excédent de charges			
		Excédent de revenus	459 435 200		
		610 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
8 792 657.96		Charges			
4 588 020.66		Revenus			
4 204 637.30 -		Excédent de charges			
		6100 Secteur assurances sociales			
7 283 971.71		Charges			
4 338 498.06		Revenus			
2 945 473.65 -		Excédent de charges			
5 306 584.85		301 Traitements			
454 531.83		303 Cotisations aux assurances sociales			
768 663.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
17 617.10		309 Autres charges de personnel			
41 866.00		310 Imprimés et fournitures de bureau			
273 570.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
14 844.60		314 Entretien des biens immobiliers			
3 996.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
184 584.02		316 Loyers et redevances d'utilisation			
5 348.95		317 Déplacements, débours, dédommagements			
173 520.00		318 Autres prestations de tiers			
37 690.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 154.46		390 Imputations internes			
600.00		431 Emoluments administratifs			
4 128 935.81		434 Redevances et prestations facturées			
14 271.75		436 Dédommagements de tiers			
194 690.50		439 Autres recettes			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Budget 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		6101	Secteur administratif DSS+E		
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
1 508 686.25					
249 522.60					
1 259 163.65 -					
874 350.70		301	Traitements		
69 437.30		303	Cotisations aux assurances sociales		
130 314.80		304	Cotisations à la caisse de pensions		
2 890.80		310	Imprimés et fournitures de bureau		
3 961.70		317	Déplacements, débours, dédommagements		
237.95		318	Autres prestations de tiers		
40.90		319	Impôts, taxes et frais divers		
427 452.10		366	Aides individuelles		
6 817.70		436	Dédommagements de tiers		
5 704.90		439	Autres recettes		
237 000.00		490	Imputations internes		
		630	SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
50 805 818.89					
33 128 341.88					
17 677 477.01 -					
		6300	Administration du service		
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
1 682 902.30					
311 230.67					
1 371 671.63 -					
495.00		300	Rétribution des autorités		
1 056 885.30		301	Traitements		
90 700.49		303	Cotisations aux assurances sociales		
166 207.43		304	Cotisations à la caisse de pensions		
7 108.64		305	Assurance-accidents		
9 525.00		309	Autres charges de personnel		
6 251.58		310	Imprimés et fournitures de bureau		
3 584.59		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		
2 665.60		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
1 460.00		316	Loyers et redevances d'utilisation		

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Budget 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		6300 Administration du service			
1 561.10		317 Déplacements, débours, dédommagements			
100 671.91		318 Autres prestations de tiers			
104 521.20		319 Impôts, taxes et frais divers			
131 264.46		390 Imputations internes			
6 341.72		436 Dédommagements de tiers			
2 970.00		439 Autres recettes			
301 918.95		451 Participation du Canton aux charges			
3 148 830.60		6301 Unités de support			
2 305 184.81		Charges			
843 645.79 –		Revenus			
		Excédent de charges			
2 085 495.73		301 Traitements			
178 528.29		303 Cotisations aux assurances sociales			
291 595.26		304 Cotisations à la caisse de pensions			
19 522.85		305 Assurance-accidents			
2 008.50		309 Autres charges de personnel			
6 231.28		310 Imprimés et fournitures de bureau			
88 495.31		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
71 566.25		314 Entretien des biens immobiliers			
10 385.70		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 801.85		317 Déplacements, débours, dédommagements			
69 294.88		318 Autres prestations de tiers			
274.25		319 Impôts, taxes et frais divers			
322 630.45		390 Imputations internes			
67 882.04		436 Dédommagements de tiers			
555.05		439 Autres recettes			
2 236 747.72		451 Participation du Canton aux charges			
33 608 008.26		6302 Unités de prestations			
29 519 697.14		Charges			
4 088 311.12 –		Revenus			
		Excédent de charges			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Budget 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		6302 Unités de prestations			
18 308 830.05		301 Traitements			
1 571 465.90		303 Cotisations aux assurances sociales			
2 425 055.46		304 Cotisations à la caisse de pensions			
150 184.84		305 Assurance-accidents			
42 263.50		309 Autres charges de personnel			
82 089.57		310 Imprimés et fournitures de bureau			
141 822.40		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
1 077 096.05		312 Eau, énergie et chauffage			
53 666.42		313 Marchandises			
123 584.35		314 Entretien des biens immobiliers			
60 888.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
4 526 356.10		316 Loyers et redevances d'utilisation			
28 847.05		317 Déplacements, débours, dédommagements			
714 064.31		318 Autres prestations de tiers			
96 259.86		319 Impôts, taxes et frais divers			
171 914.50		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
33 160.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
1 000 000.00		380 Attributions aux réserves			
3 000 459.90		390 Imputations internes			
6 416.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 503 941.05		434 Redevances et prestations facturées			
462 523.40		436 Dédommagements de tiers			
108 871.86		439 Autres recettes			
22 498 845.83		451 Participation du Canton aux charges			
882 939.00		480 Prélèvements sur les réserves			
56 160.00		490 Imputations internes			
		6303 Subventions et aides individuelles			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
12 366 077.73		365 Subventions à des institutions			
992 229.26		366 Aides individuelles			
11 373 848.47 –		390 Imputations internes			
9 924 644.30					
2 143 433.43					
298 000.00					

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Budget 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		6303 Subventions et aides individuelles			
148 329.96		436 Dédommagements de tiers			
843 899.30		461 Subventions du Canton			
		640 SERVICE DU TRAVAIL ET DE L'INTEGRATION			
		Charges			
22 324 077.47		Revenus			
17 969 806.04		Excédent de charges			
4 354 271.43 -					
		6400 Administration du service			
		Charges			
3 455 181.34		Revenus			
480 932.26		Excédent de charges			
2 974 249.08 -					
960.00		300 Jetons de présence			
2 160 341.40		301 Traitements			
184 360.04		303 Cotisations aux assurances sociales			
320 817.97		304 Cotisations à la caisse de pensions			
15 167.06		309 Autres charges de personnel			
41 671.92		310 Imprimés et fournitures de bureau			
11 126.11		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
3 737.20		312 Eau, énergie et chauffage			
351.24		313 Marchandises			
16 572.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
4 284.50		317 Déplacements, débours, dédommagements			
183 326.50		318 Autres prestations de tiers			
28 510.70		319 Impôts, taxes et frais divers			
483 254.70		365 Subventions à des institutions			
700.00		390 Imputations internes			
350.00		434 Redevances et prestations facturées			
8 099.80		436 Dédommagements de tiers			
368.70		439 Autres recettes			
36 388.90		451 Participation du Canton aux charges			
151 500.00		460 Subventions de la Confédération			
284 224.86		490 Imputations internes			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Budget 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		6401 Office du travail			
		Charges			
1 011 387.84		Revenus			
174 056.50		Excédent de charges			
837 331.34 –					
796 296.30		301 Traitements			
68 554.59		303 Cotisations aux assurances sociales			
124 615.80		304 Cotisations à la caisse de pensions			
9 961.05		309 Autres charges de personnel			
4 088.98		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 863.00		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
807.87		313 Marchandises			
699.85		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
3 860.40		317 Déplacements, débours, dédommagements			
500.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
140.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
11 840.00		431 Emoluments administratifs			
2 810.00		439 Autres recettes			
159 406.50		450 Participation de la Confédération aux charges			
		6402 Office régional de placement			
		Charges			
10 814 471.60		Revenus			
10 612 251.90		Excédent de charges			
202 219.70 –					
7 737 885.15		301 Traitements			
662 947.60		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 183 286.60		304 Cotisations à la caisse de pensions			
73 438.70		305 Assurance-accidents			
111 130.25		309 Autres charges de personnel			
40 951.25		310 Imprimés et fournitures de bureau			
6 819.75		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
88 905.00		312 Eau, énergie et chauffage			
95 891.25		314 Entretien des biens immobiliers			
181.45		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
702 740.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
19 044.65		317 Déplacements, débours, dédommagements			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Budget 2013</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		6402 Office régional de placement			
89 298.05		318 Autres prestations de tiers			
1 951.90		319 Impôts, taxes et frais divers			
96 916.05		436 Dédommagements de tiers			
3 736.75		439 Autres recettes			
10 511 599.10		450 Participation de la Confédération aux charges			
		6404 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)			
7 043 036.69		Charges			
6 702 565.38		Revenus			
340 471.31 -		Excédent de charges			
4 271 243.87		301 Traitements			
365 140.45		303 Cotisations aux assurances sociales			
610 076.65		304 Cotisations à la caisse de pensions			
42 216.70		305 Assurance-accidents			
27 512.95		309 Autres charges de personnel			
51 539.76		310 Imprimés et fournitures de bureau			
111 663.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
161 485.80		312 Eau, énergie et chauffage			
252 886.42		313 Marchandises			
15 992.65		314 Entretien des biens immobiliers			
7 776.50		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
619 970.94		316 Loyers et redevances d'utilisation			
14 271.10		317 Déplacements, débours, dédommagements			
351 892.86		318 Autres prestations de tiers			
117 606.29		319 Impôts, taxes et frais divers			
2.65		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
3 600.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
15 397.40		351 Participation à des charges cantonales (EtaCom)			
2 760.00		390 Imputations internes			
12.35		422 Revenus des capitaux du patrimoine financier			
10 168.65		434 Redevances et prestations facturées			
140 149.65		435 Ventes			
66 025.33		436 Dédommagements de tiers			
5 980.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6404 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)			
189 622.75		439 Autres recettes			
1 248 236.95		450 Participation de la Confédération aux charges			
5 042 369.70		451 Participation du Canton aux charges			
		660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
39 042 808.04	50 326 000	Charges	50 081 400		244 600 -
2 504 487.97	9 792 300	Revenus		10 069 400	277 100 +
36 538 320.07 -	40 533 700 -	Excédent de charges		40 012 000	
		6600 Parcs et promenades			
39 042 808.04		Charges			
2 504 487.97		Revenus			
36 538 320.07 -		Excédent de charges			
23 996 159.98		301 Traitements			
2 040 098.15		303 Cotisations aux assurances sociales			
3 397 074.69		304 Cotisations aux Caisses de pensions			
96 861.38		309 Autres charges de personnel			
38 856.87		310 Imprimés et fournitures de bureau			
299 817.22		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
918 435.85		312 Eau, énergie et chauffage			
1 966 134.40		313 Marchandises			
968 699.69		314 Entretien des biens immobiliers			
282 831.31		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
194 869.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
95 937.26		317 Déplacements, débours, dédommagements			
442 101.25		318 Autres prestations de tiers			
95 125.18		319 Impôts, taxes et frais divers			
21 401.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
3 650 680.94		331 Amortissement du patrimoine administratif			
537 723.57		390 Imputations internes			
8 061.03		424 Plus-values, produits exceptionnels			
93 956.75		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
1 682 417.51		434 Redevances et prestations facturées			
543 503.85		435 Ventes			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6600	Parcs et promenades		
25 989.95		436	Dédommagements de tiers		
2 508.78		439	Autres recettes		
148 050.10		490	Imputations internes		
		6601	Parcs et domaines		
	49 877 200		Charges		
	9 751 500		Revenus		
	40 125 700 -		Excédent de charges		
			49 630 100		247 100 -
				10 035 400	283 900 +
				39 594 700	
27 673 000		301	Traitements	27 679 600	6 600 +
2 478 100		303	Cotisations aux assurances sociales	2 487 900	9 800 +
4 077 600		304	Cotisations à la caisse de pensions	4 099 600	22 000 +
145 800		309	Autres charges de personnel	145 800	
85 700		310	Abonnements, journaux, documentation	84 500	1 200 -
392 500		* 311	Achat de machines et matériel	571 500	179 000 +
1 101 500		312	Eau, énergie et chauffage	1 056 500	45 000 -
2 511 700		* 313	Achats de marchandises	2 369 700	142 000 -
1 292 600		* 314	Entretien des biens immobiliers	1 149 500	143 100 -
381 700		* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	361 700	20 000 -
225 600		* 316	Location de véhicules, machines et matér	194 200	31 400 -
271 200		317	Débours divers	275 900	4 700 +
3 896 500		* 318	Autres prestations de tiers	3 769 700	126 800 -
339 100		* 319	Impôts, taxes et frais divers	287 300	51 800 -
2 500		330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 500	
4 285 000		* 331	Amortissement du patrimoine administrati	4 413 800	128 800 +
717 100		* 390	Imputations	680 400	36 700 -
3 881 700		423	Loyers		3 924 700
5 600		* 424	Plus-values, produits exceptionnels		5 600 -
1 018 800		* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		889 800
1 973 000		* 434	Redevances et prestations facturées		2 127 500
1 517 800		435	Ventes		1 528 800
126 000		436	Dédommagements de tiers		126 000
687 300		439	Autres recettes		705 300
98 000		451	Participation du Canton aux charges		98 000
9 000		460	Subventions acquises		7 000
					2 000 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6601	Parcs et domaines		
	250 000	461		250 000	
		* 469		184 000	184 000 +
	23 300	480		23 300	
	161 000	* 490		171 000	10 000 +
		6602	Bureau d'intégration canine		
	448 800		Charges	451 300	2 500 +
	40 800		Revenus	34 000	6 800 -
	408 000 -		Excédent de charges	417 300	
	276 300	301	Traitements	268 000	8 300 -
	23 500	303	Cotisations aux assurances sociales	23 000	500 -
	41 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	41 200	100 +
	1 500	309	Autres charges de personnel	1 500	
	400	310	Imprimés et fournitures de bureau	400	
	1 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 600	100 -
	1 000	312	Eau, énergie et chauffage	1 000	
	3 000	313	Marchandises	2 600	400 -
	500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500	
	6 900	317	Déplacements, débours, dédommagements	6 700	200 -
	2 300	318	Autres prestations de tiers	2 300	
	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 000	
	30 000	365	Subventions à des institutions	30 000	
	58 600	* 390	Imputations internes	70 500	11 900 +
	12 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000
	28 800	* 434	Redevances et prestations facturées		22 000
		6700	SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
	9 160 900		Charges	8 941 900	219 000 -
	8 557 900		Revenus	8 572 100	14 200 +
	603 000 -		Excédent de charges	369 800	
	3 460 600	* 301	Traitements	3 569 300	108 700 +
	291 500	303	Cotisations aux assurances sociales	308 500	17 000 +
	483 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	514 200	30 500 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
	87 500	* 305 Assurance-accidents	33 700		53 800 -
	26 500	309 Autres charges de personnel	26 500		
	8 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	8 700		
	52 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	52 500		
	215 000	312 Eau, énergie et chauffage	210 000		5 000 -
	784 000	* 313 Marchandises	484 000		300 000 -
	60 000	314 Entretien des biens immobiliers	60 000		
	217 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	217 100		
	524 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	614 700		90 000 +
	11 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 400		700 +
	720 200	* 318 Autres prestations de tiers	682 500		37 700 -
	169 000	319 Impôts, taxes et frais divers	169 000		
	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		
	1 209 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 258 900		49 700 +
	739 000	* 390 Imputations internes	619 900		119 100 -
	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000	4 000 -
	26 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 700	13 300 -
	7 432 500	* 434 Redevances et prestations facturées		8 403 000	970 500 +
	950 100	* 435 Ventes			950 100 -
	94 300	* 436 Dédommagements de tiers		62 700	31 600 -
	50 000	439 Autres recettes		50 000	
		* 490 Imputations internes		42 700	42 700 +
		6800 SERVICE DE LA REVISION			
	2 325 100	Charges	2 276 800		48 300 -
	50 100	Revenus		59 000	8 900 +
	2 275 000 -	Excédent de charges		2 217 800	
	1 759 200	* 301 Traitements	1 722 600		36 600 -
	149 700	303 Cotisations aux assurances sociales	148 100		1 600 -
	283 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	279 300		4 100 -
	13 200	309 Autres charges de personnel	13 200		
	3 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 000		
	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 000 -
		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 800		2 800 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6800 SERVICE DE LA REVISION			
	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 300		300 +
	4 400	319 Impôts, taxes et frais divers	4 400		
	110 200	* 390 Imputations internes	102 100		8 100 -
	50 000	* 434 Redevances et prestations facturées		58 900	8 900 +
	100	439 Autres recettes		100	
		6900 SERVICE FINANCIER			
	63 541 100	Charges	59 480 800		4 060 300 -
	557 366 800	Revenus		561 515 600	4 148 800 +
	493 825 700 +	Excédent de revenus	502 034 800		
	4 260 000	* 301 Traitements	4 148 400		111 600 -
	366 300	303 Cotisations aux assurances sociales	358 100		8 200 -
	657 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	636 900		20 600 -
	12 000	309 Autres charges de personnel	10 000		2 000 -
	60 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	80 300		20 000 +
	20 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	20 000		
	20 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	20 000		
	125 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	162 500		37 500 +
	2 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 400		800 +
	450 000	318 Autres prestations de tiers	450 000		
	140 000	319 Impôts, taxes et frais divers	138 000		2 000 -
	47 482 000	* 322 Intérêts des dettes	42 489 000		4 993 000 -
	125 000	* 329 Autres intérêts passifs	100 000		25 000 -
	7 000 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	8 000 000		1 000 000 +
	2 250 000	351 Participation à des charges cantonales	2 250 000		
	570 400	* 390 Imputations internes	614 200		43 800 +
	312 000 000	* 400 Impôts sur le revenu et la fortune		321 000 000	9 000 000 +
	95 000 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital		100 000 000	5 000 000 +
	34 300 000	* 402 Impôts fonciers		35 500 000	1 200 000 +
	9 000 000	* 404 Droits de mutation		8 000 000	1 000 000 -
	15 000 000	* 405 Impôts sur les successions et donations		12 000 000	3 000 000 -
	300 000	* 406 Impôts sur la propriété et sur la dépense		330 000	30 000 +
	2 000 000	421 Intérêts moratoires et divers		2 000 000	
	45 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		50 000	5 000 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6900	SERVICE FINANCIER		
	3 100 000	424		3 100 000	
41 040 000		* 425		35 000 000	6 040 000 -
	3 000 000	* 431		3 200 000	200 000 +
9 027 400		* 434		9 312 700	285 300 +
5 000		* 438		100 000	95 000 +
130 000		* 439		152 500	22 500 +
4 900 000		* 441		5 000 000	100 000 +
28 519 400		* 490		26 770 400	1 749 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT

660 Service des parcs et domaines

6601 *Parcs et domaines*

- 6601.311 Augmentation due à l'achat d'outils électriques (préavis N° 2012/13 du 29 mars 2012)
- 6601.313 Diminution due à des recherches d'économies dans le cadre des achats de matériel et pièces de rechanges sur petites machines en relation avec le préavis N° 2012/13 – remplacement des outils thermiques du Service par des outils électriques
- 6601.314 Diminution due à des recherches d'économies dans le cadre de l'entretien des biens immobiliers (ouvrages et espaces verts)
- 6601.315 Léger rajeunissement de certaines machines très spécifiques et de véhicules ce qui induit une diminution de l'entretien
- 6601.316 Diminution due à des recherches d'économies dans le cadre des locations de machines, de véhicules et de matériel divers
- 6601.318 Recherches d'économies dans les prestations de tiers (particulièrement les frais d'études, le débardage et les transports)
- 6601.319 Diminution due à la suppression d'engagement de civilistes
- 6601.331 Augmentation due aux amortissements des dépenses d'investissements et des nouveaux véhicules
- 6601.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi que de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3.25 % à 3 %
- 6601.424 Budgétisation aléatoire des reprises de véhicules usagés (les véhicules et machines proposés dans les autorisations d'achats 2013 sont trop vétustes pour être revendus)
- 6601.427 Diminution due principalement à la baisse des ventes de bois
- 6601.434 L'augmentation résulte de la reprise par le service, de l'entretien de surfaces vertes propriétés des SiL et de EJCS, auparavant entretenues par le secteur privé
- 6601.469 Subvention du fonds pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables (préavis N° 2012/13 du 29 mars 2012) – Voir commentaire sous la rubrique 6601.311
- 6601.490 Augmentation des frais d'entretien et pelouses à la Direction du logement et de la sécurité publique

6602 *Bureau d'intégration canine (BICan)*

- 6602.390 Augmentation des charges d'exploitation à l'avenue des Figuiers 28
- 6602.434 Diminution de la facturation des séances d'évaluation prodiguées par les vétérinaires

6700 Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.301 Augmentation due principalement à l'engagement d'un responsable des arrivages, totalement compensée par la résiliation de la convention avec la CADEV
- 6700.305 Diminution des primes d'assurance accidents du fait que les collaborateurs sont désormais assurés (LAA) à la Générali au lieu de la Suva
- 6700.313 Diminution due à l'achat du carburant imputé dorénavant dans un compte de bilan (stock) et refacturé mensuellement aux services en fonction de leur consommation

6700.316	Augmentation due aux frais de maintenance et d'hébergement du nouveau programme de gestion des envois des factures fournisseurs (VIM)
6700.318	Diminution due au report d'un projet de gestion de transport
6700.390	Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi que de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3.25 % à 3 %
6700.427	Seuls les loyers nécessitant l'établissement d'une facture sont indiqués sous cette rubrique. Les loyers interservices sont désormais imputés sous la rubrique 490
6700.434	Les charges imputées aux SiL et à ea uservice, auparavant sous la rubrique 435, ont été regroupées sous cette rubrique
6700.435	Voir remarque sous la rubrique 434
6700.436	Voir remarque sous la rubrique 305
6700.490	Voir remarque sous la rubrique 427

6800 Service de la révision

6800.301	Diminution de la masse salariale par réduction du taux d'activité de 3 collaboratrices (- 0.6 EPT)
6800.390	Diminution des charges d'exploitation des locaux à l'av. Jean-Jacques Mercier 1
6800.434	Augmentation de la facturation d'honoraires de révision à des tiers

6900 Service financier

6900.301	Diminution résultant du non renouvellement d'un EPT suite au départ à la retraite d'un collaborateur
6900.310	Augmentation due aux impressions de masse et mises sous pli automatique à la CADEV, dont les volumes ont augmenté notamment en liaison avec les travaux du contentieux (compensée par une augmentation des recettes sous la rubrique 431). Le budget 2012 était par ailleurs sous-évalué et avait nécessité un crédit supplémentaire
6900.316	Augmentation due au transfert du coût des appareils multifonctions (MFP) du SOI dans les services ainsi qu'à l'adaptation de redevances d'applications métiers
6900.322	Au niveau de la Ville, les intérêts de la dette (rubrique 322) diminuent de 6.4 millions. La situation actuelle des marchés permet de continuer de bénéficier des conditions d'intérêts toujours très attractives. Cette rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels
6900.329	Baisse résultant des bas taux d'intérêts du marché
6900.330	Sur la base d'une tendance régulière de ces dernières années, le montant des défalcatons a été adapté à la hausse
6900.390	Augmentation provenant de la facturation de la location et des charges d'une surface supplémentaire (salle de conférence)
6900.400	L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est budgétisé en augmentation de 2.9 % par rapport au budget 2012 mais au niveau des comptes 2010 et 2011 (sur une base de 79 points d'impôts) qui contenaient cependant des rattrapages au niveau de l'impôt à la source
6900.401	L'impôt sur le bénéfice et le capital est prévu à la hausse de 5 millions mais reste malgré tout inférieur de 10 millions par rapport aux comptes 2010
6900.402	L'estimation se base sur les comptes 2011 et les progressions observées ces dernières années
6900.404	Montant découlant du volume des transactions immobilières, les droits de mutation sont budgétisés sur la base de la moyenne des comptes des 4 dernières années
6900.405	Les impôts sur les successions et donations sont par nature très aléatoires. L'estimation retenue est fondée sur les résultats des exercices 2010 et 2011
6900.406	Augmentation fondée sur les comptes 2011
6900.425	Par prudence, le dividende (soulte) provenant d'EOS Holding a été budgétisé en diminution de l'ordre de 6 millions

6900.431	Augmentation du volume des frais facturés par le contentieux
6900.434	L'augmentation provient essentiellement, sur la base de l'IPC, de l'indexation de la location des terrains et sources à eauservice
6900.438	Augmentation due aux prestations facturées aux crédits d'investissement de la STEP
6900.439	Augmentation due à l'adaptation des honoraires facturés pour les tenues de diverses comptabilités
6900.441	La part communale à l'impôt sur les gains immobiliers est budgétisée légèrement à la hausse sur la base des résultats de ces dernières années
6900.490	Diminution de la facturation interne des intérêts résultant de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3.25 % à 3 %

SERVICES INDUSTRIELS

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
535 487 760.41	536 093 300	Charges	539 824 800		3'731'500 +
611 492 784.08	606 804 700	Revenus		604 169 000	2'635'700 -
76 005 023.67	70 711 400	Excédent de revenus	64 344 200		
		70 SECRETARIAT GENERAL			
		Charges	3 643 000		3 643 000 +
		Revenus		2 776 300	2 776 300 +
		Excédent de charges		866 700	
		* 301 Traitements	832 200		832 200 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	71 300		71 300 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	131 600		131 600 +
		305 Assurance-accidents	21 100		21 100 +
		309 Autres charges de personnel	12 000		12 000 +
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	25 000		25 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	18 500		18 500 +
		312 Eau, énergie et chauffage	361 000		361 000 +
		* 313 Marchandises	10 500		10 500 +
		* 314 Entretien des biens immobiliers	120 000		120 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	91 000		91 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	15 300		15 300 +
		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	15 700		15 700 +
		* 318 Autres prestations de tiers	395 800		395 800 +
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	110 600		110 600 +
		322 Intérêts des dettes	258 000		258 000 +
		* 331 Amortissement du patrimoine adm.	1 038 000		1 038 000 +
		* 390 Imputation internes	115 400		115 400 +
		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		130 000	130 000 +
		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		49 600	49 600 +
		434 Redevances et prestations facturées			
		* 435 Ventes		120 000	120 000 +
		* 436 Dédommagements de tiers		34 300	34 300 +
		* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			
		439 Autres recettes		402 000	402 000 +
		* 490 Imputations internes		2 040 400	2 040 400 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		700 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE			
		<i>Charges</i>			-19 880 400 -
		<i>Revenus</i>			-18 987 200 -
		<i>Excédent de charges</i>			
14 440 879.80	19 880 400				
13 619 852.57	18 987 200				
821 027.23	893 200				
5 269 433.75	6 418 100	301 Traitements			6 418 100 -
439 029.92	541 000	303 Cotisations aux assurances sociales			541 000 -
652 701.00	860 500	304 Cotisations à la caisse de pensions			860 500 -
136 302.18	163 600	305 Assurance-accidents			163 600 -
104 981.70	173 100	309 Autres charges de personnel			173 100 -
66 233.97	90 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			90 000 -
446 435.05	600 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			600 000 -
	350 000	312 Eau, énergie et chauffage			350 000 -
161 218.02	188 000	313 Marchandises			188 000 -
1 817.46	87 200	314 Entretien des biens immobiliers			87 200 -
345 604.01	537 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			537 500 -
3 655 870.34	4 259 200	316 Loyers et redevances d'utilisation			4 259 200 -
49 840.46	63 200	317 Déplacements, débours, dédommagements			63 200 -
1 389 961.26	1 880 000	318 Autres prestations de tiers			1 880 000 -
100 963.16	160 000	319 Impôts, taxes et frais divers			160 000 -
333 795.92	616 000	322 Intérêts des dettes			616 000 -
1 175 535.28	2 893 000	331 Amortissement du patrimoine adm.			2 893 000 -
111 156.32		390 Imputation internes			
2 441.70		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
5 257.35		424 Plus-values, produits exceptionnels			
146 625.00	130 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			130 000 -
	28 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			28 000 -
208 282.65	1 072 800	434 Redevances et prestations facturées			1 072 800 -
	90 000	435 Ventes			90 000 -
184 269.95	132 800	436 Dédommagements de tiers			132 800 -
65 643.45	118 000	438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			118 000 -
644 305.40	512 000	439 Autres recettes			512 000 -
12 363 027.07	16 903 600	490 Imputations internes			16 903 600 -

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Budget 2013</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>
		701 COMPTABILITE ET FINANCES			
		<i>Charges</i>			-12 888 800 -
		<i>Revenus</i>			-12 888 800 -
5 921 831.97	12 888 800				
5 921 831.97	12 888 800				
3 293 538.00	3 279 500	301 Traitements			3 279 500 -
282 136.20	266 500	303 Cotisations aux assurances sociales			266 500 -
485 680.45	486 800	304 Cotisations à la caisse de pensions			486 800 -
87 159.70	83 600	305 Assurance-accidents			83 600 -
16 710.00	30 000	309 Autres charges de personnel			30 000 -
30 464.76	73 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			73 000 -
15 547.32	22 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			22 700 -
6 367.66	3 500	313 Marchandises			3 500 -
8 168.75	9 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			9 100 -
5 011.44	11 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			11 000 -
5 025.27	11 900	317 Déplacements, débours, dédommagements			11 900 -
1 635 434.32	7 932 100	318 Autres prestations de tiers			7 932 100 -
34 214.50	52 100	319 Impôts, taxes et frais divers			52 100 -
0.00		322 Intérêts des dettes			
16 373.60	17 000	329 Autres intérêts passifs			17 000 -
0.00	610 000	331 Amortissement du patrimoine adm.			610 000 -
492.46	1 000	421 Intérêts moratoires et divers			1 000 -
0.00		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
169 773.08	130 000	424 Plus-values, produits exceptionnels			130 000 -
1 060 622.05	1 350 000	434 Redevances et prestations facturées			1 350 000 -
82 006.75	58 000	436 Dédommagements de tiers			58 000 -
0.00		438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			
0.00		439 Autres recettes			
4 608 937.63	11 349 800	490 Imputations internes			11 349 800 -

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Budget 2013</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>
13 163 301.78		702 MAGESI			
12 050 482.36		<i>Charges</i>			
1 112 819.42		<i>Revenus</i>			
		<i>Excédent de charges</i>			
4 252 195.89		301 Traitements			
364 027.69		303 Cotisations aux assurances sociales			
596 639.99		304 Cotisations à la caisse de pensions			
113 530.71		305 Assurance-accidents			
14 385.00		309 Autres charges de personnel			
5 508.85		310 Imprimés et fournitures de bureau			
103 739.32		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
472 284.31		312 Eau, énergie et chauffage			
665 446.40		313 Marchandises			
183 358.25		314 Entretien des biens immobiliers			
149 014.59		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
13 807.30		316 Loyers et redevances d'utilisation			
8 296.75		317 Déplacements, débours, dédommagements			
745 209.78		318 Autres prestations de tiers			
176 129.10		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 033 882.45		322 Intérêts des dettes			
353 301.53		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
3 310 371.77		331 Amortissement du patrimoine adm.			
602 172.10		390 Imputation internes			
363 636.81		424 Plus-values, produits exceptionnels			
83 457.93		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
252 883.64		434 Redevances et prestations facturées			
107 091.28		436 Dédommagements de tiers			
0.00		438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			
0.00		439 Autres recettes			
11 243 412.70		490 Imputations internes			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT			
		<i>Charges</i>	27 718 900		27 718 900 +
		<i>Revenus</i>		27 718 900	27 718 900 +
		* 301 Traitements	8 112 700		8 112 700 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	691 800		691 800 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 110 800		1 110 800 +
		305 Assurance-accidents	208 900		208 900 +
		* 309 Autres charges de personnel	176 100		176 100 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	136 100		136 100 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	613 100		613 100 +
		* 313 Marchandises	318 000		318 000 +
		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	411 400		411 400 +
		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 583 500		4 583 500 +
		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	57 400		57 400 +
		* 318 Autres prestations de tiers	8 868 400		8 868 400 +
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	54 400		54 400 +
		* 322 Intérêts des dettes	312 000		312 000 +
		* 329 Autres intérêts passifs			
		331 Amortissement du patrimoine adm.	2 064 300		2 064 300 +
		421 Intérêts moratoires et divers			
		422 Revenus des biens du patrimoine financier		300	300 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		130 000	130 000 +
		* 434 Redevances et prestations facturées		2 138 200	2 138 200 +
		436 Dédommagements de tiers		144 400	144 400 +
		* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		114 000	114 000 +
		* 439 Autres recettes		150 000	150 000 +
		490 Imputations internes		25 042 000	25 042 000 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE			
149 421 406.83	171 150 200	Charges	172 509 600		1 359 400 +
186 084 690.37	206 268 200	Revenus		208 677 500	2 409 300 +
36 663 283.54	35 118 000	Excédent de revenus	36 167 900		
9 587 553.40	9 954 600	* 301 Traitements	10 190 400		235 800 +
817 334.32	849 500	303 Cotisations aux assurances sociales	876 200		26 700 +
1 410 966.70	1 500 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 540 700		39 800 +
253 108.93	265 000	305 Assurance-accidents	264 100		900 -
48 346.73	70 000	* 309 Autres charges de personnel	55 500		14 500 -
25 628.23	34 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	31 500		3 000
1 085 577.35	1 340 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 167 000		173 000 -
87 849 229.50	111 480 000	312 Eau, énergie et chauffage	111 400 000		80 000 -
19 257.26	44 000	313 Marchandises	41 000		3 000 -
62 941.58	72 000	314 Entretien des biens immobiliers	72 000		
3 693 270.95	4 100 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 456 000		644 000 -
66 962.52	156 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	117 700		38 800 -
55 120.54	70 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	66 200		3 800 -
1 459 542.41	1 310 000	318 Autres prestations de tiers	1 312 000		2 000 +
1 895 554.35	1 881 500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 881 500		
5 924 631.45	6'780'000	* 322 Intérêts des dettes	6 246 000		534 000 -
145 186.51	91 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	81 000		10 000 -
9 946 004.88	11 205 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	12 252 800		1 047 800 +
5 848 814.85	1 289 500	380 Attributions aux réserves	1 289 500		
19 226 374.37	18 656 200	* 390 Imputations internes	20 168 500		1 512 300 +
4 027 146.09	24 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	4 000 -
1 680.00	2 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		2 000	
116 307.20	166 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		116 000	50 000 -
1 727 449.43	2 241 500	* 434 Redevances et prestations facturées		2 415 000	173 500 +
168 182 529.87	190 803 000	435 Ventes		191 900 000	1 097 000 +
429 486.15	240 000	436 Dédommagements de tiers		245 000	5 000 +
3 880 320.25	3 521 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		3 858 000	337 000 +
1 061 455.11	336 000	* 439 Autres recettes		26 500	309 500 -
16 638.05		* 480 Prélèvements sur les réserves		1 816 000	1 816 000 +
6 641 678.22	8 934 700	* 490 Imputations internes		8'279'000	655 700 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		76 ELECTRICITE			
		<i>Charges</i>	272 520 600		7 246 600 -
		<i>Revenus</i>		296 938 000	9 807 800 -
		<i>Excédent de revenus</i>	24 417 400		
291 800 922.71	279 767 200				
323 766 225.77	306 745 800				
31 965 303.06	26 978 600				
21 248 952.65	21 467 100	* 301 Traitements	21 608 800		141 700 +
1 817 093.99	1 832 400	303 Cotisations aux assurances sociales	1 859 900		27 500 +
3 147 781.55	3 278 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 309 600		31 200 +
564 344.70	565 900	305 Assurance-accidents	562 000		3 900 -
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	9 000		
115 135.89	220 000	* 309 Autres charges de personnel	278 500		58 500 +
58 201.33	70 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	60 200		9 800 -
1 684 557.35	2 250 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 130 000		120 000 -
140 045 612.62	136 800 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	117 500 000		19 300 000 -
33 135.33	32 000	313 Marchandises	34 000		2 000 +
222 097.88	310 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	263 000		47 000 -
2 561 601.39	2 100 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	1 992 500		107 500 -
4 424 502.05	4 450 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 461 700		10 900 +
243 395.78	330 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	300 000		30 000 -
4 009 586.28	4 500 000	318 Autres prestations de tiers	4 659 400		159 400 +
20 532 623.60	19 730 000	319 Impôts, taxes et frais divers	19 521 700		208 300 -
16 110 124.83	16 485 000	* 322 Intérêts des dettes	15 654 000		831 000 -
643 403.51	447 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	410 000		37 000 -
18 818 896.39	19 679 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	20 395 600		716 600 +
4 471 855.10	4 051 500	380 Attributions aux réserves	4 051 500		
51 039 164.49	41 159 100	* 390 Imputations internes	53 459 200		12 300 100 +
691 370.13	120 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		150 000	30 000 +
7 974.00	4 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			4 000 -
701 981.60	580 300	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		700 000	119 700 +
89 631 580.38	88 063 500	434 Redevances et prestations facturées		88 000 200	63 300 -
185 984 291.60	183 900 000	* 435 Ventes		161 300 000	22 600 000 -
752 007.72	614 100	436 Dédommagements de tiers		624 900	10 800 +
6 991 826.60	7 372 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		6 876 000	496 000 -
34 756.87	7 000	439 Autres recettes		3 500	3 500 -
7 022 811.10	5 613 300	* 480 Prélèvements sur les réserves		5 268 700	344 600 -
31 947 625.77	20 471 600	* 490 Imputations internes		34 014 700	13 543 100 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		77 MULTIMEDIA			
45 247 707.20	37 776 300	Charges	48 945 100		11 168 800 +
50 350 990.92	47 284 300	Revenus		53 570 700	6 286 400 +
5 103 283.72	9 508 000	Excédent de revenus	4 625 600		
6 033 573.60	6 047 600	* 301 Traitements	6 263 000		215 400 +
518 758.35	516 700	303 Cotisations aux assurances sociales	540 000		23 300 +
845 143.85	915 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	950 000		35 000 +
161 583.80	162 000	305 Assurance-accidents	165 000		3 000 +
48 647.94	22 000	309 Autres charges de personnel	22 000		
22 806.11	13 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	13 300		
2 114 401.35	2 180 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 180 000		
423 315.51	449 000	312 Eau, énergie et chauffage	449 000		
12 412.53	15 100	313 Marchandises	15 100		
53 398.44	55 000	314 Entretien des biens immobiliers	55 000		
263 611.60	469 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	419 000		50 000 -
470 482.65	498 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	521 900		23 100 +
31 178.82	29 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	39 700		10 500 +
4 445 086.65	5 600 000	318 Autres prestations de tiers	5 520 000		80 000
3 216 755.77	3 200 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	3 548 200		348 200 +
34 470.38	37 000	322 Intérêts des dettes	41 000		4 000 +
79 243.20	140 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	90 000		50 000 -
4 205 281.78	4 025 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	5 006 900		981 900 +
259 000.00	338 700	* 380 Attributions aux réserves	259 000		79 700 -
22 008 554.87	13 062 900	* 390 Imputations internes	22 847 000		9 784 100 +
146 785.99		424 Plus-values, produits exceptionnels			
56 406.00	65 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		65 000	
33 151 405.08	38 800 000	* 434 Redevances et prestations facturées		34 751 500	4 048 500 -
92 174.76	255 000	* 435 Ventes		75 000	180 000 -
173 842.10	126 600	436 Dédommagements de tiers		132 000	5 400 +
283 054.98	500 000	* 439 Autres recettes		280 000	220 000 -
16 447 322.01	7 537 700	* 490 Imputations internes		18 267 200	10 729 500 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		78 SERVICE COMMERCIAL			
		<i>Charges</i>	14 487 600		142 800 -
		<i>Revenus</i>		14 487 600	142 800 -
		<i>Excédent de revenus</i>			
15 491 710.12	14 630 400				
19 698 710.12	14 630 400				
4 207 000.00					
6 797 158.25	6 992 000	* 301 Traitements	7 271 100		279 100 +
583 201.76	588 600	303 Cotisations aux assurances sociales	628 500		39 900 +
955 969.10	1 050 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 079 900		29 400 +
181 364.49	181 400	305 Assurance-accidents	188 700		7 300 +
25 521.10	70 000	309 Autres charges de personnel	70 000		
379 936.54	425 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	350 500		74 500 -
113 111.75	60 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	94 600		33 800 +
74.40		312 Eau, énergie et chauffage	200		200 +
40 646.24	40 000	313 Marchandises	35 500		4 500 -
18 525.83	203 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	198 500		4 500 -
10 333.35	17 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	22 500		4 900 +
64 892.23	78 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	73 700		5 000 -
607 055.96	650 000	* 318 Autres prestations de tiers	531 400		118 600 -
1 043 555.06	1 100 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 470 000		370 000 +
	3 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	102 500		99 500 +
4 670 364.06	3 169 800	* 390 Imputations internes	2 370 000		799 800 -
3 607.62		424 Plus-values, produits exceptionnels			
4 767 591.56	3 273 800	* 434 Redevances et prestations facturées		2 474 000	799 800 -
175 223.33	139 000	* 436 Dédommagements de tiers		157 800	18 800 +
346 504.80	367 000	* 439 Autres recettes		539 000	172 000 +
14 405 782.81	10 850 600	* 490 Imputations internes		11 316 800	466 200 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		70 SECRETARIAT GENERAL			
2 302 328.60	4 980 350.00	Charges	3 643 000		-1 337 350 -
1 481 301.37	4 087 150.00	Revenus		2 776 300	-1 310 850 -
821 027.23	893 200.00	Excédent de charges		866 700	
1 399 295.60	1 696 000	* 301 Traitements	832 200		863 800 -
117 530.87	141 100	303 Cotisations aux assurances sociales	71 300		69 800 -
199 256.70	271 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	131 600		139 600 -
34 027.78	38 400	305 Assurance-accidents	21 100		17 300 -
9 041.75	12 500	309 Autres charges de personnel	12 000		500 -
21 929.93	32 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	25 000		7 000 -
23 099.10	23 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	18 500		4 500 -
	350 000	312 Eau, énergie et chauffage	361 000		11 000 +
9 607.64	18 500	* 313 Marchandises	10 500		8 000 -
1 817.46	87 200	* 314 Entretien des biens immobiliers	120 000		32 800 +
15 574.82	87 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	91 000		3 200 +
14 855.58	15 580	316 Loyers et redevances d'utilisation	15 300		280 -
17 982.75	22 720	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	15 700		7 020 -
222 125.71	447 300	* 318 Autres prestations de tiers	395 800		51 500 -
84 323.59	128 050	* 319 Impôts, taxes et frais divers	110 600		17 450 -
20 703.00	255 000	322 Intérêts des dettes	258 000		3 000 +
	1 354 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	1 038 000		316 000 -
111 156.32		* 390 Imputation internes	115 400		115 400 +
2 441.70		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
146 625.00	130 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		130 000	
	28 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		49 600	21 600 +
28 256.70	90 000	* 434 Redevances et prestations facturées		120 000	30 000 +
	45 100	* 435 Ventes		34 300	10 800 -
59 806.50	18 000	* 436 Dédommagements de tiers		402 000	10 000 -
20 703.00	412 000	* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		2 040 400	1 323 650 -
396 216.59		439 Autres recettes			
827 251.88	3 364 050	* 490 Imputations internes			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Budget 2013		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT			
18 060 383.17	27 788 850.00	Charges	27 718 900		- 69 950 -
18 060 383.17	27 788 850.00	Revenus		27 718 900	- 69 950 -
7 163 676.15	8 001 600	* 301 Traitements	8 112 700		111 100 +
603 635.25	666 400	303 Cotisations aux assurances sociales	691 800		25 400 +
939 124.75	1 076 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 110 800		34 700 +
189 434.10	208 800	305 Assurance-accidents	208 900		100 +
112 649.95	190 600	* 309 Autres charges de personnel	176 100		14 500 -
74 768.80	131 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	136 100		5 100 +
438 883.27	599 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	613 100		13 400 +
157 978.04	173 000	* 313 Marchandises	318 000		145 000 +
338 197.94	458 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	411 400		47 400 -
3 646 026.20	4 254 620	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 583 500		328 880 +
36 882.98	52 380	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	57 400		5 020 +
2 803 269.87	9 364 800	* 318 Autres prestations de tiers	8 868 400		496 400 -
50 854.07	84 050	* 319 Impôts, taxes et frais divers	54 400		29 650 -
313 092.92	361 000	* 322 Intérêts des dettes	312 000		49 000 -
16 373.60	17 000	* 329 Autres intérêts passifs			17 000 -
1 175 535.28	2 149 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	2 064 300		84 700 -
	1 000	421 Intérêts moratoires et divers			1 000 -
492.46		422 Revenus des biens du patrimoine financier		300	300 +
175 030.43	130 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		130 000	
1 240 648.00	2 422 800	* 434 Redevances et prestations facturées		2 138 200	284 600 -
206 470.20	145 700	436 Dédommagements de tiers		144 400	1 300 -
44 940.45	100 000	* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		114 000	14 000 +
248 088.81	100 000	* 439 Autres recettes		150 000	50 000 +
16 144 712.82	24 889 350	490 Imputations internes		25 042 000	152 650 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

70 Secrétariat général

- 70.301 Transfert de 1 EPT au Service commercial, de 1 EPT à la Direction administration générale et culture et non renouvellement d'un poste de secrétaire. Diminution des auxiliaires
- 70.310 Diminution des achats de fourniture de bureau
- 70.313 Diminution des achats de matériel et de petit outillage
- 70.314 Augmentation du coût de l'entretien des bâtiments
- 70.317 Diminution des frais de représentation
- 70.318 Diminution des frais de l'assurance incendie et dégâts d'eau suite au transfert du bâtiment du SALV à la Direction des finances et du patrimoine vert
- 70.319 Réduction des demandes d'accompagnement pédagogique pour les écoles
- 70.331 Diminution des amortissements due à une baisse des dépenses du budget d'entretien des bâtiments administratifs ainsi qu'à un transfert d'une partie dudit budget au Service du gaz et du chauffage à distance
- 70.390 Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition
- 70.427 Augmentation des loyers facturés à des tiers
- 70.435 Augmentation de la vente d'électricité et de chaleur de l'installation des Saugealles
- 70.436 Voir rubrique 301
- 70.438 Diminution des intérêts intercalaires calculés sur les investissements
- 70.490 Diminution de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition

71 Finances, administration et développement

- 71.301 Vacance de 0.3 poste en 2013
- 71.309 Diminution des frais de formation
- 71.313 Augmentation due à l'essence pour les véhicules des SiL facturée par le SALV. Budget prévu sous la rubrique 71.318 au budget 2012
- 71.315 Diminution des demandes de support SAP
- 71.316 Hausse du montant des prestations facturées par le SOI et des coûts de maintenance informatique
- 71.317 Augmentation des frais de repas remboursés aux apprentis
- 71.318 Diminution de la part des coûts de fonctionnement de la logistique du Service achat et logistique Ville de la Direction des finances et du patrimoine vert. Transfert de la facturation de l'essence sous la rubrique 71.313
- 71.319 Diminution des frais d'audit de surveillance ISO 9001 et ISO 14001
- 71.322 Diminution consécutive à la baisse du taux d'intérêt

- 71.329 Suppression du paiement des intérêts suite au remboursement des garanties commerciales
71.434 Diminution des charges informatiques et des frais de tenue de la comptabilité facturés au Service achat et logistique Ville
71.438 Augmentation de la main-d'œuvre interne imputée sur les investissements
71.439 Augmentation de la participation étatique aux cours inter-entreprises

74 Gaz et chauffage à distance

- 74.301 Augmentation de 1 EPT dans le cadre du préavis des axes forts
74.309 Diminution due à diverses formations non renouvelées
74.311 Diminution des achats de marchandises pour nos réseaux gaz et chauffage à distance
74.315 Diminution due au non-renouvellement du contrat d'entretien de la turbine à gaz
74.316 Diminution due à un ajustement des prix des locations de places de parc
74.322 Diminution consécutive à la baisse du taux d'intérêt
74.330 Diminution des amortissements du matériel obsolète
74.331 Augmentation due à l'activation de projets dans les réseaux de gaz et chauffage à distance pour les années 2011 et 2012
74.390 Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition
74.427 Diminution due à une adaptation du plan de mobilité
74.434 Augmentation due à la facturation des compteurs du chauffage à distance ainsi qu'au transfert des recettes dues aux installations de télégestion anciennement sous la rubrique 74.439
74.438 Augmentation de la main-d'œuvre interne compte tenu du volume des chantiers prévus
74.439 Diminution due au transfert des recettes des installations de télégestion sous la rubrique 74.434
74.480 Prélèvement sur les fonds de réserve et de renouvellement du gaz et du chauffage à distance
74.490 Diminution de la quote-part des charges des services

76 Electricité

- 76.301 Augmentation de 2 EPT compensée par le non-remplacement de 1.3 EPT laissé vacant
76.309 Augmentation des frais de formation liés à la législation devenant de plus en plus contraignante dans le cadre de la sécurité, de la conduite de camion avec remorque, de travaux en hauteur, ainsi que des travaux avec équipements spécifiques
76.310 Diminution des achats de toners (transféré à FASiL)
76.311 Diminution d'achats de machines et matériel ainsi que d'achats d'installations pour effectuer des travaux pour les tiers
76.312 Diminution du coût des pertes de distribution
Diminution des approvisionnements provenant essentiellement de la combinaison :
 - d'une baisse de 70 GWh des quantités à approvisionner suite à la perte de clients éligibles
 - de la suppression temporaire de la production issue de la turbine-à-gaz de Pierre-de-Plan
 - de la baisse générale des prix du marché à terme de l'électricité
 - de la baisse de divers prix d'achat contractuels pour des productions locales

76.314	Diminution des entretiens des espaces verts des postes de transformations
76.315	Diminution des travaux d'entretien du réseau électrique et de l'éclairage public
76.317	Diminution générale des déplacements et des débours
76.322	Diminution consécutive à la baisse du taux d'intérêt
76.330	Diminution du matériel obsolète à amortir
76.390	Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 76.490)
76.424	Augmentation de la vente de déchets
76.427	Transfert d'un DDP (droit distinct et permanent) budgétisé anciennement sous la rubrique 76.490 au compte 76.427 et augmentation des locations
76.435	Diminution du prix d'achat de la production interne (Lavey) Diminution des recettes provenant essentiellement de la combinaison : <ul style="list-style-type: none"> – d'une baisse de 70 GWh des livraisons d'électricité suite à la perte de clients éligibles – du passage des tarifs régulés à des contrats basés sur le prix du marché pour une partie de la clientèle éligible – de la baisse générale des tarifs régulés de l'énergie afin de répercuter la baisse des coûts
76.438	Diminution de la main d'œuvre interne imputée sur les investissements
76.480	Diminution du prélèvement sur le fonds de péréquation du SEL
76.490	Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 76.390)

77 Multimédia

77.301	Engagement d'un dessinateur et transfert de 0.7 EPT au Service commercial compensé par le transfert de 1.5 EPT du Service commercial, 0.25 EPT vacant
77.315	Diminution des frais d'entretien du réseau HFC grâce à la migration progressive sur le nouveau réseau fibre optique
77.317	Hausse des frais de représentation
77.319	Augmentation de droits d'auteurs de 4.8 % dès le 01.01.2012, augmentation du nombre de partenaires refacturés, participation à la promotion de la branche par le biais de l'association Swisscable, promotion de nouveaux services
77.330	Ajustement du montant des pertes sur débiteurs aux frais effectifs
77.331	Augmentation des amortissements liés aux autorisations d'achats 2012
77.380	Baisse de l'allocation au fonds de réserve et de renouvellement en raison de la diminution du bénéfice
77.390	Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 77.490)
77.434	Estimation trop optimiste du développement du marché Internet au budget 2012 et diminution du nombre de clients TV
77.435	Les nouveaux postes TV étant tous équipés d'un décodeur intégré, forte diminution des ventes de décodeurs numériques TV
77.439	Estimation trop élevée des prestations facturables à Boisy TV au budget 2012
77.490	Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 77.390)

78 Service commercial

78.301	Transfert de 1.5 EPT au Service du multimédia compensé par l'arrivée de 1 EPT du Service du développement stratégique et de 0.7 EPT du Service du multimédia
78.310	Diminution des coûts d'impressions suite à une modification de la méthode de facturation (trimestrialisation des acomptes au lieu d'acomptes bimestriels)

78.311	Augmentation des achats de mobilier
78.318	Diminution des coûts d'expédition des factures (trimestrialisation des acomptes au lieu d'acomptes bimestriels)
78.319	Augmentation des frais de promotion pour les clients éligibles et les partenaires
78.331	Amortissement en fonction des dépenses réelles
78.390	Diminution de la quote-part des services généraux facturés pour le compte d' eauservice
78.434	Diminution de la quote-part des services généraux facturés pour le compte d' eauservice
78.436	Augmentation des remboursements d'allocations maternité et de la SUVA selon les comptes 2011
78.439	Augmentation des recettes (prestations du support clientèle: duplicatas de factures, déménagements)
78.490	Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition

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.

À des fins de comparaison, la liste des subventions tient compte de la réorganisation décidée par la Municipalité.

SUBVENTIONS**ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE****1100 Secrétariat communal****365 Subventions à des institutions**Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne
(préavis N° 183 du 13.03.1964)

0

25'000

Total**0****25'000****390.3 Imputations de subventions**Utilisation des salles du Casino par les services communaux
(déc. mun. du 23.08.2000)

25'000

25'000

Total**25'000****25'000****1102 Greffe municipale****366 Aides individuelles**Cadeaux aux nonagénaires - transférée de 3900.366
(déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)

38'000

40'000

Total**38'000****40'000****1300 Service du développement de la Ville et de la communication****365 Subventions à des institutions**Aide au démarrage d'entreprises
(déc. mun. du 16.06.2005 / budget 2013)

0

60'000

Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12
(déc. mun. du 12.12.2002)

3'000

3'000

Association du Carnaval de Lausanne
(déc. mun. du 25.11.04 / déc. mun. du 14.03.2008)

25'000

25'000

Centre de traduction littéraire
(déc. mun. du 24.06.1987)

30'000

30'000

City management
(préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2013)

430'000

480'000

Confrérie des pirates d'Ouchy
(déc. mun. du 10.07.1984)

2'500

2'500

	BUDGET 2013	BUDGET 2012	
1300	Service du développement de la Ville et de la communication (suite)		
365 (suite)	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000
	Fête de la musique (budget 2013)	50'000	0
	Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000
	Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.8.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'655'000	2'630'000
	* Manifestation du 1 ^{er} août (budget 1985 / déc. mun. du 22.08.2005)	3'000	3'000
	* 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	85'000
	* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	17'000	17'000
	Subventions casuelles	33'500	33'500
	Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008)	60'000	60'000
	Mise à disposition de locaux :		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	39'000
	Subventions versées à l'étranger :		
	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
	Total	3'890'000	3'926'000
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7)	35'000	40'000
	Total	35'000	40'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
1300	Service du développement de la Ville et de la communication (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	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	182'000
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	100'000
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002) + aide complémentaire pour le loyer	102'000	102'000
	Total	382'100	384'000
1401	Service de la culture		
365	Subventions à des institutions		
	* Académie de musique (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	25'000	25'000
	* Académie de musique – Prix de la Ville 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 (Ass. romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000
	Doll – Espace d'art contemporain (ex Association Basta) (déc. mun. du 27.08.2008 / 26.08.2009)	10'000	10'000
	Association Circuit (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2013)	50'000	41'000
	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 F'estival (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	40'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté) (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
* Association pour l'Harmonie des écoles lausannoises (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	31'800	36'000
Association vaudoise de danse contemporaine (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000
Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993)	2'500	2'500
* Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	4'939'300	4'890'400
* Béjart Ballet Lausanne – Loyer	313'200	313'200
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
Le Bourg (café théâtre) (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	110'000	110'000
* Centre lausannois de danse contemporaine (CLDC) – Salle Cargo 103 à Sébeillon (anc. Compagnie Philippe Saire – Salle de répétitions à Sébeillon) (déc. mun. du 18.08.2006)	20'000	20'000
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	360'000	360'000
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000
* Collection suisse de la danse (ex-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 (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

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	2'815'500	3'187'000
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000
Créations scéniques indépendantes (ex troupes indépendantes de théâtre et de danse) (budget 2013)	1'062'000	0
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	135'000	35'000
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	753'100	852'500
Ecole de musique de la Ville de Lausanne (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	326'000	369'000
* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	1'758'100	1'990'000
Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	150'000
Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	30'000
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)	100'000	100'000
* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	530'000	480'000
* 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)	750'000	0
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
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 18.08.2006)	140'000	140'000
Label Suisse (manifestation organisée tous les deux ans) (budget 2013)	0	300'000
* 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

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / budget 2013)	105'000	85'000
Metropop Festival (association Building) (déc. mun. du 27.08.2008)	28'000	28'000
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	540'000	590'000
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'926'200	6'857'600
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000
* Opéra de Lausanne – Retransmissions Opéra 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	4'767'500
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires) (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
* 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	35'000
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 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000
Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	12'000	12'000
Spectacles divers, accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	25'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Spectacles divers, 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	280'000
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	225'000
Subventions casuelles littérature / Publications (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	85'000	100'000
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	215'000	190'000
* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'035'000
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000
* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'879'100	6'779'100
* 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
Troupes indépendantes de danse – Subventions diverses / Transfert sous Créations scéniques indépendantes (amendement du CC du 08.12.2010) (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	0	325'000
Troupes indépendantes de théâtre – Subventions diverses / Transfert sous Créations scéniques indépendantes (amendement du CC du 08.12.2010) (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2007)	0	787'000
Total	41'851'000	41'561'800
390.3		
Imputations de subventions		
<i>Participation aux loyers :</i>		
* Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la danse) – Locaux Villamont 4 (déc. mun. du 27.08.2008)	53'500	53'500
Association Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7 (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.1999)	26'300	26'300
* Association pour l'Harmonie des écoles lausannoises (budget 2012)	65'600	65'600
Batterie-fanfare Avant-Garde (budget 2012)	24'800	24'800

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	* 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)	157'000	251'200
	* Le Romandie - Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	61'700	61'700
	* Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	164'300	157'600
	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 (budget 2012)	18'500	18'500
	* Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	489'400	433'800
	Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	70'100	70'100
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	253'000	253'000
	Merula – 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)	2'390'700	1'329'600
	* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	170'700	175'200
	* Pull Off Théâtre, Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	13'000
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse (budget 2012 / 2013)	85'600	94'100
	* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	43'400	43'400

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	* Théâtre Arsenic (budget 2012 / 2013)	623'500	462'700
	* 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)	906'400	906'400
	* 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
	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
	Total	6'097'100	4'920'100
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		45'814'000	45'592'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		6'504'200	5'329'100
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		52'318'200	50'921'900

SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

200	Service administratif et de l'intégration		
2000	<i>Administration, comptabilité et intégration</i>		
365	Subventions à des institutions		
	Caravane interculturelle - transféré du Service du travail (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	250'000
	Cercle ouvrier lausannois – transféré du Service social Lausanne (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
	Entrelaçar, Association - transféré du Service du travail (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000
	Fonds culturel pour les communautés étrangères - transféré du Service du travail (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
200	Service administratif et de l'intégration (suite)		
2000	Administration, comptabilité et intégration		
365 (suite)	* Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) - transféré du Service du travail (rapport-préavis N° 2003/29 du 19.06.2003 / déc. mun. du 20.08.2004)	190'000	190'000
	* Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL - Espace savoir et intégration) - trsf du Service du travail (budget 2008 / 2013)	0	30'000
	Globlivres - transféré du Service du travail (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000
	Subventions casuelles - transfert partiel du Service du travail (budget 2008 / 2013)	30'000	45'000
	Total	369'000	614'000
2101	Service des sports		
365	Subventions à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2013)	20'000	35'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	20'000	20'000
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000
	Centre intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004)	2'000'000	2'000'000
	Championnats du Monde de course d'orientation (déc. mun. du 06.02.2008)	0	200'000
	Championnats divers / grande manifestation internationale (budget 2013)	150'000	0
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009) (déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	8'000	8'000
	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000
	Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
2101		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
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)	100'000	165'000
CityEvents - Sport	20'000	25'000
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	100'000
Journée lausannoise du vélo (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2013)	0	10'000
Journées du Sport Handicap - Exaequo (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	0	20'000
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	0
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
Lausanne Walking (déc. mun. du 25.08.2006 / budget 2013)	0	8'000
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 City – 1 ^{er} congrès du sport suisse (déc. mun. du 23.08.2010)	0	20'000
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) (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	6'000	6'000
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	700'000
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011)	0	60'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
2101		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" (déc. mun. du 27.08.2008)	10'000	10'000
Tournoi international de beach volley-ball (déc. mun. du 01.09.1998)	20'000	20'000
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors	1'200'000	1'250'000
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
Tournoi international Pee Wee (déc. mun. du 23.08.2004/ budget 2013)	0	10'000
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	10'000
24 heures de natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
Total	5'133'500	5'446'500
390.3		
Imputations de subventions		
Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	51'000	51'000
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	1400
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500
Total	73'400	73'400

	BUDGET 2013	BUDGET 2012	
250	Service de protection et sauvetage		
2500	Secours et incendie		
365	Subventions à des institutions		
*	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
	Total	39'100	39'100
2703	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	395'000	347'400
	Allocation communale au logement - Dès 2013, transféré de Logement et gérances (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	2'400'000	0
	Total	2'795'000	347'400
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		8'336'600	6'447'000
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		73'400	73'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		8'410'000	6'520'400

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE			
3101	Corps de police		
365			
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	7'700
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	3'000	6'000
	Total	14'700	17'700
330	Service du logement et des gérances		
3306	Service du logement et des gérances (ex 3304 Division du logement)		
365			
	Subventions à des institutions		
	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 2013)	2'181'500	2'468'300
	Total	2'211'500	2'498'300
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2013)	6'000	8'000
	Allocation communale au logement - Dès 2013, transfert au Service des assurances sociales (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010)	0	1'992'000
	Total	6'000	2'000'000
390.3	Imputations de subventions		
	Immeubles communaux – Aide à la rénovation (loi cantonale sur le logement du 09.09.1975)	0	4'400
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'435'000	1'435'000
	Droits de superficie concédés à titre gratuit :		
*	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'600	28'600
	CHER – Cour 140 / 2006 (budget 1996)	13'800	13'800

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
330		
3306		
390.3 (suite)		
Service du logement et des gérances (suite)		
<i>Service du logement et des gérances (suite)</i>		
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	159'300
* Cité-Joie (Borde 57) (préavis N° 189 du 19.09.1996)	25'400	25'400
* 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)	118'500	149'500
* Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (St-Roch 15) (préavis N° 193 du 13.02.1985)	0	2'800
Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	107'000	107'000
Fondation Pro Habitat (av. Grattapaille) (préavis N° 120 du 27.01.1988)	0	15'800
La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	72'800	72'800
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	36'000	36'000
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'900	26'900
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'400
* Le Logement Idéal – Société coopérative (r. de la Borde 12 à 22 bis) (budget 2000)	0	28'300
* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	195'800	268'000
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	67'400	100'500
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	57'200	57'200
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

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
330	Service du logement et des gérances (suite)		
3306	Service du logement et des gérances (suite)		
390.3 (suite)	Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	58'400	72'400
	* Société coopérative LOGACOP – Ch. du Petit-Flon 51 (budget 1996)	7'800	15'200
	* Société coopérative LOGACOP – Chatelard 28-30-30B	0	6'200
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	19'000	19'000
	Total	2'688'400	2'902'300
3700	Bibliothèque et Archives de la Ville de Lausanne		
365	Subventions à des institutions		
	Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	5'000
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007)	10'000	10'000
	Total	417'000	417'000
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012)	18'500	18'500
	Total	18'500	18'500
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		2'649'200	4'933'000
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'706'900	2'920'800
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		5'356'100	7'853'800

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
TRAVAUX			
4201	Service des routes et de la mobilité		
365	Subventions à des institutions		
	* Lausanne-Roule (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006 / budget 2013)	1'700'000	0
	Total	1'720'000	20'000
390.3	Imputations de subventions		
	* Lausanne-Roule – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900
	Total	25'900	25'900
4400	Service d'architecture		
390.3	Imputations de subventions		
	Forum d'architectures - Loyer (budget 2012)	174'000	167'700
	Total	174'000	167'700
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		1'720'000	20'000
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		199'900	193'600
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		1'919'900	213'600
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE			
511	Service social Lausanne		
5113	Subventions et aides individuelles		
365	Subventions à des institutions		
	* Accueil à Bas Seuil – Distribus, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 17.08.2011)	195'000	295'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
511		
5113		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite)		
Subventions et aides individuelles (suite)		
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 17.08.2011)	1'626'000	1'626'000
* Aînés, Mouvement des (budget 1992 / 1996)	8'000	8'000
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (ALSMAD) (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2013)	109'000	134'000
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 / budget 2013)	900'000	860'000
ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005)	30'000	30'000
AVIVO, Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins (budget 1989 / déc. mun. du 17.08.2011)	26'000	26'000
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	100'000
* 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 27.08.2008)	500'000	500'000
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	3'170'000
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
Consommateurs (FRC), Fédération romande des (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
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
Croix-Rouge vaudoise (déc. mun. du 20.08.2004 / budget 2013)	25'000	70'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
511		
5113		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite)		
Subventions et aides individuelles (suite)		
Ecole des Grands-Parents (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	10'000	10'000
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500	12'500
Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 29.08.2002)	178'000	178'000
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
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 17.08.2011)	265'000	265'000
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
Les Oliviers, Fondation (budget 1989)	25'000	25'000
* Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 17.08.2011)	153'000	153'000
* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2010)	400'000	400'000
Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / budget 2013)	570'000	540'000
Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	356'000	221'000
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
Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / budget 2013)	740'000	700'000
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 17.08.2011)	250'000	250'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
511	Service social Lausanne (suite)		
5113	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	150'000	100'000
	Total	10'375'000	10'270'000
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010)	120'000	240'000
	Dépenses diverses d'assistance (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	900'000	900'000
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	25'500
	Prise en charge de personnes handicapées (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 17.08.2011)	960'000	960'000
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	57'000
	Total	2'062'000	2'182'500
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Imputation de subventions sous forme de participation aux loyers :</i>		
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000
	<i>Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :</i>		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	137'000	137'000
	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
	Total	298'000	298'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
521	Service du travail		
5210	Administration du service		
365	Subventions à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	40'000	40'000
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	17'200	17'200
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / 2008)	17'200	17'200
	* Subventions casuelles - transféré partiellement au service administratif et de l'intégration (budget 2008 / 2013)	10'000	25'000
	Total	84'400	99'400
540	Service de santé des écoles		
5400	Activités médico-sociales		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 15.07.2009)	15'000	15'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 17.08.2011)	328'000	328'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 17.08.2011)	335'000	335'000
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000
	Total	778'000	778'000
366	Aides individuelles		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	10'000	10'000
	Total	10'000	10'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
5500	Service dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	Total	100'000	100'000
561	Service de la jeunesse et des loisirs		
5610	Administration du service et institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
	Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses) (déc. mun. du 18.03.2004 / budget 2013)	20'000	24'000
*	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 "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	351'000
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	24'000
	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
	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
	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000
*	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 / budget 2013)	8'042'000	8'082'000
	Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	50'000
	Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000
*	Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5610	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
	* 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	316'800
	Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	60'000
	Société vaudoise d'utilité publique (Ecole des parents) (déc. mun. du 10.07.1970 / budget 2013)	0	6'000
	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 / 26.08.2009)	65'000	65'000
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000
	Total	9'583'300	9'649'300
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers (déc. mun. du 23.08.2000 / 21.08.2006)	30'000	30'000
	Total	30'000	30'000
390.3	Imputations de subventions		
	* Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800
	Belleaux - Entre-Bois, Centre de loisirs (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 17.08.2011)	68'100	68'100
	Bergières, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2013)	93'000	95'000
	Bossons, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	44'600	44'600
	Bourdonnette, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2013)	109'100	111'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)	
5610	Administration du service et institutions subventionnées (suite)	
390.3 (suite)		
	82'700	82'500
	(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2013)	
	28'000	28'000
	(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	
*	72'600	35'700
	(déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	
	154'600	154'600
	(budget 1989 / déc. mun. du 17.08.2011)	
*	8'900	8'900
	Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	
*	600	600
	Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	
	25'000	25'000
	Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	
*	92'000	46'100
	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	
*	327'100	327'100
	Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 17.08.2011)	
*	224'600	227'200
	Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / budget 2013)	
*	12'200	16'700
	Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	
	35'000	35'000
	Pontaise, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	
	130'700	135'200
	Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / 2013)	
*	119'300	119'300
	Union syndicale, Centre de loisirs (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	
*	4'500	4'500
	Union syndicale, Centre de loisirs (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	
	Droit de superficie concédé à titre gratuit :	
*	68'200	68'200
	Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	
	106'300	106'300
	Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	

		BUDGET 2013	BUDGET 2012
561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5610	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
390.3 (suite)	Malley-Montelly, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	23'400	23'400
	Total	1'956'300	1'888'800
5614	Cultes et temples		
390.3	Imputations de subventions		
	<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	13'900
	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
	Total	18'700	17'400
5800	Ecoles primaires et secondaires		
365	Subventions à des institutions		
	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 / déc. mun. du 29.08.2003)	6'000	6'000
	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)	8'000	8'000
	Total	34'000	34'000
366	Aides individuelles		
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 27.08.2008)	300'000	300'000
	Total	300'000	300'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2012	
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)		
5901	Institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
	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 / budget 2013)	747'000	770'000
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011)	320'000	320'000
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	8'000	8'000
	Total	1'185'000	1'208'000
390.3	Imputations de subventions		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	179'100
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	171'800
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	22'600	22'600
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	117'200
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / 2013)	50'400	86'200
	Total	611'800	644'400
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		24'541'700	24'661'200
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'884'800	2'848'600
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		27'426'500	27'509'800

	BUDGET 2013	BUDGET 2012
FINANCES ET PATRIMOINE VERT		
6602		
Bureau d'intégration canine		
365		
Subventions à des institutions		
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
Total	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	30'000	30'000
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	0	0
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	30'000	30'000
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	83'091'500	81'684'000
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	12'369'200	11'365'500
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	95'460'700	93'049'500

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 meilleur duo	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport	2101.365
Accueil à Bas Seuil – Distribus, Association	5113.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Association	5113.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5610.365
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Aide à la famille	2703.366
Aide à la rénovation, Immeubles communaux –	3306.390.3
Aide au démarrage d'entreprises	1300.365
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
Aînés, Mouvement des	5113.365
Allocation communale au logement	2703.366
Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses)	5610.365
ALSMAD, Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise	5113.365
Amis de la cité, illumination cathédrale 31.12	1300.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	6602.365
APEF – Association pour l'entraide familiale – Vestiaires	5113.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la danse (ex	1401.365
Archives suisses de la danse) – Locaux Villamont 4, Collection suisse de la danse (ex	1401.390.3
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	3306.390.3
Armée du Salut, La Marmotte	5113.365

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

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

Avant-Garde, Batterie-fanfare	1401.390.3
AVIVO – Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins	5113.365

◀ B ▶

Bach, Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basta), (ex Association, Doll – Espace d'art contemporain	1401.365
BAT – Bourse à travail	2000.365
Batterie-fanfare Avant-Garde	1401.390.3
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	3700.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	3700.390.3
Beach volley-ball, Tournoi international de	2101.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre de loisirs	5610.390.3
Bergières, Centre de loisirs	5610.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5610.390.3
BIF – Bureau information femmes	5113.365
Billard Masters, Lausanne	2101.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance CPE	5901.390.3
Bossons, Centre de loisirs	5610.390.3
Boulimie, Théâtre Cabaret	1401.365
Boulimie, Théâtre Cabaret	1401.390.3
Bourdonnette, Centre de loisirs	5610.390.3
Bourse à travail (BAT)	2000.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre de loisirs	5610.390.3
Building), Metropop Festival (Association	1401.365
Bureau information femmes (BIF)	5113.365

◀ C ▶

Café Théâtre Le Bourg	1401.365
Camerata de Lausanne	1401.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Caravane interculturelle, La	2000.365
Caritas – CASI	5113.365
Caritas – MSI	5113.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	5113.365
Carnaval de Lausanne, Association du	1300.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1100.390.3
Cave à jazz, Chorus	1401.365
Cave à jazz, Chorus	1401.390.3
Cazard, Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5610.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5113.390.3
Centre de traduction littéraire	1300.365
Centre équestre lausannois	2101.390.3
Centre Intercommunal de Glace de Malley SA – Couverture de déficit	2101.365
Centre lausannois de danse contemporaine (CLDC) – Salle Cargo 103 à Sébeillon (anc. Compagnie Philippe Saire)	1401.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5610.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5610.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	2101.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5610.365
Cercle ouvrier lausannois	2000.365
Chailly, Maison de quartier de	5610.390.3
Championnats divers / grande manifestation internationale	2101.365
Championnats du Monde de course d'orientation	2101.365
Chapuisat", Tournoi de football "Stéphane	2101.365
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.390.3
CHER – Cour 14 / 2006	3306.390.3

Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz	1401.365
Chorus, Cave à jazz	1401.390.3
Christmas Midnight Run	2101.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	5113.365
Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinéma, Subventions casuelles	1401.365
Cinémathèque suisse	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.390.3
Circuit, Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne	3306.390.3
Cité, Centre de loisirs	5610.390.3
Cité, Festival de la	1401.365
Cité, Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	3306.390.3
Cité-Joie (Borde 57)	3306.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17)	3306.390.3
City Management	1300.365
CityEvents - Sport	2101.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière	3306.390.3
CLDC – Salle Cargo 103 à Sébeillon (anc. Compagnie Philippe Saire), Centre lausannois de danse contemporaine –	1401.365
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	1300.3903
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI)	5113.365
Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	5113.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les	2000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la	1300.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare	5113.365
Compagnie des archers de Lausanne	2101.390.3
Compagnie Philippe Saire	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1300.365
Concerts des paroisses historiques	1401.365
Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires), Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Concerts de Montbenon, Association des	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	1300.365
Connaissance 3	5113.365
Connaissance 3	5113.390.3
Conseil des Jeunes	5610.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	1300.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique	1401.365
Convois funèbres – Financement	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des	1401.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de	5901.390.3
Créations scéniques indépendantes (ex Troupes indépendantes de théâtre et de danse)	1401.365
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5610.390.3
Croix-Bleue vaudoise	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la	5610.390.3

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

◀ D ▶

Danse (ex Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la	1401.365
Danse) – Locaux Villamont 4, Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la	1401.390.3
Danse contemporaine, Association vaudoise de	1401.365
Danse contemporaine (CLDC) – Salle Cargo 103 à Sébeillon (anc. Compagnie Philippe Saire), Centre lausannois de	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.390.3
Danse, Créations scéniques indépendantes (ex Troupes indépendantes de théâtre et de	1401.365
Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5610.390.3
Dépenses diverses d'assistance	5113.366
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	1300.365
Doll – Espace d'art contemporain (ex Association Basta)	1401.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes	1401.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes	1401.390.3

◀ E ▶

E la nave va, Le Romandie – Association	1401.365
E la nave va, Le Romandie – Association	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5610.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5610.390.3
Eco-quartier, Association	3306.365

Ecole d'études sociales et pédagogiques	5610.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne	5610.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne	1401.365
Ecole des grands-parents	5113.365
Ecole des parents – Société vaudoise d'utilité publique	5610.365
Ecole sociale de musique	1401.365
Ecole sociale de musique	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	1401.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) (rte du Châtelard 32)	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l'	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	5113.365
Entre-Bois, Centre de loisirs, Bellevaux -	5610.390.3
Entrelaçar	2000.365
Entreprises, Aide au démarrage d'	1300.365
Equissima	2101.365
Espace d'art contemporain (ex Association Basta), Doll –	1401.365
Espace des inventions	5610.365
Espace des inventions	5610.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté), Association Lausanne	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition	1401.390.3
Etrangers et étrangères de Lausanne (FEEL), Forum des	2000.365
Etrangers et étrangères de Lausanne (FEEL - Espace savoir et intégration), Forum des	2000.365
Eveil, Atelier d'art-thérapie	5113.365
Exaequo – Journée du Sport Handicap	2101.365

Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d' 3306.390.3

◀ **F** ▶

Faire le pas, Association	5113.365
Famille, Aide à la	2703.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	5113.365
Familles monoparentales et recomposées, Association des	5113.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition	1401.390.3
FAR – Forum d'architectures	4400.390.3
FC Lausanne-Sport	2101.365
FCSRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	5113.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	2101.365
FEEL – Forum des étrangers et étrangères de Lausanne	2000.365
FEEL – Espace savoir et intégration, Forum des étrangers et étrangères de Lausanne	2000.365
Festival Bach	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	3700.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	3700.390.3
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus)	1401.365
Festival de la Cité	1401.365
Festival de la Cité	1401.390.3
Festival (Association Building), Metropop	1401.365
Fête de la musique	1300.365
Fête de la musique, Association de la	1401.365
Fête du cinéma – Ciné Festival, Association La	1401.365
Fièvre, Association La	5610.365
Fièvre, Association La	5610.390.3
Fifres et tambours des collèges	5800.365

Fleur de Pavé, Association	5113.365
Fondation de l'Hermitage	1401.365
Fondation de l'Hermitage	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	5113.390.3
Fondation J. Monnet	1300.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys)	3306.390.3
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (St-Roch 15)	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 Pro Habitat (av. Grattapaille)	3306.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
Fondation romande pour le cinéma	1401.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères	2000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes	5610.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises	5610.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	2101.365
Football "Stéphane Chapuisat", Tournoi de	2101.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la	5800.365
Forum d'architectures (FAR)	4400.390.3

Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL)	2000.365
Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) – Espace savoir et intégration	2000.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5400.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5400.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5610.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5113.390.3
Frais d'obsèques	5113.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	5113.365
Funèbres – Financement, Convois	5113.366

◀ G ▶

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

◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	3306.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.390.3
Handicap, Exaequo – Journée du Sport	2101.365
Handicapées, Prise en charge de personnes	5113.366
Harmonie des écoles lausannoises, Association pour l'	1401.365
Harmonie des écoles lausannoises, Association pour l'	1401.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer	1300.390.3

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

◀ I ▶

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

◀ J ▶

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

◀ K ▶

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

◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5400.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5400.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365

La Caravane interculturelle	2000.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5610.390.3
La Fièvre, Association	5610.365
La Fièvre, Association	5610.390.3
La Nuit des Musées, Association	1401.365
Label Suisse	1401.365
Lanterne magique, Association La	5610.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1100.365
Lausanne-Marathon	2101.365
Lausanne-Roule	4201.365
Lausanne-Roule	4201.390.3
Lausanne-Sport, FC	2101.365
Lausanne Billard Masters	2101.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	3700.365
Lausanne Tourisme	1300.365
Lausanne Walking	2101.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament	2101.365
Léman, Cyclotour du	2101.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.390.3
Les Urbaines	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	5113.390.3
Littérature / Publications, Subventions casuelles	1401.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5610.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency	5610.390.3
LOGACOP (rte du Châtelard 32) – EMS Petit-Flon	5113.390.3
LOGACOP – Société coopérative (ch. du Petit-Flon 51)	3306.390.3
LOGACOP – Société coopérative (Chatelard 28-30-30B)	3306.390.3

Logement, Allocation communale au	2703.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (r. de la Borde 12 à 22 bis), 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

◀ M ▶

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation	5610.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation	5610.390.3
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1)	1300.390.3
Maison de quartier de Chailly	5610.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5610.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	2101.365
Maison Ouvrière "B" SA, La	3306.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	3306.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs	5610.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.390.3
Manifestation du 1 ^{er} août	1300.365
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1300.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1300.365
Marathon, Lausanne-	2101.365
Marmotte, Armée du Salut, La	5113.365

Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (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 – Local de répétition	1401.390.3
Metropop Festival (Association Building)	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	5113.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1300.365
Musées, Association La Nuit des	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Société de	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.390.3
Musique, Fête de la	1300.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)	1401.365

◀ N ▶

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

◀ O ▶

Obsèques, Frais d'	5113.366
OCL – Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Oliviers, Fondation Les	5113.365
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3	1401.390.3
Opéra de Lausanne	1401.365
Opéra de Lausanne	1401.390.3
Opéra de Lausanne – Chœur	1401.365
Opéra de Lausanne – Retransmission Opéra 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	1401.365
Orchestre des collèges	5800.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	1401.365
Orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI), Comité romand d'	5113.365
ORM) – Sinfonietta de Lausanne (anc.	1401.365
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire	1401.365

◀ P ▶

Parc Valency – Local des éclaireurs	5610.390.3
Parkings-Relais lausannois SA – Garantie de déficit	4201.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1300.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	3306.365
Pee Wee, Tournoi international	2101.365
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	5610.365

Pirates d'Ouchy, Confrérie des	1300.365
Plein Soleil, Fondation	3306.390.3
Point d'Eau de Lausanne	5113.365
Pontaise, Centre de loisirs	5610.390.3
Prise en charge des abonnements TL	5113.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1300.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du	1100.365
Pro Habitat (av. Grattapaille), Fondation	3306.390.3
Pro Senectute – Centres de jour	5113.365
Pro Senectute – Espace Riponne	5113.365
Pull Off Théâtre	1401.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10	1401.390.3

◀ Q ▶

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

◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du	5113.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	5113.365
Ribaupierre, Institut de	5610.390.3
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.390.3

◀ S ▶

Saint-Paul, Amabilis, Orchestre de chambre de	1401.365
Saire, Compagnie Philippe	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365

Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2500.365
Sauvetage d'Ouchy, Société de	2500.365
Sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (Société des peintres	1401.390.3
SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy	1300.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1300.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne	5113.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)	5610.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.390.3
Sévelin 36 (contrats de confiance)	5610.390.3
Sine Nomine, Quatuor	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM)	1401.365
Sleep-In, Association	5113.365
SMC – Société de musique contemporaine	1401.365
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19)	3306.390.3
Société coopérative LOGACOP (ch. du Petit-Flon 51)	3306.390.3
Société coopérative LOGACOP (Chatelard 28-30-30B)	3306.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} 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 d'utilité publique (Ecole des parents)	5610.365
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	6602.365
Sociétés locales, Aides à la location de salles par les	1300.365
Solidarité internationale	1300.365

Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	5113.365
Spectacles divers, accueils	1401.365
Spectacles divers, promotion et diffusion	1401.365
Sport Forum des fédérations internationales	2101.365
Sport'Ouverte	5113.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	2101.365
Sport City – 1 ^{er} congrès du sport suisse	2101.365
Sport Handicap, Exaequo – Journée du	2101.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions	2101.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	2101.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.390.3
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	3306.390.3

◀ T ▶

Telme, Association	5400.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de	2101.365
Théâtre 2.21	1401.365
Théâtre 2.21	1401.390.3
Théâtre Arsenic	1401.365
Théâtre Arsenic	1401.390.3
Théâtre Cabaret Boulimie	1401.365
Théâtre Cabaret Boulimie	1401.390.3
Théâtre et de danse, Créations scéniques indépendantes (ex Troupes indépendantes de	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu	1401.390.3
Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E.	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E.	1401.390.3

Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau	1401.390.3
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	1401.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit	5610.390.3
Théâtre, Pull Off	1401.365
Théâtre, Industrie 10, Pull Off	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	2101.365
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
Tournoi international Pee Wee	2101.365
Triathlon International de Lausanne	2101.365
Troupes indépendantes de théâtre et de danse), Créations scéniques indépendantes (ex	1401.365

◀ U ▶

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

◀ **V** ▶

Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance	5610.365
Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance	5610.390.3
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.390.3
Vélo, Journée lausannoise du	2101.365
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** ▶

Walking, Lausanne	2101.365
Women Sport Evasion	2101.365

◀ **Y** ▶

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