

Ville de Lausanne

Budget de
l'exercice 2017
(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

STATISTIQUES	15
---------------------------	----

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	23
Sécurité et économie	61
Sports et cohésion sociale	99
Logement, environnement et architecture	143
Enfance, jeunesse et quartiers	189
Finances et mobilité	239
Services industriels	281

SUBVENTIONS

Détail	297
Index	331

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2015 CHF	BUDGET 2016 (sans crédits suppl.) CHF		BUDGET 2017 CHF	ECARTS CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'888'145'323.73	1'847'541'600	Total des charges	1'855'811'200	8'269'600
1'892'702'353.68	1'847'840'700	Total des revenus	1'816'764'200	-31'076'500
<u>4'557'029.95</u>	<u>299'100</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-39'047'000	-39'346'100
125'818'775.11	118'120'900	Amortissements	128'453'000	10'332'100
30'282'705.30	-39'626'300	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-16'197'100	23'429'200
160'658'510.36	78'793'700.00	Autofinancement du compte de fonctionnement	73'208'900.00	-5'584'800
<u>-74'676'266.60</u>	<u>-153'214'000</u>	Investissements nets	-204'369'000	-51'155'000
85'982'243.76	-74'420'300.00	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-131'160'100	-56'739'800

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2016		BUDGET DE 2017		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	404'622'900	175'570'000	409'534'200	171'127'900	4'911'300	-4'442'100
SECURITE ET ECONOMIE	273'051'400	191'299'300	277'413'500	195'398'300	4'362'100	4'099'000
SPORTS ET COHESION SOCIALE	127'088'800	72'701'800	129'771'300	72'975'700	2'682'500	273'900
LOGEMENTS, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	160'160'100	116'136'800	166'382'400	122'442'400	6'222'300	6'305'600
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	197'890'900	53'382'400	202'502'800	57'691'600	4'611'900	4'309'200
FINANCES ET MOBILITE	195'451'900	691'090'800	200'518'500	680'841'600	5'066'600	-10'249'200
SERVICES INDUSTRIELS	489'275'600	547'659'600	469'688'500	516'286'700	-19'587'100	-31'372'900
TOTAUX	1'847'541'600	1'847'840'700	1'855'811'200	1'816'764'200	8'269'600	-31'076'500
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	299'100		-39'047'000		-39'346'100	
	1'847'840'700	1'847'840'700	1'816'764'200	1'816'764'200	-31'076'500	-31'076'500

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'855'811'200	409'534'200	277'413'500	129'771'300	166'382'400	202'502'800	200'518'500	469'688'500
30 CHARGES DE PERSONNEL	587'229'100	41'804'600	164'020'700	73'209'100	71'793'700	95'674'700	65'961'000	74'765'300
300 Rétributions des autorités	916'400	831'000	1'000	6'500	1'500	72'400	4'000	0
301 Traitements	485'879'300	31'475'100	131'101'200	59'399'300	58'420'300	78'456'400	67'672'900	59'354'100
302 Traitements du personnel enseignant	19'000	0	0	0	0	19'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	41'345'800	2'715'400	11'225'800	5'099'300	5'010'600	6'771'800	5'441'400	5'081'500
304 Cotisations aux Caisses de pensions	64'614'700	4'138'800	18'749'300	7'840'000	7'921'700	9'299'600	8'399'200	8'266'100
305 Assurance-accidents	7'044'700	0	556'700	389'800	0	648'400	4'090'600	1'359'200
307 Prestations à des retraités	2'246'300	2'167'200	0	0	0	70'100	0	9'000
308 Economie de personnel	-20'000'000	0	0	0	0	0	-20'000'000	0
309 Autres charges de personnel	5'162'900	477'100	2'386'700	474'200	439'600	337'000	352'900	695'400
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	479'312'000	11'288'900	61'918'500	18'977'200	42'196'300	59'067'100	33'684'700	252'179'300
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'930'200	1'033'400	641'600	464'400	257'400	261'900	567'000	704'500
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13'999'400	332'400	2'967'600	482'500	650'100	1'078'100	943'700	7'545'000
312 Eau, énergie et chauffage	154'328'200	23'100	5'472'500	4'248'400	5'258'900	4'952'000	1'739'600	132'633'700
313 Marchandises	18'319'900	911'700	4'216'200	1'356'000	2'916'800	3'287'500	5'092'400	539'300
314 Entretien des biens immobiliers	23'040'800	0	3'487'800	1'519'100	9'474'300	3'662'900	3'019'200	1'877'500
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15'872'300	141'800	4'237'100	611'200	1'119'200	379'900	1'830'300	7'552'800
316 Loyers et redevances d'utilisation	48'684'500	504'700	6'541'600	8'054'100	14'606'500	4'708'800	2'973'300	11'295'500
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'547'300	694'500	889'700	261'800	321'000	554'300	228'100	597'900
318 Autres prestations de tiers	143'676'600	5'429'800	30'056'300	1'667'600	6'550'200	39'589'300	15'588'700	44'794'700
319 Impôts, taxes et frais divers	53'912'800	2'217'500	3'408'100	312'100	1'041'900	592'400	1'702'400	44'638'400
32 INTERETS PASSIFS	60'150'000	0	0	0	0	0	39'999'000	20'151'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	60'100'000	0	0	0	0	0	39'949'000	20'151'000
329 Autres intérêts passifs	50'000	0	0	0	0	0	50'000	0
33 AMORTISSEMENTS	144'312'600	5'203'300	19'809'400	6'828'600	23'488'800	16'820'300	30'990'300	41'171'900
330 Pertes, défalcations, moins-values	15'859'600	221'200	3'672'000	105'000	382'000	203'400	10'501'000	775'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	128'453'000	4'982'100	16'137'400	6'723'600	23'106'800	16'616'900	20'489'300	40'396'900
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	294'562'500	290'007'000	1'105'000	0	38'000	1'091'500	2'321'000	0
351 Participation à des charges cantonales	294'153'500	290'007'000	1'018'000	0	38'000	790'500	2'300'000	0
352 Participation à des charges de communes	409'000	0	87'000	0	0	301'000	21'000	0
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	91'651'400	45'985'900	493'800	19'499'100	1'797'300	12'740'500	11'134'800	0
365 Subventions à des institutions	77'469'000	45'914'900	493'800	16'042'500	1'794'500	12'288'500	934'800	0
366 Aides individuelles	14'182'400	71'000	0	3'456'600	2'800	452'000	10'200'000	0
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	23'590'300	0	13'946'600	0	102'700	0	0	9'541'000
380 Attributions aux réserves	23'590'300	0	13'946'600	0	102'700	0	0	9'541'000
39 IMPUTATIONS INTERNES	175'003'300	15'244'500	16'119'500	11'257'300	26'965'600	17'108'700	16'427'700	71'880'000
390 Imputations internes	175'003'300	15'244'500	16'119'500	11'257'300	26'965'600	17'108'700	16'427'700	71'880'000

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'816'764'200	171'127'900	195'398'300	72'975'700	122'442'400	57'691'600	680'841'600	516'286'700
40 IMPOTS	528'650'000	0	6'000'000	0	0	0	522'650'000	0
400 Impôts sur le revenu et la fortune	368'900'000	0	0	0	0	0	368'900'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	92'500'000	0	0	0	0	0	92'500'000	0
402 Impôts fonciers	38'900'000	0	0	0	0	0	38'900'000	0
404 Droits de mutation	8'500'000	0	0	0	0	0	8'500'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	13'500'000	0	0	0	0	0	13'500'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'350'000	0	6'000'000	0	0	0	350'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'634'000	1'530'000	1'900'000	0	4'000	0	200'000	0
410 Patentes, concessions	3'634'000	1'530'000	1'900'000	0	4'000	0	200'000	0
42 REVENUS DES BIENS	88'017'500	232'100	4'621'300	1'724'600	42'545'600	1'305'300	36'283'700	1'304'900
421 Intérêts moratoires et divers	3'100'000	0	0	0	0	0	3'100'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	52'000	0	0	0	0	0	52'000	0
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	33'961'300	0	0	0	33'675'300	0	286'000	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	3'656'500	0	223'100	0	53'000	0	3'158'400	222'000
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	4'726'600	0	0	0	299'600	0	4'295'000	132'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	42'521'100	232'100	4'398'200	1'724'600	8'517'700	1'305'300	25'392'300	950'900
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	690'141'700	4'752'100	143'395'300	14'024'700	19'013'100	22'533'300	64'988'800	421'434'400
431 Emoluments administratifs	6'916'700	510'000	2'280'000	16'700	0	0	4'110'000	0
434 Redevances et prestations facturées	303'905'200	1'731'400	54'620'600	12'325'200	13'303'600	18'821'000	53'090'900	150'012'500
435 Ventes	314'664'600	128'600	56'738'600	206'900	1'255'000	0	2'203'600	254'131'900
436 Dédommagements de tiers	14'195'900	361'900	1'109'800	953'000	2'208'400	2'595'700	5'192'400	1'774'700
437 Amendes	28'515'000	1'000'000	27'515'000	0	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9'544'100	20'000	100'000	0	10'000	174'300	67'700	9'172'100
439 Autres recettes	12'400'200	1'000'200	1'031'300	522'900	2'236'100	942'300	324'200	6'343'200
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	6'500'000	0	0	0	0	0	6'500'000	0
441 Part à des recettes cantonales	6'500'000	0	0	0	0	0	6'500'000	0
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	282'229'200	162'461'500	19'995'500	53'436'800	135'400	27'065'000	18'955'000	180'000
450 Participation de la Confédération aux charges	15'371'600	0	74'000	13'965'100	0	1'332'500	0	0
451 Participation du Canton aux charges	257'700'100	162'461'500	12'602'200	39'424'000	135'400	24'587'000	18'310'000	180'000
452 Participation de communes aux charges	9'157'500	0	7'319'300	47'700	0	1'145'500	645'000	0
46 SUBVENTIONS ACQUISES	2'801'100	0	305'000	1'890'000	436'100	0	170'000	0
460 Subventions de la Confédération	38'000	0	0	38'000	0	0	0	0
461 Subvention du Canton	2'643'000	0	305'000	1'852'000	386'000	0	100'000	0
469 Autres subventions	120'100	0	0	0	50'100	0	70'000	0
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	39'787'400	0	7'206'300	0	6'717'800	3'500'000	875'900	21'487'400
480 Prélèvements sur les réserves	39'787'400	0	7'206'300	0	6'717'800	3'500'000	875'900	21'487'400
49 IMPUTATIONS INTERNES	175'003'300	2'152'200	11'974'900	1'899'600	53'590'400	3'288'000	30'218'200	71'880'000
490 Imputations internes	175'003'300	2'152'200	11'974'900	1'899'600	53'590'400	3'288'000	30'218'200	71'880'000

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	Nature	Budget 2017	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'888'145'323.73	1'847'541'600	3 CHARGES	1'855'811'200	8'269'600	0.4
571'632'509.61	578'327'700	30 CHARGES DE PERSONNEL	587'229'100	8'901'400	1.5
763 071.00	915'900	300 Rétribution des autorités	916'400	500	0.1
458 643 514.48	477'745'800	301 Traitements	485'879'300	8'133'500	1.7
16 942.20	19'000	302 Traitements du personnel enseignant	19'000	0	0.0
39 179 490.39	41'137'100	303 Cotisations aux assurances sociales	41'345'800	208'700	0.5
60 281 342.70	64'191'700	304 Cotisations à la caisse de pensions	64'614'700	423'000	0.7
6 810 268.75	7'188'900	305 Assurance-accidents	7'044'700	-144'200	-2.0
1 797 354.55	2'027'000	307 Prestations à des retraités	2'246'300	219'300	10.8
0.00	-20'000'000	308 Economie de personnel	-20'000'000	0	0.0
4 140 525.54	5'102'300	309 Autres charges de personnel	5'162'900	60'600	1.2
501'636'012.57	500'129'200	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	479'312'000	-20'817'200	-4.2
3 578 555.34	4'004'900	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'930'200	-74'700	-1.9
14 818 922.97	13'002'500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13'999'400	996'900	7.7
201 187 820.10	189'989'200	312 Eau, énergie et chauffage	154'328'200	-35'661'000	-18.8
18 573 945.77	17'875'300	313 Marchandises	18'319'900	444'600	2.5
22 852 048.98	22'545'900	314 Entretien des biens immobiliers	23'040'800	494'900	2.2
15 209 049.24	16'938'100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15'872'300	-1'065'800	-6.3
43 132 854.41	46'277'600	316 Loyers et redevances d'utilisation	48'684'500	2'406'900	5.2
3 208 623.48	3'570'300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'547'300	-23'000	-0.6
114 721 894.95	132'026'400	318 Autres prestations de tiers	143'676'600	11'650'200	8.8
64 352 297.33	53'899'000	319 Impôts, taxes et frais divers	53'912'800	13'800	0.0
65'747'553.64	65'050'000	32 INTERETS PASSIFS	60'150'000	-4'900'000	-7.5
65 747 356.56	65'000'000	322 Intérêts des dettes	60'100'000	-4'900'000	-7.5
197.08	50'000	329 Autres intérêts passifs	50'000	0	0.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	Nature	Budget 2017	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
144'197'623.52	134'298'600	33 AMORTISSEMENTS	144'312'600	10'014'000	7.5
18 378 848.41	16'177'700	330 Pertes, défalcatons, moins-values	15'859'600	-318'100	-2.0
125 818 775.11	118'120'900	331 Amortissements du patrimoine administratif	128'453'000	10'332'100	8.7
290'173'097.10	293'436'000	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	294'562'500	1'126'500	0.4
289 764 238.30	293'029'000	351 Participation à des charges cantonales	294'153'500	1'124'500	0.4
408 858.80	407'000	352 Participation à des charges de communes	409'000	2'000	0.5
88'650'481.35	91'237'200	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	91'651'400	414'200	0.5
74 956 235.81	76'636'400	365 Subventions à des institutions	77'469'000	832'600	1.1
13 694 245.54	14'600'800	366 Aides individuelles	14'182'400	-418'400	-2.9
68'556'960.38	16'633'700	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	23'590'300	6'956'600	41.8
68 556 960.38	16'633'700	380 Attributions aux réserves	23'590'300	6'956'600	41.8
157'551'085.56	168'429'200	39 IMPUTATIONS INTERNES	175'003'300	6'574'100	3.9
157 551 085.56	168'429'200	390 Imputations internes	175'003'300	6'574'100	3.9

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	Nature	Budget 2017	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'892'702'353.68	1'847'840'700	4 REVENUS	1'816'764'200	-31'076'500	-1.7
519'013'827.75	540'050'000	40 IMPOTS	528'650'000	-11'400'000	-2.1
357 184 455.75	366'400'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	368'900'000	2'500'000	0.7
96 742 445.45	106'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	92'500'000	-13'500'000	-12.7
37 370 608.30	38'800'000	402 Impôts fonciers	38'900'000	100'000	0.3
8 943 912.70	8'500'000	404 Droits de mutation	8'500'000	0	0.0
13 168 590.65	14'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	13'500'000	-500'000	-3.6
5 603 814.90	6'350'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'350'000	0	0.0
3'254'574.50	3'919'500	41 PATENTES, CONCESSIONS	3'634'000	-285'500	-7.3
3 254 574.50	3'919'500	410 Patentes, concessions	3'634'000	-285'500	-7.3
164'264'737.76	92'464'600	42 REVENUS DES BIENS	88'017'500	-4'447'100	-4.8
4 262 098.80	2'900'000	421 Intérêts moratoires et divers	3'100'000	200'000	6.9
41 590.06	54'000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	52'000	-2'000	-3.7
33 538 377.49	34'960'700	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	33'961'300	-999'400	-2.9
69 556 435.74	3'725'700	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'656'500	-69'200	-1.9
16 670 414.44	8'514'000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	4'726'600	-3'787'400	-44.5
40 195 821.23	42'310'200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	42'521'100	210'900	0.5
720'111'103.69	692'916'100	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	690'141'700	-2'774'400	-0.4
7 007 793.36	7'835'000	431 Emoluments administratifs	6'916'700	-918'300	-11.7
280 842 194.07	290'749'100	434 Redevances et prestations facturées	303'905'200	13'156'100	4.5
366 134 944.42	333'536'400	435 Ventes	314'664'600	-18'871'800	-5.7
16 848 014.34	12'850'800	436 Dédommagements de tiers	14'195'900	1'345'100	10.5
28 116 899.48	28'715'000	437 Amendes	28'515'000	-200'000	-0.7
10 665 485.31	9'082'500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9'544'100	461'600	5.1
10 495 772.71	10'147'300	439 Autres recettes	12'400'200	2'252'900	22.2

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	Nature	Budget 2017	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
6'074'642.50	7'000'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	6'500'000	-500'000	-7.1
6 074 642.50	7'000'000	441 Part à des recettes cantonales	6'500'000	-500'000	-7.1
281'086'640.60	283'954'100	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	282'229'200	-1'724'900	-0.6
14 446 816.48	15'280'100	450 Participation de la Confédération aux charges	15'371'600	91'500	0.6
259 145 491.07	259'749'800	451 Participation du Canton aux charges	257'700'100	-2'049'700	-0.8
7 494 333.05	8'924'200	452 Participation de communes aux charges	9'157'500	233'300	2.6
3'071'486.24	2'847'200	46 SUBVENTIONS ACQUISES	2'801'100	-46'100	-1.6
5 075.00	47'000	460 Subventions de la Confédération	38'000	-9'000	-19.1
3 009 594.24	2'800'200	461 Subventions du Canton	2'643'000	-157'200	-5.6
56 817.00	0	469 Autres subventions	120'100	120'100	-
38'274'255.08	56'260'000	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	39'787'400	-16'472'600	-29.3
38 274 255.08	56'260'000	480 Prélèvements sur les réserves	39'787'400	-16'472'600	-29.3
157'551'085.56	168'429'200	49 IMPUTATIONS INTERNES	175'003'300	6'574'100	3.9
157 551 085.56	168'429'200	490 Imputations internes	175'003'300	6'574'100	3.9
4'557'029.95	299'100	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-39'047'000	-39'346'100	

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 5	Budget 2 0 1 6	Budget 2 0 1 7
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	571.6	578.3	587.2
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	501.6	500.1	479.3
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	65.7	65.1	60.1
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.9	144.2	134.3	144.3
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	290.2	293.5	294.6
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	77.9	88.7	91.2	91.7
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	68.6	16.6	23.6
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'569.5	1'730.6	1'679.1	1'680.8
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	329.1	332.9	332.9
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	381.7	380.6	380.5
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	177.6	175.9	175.8
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	202.8	188.9	189.0
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	775.9	784.8	784.2
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	337.3	346.8	346.9
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	1162.7	281.4	283.4
Total	100.0	178.6	234.4	325.1	358.5	347.8	348.1
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	181.0		
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	33.0	34.4	34.9
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	29.0	29.8	28.5
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.7	3.8	3.9	3.6
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	8.3	8.0	8.6
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	16.8	17.5	17.5
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	5.1	5.4	5.5
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	4.0	1.0	1.4
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 CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 5	Budget 2 0 1 6	Budget 2 0 1 7
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	519.0	540.1	528.7
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	3.2	3.9	3.6
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	164.3	92.5	88.0
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	322.8	511.4	760.0	720.1	692.9	690.2
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	6.1	7.0	6.5
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	281.1	283.9	282.2
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	3.1	2.8	2.8
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	38.3	56.3	39.8
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'583.0	1'735.2	1'679.4	1'641.8
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	229.2	238.6	233.5
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	160.0	195.0	180.0
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	519.9	292.7	278.5
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	162.7	257.8	383.1	363.1	349.4	348.1
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	152.5	175.0	162.5
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1746.0	1763.4	1752.8
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	44.9	40.6	40.6
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	171.0	224.4	326.0	357.4	345.9	338.2
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	181.0		
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	29.9	32.2	32.2
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	9.5	5.5	5.4
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	38.9	46.9	48.0	41.5	41.3	42.0
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	16.2	16.9	17.2
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	2.2	3.4	2.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
Culture et développement urbain	3.6	8.4	1.6	10.6	3.2	6.6	2.1
Sécurité et économie	2.8	3.7	6.4	3.4	7.8	3.7	17.0
Sports et cohésion sociale	2.6	5.0	13.0	7.5	5.4	11.9	5.9
Logement, architecture et environnement	10.4	47.6	46.2	30.8	31.1	32.1	23.5
Enfance, jeunesse et quartiers	10.9	21.2	13.4	19.1	11.0	23.5	25.3
Finances et mobilité	3.9	2.3	3.1	2.5	2.9	13.9	22.2
Services industriels	13.0	81.0	20.5	53.9	37.2	35.1	43.9
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.3	18.1
Divers * et objets Métamorphose	6.8	13.1	45.7	17.6	14.6	39.7	74.5
Total	54.0	182.2	149.9	145.4	116.2	182.8	232.5
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.6	4.6	1.1	7.3	2.8	3.6	0.9
Sécurité et économie	5.2	2.0	4.3	2.4	6.7	2.0	7.3
Sports et cohésion sociale	4.8	2.7	8.7	5.1	4.6	6.5	2.5
Logement, architecture et environnement	19.2	26.1	30.8	21.2	26.8	17.6	10.1
Enfance, jeunesse et quartiers	20.2	11.6	8.9	13.2	9.5	12.9	10.9
Finances et mobilité	7.2	1.3	2.1	1.7	2.5	7.6	9.6
Services industriels	24.0	44.4	13.7	37.1	32.0	19.2	18.9
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.9	7.8
Divers * et objets Métamorphose	12.6	7.2	30.5	12.1	12.6	21.7	32.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	116.2	182.8	232.5
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.1	41.5	29.6	28.1
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.3	74.7	153.2	204.4
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	160.7	78.8	73.2
Excédent d'autofinancement	51.0			27.8	86.0		
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3			74.4	131.2

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

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	499'520	519'014	540'050	528'650
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	323'189	333'400	333'400
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	33'996	33'000	35'500
le bénéfice et le capital	37'521	68'202	79'794	101'914	96'743	106'000	92'500
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	220.6	229.2	238.5	233.5
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	210.1	216.8	216.8
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	269.9	262.0	281.8
le bénéfice et le capital	100.0	181.8	212.7	271.6	257.8	282.5	246.5

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
419 841 494.86	404 934 700		409 534 200		4 599 500 +
190 257 891.06	186 493 900			171 127 900	15 366 000 -
229 583 603.80 -	218 440 800 -			238 406 300	
		100	AUTORITES		
5 149 934.17	5 350 200		5 626 300		276 100 +
321 477.30	907 700			360 000	547 700 -
4 828 456.87 -	4 442 500 -			5 266 300	
		1000	Conseil communal		
1 382 568.05	1 335 200		1 403 300		68 100 +
436.30	300			300	300 -
1 382 131.75 -	1 334 900 -			1 403 300	
529 027.00	490 000	* 300	515 500		25 500 +
484 381.35	509 500	301	511 400		1 900 +
41 787.95	63 900	303	64 000		100 +
67 876.50	68 900	304	70 200		1 300 +
	1 000	309	500		500 -
82 605.65	50 000	* 310	69 500		19 500 +
334.45	4 800	311	5 000		200 +
25 276.20	22 100	315	23 600		1 500 +
917.25	1 300	316	1 100		200 -
56 337.65	51 000	* 317	66 000		15 000 +
72 842.35	71 000	318	74 000		3 000 +
21 181.70	1 700	319	2 500		800 +
436.30	300	439			300 -
		1001	Municipalité		
3 767 366.12	4 015 000		4 223 000		208 000 +
321 041.00	907 400			360 000	547 400 -
3 446 325.12 -	3 107 600 -			3 863 000	
1 753 657.80	1 754 000	301	1 754 000		
142 952.00	146 100	303	145 100		1 000 -
69 322.75	79 000	* 304	58 900		20 100 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1000 Conseil communal

1000.300 Augmentation du nombre de séances du Conseil communal et de séances de commissions

1000.310 Accélération du rythme d'impression des volumes du bulletin du Conseil communal pour rattraper le retard de publication

1000.317 Prise en charge des factures liées à l'organisation de la réception présidentielle par le Conseil communal, plutôt que sur l'indemnité présidentielle et adaptation par rapport aux montants dépensés les années précédentes

1001 Municipalité

1001.304 Diminution des cotisations des conseillers municipaux suite aux modifications intervenues lors du changement de législature en 2016

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1001	Municipalité		
1 709 133.00	1 938 100	* 307	2 167 200		229 100 +
92 300.57	97 800	317	97 800		
238 591.45	240 000	436		240 000	
82 449.55	667 400	* 439		120 000	547 400 -
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
292 034 743.90	296 594 000		308 584 500		11 990 500 +
168 806 493.92	166 343 000			164 629 500	1 713 500 -
123 228 249.98 -	130 251 000 -			143 955 000	
		1103	Secrétariat municipal		
120 112 553.92	114 945 900		127 784 500		12 838 600 +
168 789 021.18	166 343 000			164 629 500	1 713 500 -
48 676 467.26 +	51 397 100 +		36 845 000		
171 990.00	308 500	300	308 500		
1 873 241.85	2 064 500	301	7 526 900		5 462 400 +
156 866.77	181 100	303	646 500		465 400 +
236 749.70	253 800	304	1 021 400		767 600 +
7 680.00	13 300	309	77 500		64 200 +
53 093.25	53 700	310	116 600		62 900 +
4 619.28	3 800	* 311	69 000		65 200 +
		312	1 000		1 000 +
		313	45 300		45 300 +
6 803.30	7 800	315	26 400		18 600 +
17 085.65	12 000	316	104 100		92 100 +
2 017.30	3 100	317	314 300		311 200 +
313 528.72	335 000	318	3 708 100		3 373 100 +
1 357 659.40	1 996 500	* 319	1 834 600		161 900 -
		* 330	210 000		210 000 +
4 818.40	5 000	331	417 300		412 300 +
115 533 316.00	109 400 000	351	109 200 000		200 000 -
25 000.00		* 365	37 000		37 000 +
		366	36 000		36 000 +
348 084.30	307 800	* 390	2 084 000		1 776 200 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001 **Municipalité**

1101.307 Augmentation résultant de l'ajustement de la retraite des conseillers municipaux ayant terminé leur mandat en 2016

1001.439 Diminution due à la suppression des prestations de libre passage de 3 conseillers municipaux ayant quitté leur mandat en 2016

110 **Secrétariat municipal**

Suite à la réorganisation adoptée lors du changement de législature, le Service a été modifié (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 1)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1103	Secrétariat municipal		
750 000.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		
		* 427		231 100	231 100 +
158 673.00	110 000	* 431	Revenus des biens du patrimoine administratif		400 000 +
474.26	27 000	* 434	Emoluments administratifs		44 500 +
		* 436	Redevances et prestations facturées		109 900 +
		* 437	Dédommagements de tiers		1 000 000 +
16 415.92		439	Amendes		27 000 +
167 863 458.00	166 206 000	* 451	Autres recettes		3 800 000 -
		490	Participation du Canton aux charges		274 000 +
			Imputations internes		
		1104	Participation à des charges cantonales		
170 083 223.10	179 150 000		180 800 000		1 650 000 +
			Charges		
170 083 223.10 -	179 150 000 -		Revenus		
			Excédent de charges		180 800 000
170 083 223.10	179 150 000	351	Participation à des charges cantonales		1 650 000 +
		1109	USST		
1 838 966.88	2 498 100		Charges		2 498 100 -
17 472.74			Revenus		
1 821 494.14 -	2 498 100 -		Excédent de charges		
1 233 448.00	1 542 200	301	Traitements		1 542 200 -
103 959.37	129 400	303	Cotisations aux assurances sociales		129 400 -
174 909.80	220 800	304	Cotisations à la caisse de pensions		220 800 -
27 664.59	60 000	309	Autres charges de personnel		60 000 -
7 897.82	9 000	310	Imprimés et fournitures de bureau		9 000 -
31 730.15	24 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		24 700 -
6 801.40	14 000	313	Marchandises		14 000 -
257.05	1 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		1 000 -
16 565.22	19 000	316	Loyers et redevances d'utilisation		19 000 -
4 626.15	4 000	317	Déplacements, débours, dédommagements		4 000 -
41 096.14	95 000	318	Autres prestations de tiers		95 000 -
3 784.95	5 000	319	Impôts, taxes et frais divers		5 000 -
	200 000	331	Amortissement du patrimoine administratif		200 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

1109 ***Unité santé et sécurité au travail***

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

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1109 USST			
186 226.24	174 000	390 Imputations internes			174 000 -
101.30		434 Redevances et prestations facturées			
15 605.25		436 Dédommagements de tiers			
1 766.19		439 Autres recettes			
		1110 SECRETARIAT GENERAL			
		Charges	15 781 600		15 781 600 +
		Revenus		2 997 400	2 997 400 +
		Excédent de charges		12 784 200	
		* 301 Traitements	4 541 100		4 541 100 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	388 400		388 400 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	648 300		648 300 +
		* 309 Autres charges de personnel	341 000		341 000 +
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	35 500		35 500 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	32 200		32 200 +
		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	218 500		218 500 +
		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	158 700		158 700 +
		* 318 Autres prestations de tiers	888 900		888 900 +
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	87 600		87 600 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	2 885 000		2 885 000 +
		* 365 Subventions à des institutions	3 355 000		3 355 000 +
		* 366 Aides individuelles	35 000		35 000 +
		* 390 Imputations internes	2 166 400		2 166 400 +
		* 434 Redevances et prestations facturées		470 500	470 500 +
		436 Dédommagements de tiers		1 000	1 000 +
		* 439 Autres recettes		680 800	680 800 +
		* 490 Imputations internes		1 845 100	1 845 100 +
		120 SERVICE DU PERSONNEL			
		Charges			5 969 200 +
		Revenus			6 959 100 -
		Excédent de charges			
		Excédent de revenus			
13 164 227.36	5 969 200 -				
7 620 613.65	6 959 100				
5 543 613.71 -	12 928 300 +				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110 Secrétariat général

A la suite de la réorganisation des directions au 1^{er} juillet 2016, la Municipalité a décidé de doter toutes les directions de secrétariats généraux. Il s'ensuit la création du Secrétariat général CD dont le budget est constitué de transferts pécuniaires et de personnel d'autres services de la Ville. (Secrétariat général (LSP), Comptabilité de direction (AGC), Commission immobilière (LSP), Bureau du développement immobilier (LSP), Projet métamorphose (TRX), Bureau de la communication (DevCom, AGC) et le Bureau du développement de la ville et des relations extérieures (DevCom, AGC) Il n'y a donc pas de comparaison historique possible entre les comptes 2015 et les budgets 2016 et 2017. Les renseignements complémentaires ci-dessous reflètent lesdits transferts.

- 1110.301 Secrétariat général de la direction :
Transfert de 2.1 EPT provenant du Secrétariat général de LEA
- Comptabilité de direction :
Transfert des 3.5 EPT relatifs aux postes déjà existants au Secrétariat municipal de CD ainsi que d'un 0.6 EPT de la sous-cheffe comptable qui est transféré du Secrétariat général de LEA
- Commission immobilière :
Transfert de 2.5 EPT provenant de LEA
- Bureau du développement immobilier :
Transfert de 5.4 EPT provenant de LEA
- Projet Métamorphose :
Transfert de 3.6 EPT provenant de la direction des Travaux
- Info presse :
Transfert de 7.2 EPT provenant du DevCom, dont 0.5 on fait l'objet d'une demande de budget complémentaire pour 2017 due à la réorganisation de DevCom ainsi que le redémarrage du bureau de la communication nécessitant de limiter la perte d'effectifs prévue.
- Info cité :
Transfert de 4.8 EPT provenant du DevCom
- Info web :
Transfert de 3.5 EPT provenant du DevCom
- Bureau du développement de la Ville et des relations extérieures :
Transfert des 4.6 EPT existants au DevCom ainsi que de 0.5 EPT de l'adjointe administrative transférée de l'ancien service de protocole et des relations extérieures
- Villes olympiques :
Transfert de 1.5 EPT provenant du DevCom
- 1110.309 Frais de formation professionnelle : budgets transférés du SMun, du CI, du BDI, du projet Métamorphose et du DevCom
Plan de mobilité lausannois : adaptation à la hausse au vu des comptes.
- 1110.310 Imprimés et fournitures de bureau : budgets transférés du SMun, du CI, du BDI et du DevCom
- 1110.311 Mobilier et petit matériel informatique : budgets transférés du CI du BDI, du projet Métamorphose et du DevCom
- 1110.316 Coûts des imprimantes multifonctions et licences informatiques : budgets transférés du SMun, du CI du BDI et du DevCom
- 1110.317 Déplacements et débours divers : budgets transférés du SMun, du CI, du BDI, du projet Métamorphose et du DevCom
Plan de mobilité lausannois : adaptation à la hausse au vu des comptes
- 1110.318 Honoraires, frais d'étude : budgets transférés du CI, du BDI et du DevCom
- 1110.319 Cotisations et frais divers : budgets transférés du SMun, du CI et du DevCom

Suite du budget (1200 Service du personnel) page 34

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110

Secrétariat général

- 1110.331 Amortissement du patrimoine administratif : budgets transférés du projet Métamorphose et du DevCom
- 1110.365 Subventions à des institutions : budgets transférés du DevCom
- 1110.366 Aides individuelles : budgets transférés du DevCom
- 1110.390 Imputations internes : budgets transférés du SMun, du CI, du projet Métamorphose et du DevCom
- 1110.434 Redevances et prestations facturées : budgets transférés du BDI
- 1110.439 Autres recettes : budgets transférés du CI, du projet Métamorphose et du DevCom
- 1110.490 Imputations internes : budgets transférés du CI et du DevCom
Commission immobilière : Les commissions de courtage sont budgétisées en regard des projets de vente d'immeubles de la Caisse de pensions en 2017 (contrepartie sous rubrique 3306.390)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1200		
12 794 939.56	13 619 800			13 619 800 –
7 620 613.65	6 959 100			6 959 100 –
5 174 325.91 –	6 660 700 –			
5 030 657.20	5 235 500	301		5 235 500 –
426 623.23	445 900	303		445 900 –
684 331.75	705 100	304		705 100 –
3 541 189.51	3 700 000	305		3 700 000 –
106 390.70	100 000	309		100 000 –
298 570.60	318 000	310		318 000 –
15 412.04	26 600	311		26 600 –
87.40		313		
	800	315		800 –
252 497.12	327 400	316		327 400 –
12 275.10	12 000	317		12 000 –
989 957.40	1 222 500	318		1 222 500 –
322 878.20	323 700	319		323 700 –
687 602.01	772 000	331		772 000 –
426 467.30	430 300	390		430 300 –
1 111 266.00	918 700	434		918 700 –
4 936 549.28	4 720 000	436		4 720 000 –
40 298.37	24 000	439		24 000 –
1 532 500.00	1 296 400	490		1 296 400 –
		1201		
	20 000 000 –			20 000 000 +
	20 000 000 +			
	20 000 000 –	308		20 000 000 +
		1202		
369 287.80	411 000			411 000 –
369 287.80 –	411 000 –			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1200 **Service du personnel**

Transféré à la direction 6 (6910 Service du personnel)

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

Transféré à la direction 6 (6911 Correctifs de la masse salariale)

1202 ***Cellule ARC***

Transféré à la direction 1 (1103 Secrétariat municipal)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1202			
		Cellule ARC			
215 122.70	219 100	301			219 100 –
18 595.30	18 900	303			18 900 –
32 732.40	33 400	304			33 400 –
	6 000	309			6 000 –
807.85	2 000	310			2 000 –
1 080.00	1 900	311			1 900 –
181.35	1 000	316			1 000 –
3 424.95	8 000	317			8 000 –
59 808.09	80 000	318			80 000 –
1 455.00	2 000	319			2 000 –
36 080.16	38 700	390			38 700 –
		1300			
		SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION			
		Charges			14 703 300 –
		Revenus			3 093 600 –
		Excédent de charges			
14 913 905.97	14 703 300				
3 020 793.24	3 093 600				
11 893 112.73 –	11 609 700 –				
3 447 490.65	3 357 500	301			3 357 500 –
291 910.45	289 300	303			289 300 –
476 530.40	472 900	304			472 900 –
327 513.40	311 500	309			311 500 –
26 139.85	26 000	310			26 000 –
16 911.29	8 100	311			8 100 –
187 450.84	212 500	316			212 500 –
159 758.00	134 500	317			134 500 –
1 138 803.47	1 132 000	318			1 132 000 –
103 498.01	144 000	319			144 000 –
2 500 000.00	2 500 000	331			2 500 000 –
3 825 514.70	3 799 000	365			3 799 000 –
31 405.00	35 000	366			35 000 –
2 380 979.91	2 281 000	390			2 281 000 –
	150 000	424			150 000 –
555 005.35	536 300	436			536 300 –
735 761.61	680 000	439			680 000 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1300

Service du développement de la Ville et de la communication

A la suite de la réorganisation des directions au 1^{er} juillet 2016, la Municipalité a décidé de dissoudre le Service du DevCom. Il s'ensuit une répartition budgétaire et de personnel entre les différents services de la Ville. Il n'y a donc pas de comparaison historique possible entre les comptes 2015 et les budgets 2016 et 2017.

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1300	SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION		
1 730 026.28	1 727 300	490			1 727 300 -
		1401	SERVICE DE LA CULTURE		
60 342 100.16	60 209 300		60 707 800		498 500 +
1 485 006.34	710 600			706 300	4 300 -
58 857 093.82 -	59 498 700 -			60 001 500	
6 540.00	7 000	300	7 000		
5 990 978.80	6 013 300	301	6 030 200		16 900 +
512 411.00	517 000	303	516 500		500 -
731 409.65	776 900	304	773 800		3 100 -
8 178.60	16 900	309	16 900		
546 303.72	588 800	* 310	489 800		99 000 -
536 010.23	148 600	* 311	175 100		26 500 +
2 400.00	2 400	312	2 400		
247 277.55	136 900	313	136 900		
31 507.20	63 300	315	63 300		
46 781.70	52 500	316	52 500		
33 002.39	35 500	317	40 500		5 000 +
568 585.81	451 000	* 318	397 000		54 000 -
351 787.99	280 400	* 319	249 400		31 000 -
77.45		330			
244 459.45	2 600	* 331	1 000 000		997 400 +
41 009 729.05	41 570 700	365	41 918 400		347 700 +
9 474 659.57	9 545 500	* 390	8 838 100		707 400 -
84.80		424			
330.00	1 000	427		1 000	
404 328.95	444 600	* 434		549 800	105 200 +
65 759.38	100 000	435		100 000	
100 870.19		436			
845 408.77	100 000	* 439			100 000 -
38 224.25	35 000	* 451		25 500	9 500 -
30 000.00	30 000	490		30 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401	Service de la culture
1401.310	Diminution due au transfert des montants inscrits au budget de fonctionnement pour la promotion des musées lausannois en faveur d'une subvention à l'Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL), chargée dorénavant de la promotion commune des musées
1401.311	Une compensation ponctuelle sur cette rubrique avait été faite en 2016 pour permettre à la Collection de l'Art Brut de disposer en 2016 des moyens supplémentaires sur diverses rubriques pour faire face aux frais extraordinaires engendrés par l'organisation de divers événements prévus pour la célébration de son 40ème anniversaire
1401.318	idem 1401.310
1401.319	Diminution due au besoin complémentaire ponctuel en 2016 relatif à la photo pour les Jardins de l'Art Brut spécial 40ème
1401.331	Amortissement de la première tranche de la subvention d'investissement accordée par la Ville pour la construction du Musée cantonal des Beaux-Arts (les travaux ont débuté en janvier 2016 suite au report dû à un recours au Tribunal fédéral)
1401.390	Diminution due - à l'ajustement par le Service du logement et des gérances des charges d'exploitation des différents bâtiments du patrimoine administratif, - à la mise à jour du loyer de l'Opéra de Lausanne suite à un contrôle des surfaces effectives utilisées par ladite institution, - à la suppression du loyer pour le chapiteau du théâtre de Vidy (qui n'appartient pas à la Ville mais à la Fondation pour l'art dramatique)
1401.434	Remboursement par l'Etat de Vaud des deux-tiers des frais de gouvernance du projet « Plateforme 10 » [selon la convention signée entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne en janvier 2015]
1401.439	Revenu prévu en 2016 suite à la recapitalisation CPCL de la HEMU (récupération de la diminution des charges patronales)
1401.451	Suppression du subside fédéral accordé pour l'inventaire des collections du Musée historique de Lausanne (supprimé de fait dès le 1 ^{er} janvier 2016 par décision fédérale)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1500		
23 956 564.58	23 461 100	SERVICE D'ORGANISATION ET		
6 916 367.90	6 209 500	D'INFORMATIQUE		
17 040 196.68 –	17 251 600 –	Charges		23 461 100 –
		Revenus		6 209 500 –
		Excédent de charges		
1 280.00	1 500	300 Rétribution des autorités		1 500 –
9 987 300.05	10 582 500	301 Traitements		10 582 500 –
854 339.05	905 400	303 Cotisations aux assurances sociales		905 400 –
1 441 170.60	1 521 600	304 Cotisations à la caisse de pensions		1 521 600 –
172 689.08	175 000	309 Autres charges de personnel		175 000 –
21 109.40	26 300	310 Imprimés et fournitures de bureau		26 300 –
275 517.69	68 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		68 000 –
166 547.75	190 000	312 Eau, énergie et chauffage		190 000 –
1 377.98	2 400	313 Marchandises		2 400 –
393 475.12	436 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		436 600 –
1 377 793.13	1 559 400	316 Loyers et redevances d'utilisation		1 559 400 –
22 157.55	29 000	317 Déplacements, débours, dédommagements		29 000 –
3 926 517.07	3 230 700	318 Autres prestations de tiers		3 230 700 –
20 019.00	20 600	319 Impôts, taxes et frais divers		20 600 –
4 464 417.40	3 612 800	331 Amortissement du patrimoine administratif		3 612 800 –
830 853.71	1 099 300	390 Imputations internes		1 099 300 –
3 489 636.40	3 317 700	434 Redevances et prestations facturées		3 317 700 –
3 621.85		436 Dédommagements de tiers		
12 620.40		439 Autres recettes		
80 000.00		461 Subventions du Canton		
417 789.25		480 Prélèvements sur les réserves		
2 912 700.00	2 891 800	490 Imputations internes		2 891 800 –
		160		
		SERVICE JURIDIQUE		
3 926 780.71	4 274 300	Charges		4 274 300 –
1 676 371.94	1 929 900	Revenus		1 929 900 –
2 250 408.77 –	2 344 400 –	Excédent de charges		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500

Service d'organisation et d'informatique

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

160

Service juridique

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
502 926.90	506 800	1600 Conseil juridique			506 800 -
502 926.90 -	506 800 -	Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
394 113.60	396 600	301 Traitements			396 600 -
33 157.95	33 600	303 Cotisations aux assurances sociales			33 600 -
60 589.20	61 000	304 Cotisations à la caisse de pensions			61 000 -
11 176.25	11 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			11 000 -
243.00		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
536.50	600	317 Déplacements, débours, dédommagements			600 -
3 110.40	4 000	318 Autres prestations de tiers			4 000 -
		1601 Commission de police			
1 517 473.97	1 642 700	Charges			1 642 700 -
1 650 070.48	1 890 000	Revenus			1 890 000 -
132 596.51 +	247 300 +	Excédent de revenus			
895 625.25	967 900	301 Traitements			967 900 -
75 924.40	81 200	303 Cotisations aux assurances sociales			81 200 -
124 671.20	135 900	304 Cotisations à la caisse de pensions			135 900 -
36 062.75	35 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			35 000 -
12 032.40	8 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			8 200 -
846.25	4 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			4 400 -
56 211.05	61 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			61 000 -
8 299.95	6 600	318 Autres prestations de tiers			6 600 -
205 779.57	240 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values			240 000 -
102 021.15	102 500	390 Imputations internes			102 500 -
415 800.00	500 000	431 Emoluments administratifs			500 000 -
1 036 340.00	1 200 000	437 Amendes			1 200 000 -
17 930.48	10 000	439 Autres recettes			10 000 -
180 000.00	180 000	490 Imputations internes			180 000 -
		1602 Assurances de choses et patrimoine			
1 906 379.84	2 124 800	Charges			2 124 800 -
26 301.46	39 900	Revenus			39 900 -
1 880 078.38 -	2 084 900 -	Excédent de charges			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1600 ***Conseil juridique***

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

1601 ***Commission de police***

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

1602 ***Assurance de chose et patrimoine***

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

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1602		
307 532.95	267 100	301		267 100 –
23 094.40	21 600	303		21 600 –
44 756.60	42 200	304		42 200 –
	18 000	311		18 000 –
	900	316		900 –
1 502 035.42	1 745 600	318		1 745 600 –
28 960.47	29 400	390		29 400 –
25 000.00	25 000	434		25 000 –
1 098.30	14 900	436		14 900 –
203.16		439		
		1710		
6 353 238.01	6 311 700			6 311 700 –
410 766.77	340 500			340 500 –
5 942 471.24 –	5 971 200 –			
2 094 895.40	2 099 900	301		2 099 900 –
177 266.47	181 000	303		181 000 –
272 196.00	273 100	304		273 100 –
10 050.00	12 000	309		12 000 –
9 229.40	4 500	310		4 500 –
9 422.82	6 200	311		6 200 –
792.90	1 500	312		1 500 –
30 820.45	29 100	313		29 100 –
8 371.00	10 300	315		10 300 –
12 775.75	12 200	316		12 200 –
298 022.16	320 000	317		320 000 –
1 779 067.78	1 580 000	318		1 580 000 –
8 892.65	17 100	319		17 100 –
167 700.00	174 600	331		174 600 –
	17 000	365		17 000 –
35 797.15	38 000	366		38 000 –
1 437 938.08	1 535 200	390		1 535 200 –
500.00		424		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1710 Service du protocole et des relations extérieures

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

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1800 **Contrôle des finances de la Ville de Lausanne**

Transféré de la direction 6 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 1)

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

Transféré de la direction 3 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 1)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1920 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
		304 Cotisations à la caisse de pensions	666 200		666 200 +
		309 Autres charges de personnel	19 000		19 000 +
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	209 500		209 500 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	38 400		38 400 +
		312 Eau, énergie et chauffage	19 700		19 700 +
		313 Marchandises	718 500		718 500 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	25 500		25 500 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	108 700		108 700 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	8 400		8 400 +
		318 Autres prestations de tiers	170 600		170 600 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	13 200		13 200 +
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 200		10 200 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	219 000		219 000 +
		351 Participation à des charges cantonales	7 000		7 000 +
		365 Subventions à des institutions	604 500		604 500 +
		390 Imputations internes	1 605 800		1 605 800 +
		435 Ventes		28 600	28 600 +
		436 Dédommagements de tiers		1 000	1 000 +
		439 Autres recettes		170 000	170 000 +
		451 Participation du Canton aux charges		30 000	30 000 +
		1930 SERVICE D'URBANISME			
		Charges	6 885 900		6 885 900 +
		Revenus		1 823 700	1 823 700 +
		Excédent de charges		5 062 200	
		301 Traitements	4 556 600		4 556 600 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	391 500		391 500 +
		304 Cotisations à la Caisse de pensions	658 800		658 800 +
		* 309 Autres charges de personnel	5 000		5 000 +
		310 Imprimés et annonces	108 500		108 500 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 100		9 100 +
		313 Marchandises	11 000		11 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000		3 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service d'urbanisme

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 1)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1930	SERVICE D'URBANISME		
		316	Loyers et redevances d'utilisation	16 000	16 000 +
		317	Déplacements, débours, dédommagements	7 800	7 800 +
		* 318	Autres prestations de tiers	158 000	158 000 +
		319	Impôts, taxes et frais divers	23 000	23 000 +
		330	Pertes, défalcat ions, moins-values	1 000	1 000 +
		331	Amortissement du patrimoine administratif	460 800	460 800 +
		390	Imputations internes	475 800	475 800 +
		* 410	Permis de construire		1 530 000 +
		434	Redevances et prestations facturées	261 700	261 700 +
		436	Dédommagements de tiers	10 000	10 000 +
		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	20 000	20 000 +
		439	Autres recettes	2 000	2 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service d'urbanisme

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 1)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1103 Secrétariat municipal			
132 600 827	128 441 000	Charges	127 784 500		656 500 -
170 893 633	168 613 400	Revenus		164 629 500	3 983 900 -
38 292 805	40 172 400	Excédent de revenus	36 845 000		
171 990.00	308 500	300 Rétribution des autorités	308 500		
7 013 979.75	7 557 300	301 Traitements	7 526 900		30 400 -
588 864.66	646 800	303 Cotisations aux assurances sociales	646 500		300 -
946 604.90	1 020 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 021 400		1 200 +
45 394.59	91 300	309 Autres charges de personnel	77 500		13 800 -
118 267.32	115 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	116 600		1 400 +
59 127.65	62 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	69 000		6 200 +
792.90	1 500	312 Eau, énergie et chauffage	1 000		500 -
37 621.85	43 100	313 Marchandises	45 300		2 200 +
16 277.60	23 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	26 400		2 900 +
102 819.02	106 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	104 100		2 000 -
308 627.06	335 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	314 300		21 400 -
3 706 946.50	3 846 200	318 Autres prestations de tiers	3 708 100		138 100 -
1 371 792.00	2 020 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 834 600		186 000 -
205 779.57	240 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	210 000		30 000 -
172 518.40	379 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	417 300		37 700 +
115 533 316.00	109 400 000	351 Participation à des charges communales	109 200 000		200 000 -
25 000.00	17 000	* 365 Subventions à des institutions	37 000		20 000 +
35 797.15	38 000	366 Aides individuelles	36 000		2 000 -
2 139 310.40	2 187 600	* 390 Imputations internes	2 084 000		103 600 -
750 500.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
251 161.70	210 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		231 100	21 100 +
574 473.00	610 000	* 431 Emoluments administratifs		510 000	100 000 -
68 287.27	71 500	* 434 Redevances et prestations facturées		71 500	
16 703.55	14 900	* 436 Dédommagements de tiers		109 900	95 000 +
1 036 340.00	1 200 000	* 437 Amendes		1 000 000	200 000 -
58 709.11	27 000	439 Autres recettes		27 000	
167 863 458.00	166 206 000	* 451 Participation du Canton aux charges		162 406 000	3 800 000 -
274 000.00	274 000	490 Imputations internes		274 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103 **Secrétariat municipal**

A la suite de la réorganisation des directions au 1^{er} juillet 2016, la Municipalité a décidé de regrouper plusieurs services de la direction CD au Secrétariat municipal. Le budget 2017 de ce dernier est constitué de transferts pécuniaires et de personnel d'autres services de la direction CD. (Secrétariat municipal, Service juridique, Protocole et relations extérieures, Cellule ARC et USST)

- 1103.311 Amélioration des équipements techniques des salles du Casino de Montbenon répondant aux exigences croissantes des utilisateurs (éclairage LEDS, hauts parleurs)
- 1103.319 L'organisation des futures élections ne se déroulera plus à Beaulieu, mais dans un collège lausannois permettant ainsi une économie sur le budget de location des locaux, du mobilier ainsi que sur celui de la restauration
- 1103.330 La Commission de police, figurant auparavant à l'ancien Service juridique, prévoit une diminution des frais de défalcation d'ordonnances pénales sur le domaine privé
- 1103.365 Augmentation de la subvention à l'association "Lausanne à table"
- 1103.390 Augmentation à l'unité santé et sécurité au travail (USST) des charges d'exploitation des bureaux sis à la rue de l'Ale 31 et de la facturation des intérêts en lien avec le rapport-préavis N° 2015/2 « Bien-être au travail et gestion des absences ».
- 1103.427 Augmentation du nombre de locations des salles au Casino de Montbenon
- 1103.431 Diminution des frais d'ordonnances pénales sur le domaine privé
- 1103.434 Redevances et prestations facturées : budgets transférés de l'ancien Service du PREX, de l'ancien Service juridique
- 1103.436 Subvention FDD pour financement des salaires liés à l'Unité du développement durable (UDD)
- 1103.437 Encaissement plus faible des amendes par la Commission de police vu la baisse continue des affaires enregistrées sur les derniers exercices
- 1103.451 Diminution du retour du Fonds de péréquation intercommunal

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
		<i>Charges</i>	2 142 800		32 300 +
1 894 754.04	2'110'500				
82 601.67	82'500	<i>Revenus</i>		381 400	298 900 +
-1 812 152.37	-2'028'000	<i>Excédent de charges</i>		1 761 400	
1 429 474.85	1'596'800	301 Traitements	1 618 100		21 300 +
122 476.20	137'500	303 Cotisations aux assurances sociales	139 100		1 600 +
212 276.95	239'200	304 Cotisations à la caisse de pensions	241 200		2 000 +
12 357.40	13'600	309 Autres charges de personnel	17 200		3 600 +
2 084.80	3'300	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 000		700 +
2 427.25	2'000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	3 600		1 600 +
3 709.35	3'500	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		300 +
377.70	1'000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		
1 141.60		* 318 Autres prestations de tiers	33 200		33 200 +
3 965.15	3'600	319 Impôts, taxes et frais divers	7 200		3 600 +
104 462.79	110'000	* 390 Imputations internes	74 400		35 600 -
81 400.00	82'100	* 434 Redevances et prestations facturées		377 900	295 800 +
1 201.67	400	439 Autres recettes		400	
		490 Imputations internes		3 100	3 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

- 1800.318 Une assurance RC couvrant des travaux d'audit a été contractée et un montant sollicité pour faire appel à un expert externe pour réalisation d'audits spécifiques
- 1800.390 Une réaffectation des locaux a permis de centraliser tout le Service sur un seul étage au lieu de deux et par conséquent d'en réduire le coût de location
- 1800.434 Les prestations d'audit des comptes communaux pour les SIL et Service de l'eau ont été adaptées pour refléter les prestations effectives

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1920 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE			
9 577 020.00	9 791 000	Charges	9 805 300		14 300 +
329 275.48	226 000	Revenus		229 600	3 600 +
-9 247 744.52	-9 565 000	Excédent de charges		9 575 700	
4 858 460.25	4 920 200	301 Traitements	4 936 800		16 600 +
415 456.97	423 900	303 Cotisations aux assurances sociales	424 300		400 +
649 833.80	661 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	666 200		4 800 +
17 600.77	19 000	309 Autres charges de personnel	19 000		
165 954.06	192 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	209 500		17 000 +
36 317.37	40 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	38 400		2 000 -
28 049.73	17 700	312 Eau, énergie et chauffage	19 700		2 000 +
667 138.35	727 000	313 Marchandises	718 500		8 500 -
351.00		314 Entretien des biens immobiliers			
23 973.40	27 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	25 500		1 500 -
92 536.03	112 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	108 700		3 300 -
7 534.45	8 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 400		
161 336.60	175 600	* 318 Autres prestations de tiers	170 600		5 000 -
11 187.42	13 200	319 Impôts, taxes et frais divers	13 200		
21 956.55	10 200	330 Pertes, défalcations, moins-values	10 200		
223 380.00	219 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	219 000		
6 003.00	7 000	351 Participation à des charges communales	7 000		
602 483.72	604 500	365 Subventions à des institutions	604 500		
1 587 466.53	1 612 000	* 390 Imputations internes	1 605 800		6 200 -
297.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 162.05		* 434 Redevances et prestations facturées			
35 596.00	25 000	435 Ventes		28 600	3 600 +
76 535.10	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
186 016.83	170 000	439 Autres recettes		170 000	
29 668.50	30 000	451 Participation du Canton aux charges		30 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

1920.310

Accroissement de l'offre numérique des périodiques en français et en langues étrangères

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1930 SERVICE D'URBANISME			
6 425 070.78	7'260'800	<i>Charges</i>	6 885 900		374 900 -
1 549 823.20	1'725'200	<i>Revenus</i>		1 823 700	98 500 +
-4 875 247.58	-5'535'600	<i>Excédent de charges</i>		5 062 200	
4 379 412.55	4'742'100	301 Traitements	4 556 600		185 500 -
374 845.35	408'600	303 Cotisations aux assurances sociales	391 500		17 100 -
620 891.60	687'800	304 Cotisations à la caisse de pensions	658 800		29 000 -
4 458.00	15'000	* 309 Autres charges de personnel	5 000		10 000 -
117 779.71	108'500	310 Imprimés et fournitures de bureau	108 500		
4 682.00	9'100	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	9 100		
5 440.55	11'000	313 Marchandises	11 000		
6 418.30	3'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 000		
10 944.00	16'000	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 000		
3 650.00	7'800	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 800		
145 669.15	258'000	* 318 Autres prestations de tiers	158 000		100 000 -
17 829.35	23'000	319 Impôts, taxes et frais divers	23 000		
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 000		1 000 +
251 320.00	475'700	331 Amortissement du patrimoine adm.	460 800		14 900 -
481 730.22	495'200	390 Imputations internes	475 800		19 400 -
1 152 897.00	1'430'000	* 410 Permis de construire		1 530 000	100 000 +
	1'500	424 Plus-values, produits exceptionnels			1 500 -
141 440.40	261'700	434 Redevances et prestations facturées		261 700	
300.00		435 Ventes			
134 202.10	10'000	436 Dédommagements de tiers		10 000	
107 816.95	20'000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		20 000	
3 807.05	2'000	439 Autres recettes		2 000	
9 359.70		490 Imputations internes			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service d'urbanisme

1930.309 Diminution des charges relatives à la formation des collaborateurs

1930.318 Diminution des attributions de mandats d'étude ponctuels. Adaptation du budget aux comptes 2015 pour lesquels les frais de recours du Bureau des permis de construire (BPC) ont été notablement peu élevés

1930.410 Augmentation des recettes liées à la facturation des permis de construire

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	SECURITE ET ECONOMIE		
103 094 945.66	106 052 400		277 413 500		171 361 100 +
53 446 676.73	55 068 900			195 398 300	140 329 400 +
49 648 268.93 -	50 983 500 -			82 015 200	
		200	SECRETARIAT GENERAL		
4 175 084.67	4 933 200		4 570 800		362 400 -
1 569 112.11	1 778 800			2 357 900	579 100 +
2 605 972.56 -	3 154 400 -			2 212 900	
		2000	Secrétariat général		
3 487 833.16	4 013 700		3 716 200		297 500 -
1 054 312.11	1 126 200			1 697 100	570 900 +
2 433 521.05 -	2 887 500 -			2 019 100	
3 280.00	5 000	300			5 000 -
2 009 334.18	2 115 300	* 301	2 775 600		660 300 +
171 907.63	182 200	303	238 000		55 800 +
263 204.64	286 300	304	394 100		107 800 +
6 950.00	7 000	* 309	18 000		11 000 +
78 922.67	127 500	* 310	13 100		114 400 -
28 276.60	28 600	* 311	20 100		8 500 -
596.63	1 000	* 313	7 000		6 000 +
537.55		315			
9 559.55	13 600	* 316	6 000		7 600 -
2 944.45	7 000	317	8 600		1 600 +
346 909.04	418 900	* 318	29 400		389 500 -
40 201.52	49 700	* 319	400		49 300 -
300 568.00	549 000	* 365	8 500		540 500 -
224 640.70	222 600	* 390	197 400		25 200 -
15 550.00	10 000	* 434		1 183 800	1 173 800 +
175 804.00	181 500	* 436		500	181 000 -
51 488.11	70 500	* 439		1 500	69 000 -
300.00		451			
	38 000	* 460			38 000 -
793 170.00	808 200	* 461			808 200 -
18 000.00	18 000	* 490		511 300	493 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SECURITE ET ECONOMIE

200 Secrétariat général

2000 *Secrétariat général*

Les variations sont dues aux transferts du Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés (BLI) et des Contrats de quartier (CQ) qui ont quitté le Service et à l'arrivée de l'Observatoire de la sécurité (OS), des Correspondants de nuit (CN), ainsi que de la société EPURA SA.

Les modifications structurelles de la direction ont également provoqué un renforcement de la comptabilité en EPT.

Les entités organisationnelles transférées l'ont été avec leur personnel et les frais liés à leur activité et n'engendrent pas, au niveau global, de dépenses supplémentaires ou d'économies.

2000.301	Augmentation de charges dues à l'augmentation des EPT au sein du Service
2000.309	Augmentation de charges liée à l'arrivée de l'OS et des CN
2000.310	Diminution de charges liée au départ du BLI
2000.311	Diminution de charges liée au départ des CQ
2000.313	Augmentation de charges liée à l'arrivée de l'OS et des CN
2000.316	Diminution de charges liée aux départs du BLI et des CQ
2000.318	Diminution de charges liée aux départs du BLI et des CQ
2000.319	Diminution de charges liée au départ du BLI
2000.365	Diminution de charges liée aux départs du BLI et des CQ, relevons toutefois le rythme bisannuel de la manifestation dénommée "Caravane des quartiers"
2000.390	Diminution de charges liée au départ du BLI
2000.434	Augmentation de revenus lié à l'arrivée de la société EPURA SA et à la refacturation à CISTEP
2000.436	Diminution de produits liée au départ des CQ et à leur subventionnement par le Fonds du développement durable
2000.439	Diminution de produits liée au départ des CQ et à leur subventionnement par le Fonds du développement durable
2000.460	Diminution de produits liée au départ du BLI, les subventions étant transférées au sein de son nouveau service de tutelle
2000.461	Diminution de produits liée au départ du BLI, les subventions étant transférées au sein de son nouveau service de tutelle
2000.490	Augmentation de produits liée à la facturation des prestations de la comptabilité au Service de l'eau

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2001 Taxis			
687 251.51	919 500	Charges	854 600		64 900 –
514 800.00	652 600	Revenus		660 800	8 200 +
172 451.51 –	266 900 –	Excédent de charges		193 800	
370 085.07	252 500	* 301 Traitements	215 900		36 600 –
31 814.38	21 400	303 Cotisations aux assurances sociales	18 900		2 500 –
55 789.01	37 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	31 100		6 300 –
	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		
	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			3 000 –
	21 000	* 313 Marchandises	4 000		17 000 –
	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	600		
202.50		318 Autres prestations de tiers			
193 635.55	542 300	319 Impôts, taxes et frais divers	542 500		200 +
	4 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	4 400		400 +
35 725.00	36 800	390 Imputations internes	36 700		100 –
514 800.00	652 600	434 Redevances et prestations facturées		660 800	8 200 +
		2101 SERVICE DES SPORTS			
30 454 141.97	30 639 500	Charges			30 639 500 –
4 995 948.17	4 835 400	Revenus			4 835 400 –
25 458 193.80 –	25 804 100 –	Excédent de charges			
960.00	1 000	300 Rétribution des autorités			1 000 –
9 601 089.56	9 605 700	301 Traitements			9 605 700 –
807 928.36	822 900	303 Cotisations aux assurances sociales			822 900 –
1 086 273.93	1 145 800	304 Cotisations à la caisse de pensions			1 145 800 –
12 698.40	13 000	309 Autres charges de personnel			13 000 –
39 857.40	37 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			37 000 –
211 212.88	199 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			199 800 –
2 599 501.48	2 595 000	312 Eau, énergie et chauffage			2 595 000 –
734 675.71	711 000	313 Marchandises			711 000 –
1 394 858.90	1 189 100	314 Entretien des biens immobiliers			1 189 100 –
531 016.12	439 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			439 000 –
79 929.49	81 200	316 Loyers et redevances d'utilisation			81 200 –
133 937.85	132 800	317 Déplacements, débours, dédommagements			132 800 –
296 120.38	310 000	318 Autres prestations de tiers			310 000 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2001

Taxis

2001.301

Economie de charges due au fait que les collaborateurs engagés à la suite de départs à la retraite ont des rémunérations moins élevées

2001.313

Economie de charges due au fait que l'achat de l'équipement et du matériel du second policier chargé de la surveillance de l'activité des taxis était une dépense unique en 2016.

2101

Service des sports

Transféré à la direction 3 (3810 Service des sports)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.		
		2101 SERVICE DES SPORTS			
117 253.09	110 400	319 Impôts, taxes et frais divers			110 400 -
2 556.35	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values			3 000 -
4 900 827.71	5 584 200	331 Amortissement du patrimoine administratif			5 584 200 -
5 166 747.15	4 903 500	365 Subventions à des institutions			4 903 500 -
2 736 697.21	2 755 100	390 Imputations internes			2 755 100 -
12 917.76		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 890 657.55	1 900 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			1 900 000 -
2 489 083.42	2 333 400	434 Redevances et prestations facturées			2 333 400 -
62 967.77	66 100	435 Ventes			66 100 -
30 388.05	14 000	436 Dédommagements de tiers			14 000 -
291 916.87	300 000	439 Autres recettes			300 000 -
47 409.85	52 300	452 Participation de communes aux charges			52 300 -
80 006.90	79 000	461 Subventions du Canton			79 000 -
90 600.00	90 600	490 Imputations internes			90 600 -
		220 SERVICE DE L'ECONOMIE			
7 930 570.27	8 325 800	Charges	9 541 500		1 215 700 +
13 460 644.18	14 476 600	Revenus		14 196 100	280 500 -
5 530 073.91 +	6 150 800 +	Excédent de revenus	4 654 600		
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
4 694 167.11	5 068 900	Charges	6 262 800		1 193 900 +
11 066 123.22	12 084 000	Revenus		11 752 000	332 000 -
6 371 956.11 +	7 015 100 +	Excédent de revenus	5 489 200		
	500	300 Rétribution des autorités	500		
2 595 433.30	2 842 100	* 301 Traitements	3 620 600		778 500 +
222 512.10	244 700	303 Cotisations aux assurances sociales	311 200		66 500 +
347 576.05	380 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	498 000		117 200 +
2 352.00	5 000	309 Autres charges de personnel	7 100		2 100 +
20 244.40	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 600		4 400 -
43 542.60	1 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 100		2 800 +
46 511.90	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	45 000		
47 044.95	50 000	313 Marchandises	50 000		
6 025.00	162 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	190 000		28 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220 **Service de l'économie**

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

2200.301 Augmentation due à la création d'un nouveau poste de chef d'office des autorisations commerciales et des manifestations (transfert d'un EPT du Corps de police)

2200.314 Augmentation de charges liée au dragage des ports

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
128 917.55	155 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	125 000		30 000 -
41 495.65	67 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	66 300		700 -
4 434.20	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 400		900 +
17 825.45	25 000	* 318 Autres prestations de tiers	130 000		105 000 +
7 190.20	10 000	319 Impôts, taxes et frais divers	13 100		3 100 +
345 856.10	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		
350 400.00	449 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	152 100		297 700 -
		* 365 Subventions à des institutions	431 500		431 500 +
466 805.66	497 200	390 Imputations internes	488 300		8 900 -
5 261 084.90	6 000 000	406 Impôts sur les divertissements		6 000 000	
1 877 387.20	2 285 000	* 410 Patentes, concessions		1 900 000	385 000 -
390.05		424 Plus-values, produits exceptionnels			
3 091 230.92	2 870 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 870 000	
490 873.40	500 000	* 431 Emoluments administratifs		560 000	60 000 +
291 602.65	360 000	434 Redevances et prestations facturées		360 000	
416.50	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000	
24 766.35	26 000	439 Autres recettes		21 000	5 000 -
28 371.25	40 000	490 Imputations internes		38 000	2 000 -
		2201 Inhumations et incinérations			
3 236 403.16	3 256 900	Charges	3 278 700		21 800 +
2 394 520.96	2 392 600	Revenus		2 444 100	51 500 +
841 882.20 -	864 300 -	Excédent de charges		834 600	
	500	300 Rétribution des autorités	500		
1 424 499.65	1 586 100	301 Traitements	1 538 200		47 900 -
119 908.25	137 100	303 Cotisations aux assurances sociales	132 600		4 500 -
181 121.00	214 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	207 100		7 000 -
2 040.00	5 000	309 Autres charges de personnel	3 000		2 000 -
5 136.40	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 000		
8 596.84	5 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 000		
268 880.45	285 000	312 Eau, énergie et chauffage	285 000		
19 845.44	20 000	313 Marchandises	23 000		3 000 +
41 048.25	30 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	39 000		9 000 +
411 995.44	210 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	286 000		76 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200 *Commerce, manifestations, séjour*

- 2200.315 Diminution de charges liée à la baisse du renouvellement des amarrages
- 2200.318 Transfert du Service du développement de la Ville et de la communication (DEVCOM) des activités en lien avec la statistique
- 2200.331 L'amortissement du crédit des dépenses d'investissement de la modernisation des ports de petite batellerie de Vidy et d'Ouchy est en diminution
- 2200.365 Subventions versées à diverses institutions, principalement à la Fondation du City Management (transfert du budget du DEVCOM)
- 2200.410 Diminution de produits liée essentiellement au non-encaissement de l'heure blanche de 0500 à 0600 et à la diminution des recettes s'agissant de la taxe d'exploitation pour les débits de boisson alcoolique à l'emporter
- 2200.431 Augmentation liée au nouvel émolument de surveillance annuel perçu pour la vente en détail de tabac

2201 *Inhumations et incinérations*

- 2201.314 Augmentation de charges liée à des travaux d'entretien de conduites et d'étanchéité des toitures
- 2201.315 Augmentation de charges due à la nécessité de procéder aux services intermédiaires des fours n°1 et n°2, à une inspection des fours n°3 et n° 4, à l'entretien annuel des quatre installations de filtration, au remplacement d'un échangeur de chaleur et au remplacement de l'absorbant permettant d'assainir le rejet des effluents des fours, conformément aux normes fixées par l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAIR)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2201 Inhumations et incinérations			
2 288.70	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 500		
3 787.50	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		
98 754.93	100 000	* 318 Autres prestations de tiers	110 000		10 000 +
13 707.42	18 000	319 Impôts, taxes et frais divers	15 000		3 000 -
7 789.27	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	20 000		
427 800.00	427 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800		
199 203.62	188 800	* 390 Imputations internes	177 000		11 800 -
557.40	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		600	
224 555.70	270 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		261 500	8 500 -
29 785.00	30 000	431 Emoluments administratifs		30 000	
2 138 416.57	2 090 000	434 Redevances et prestations facturées		2 150 000	60 000 +
	2 000	436 Dédommagements de tiers		2 000	
1 206.29		439 Autres recettes			
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 804 282.23	4 984 700	Charges	4 938 600		46 100 -
1 771 750.00	1 803 000	Revenus		1 726 000	77 000 -
3 032 532.23 -	3 181 700 -	Excédent de charges		3 212 600	
3 518 792.78	3 590 100	301 Traitements	3 554 800		35 300 -
300 999.28	309 400	303 Cotisations aux assurances sociales	305 600		3 800 -
481 082.62	495 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	489 200		6 400 -
1 062.00	3 500	309 Autres charges de personnel	3 500		
36 418.10	38 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	38 000		
9 097.35	84 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	81 800		2 800 -
66.95	500	313 Marchandises	500		
550.80		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
32 205.45	40 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	40 000		800 -
4 147.00	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 300		
11 898.25	15 000	318 Autres prestations de tiers	13 000		2 000 -
3 015.00	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		
6 317.50	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		5 000 +
398 629.15	399 300	390 Imputations internes	399 300		
16 025.40	10 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		18 000	8 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

2201.318

Augmentation de charges consécutive à l'augmentation du coût des constats de décès et à l'obligation cantonale de procéder à l'analyse des effluents des fours crématoires tous les deux ans

2201.390

Diminution des intérêts liés à l'assainissement du Centre funéraire de Montoie (préavis n°2006/33 et n°2013/63 - Assainissement des fours crématoires, changement des installations de ventilation et de réfrigération, réaménagement des chambres mortuaires et des bureaux)

2300

Service du contrôle des habitants

2300.424

Diminution du nombre de demandes de remboursement d'émoluments

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
1 739 631.21	1 780 000	* 431		1 690 000	90 000 -
208.25	3 000	436		3 000	
15 885.14	10 000	439		15 000	5 000 +
		2410	CORPS DE POLICE		
			103 405 000		103 405 000 +
				42 521 200	42 521 200 +
				60 883 800	
		* 301	70 450 100		70 450 100 +
		303	6 047 000		6 047 000 +
		304	10 288 800		10 288 800 +
		309	1 845 000		1 845 000 +
		* 310	271 600		271 600 +
		* 311	564 900		564 900 +
		* 312	1 500		1 500 +
		* 313	1 599 100		1 599 100 +
		* 314	86 400		86 400 +
		* 315	401 900		401 900 +
		* 316	875 000		875 000 +
		* 317	544 100		544 100 +
		318	1 083 900		1 083 900 +
		319	457 100		457 100 +
		330	2 600 000		2 600 000 +
		331	1 577 900		1 577 900 +
		* 365	14 700		14 700 +
		390	4 696 000		4 696 000 +
		* 424		13 000	13 000 +
		427		22 000	22 000 +
		* 434		4 414 700	4 414 700 +
		* 435		18 000	18 000 +
		436		468 800	468 800 +
		437		27 515 000	27 515 000 +
		* 439		214 000	214 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2300 Service du contrôle des habitants

2300.431 Depuis l'entrée en vigueur, en juin 2002, de l'accord sur la libre circulation des personnes, les autorisations de séjour sont renouvelées pour une durée de 5 ans au lieu de 3 ; 2017 étant considérée comme une demi-année « creuse », la diminution des émoluments à percevoir est certaine ; le montant est estimé à CHF 40'000.— environ. Par ailleurs, le probable transfert au Canton de la gestion des autorisations de travail pour les frontaliers impliquera également une diminution de recettes de l'ordre de CHF 50'000.— environ

2410 Corps de police

Transféré de la direction 3 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 2)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2410		
		451		1 209 400
		490		8 646 300
		250		
44 906 113.32	46 064 700	Charges	47 370 800	1 306 100 +
24 666 952.28	25 109 900	Revenus	26 860 300	1 750 400 +
20 239 161.04 –	20 954 800 –	Excédent de charges	20 510 500	
		2500		
25 665 037.18	26 779 100	Charges	27 327 000	547 900 +
10 565 479.70	10 944 000	Revenus	11 698 900	754 900 +
15 099 557.48 –	15 835 100 –	Excédent de charges	15 628 100	
18 476 149.55	19 012 400	301	19 378 800	366 400 +
1 545 475.47	1 609 000	303	1 646 200	37 200 +
2 657 893.30	2 782 900	304	2 827 000	44 100 +
32 594.85	214 500	* 309	334 900	120 400 +
26 906.65	30 100	310	32 000	1 900 +
101 057.40	91 800	* 311	105 400	13 600 +
252 093.90	289 500	312	289 500	
554 925.09	596 600	313	571 700	24 900 –
248 923.15	219 300	* 314	447 300	228 000 +
233 399.54	242 300	315	240 700	1 600 –
316 596.50	331 300	316	331 300	
149 299.65	145 600	* 317	151 900	6 300 +
106 450.17	173 500	* 318	63 700	109 800 –
43 334.72	57 900	319	77 900	20 000 +
20 178.67	17 000	330	17 000	
529 943.30	565 600	* 331	431 000	134 600 –
140 000.00	140 000	351	140 000	
39 100.00	59 100	* 365	39 100	20 000 –
190 715.27	200 700	390	201 600	900 +
107 241.05	7 500	* 424		146 000 +
36 878.25	29 000	* 427		8 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

250 Service de protection et sauvetage

2500 Secours et incendie

- 2500.309 Augmentation due à l'écolage pour deux aspirants sapeurs-pompiers professionnels
- 2500.311 Réaffectation de bureaux et salles de la caserne découlant de synergies entre le centre de travail de Pully et la centrale d'alarmes et d'engagements de Lausanne
- 2500.314 Augmentation due au remplacement de la pompe de chauffage datant de 1953
- 2500.317 Augmentation principalement due à l'organisation, conformément au nouveau statut des sapeurs-pompiers, de la revue quinquennale
- 2500.318 Diminution principalement due au fait que les honoraires d'entreprises engagées lors d'interventions pollution et refacturés à la Direction générale de l'environnement (DGE) seront dorénavant pris directement en charge par cette même DGE. Cette diminution est compensée par une diminution des recettes sous rubrique 2500.434
- 2500.331 Diminution due au complet amortissement de plusieurs véhicules et machines
- 2500.365 Diminution due à l'octroi, en 2016, d'un subside exceptionnel pour l'achat d'un nouvel uniforme pour les fanfares du SPSL et du Corps de police réunies sous une même appellation « Unité musicale de la sécurité »
- 2500.424 Dissolution de la provision du crédit retraite du chef de service remplaçant afin de financer le dédoublement de son poste durant la reprise dudit crédit retraite
- 2500.427 Augmentation due à la mise à disposition de véhicules pour les cours ECA

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2500			
		Secours et incendie			
1 603 187.20	1 748 500	* 434		2 079 400	330 900 +
2 351.85	200	435		200	
29 159.35	12 000	436		12 000	
35 710.32	25 000	439		25 000	
73 704.40	74 000	450		74 000	
8 042 424.30	8 507 100	451		8 722 100	215 000 +
142 567.55	137 000	452		137 000	
266 760.00	190 000	* 461		265 000	75 000 +
225 495.43	213 700	* 490		193 700	20 000 -
		2501			
		Protection civile			
6 087 637.69	6 261 400	Charges	6 918 000		656 600 +
1 719 743.27	1 572 300	Revenus		2 373 500	801 200 +
4 367 894.42 -	4 689 100 -	Excédent de charges		4 544 500	
2 709 885.25	2 796 900	301	2 816 700		19 800 +
212 839.97	227 300	303	224 300		3 000 -
328 606.20	358 800	304	355 400		3 400 -
	4 000	309	5 000		1 000 +
23 593.94	21 500	310	22 500		1 000 +
61 517.10	56 400	* 311	173 700		117 300 +
200 908.34	233 000	* 312	253 500		20 500 +
359 205.91	347 400	313	356 000		8 600 +
216 914.25	195 500	* 314	575 500		380 000 +
110 746.40	105 900	* 315	230 600		124 700 +
252 960.25	269 100	316	269 100		
14 693.50	21 800	317	18 200		3 600 -
55 985.00	73 000	* 318	66 900		6 100 -
25 701.40	41 600	319	41 600		
0.01	1 000	330	1 000		
365 140.00	355 600	* 331	374 800		19 200 +
867 886.50	868 000	351	878 000		10 000 +
281 053.67	284 600	* 390	255 200		29 400 -
	1 000	424		1 000	
206 794.60	161 700	* 427		197 000	35 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2500 *Secours et incendie*

2500.434 Augmentation due à la facturation de la mise à disposition de personnel du SPSL à l'école latine des sapeurs-pompiers. Cette augmentation est partiellement compensée par des diminutions de recettes dues à la prise en charge des honoraires d'entreprises engagées lors d'intervention pollution directement par la Direction générale de l'environnement et au fait que les détenteurs de salles de spectacles se doivent d'organiser leur propre prévention incendie suite aux nouvelles prescriptions de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI)

2500.461 Augmentation due :
– à l'augmentation de la participation de l'ECA à l'achat de matériel pour le groupe d'appui (DAP)
– au transfert, de la rubrique 2500.451, de subventions de l'ECA pour la psychologue ainsi que pour le groupe formé du Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) et du Groupe d'appui tactique au feu (GATF)

2500.490 Diminution due :
– au fait que le SPSL n'est plus agréé à remplir les cylindres d'oxygène du groupe sanitaire
– au fait que le SPSL ne sera plus à même d'effectuer les réparations de carrosserie pour le Corps de police du fait du départ à la retraite de son carrossier

2501 *Protection civile*

2501.311 Augmentation due au remplacement de la literie des constructions de protection civile de Grand-Vennes et de la Rouvraie. Ces acquisitions sont entièrement compensées par un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile enregistré sous rubrique 2501.439

2501.312 Acquisition de plaquettes forestières précédemment fournies par Spadom

2501.314 Augmentation due :
– à des travaux de peinture dans les constructions de protection civile de la Vallée de la Jeunesse, de la Rouvraie et de Grand-Vennes
– à l'élimination du revêtement plastique des réservoirs d'eau des constructions de protection civile de Grand-Vennes et des Bergières
Le coût de ces travaux est entièrement compensé par un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile, enregistré sous rubrique 2501.439

2501.315 Augmentation due au remplacement du groupe électrogène de la construction de protection civile de la Rouvraie, entièrement compensé par un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile, enregistré sous rubrique 2501.439

2501.318 Diminution tenant compte de la réalité des dépenses des derniers exercices

2501.331 Augmentation due au premier amortissement de deux véhicules, d'une balayeuse et d'un élévateur à fourche acquis dans le cadre des autorisations d'achats 2016

2501.390 Diminution résultant :
– du fait que Spadom ne peut plus fournir de plaquettes forestières (voir rubrique 2501.312)
– du fait de la réduction de la facturation interne des intérêts résultant des soldes à amortir

2501.427 Adaptation des recettes des locations du Centre de formation de la Rama aux comptes 2015

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2501			
			Protection civile		
87 913.35	19 600	* 434		30 100	10 500 +
320 289.05	330 000	* 435		357 800	27 800 +
71 769.05	40 400	436		40 400	
95 855.32	60 100	* 439		725 100	665 000 +
242 784.00	206 000	* 451		221 000	15 000 +
466 837.90	497 000	452		477 000	20 000 -
227 500.00	256 500	* 490		324 100	67 600 +
		2502			
			Groupe sanitaire		
10 396 175.01	10 201 200		10 298 900		97 700 +
9 526 190.49	9 765 000			9 919 400	154 400 +
869 984.52 -	436 200 -			379 500	
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
4 618 359.90	4 746 000	301	4 808 100		62 100 +
390 901.28	410 000	303	414 300		4 300 +
619 729.65	667 500	304	676 200		8 700 +
45 887.16	43 900	305	45 200		1 300 +
15 444.80	35 500	309	35 500		
5 449.54	10 500	310	11 500		1 000 +
16 987.39	13 900	311	12 900		1 000 -
348 986.41	412 900	313	396 900		16 000 -
1 881.20	5 000	314	5 000		
52 127.24	65 500	315	65 500		
7 171.15	13 200	316	13 200		
30 256.45	36 300	317	39 900		3 600 +
2 624 003.25	2 576 000	318	2 647 100		71 100 +
19 338.35	13 800	319	14 000		200 +
1 297 825.61	870 000	330	870 000		
110 851.60	90 000	* 331	67 400		22 600 -
190 974.03	191 200	* 390	176 200		15 000 -
6 045.67	32 000	424		32 000	
6 898 833.25	7 363 400	434		7 363 400	
106 212.18	37 400	436		40 300	2 900 +
3 266.46		439			
2 491 832.93	2 296 200	* 451		2 447 700	151 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2501

Protection civile

- 2501.434 Augmentation due à la facturation de l'entretien des fouilles aux utilisateurs des installations
- 2501.435 Augmentation du nombre de repas servis au Centre de formation de la Rama (CFR), notamment grâce aux cours sur le simulateur incendie
- 2501.439 Augmentation principalement due :
- à divers prélèvements dans le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (voir rubriques 2501.311, 2501.314 et 2501.315)
 - à la participation du fonds du développement durable au plan de restauration collective durable du Centre de formation de la Rama
- 2501.451 Augmentation du nombre de jours d'instruction
- 2501.490 Adaptation des coûts d'encadrement lors des manifestations sportives gérées par le Service des sports

2502

Groupe sanitaire

- 2502.331 Fin de l'amortissement de véhicules et de leurs équipements
- 2502.390 Diminution due au fait que le SPSL n'est plus agréé à remplir les cylindres d'oxygène du groupe sanitaire. Cette opération sera dorénavant effectuée à l'externe
- 2502.451 Augmentation prévue de la participation du Service de la santé publique afin de couvrir l'excédent de charges du groupe sanitaire

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2502	Groupe sanitaire		
20 000.00	36 000	490		36 000	
		2503	Pompes funèbres officielles		
2 757 263.44	2 823 000		2 826 900		3 900 +
2 855 538.82	2 828 600			2 868 500	39 900 +
98 275.38 +	5 600 +		41 600		
1 288 121.00	1 312 700	301	1 304 400		8 300 -
109 277.59	113 200	303	112 200		1 000 -
170 285.15	174 800	304	173 300		1 500 -
30 533.90	33 200	305	30 500		2 700 -
	2 000	309	2 000		
106 599.91	105 500	310	105 500		
946.00	3 400	311	3 500		100 +
14 391.70	7 400	312	4 500		2 900 -
265 708.76	270 000	313	273 300		3 300 +
	5 000	314	5 000		
4 100.90	6 200	315	6 200		
114 275.50	107 000	316	107 000		
13 067.70	7 700	317	7 700		
50 316.20	53 900	* 318	36 400		17 500 -
546 469.43	593 500	319	585 900		7 600 -
23 692.82	7 000	330	7 000		
		* 331	42 000		42 000 +
19 476.88	20 500	390	20 500		
4 963.20	5 000	424		5 000	
1 817 333.42	1 710 000	434		1 750 000	40 000 +
951 257.62	1 040 000	435		1 040 000	
40 667.45	28 100	436		29 500	1 400 +
3 260.38	7 000	439		5 500	1 500 -
38 056.75	38 500	490		38 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2503 *Pompes funèbres officielles*

2503.318

Baisse résultant :

- de la diminution des prestations informatiques du SOI
- du renoncement au service d'un call center pour assurer la permanence téléphonique

2503.331

Amortissements des deux nouveaux corbillards acquis dans le cadre des autorisations d'achats 2016

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		2703 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
10 824 753.20	11 104 500	Charges			11 104 500 -
6 982 269.99	7 065 200	Revenus			7 065 200 -
3 842 483.21 -	4 039 300 -	Excédent de charges			
5 802 419.70	5 903 900	301 Traitements			5 903 900 -
498 057.03	509 600	303 Cotisations aux assurances sociales			509 600 -
759 010.85	788 900	304 Cotisations à la caisse de pensions			788 900 -
24 399.35	19 200	309 Autres charges de personnel			19 200 -
81 716.50	117 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			117 000 -
614 473.35	12 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			12 600 -
305 397.45	300 100	313 Marchandises			300 100 -
1 017.35	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			2 000 -
46 983.80	33 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			33 000 -
6 957.05	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			5 000 -
6 996.45	7 000	318 Autres prestations de tiers			7 000 -
104.40	600	319 Impôts, taxes et frais divers			600 -
1 463 494.00	2 220 000	366 Aides individuelles			2 220 000 -
1 213 725.92	1 185 600	390 Imputations internes			1 185 600 -
143 568.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
3 000 930.40	2 801 800	434 Redevances et prestations facturées			2 801 800 -
54 284.75	20 000	436 Dédommagements de tiers			20 000 -
4 191.84		439 Autres recettes			
3 779 294.80	4 243 400	451 Participation du Canton aux charges			4 243 400 -
		291 SERVICE DE L'EAU			
		Charges	107 586 800		107 586 800 +
		Revenus		107 736 800	107 736 800 +
		Excédent de revenus	150 000		
		2910 Eau potable			
		Charges	70 822 000		70 822 000 +
		Revenus		70 972 000	70 972 000 +
		Excédent de revenus	150 000		
		301 Traitements	13 783 900		13 783 900 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	1 185 800		1 185 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2703

Service des assurances sociales

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

291

Service de l'eau

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 2)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2910 Eau potable			
		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 889 100		1 889 100 +
		305 Assurance-accidents	321 200		321 200 +
		309 Autres charges de personnel	92 700		92 700 +
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	104 000		104 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 889 500		1 889 500 +
		312 Eau, énergie et chauffage	4 543 500		4 543 500 +
		* 313 Marchandises	902 000		902 000 +
		314 Entretien des biens immobiliers	456 200		456 200 +
		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 703 400		2 703 400 +
		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 640 100		4 640 100 +
		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	90 000		90 000 +
		* 318 Autres prestations de tiers	6 199 200		6 199 200 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	1 632 800		1 632 800 +
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	50 000		50 000 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	11 861 900		11 861 900 +
		* 380 Attributions aux réserves	12 387 900		12 387 900 +
		390 Imputations internes	6 088 800		6 088 800 +
		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 010 700	1 010 700 +
		434 Redevances et prestations facturées		7 585 800	7 585 800 +
		435 Ventes		55 222 600	55 222 600 +
		436 Dédommagements de tiers		362 700	362 700 +
		439 Autres recettes		20 000	20 000 +
		461 Subventions du Canton		40 000	40 000 +
		* 480 Prélèvements sur les réserves		6 457 200	6 457 200 +
		* 490 Imputations internes		273 000	273 000 +
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
		Charges	13 095 400		13 095 400 +
		Revenus		13 095 400	13 095 400 +
		301 Traitements	2 701 100		2 701 100 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	232 400		232 400 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	374 400		374 400 +
		305 Assurance-accidents	63 400		63 400 +
		309 Autres charges de personnel	14 000		14 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910

Eau potable

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 2)

2911

Evacuation eaux claires et usées

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 2)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
		310 Imprimés et fournitures de bureau	7 200		7 200 +
*		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	106 700		106 700 +
*		312 Eau, énergie et chauffage	50 000		50 000 +
		313 Marchandises	23 700		23 700 +
*		314 Entretien des biens immobiliers	1 683 400		1 683 400 +
*		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	177 200		177 200 +
*		316 Loyers et redevances d'utilisation	191 100		191 100 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	16 100		16 100 +
*		318 Autres prestations de tiers	1 528 200		1 528 200 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	10 800		10 800 +
*		331 Amortissement du patrimoine administratif	1 194 900		1 194 900 +
		352 Participation à des charges de communes	7 000		7 000 +
*		380 Attributions aux réserves	1 558 700		1 558 700 +
*		390 Imputations internes	3 155 100		3 155 100 +
*		434 Redevances et prestations facturées		10 923 800	10 923 800 +
		435 Ventes		100 000	100 000 +
		436 Dédommagements de tiers		51 400	51 400 +
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		100 000	100 000 +
		439 Autres recettes		4 200	4 200 +
		451 Participation du Canton aux charges		2 000	2 000 +
*		490 Imputations internes		1 914 000	1 914 000 +
		2912 Traitement eaux usées			
		Charges	23 669 400		23 669 400 +
		Revenus		23 669 400	23 669 400 +
		301 Traitements	4 153 000		4 153 000 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	357 300		357 300 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	545 600		545 600 +
		305 Assurance-accidents	96 400		96 400 +
		309 Autres charges de personnel	26 000		26 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	5 100		5 100 +
		313 Marchandises	9 000		9 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500		3 500 +
*		318 Autres prestations de tiers	18 148 500		18 148 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911 *Evacuation eaux claires et usées*

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 2)

2912 *Traitement eaux usées*

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 2)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2912

Traitement eaux usées

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 2)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2410 CORPS DE POLICE			
100 070 450	102 986 900	Charges	103 405 000		418 100 +
40 810 262	45 267 000	Revenus		42 521 200	2 745 800 -
-59 260 188	-57 719 900	Excédent de charges		60 883 800	
68 197 741.93	70 022 700	* 301 Traitements	70 450 100		427 400 +
5 838 475.13	6 023 400	303 Cotisations aux assurances sociales	6 047 000		23 600 +
9 830 811.50	10 169 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	10 288 800		119 000 +
2 009 097.81	1 877 900	309 Autres charges de personnel	1 845 000		32 900 -
235 984.75	337 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	271 600		65 400 -
461 263.59	382 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	564 900		182 500 +
24 869.90	28 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 500		27 000 -
1 723 072.83	1 803 800	* 313 Marchandises	1 599 100		204 700 -
79 847.70	78 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	86 400		7 900 +
405 763.45	493 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	401 900		91 900 -
557 705.29	764 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	875 000		110 800 +
504 984.44	506 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	544 100		37 600 +
999 956.73	1 095 400	318 Autres prestations de tiers	1 083 900		11 500 -
501 494.09	439 600	319 Impôts, taxes et frais divers	457 100		17 500 +
2 871 520.63	2 600 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 600 000		
1 518 775.13	1 560 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 577 900		17 400 +
17 810.00	34 700	* 365 Subventions à des institutions	14 700		20 000 -
4 291 274.88	4 768 200	390 Imputations internes	4 696 000		72 200 -
80 366.85	6 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		13 000	7 000 +
22 176.00	22 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		22 000	
3 149 836.28	7 177 800	* 434 Redevances et prestations facturées		4 414 700	2 763 100 -
16 697.10	29 000	* 435 Ventes		18 000	11 000 -
404 777.50	468 800	436 Dédommagements de tiers		468 800	
27 080 559.48	27 515 000	437 Amendes		27 515 000	
106 107.04	153 000	* 439 Autres recettes		214 000	61 000 +
1 222 363.20	1 248 600	451 Participation du Canton aux charges		1 209 400	39 200 -
85 599.30		452 Participation de communes aux charges			
8 641 779.03	8 646 800	490 Imputations internes		8 646 300	500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410 Corps de police

2410.301

Augmentation :

- Annuités réglementaires au 1^{er} janvier 2017
- Valorisation de 5 EPT d'ATS gelés en 2016
- 1 EPT de géolier en CDD financé par le Canton de Vaud

Diminution :

- Après les diverses augmentations d'effectifs de policiers accordées au cours de la législature 2011-2016, retour à la formation « standard » de 25 aspirants pour pallier les départs naturels
- 2 EPT sous contrats à durée déterminée qui arrivent à échéance en juin et décembre 2016
- 1 EPT au bureau des objets trouvés
- 2 EPT transférés au service de l'économie

2410.310

Diminution des impressions des carnets d'amendes d'ordre

2410.311

Acquisition de mobilier pour le nouveau local destiné aux consultations des victimes d'infractions (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions – LAVI)
Réaménagement des locaux de Police-secours à St-Martin 33

Imputation des appareils individuels de télécommunication (transfert du compte 313, correction technique)

2410.312

Transfert des charges pour les locaux au Service du logement et des gérances

2410.313

Diminution des coûts d'équipement des nouveaux collaborateurs (voir compte 301)

Transfert au compte 311 de l'imputation des appareils individuels de télécommunication (correction technique)

2410.314

Augmentation due aux aménagements à entreprendre dans les postes de quartiers de La Sallaz et de la Gare, ainsi qu'à la cellule administrative

2410.315

Maintenances d'installations techniques reprises dans le cadre d'une convention avec le canton, charges imputées au compte 316 (système d'aide à l'engagement)

2410.316

Augmentation de la redevance payée au canton pour le système d'aide à l'engagement, comprenant la maintenance de certaines installations auparavant prises en charge par le compte 315

2410.317

Accroissement du nombre de repas facturés par l'Institut suisse de police (ISP) en regard des effectifs et des formations prévues

2410.365

Diminution due au subventionnement, en 2016, du 50% de l'uniforme de la nouvelle entité « Unité musicale de la sécurité » ; l'autre moitié étant assumée par le Service de protection et de sauvetage (SPSL)

2410.424

Reprises des véhicules entièrement amortis lors du renouvellement

2410.434

Ajustement du budget, la facturation de certaines prestations au canton ne pouvant encore être mise en œuvre

2410.435

Adaptation aux comptes 2015 des ventes d'équipements des policiers ainsi que des véhicules mis en fourrière

2410.439

Ristourne de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du produit de la taxe CO2 calculée en fonction de la masse salariale

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		291 SERVICE DE L'EAU			
79 927 559	102 161 400	Charges	107 586 800		5 425 400 +
80 077 352	102 936 400	Revenus		107 736 800	4 800 400 +
149 793	775 000	Excédent de revenus	150 000		
		2910 Eau potable			
79 927 559	67 177 600	Charges	70 822 000		3 644 400 +
80 077 352	67 952 600	Revenus		70 972 000	3 019 400 +
149 793.01	775 000	Excédent de revenus	150 000		
13 600 910.52	13 808 000	301 Traitements	13 783 900		24 100 -
1 162 107.69	1 191 400	303 Cotisations aux assurances sociales	1 185 800		5 600 -
1 794 813.57	1 901 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 889 100		12 200 -
310 810.19	348 700	305 Assurance-accidents	321 200		27 500 -
82 433.93	92 700	309 Autres charges de personnel	92 700		
86 464.39	93 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	104 000		11 000 +
2 026 876.57	1 870 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 889 500		18 900 +
3 960 148.28	4 578 500	312 Eau, énergie et chauffage	4 543 500		35 000 -
610 485.36	822 000	* 313 Marchandises	902 000		80 000 +
523 617.44	479 400	314 Entretien des biens immobiliers	456 200		23 200 -
1 791 439.27	2 428 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 703 400		275 400 +
4 369 569.30	4 389 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 640 100		251 000 +
73 645.04	95 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	90 000		5 000 -
5 683 052.69	5 827 700	* 318 Autres prestations de tiers	6 199 200		371 500 +
1 528 021.75	1 664 100	319 Impôts, taxes et frais divers	1 632 800		31 300 -
40 632.16	50 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	50 000		
18 681 288.09	12 746 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	11 861 900		884 100 -
17 796 412.58	8 711 100	* 380 Attributions aux réserves	12 387 900		3 676 800 +
5 804 829.95	6 081 000	390 Imputations internes	6 088 800		7 800 +
21 674.93		424 Plus-values, produits exceptionnels			
512 104.55	496 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 010 700	514 700 +
11 478 532.43	7 600 100	434 Redevances et prestations facturées		7 585 800	14 300 -
56 475 575.84	55 036 800	435 Ventes		55 222 600	185 800 +
329 604.93	380 300	436 Dédommagements de tiers		362 700	17 600 -
37 904.28		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
18 923.10	21 000	439 Autres recettes		20 000	1 000 -
123 847.65	40 000	461 Subventions du Canton		40 000	
10 649 595.45	3 974 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		6 457 200	2 482 800 +
429 588.62	404 000	* 490 Imputations internes		273 000	131 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

- 2910.310 Augmentation des frais de communication due à l'augmentation du nombre de ménages, obligations légales, informations sur le nouveau règlement de distribution
- 2910.313 Augmentation due à la reprise des activités d'analyses de la STEP et à l'augmentation des analyses pour les micropolluants à la STEP. Ces coûts seront refacturés à EPURA SA selon le préavis N°2015/21
- 2910.315 Augmentation due à la nouvelle répartition comptable de la facturation des prestations du Service achats et logistique (SALV), anciennement comptabilisée uniquement sur la nature 318
- 2910.316 Augmentation due à la location de nouveaux bureaux sis à la Place de l'Europe 7, à l'augmentation de la facturation interne par le Service des finances du droit d'usage du sol et de la nouvelle répartition comptable de la facturation des prestations du SALV, anciennement comptabilisée uniquement sur la nature 318
- 2910.317 Diminution des frais de déplacement et de débours
- 2910.318 Augmentation due au remplacement du système d'information géographique de l'évacuation des eaux, actuellement Topobase, par un logiciel open source qGep. Cette solution permettra des économies sur les licences mais nécessite un accompagnement de spécialistes pour la gestion de la migration ainsi que pour la formation des collaborateurs
- 2910.331 Diminution liée à l'amortissement de la réfection des conduites PE (Pays-d'Enhaut) et PP (Pont de Pierre) sises au boulevard de la Forêt (en relation avec la nature 331)
- 2910.380 Attributions aux réserves (Fonds de réserve de l'usine de St-Sulpice et Fonds de réserve et renouvellement du Service de l'eau)
- 2910.427 Augmentation des revenus en relation avec les nouveaux loyers du bâtiment sis à la route de Prilly 1
- 2910.480 Augmentation du prélèvement sur les réserves due notamment au début du financement de la nouvelle usine de Saint-Sulpice ainsi qu'à la réfection de la deuxième cuve du réservoir des Dailles
- 2910.490 Diminution due à la nouvelle répartition comptable sous la nature 435 de l'imputation interne concernant la facturation de la consommation d'eau des véhicules de nettoyage des chaussées

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
	12 456 900	Charges	13 095 400		638 500 +
	12 456 900	Revenus		13 095 400	638 500 +
	2 627 000	301 Traitements	2 701 100		74 100 +
	226 800	303 Cotisations aux assurances sociales	232 400		5 600 +
	365 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	374 400		8 900 +
	66 500	305 Assurance-accidents	63 400		3 100 -
	9 500	309 Autres charges de personnel	14 000		4 500 +
	8 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 200		800 -
	94 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	106 700		11 800 +
	62 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	50 000		12 600 -
	21 000	313 Marchandises	23 700		2 700 +
	3 252 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 683 400		1 569 000 -
	74 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	177 200		102 300 +
	29 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	191 100		162 000 +
	16 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	16 100		
	1 194 800	* 318 Autres prestations de tiers	1 528 200		333 400 +
	6 800	319 Impôts, taxes et frais divers	10 800		4 000 +
	1 401 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 194 900		207 000 -
	7 000	352 Participation à des charges de communes	7 000		
		* 380 Attributions aux réserves	1 558 700		1 558 700 +
	2 992 100	* 390 Imputations internes	3 155 100		163 000 +
	500	410 Patentes, concessions			500 -
	9 096 300	* 434 Redevances et prestations facturées		10 923 800	1 827 500 +
	100 000	435 Ventes		100 000	
	53 300	436 Dédommagements de tiers		51 400	1 900 -
	100 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		100 000	
	4 400	439 Autres recettes		4 200	200 -
	2 000	451 Participation du Canton aux charges		2 000	
	3 100 400	* 480 Prélèvements sur les réserves			3 100 400 -
		* 490 Imputations internes		1 914 000	1 914 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911 *Evacuation eaux claires et usées*

- 2911.311 Augmentation due à l'achat d'équipements de bureau pour un nouveau collaborateur prévu dans le cadre du préavis N°2015/21
- 2911.312 Diminution de la consommation d'électricité, d'eau et de gaz, les charges d'exploitation du bâtiment Terreaux 33 étant reprises par le Service de la propreté urbaine (PUR)
- 2911.314 Transfert du montant destiné au remplacement des collecteurs dans les crédits-cadres
- 2911.315 Augmentation due à la révision périodique de la turbine ainsi qu'à l'adaptation des supports de la conduite des eaux de la Louve
- 2911.316 Augmentation due à la facturation interne du loyer des locaux mis à disposition par le Service de l'eau
- 2911.318 Augmentation due à la facturation interne des prestations transversales de la Ville de Lausanne par le Service des finances
- 2911.331 Diminution due au complet amortissement du crédit relatif à la dérivation des eaux claires de la Louve, partiellement compensée par le 1^{er} amortissement des crédits relatifs à la rénovation et à l'extension du réseau de collecteurs publics 2016 et au renouvellement des réseaux souterrains ainsi qu'au réaménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue César-Roux
- 2911.380 Attributions aux réserves (Fonds de péréquation de la STEP et eaux usées)
- 2911.390 Augmentation due à la prise en charge du technicien en géomatique facturé par le Service de la coordination et du cadastre (SCC)
- 2911.434 Augmentation des recettes liées aux tarifs prévus dans le nouveau règlement concernant les taxes d'épuration et d'évacuation des eaux
- 2911.480 Diminution du prélèvement sur les réserves liée à l'application du nouveau règlement concernant les taxes d'épuration et d'évacuation des eaux
- 2911.490 Augmentation due à la nouvelle facturation interne au Service des routes et de la mobilité des charges inhérentes à l'évacuation et au traitement des eaux issues du domaine public communal (préavis RETE 2015/21)

<i>Comptes 2015</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget 2016</i> <i>Fr.</i>		<i>Budget 2017</i>		<i>Ecart</i>	
			<i>Charges</i> <i>Fr.</i>	<i>Revenus</i> <i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	
		2912 Traitement eaux usées				
	22 526 900	<i>Charges</i>	23 669 400			1 142 500 +
	22 526 900	<i>Revenus</i>		23 669 400		1 142 500 +
	4 084 600	301 Traitements	4 153 000			68 400 +
	352 600	303 Cotisations aux assurances sociales	357 300			4 700 +
	535 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	545 600			10 300 +
	103 100	305 Assurance-accidents	96 400			6 700 -
	26 000	309 Autres charges de personnel	26 000			
	5 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 100			
	9 000	313 Marchandises	9 000			
	2 100	315 Entretien d'objet mobiliers et d'installations				2 100 -
	1 500	316 Loyers et redevances d'utilisation				1 500 -
	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500			
	17 242 400 *	318 Autres prestations de tiers	18 148 500			906 100 +
	15 300	319 Impôts, taxes et frais divers	14 400			900 -
	3 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 200			
	80 000	352 Participation à des charges de communes	80 000			
	63 200 *	390 Imputations internes	227 400			164 200 +
	12 761 800 *	434 Redevances et prestations facturées		16 118 800		3 357 000 +
	100 300	436 Dédommagements de tiers		96 200		4 100 -
	6 471 300	452 Participation de communes aux charges		6 705 300		234 000 +
	3 193 500 *	480 Prélèvements sur les réserves		749 100		2 444 400 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2912

Traitement eaux usées

- 2912.318 Augmentation due à la facturation interne des prestations transversales de la Ville de Lausanne par le Service des finances, auxquelles s'ajoutent l'augmentation des prestations facturées par le service de l'eau et l'augmentation des prestations facturées par EPURA SA, y compris l'augmentation du taux d'activité du personnel d'EPURA SA. Financement d'une étude pour une éventuelle nouvelle clef de répartition des coûts de la CISTEP
- 2912.390 Augmentation due à la refacturation des prestations de la comptabilité de direction
- 2912.434 Augmentation des recettes liées aux tarifs prévus dans le nouveau règlement concernant les taxes d'épuration et d'évacuation des eaux ainsi qu'aux prestations facturées à EPURA SA
- 2912.480 Diminution du prélèvement sur les réserves liée à l'application du nouveau règlement concernant les taxes d'épuration et d'évacuation des eaux

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3			
224 684 012.39	187 718 400				
184 145 093.73	134 167 500	Charges	129 771 300		57 947 100 –
40 538 918.66 –	53 550 900 –	Revenus		72 975 700	61 191 800 –
		Excédent de charges		56 795 600	
		3000			
2 059 432.63	2 499 600	SECRETARIAT GENERAL			
135 652.37	213 500	Charges	3 045 400		545 800 +
1 923 780.26 –	2 286 100 –	Revenus		1 069 500	856 000 +
		Excédent de charges		1 975 900	
		300	5 000		5 000 +
1 386 086.70	1 755 700	301	1 614 800		140 900 –
118 942.23	151 200	303	131 600		19 600 –
197 177.85	241 500	304	216 100		25 400 –
		305	15 400		15 400 +
27 686.40	21 000	309	9 000		12 000 –
6 656.05	16 500	310	113 100		96 600 +
14 447.75	4 500	311	5 500		1 000 +
10 884.60	6 000	313			6 000 –
7 801.00	12 800	316	9 600		3 200 –
5 467.00	2 800	317	4 200		1 400 +
76 000.45	102 800	318	321 400		218 600 +
31 074.80	5 200	319	49 500		44 300 +
		365	349 000		349 000 +
177 207.80	179 600	390	201 200		21 600 +
		434		10 000	10 000 +
		436		11 700	11 700 +
4 830.87	5 000	439		3 500	1 500 –
		460		38 000	38 000 +
		461		808 200	808 200 +
130 821.50	208 500	490		198 100	10 400 –
		3101			
100 070 449.78	102 986 900	CORPS DE POLICE			
40 810 261.78	45 267 000	Charges			102 986 900 –
59 260 188.00 –	57 719 900 –	Revenus			45 267 000 –
		Excédent de charges			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

Ce centre budgétaire a été créé dans le cadre de la nouvelle organisation pour la législature 2016-2021.

Il est composé des unités :

- secrétariat général
- comptabilité de direction
- bureau lausannois pour les immigrés

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3101

Corps de police

Transféré à la direction 2 (2410 Corps de police)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3306			
		Service du logement et des gérances			
		Charges			72 440 900 –
		Revenus			88 461 000 –
		Excédent de revenus			
112 977 109.98	72 440 900				
142 869 904.10	88 461 000				
29 892 794.12 +	16 020 100 +				
9 894 035.71	10 075 800	301			10 075 800 –
865 912.61	877 300	303			877 300 –
1 227 948.49	1 259 200	304			1 259 200 –
22 960.55	40 900	309			40 900 –
75 850.23	107 400	310			107 400 –
132 490.98	132 400	311			132 400 –
4 056 040.50	4 120 100	312			4 120 100 –
172 649.11	197 700	313			197 700 –
8 138 660.16	6 823 000	314			6 823 000 –
1 425.50	7 500	315			7 500 –
11 030 799.09	11 492 000	316			11 492 000 –
25 747.80	36 000	317			36 000 –
1 269 897.25	1 278 000	318			1 278 000 –
352 694.38	384 000	319			384 000 –
589 280.16	366 500	330			366 500 –
11 282 728.00	10 650 200	331			10 650 200 –
1 351 651.75	1 828 300	365			1 828 300 –
3 708.00	3 800	366			3 800 –
40 103 302.50	104 100	380			104 100 –
22 379 327.21	22 656 700	390			22 656 700 –
29 719 107.51	30 920 300	423			30 920 300 –
57 170 219.32	33 000	424			33 000 –
318 629.15	345 000	425			345 000 –
5 935 072.25	5 961 300	427			5 961 300 –
5 762 881.65	5 896 900	434			5 896 900 –
80 508.45		435			
295 078.00	76 000	436			76 000 –
2 111 661.15	2 008 400	439			2 008 400 –
36 755.95	4 900	451			4 900 –
41 439 990.67	43 215 200	490			43 215 200 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3306

Service du logement et des gérances

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
9 577 020.00	9 791 000	Charges			9 791 000 -
329 275.48	226 000	Revenus			226 000 -
9 247 744.52 -	9 565 000 -	Excédent de charges			
4 858 460.25	4 920 200	301 Traitements			4 920 200 -
415 456.97	423 900	303 Cotisations aux assurances sociales			423 900 -
649 833.80	661 400	304 Cotisations à la caisse de pensions			661 400 -
17 600.77	19 000	309 Autres charges de personnel			19 000 -
165 954.06	192 500	310 Imprimés et fournitures de bureau			192 500 -
36 317.37	40 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			40 400 -
28 049.73	17 700	312 Eau, énergie et chauffage			17 700 -
667 138.35	727 000	313 Marchandises			727 000 -
351.00		314 Entretien des biens immobiliers			
23 973.40	27 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			27 000 -
92 536.03	112 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			112 000 -
7 534.45	8 400	317 Déplacements, débours, dédommagements			8 400 -
161 336.60	175 600	318 Autres prestations de tiers			175 600 -
11 187.42	13 200	319 Impôts, taxes et frais divers			13 200 -
21 956.55	10 200	330 Pertes, défalcatons, moins-values			10 200 -
223 380.00	219 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			219 000 -
6 003.00	7 000	351 Participation à des charges cantonales			7 000 -
602 483.72	604 500	365 Subventions à des institutions			604 500 -
1 587 466.53	1 612 000	390 Imputations internes			1 612 000 -
297.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 162.05		434 Redevances et prestations facturées			
35 596.00	25 000	435 Ventes			25 000 -
76 535.10	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -
186 016.83	170 000	439 Autres recettes			170 000 -
29 668.50	30 000	451 Participation du Canton aux charges			30 000 -
		3810 SERVICE DES SPORTS			
		Charges	32 384 900		32 384 900 +
		Revenus		4 742 900	4 742 900 +
		Excédent de charges		27 642 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3700

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3810	SERVICE DES SPORTS		
		300		1 000	1 000 +
		* 301	9 607 300		9 607 300 +
		303	824 100		824 100 +
		304	1 135 200		1 135 200 +
		309	13 000		13 000 +
		310	37 000		37 000 +
		311	199 800		199 800 +
		312	2 650 000		2 650 000 +
		313	711 000		711 000 +
		314	1 189 100		1 189 100 +
		* 315	499 000		499 000 +
		316	81 200		81 200 +
		317	132 800		132 800 +
		318	300 000		300 000 +
		319	110 400		110 400 +
		330	3 000		3 000 +
		* 331	6 714 000		6 714 000 +
		365	4 933 500		4 933 500 +
		* 366	30 000		30 000 +
		* 390	3 213 500		3 213 500 +
		* 427		1 724 600	1 724 600 +
		434		2 420 700	2 420 700 +
		435		66 100	66 100 +
		436		14 000	14 000 +
		439		300 000	300 000 +
		452		47 700	47 700 +
		461		79 000	79 000 +
		490		90 800	90 800 +
		3910	SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
			Charges		10 960 200 +
			Revenus	7 134 400	7 134 400 +
			Excédent de charges	3 825 800	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810

Service des sports

Transféré de la direction 2 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
*		301 Traitements	6 230 100		6 230 100 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	535 900		535 900 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	824 700		824 700 +
		309 Autres charges de personnel	19 200		19 200 +
*		310 Imprimés et fournitures de bureau	106 800		106 800 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 600		12 600 +
		313 Marchandises	300 100		300 100 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		2 000 +
*		316 Loyers et redevances d'utilisation	43 000		43 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	5 900		5 900 +
		318 Autres prestations de tiers	7 000		7 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		2 600 +
*		366 Aides individuelles	1 620 000		1 620 000 +
*		390 Imputations internes	1 250 300		1 250 300 +
*		434 Redevances et prestations facturées		2 220 000	2 220 000 +
*		436 Dédommagements de tiers		40 000	40 000 +
*		451 Participation du Canton aux charges		4 874 400	4 874 400 +
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
		Charges	57 749 400		57 749 400 +
		Revenus		38 138 800	38 138 800 +
		Excédent de charges		19 610 600	
		3920 Administration du service			
		Charges	1 303 500		1 303 500 +
		Revenus		293 000	293 000 +
		Excédent de charges		1 010 500	
		300 Rétribution des autorités	500		500 +
*		301 Traitements	870 500		870 500 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	74 700		74 700 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	126 200		126 200 +
		305 Assurance-accidents	6 300		6 300 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	10 300		10 300 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 000		4 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910 **Service des assurances sociales**

Transféré de la direction 2 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

392 **Service social Lausanne – CSR**

3920 *Administration du service*

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3920 Administration du service			
		316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		3 800 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	5 100		5 100 +
*		318 Autres prestations de tiers	21 700		21 700 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	64 600		64 600 +
*		390 Imputations internes	115 800		115 800 +
		436 Dédommagements de tiers		5 600	5 600 +
		451 Participation du Canton aux charges		287 400	287 400 +
		3921 Unités Support			
		Charges	1 706 900		1 706 900 +
		Revenus		916 900	916 900 +
		Excédent de charges		790 000	
*		301 Traitements	1 035 100		1 035 100 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	89 100		89 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	142 800		142 800 +
		305 Assurance-accidents	9 900		9 900 +
		309 Autres charges de personnel	194 900		194 900 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	3 800		3 800 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 700		2 700 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	30 900		30 900 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	27 600		27 600 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		1 200 +
		318 Autres prestations de tiers	14 300		14 300 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	3 000		3 000 +
		390 Imputations internes	151 600		151 600 +
		436 Dédommagements de tiers		8 800	8 800 +
		451 Participation du Canton aux charges		908 100	908 100 +
		3922 Unités prestations			
		Charges	41 977 700		41 977 700 +
		Revenus		35 864 100	35 864 100 +
		Excédent de charges		6 113 600	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3921

Unités Support

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3922 Unités prestations			
*		301 Traitements	23 249 300		23 249 300 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	1 999 500		1 999 500 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	3 043 100		3 043 100 +
		305 Assurance-accidents	222 800		222 800 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	93 000		93 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	34 300		34 300 +
		312 Eau, énergie et chauffage	1 293 800		1 293 800 +
		313 Marchandises	81 500		81 500 +
*		314 Entretien des biens immobiliers	170 500		170 500 +
*		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	56 200		56 200 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	6 243 100		6 243 100 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	53 800		53 800 +
*		318 Autres prestations de tiers	606 400		606 400 +
*		319 Impôts, taxes et frais divers	38 700		38 700 +
*		330 Pertes, défalcatons, moins-values	102 000		102 000 +
		331 Amortissement du patrimoine adm.	3 700		3 700 +
		390 Imputations internes	4 686 000		4 686 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		7 561 900	7 561 900 +
*		436 Dédommagements de tiers		632 200	632 200 +
		439 Autres recettes		115 100	115 100 +
		451 Participation du Canton aux charges		27 210 900	27 210 900 +
*		490 Imputations internes		344 000	344 000 +
		3923 Subventions et aides individuelles			
		Charges	12 761 300		12 761 300 +
		Revenus		1 064 800	1 064 800 +
		Excédent de charges		11 696 500	
		365 Subventions à des institutions	10 654 000		10 654 000 +
		366 Aides individuelles	1 806 600		1 806 600 +
		390 Imputations internes	300 700		300 700 +
*		436 Dédommagements de tiers		100 000	100 000 +
		461 Subventions du Canton		964 800	964 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités prestations

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

3923

Subventions et aides individuelles

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		393 SERVICE DU TRAVAIL			
		Charges	25 631 400		25 631 400 +
		Revenus		21 890 100	21 890 100 +
		Excédent de charges		3 741 300	
		3930 Administration du service			
		Charges	2 403 900		2 403 900 +
		Revenus		516 700	516 700 +
		Excédent de charges		1 887 200	
		301 Traitements	1 666 800		1 666 800 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	143 100		143 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	236 300		236 300 +
		309 Autres charges de personnel	14 600		14 600 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	4 600		4 600 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	5 700		5 700 +
		313 Marchandises	600		600 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	900		900 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	3 900		3 900 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	1 400		1 400 +
		318 Autres prestations de tiers	19 100		19 100 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	3 600		3 600 +
		331 Amortissement des dépenses d'invest.	3 200		3 200 +
		365 Subventions à des institutions	106 000		106 000 +
		390 Imputations internes	194 100		194 100 +
		* 451 Participation de l'Etat aux charges		30 000	30 000 +
		490 Imputations internes		486 700	486 700 +
		3931 Inspection du travail Lausanne			
		Charges	1 102 400		1 102 400 +
		Revenus		186 700	186 700 +
		Excédent de charges		915 700	
		* 301 Traitements	783 900		783 900 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	67 400		67 400 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	111 000		111 000 +
		* 309 Autres charges de personnel	27 400		27 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

393 **Service du travail**

3930 *Administration du service*

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

3931 *Inspection du travail Lausanne*

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3931 Inspection du travail Lausanne			
		310 Imprimés et fournitures de bureau	2 400		2 400 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 800		1 800 +
		313 Marchandises	200		200 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		500 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		1 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	6 600		6 600 +
		318 Autres prestations de tiers	10 000		10 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		1 000 +
		390 Imputations internes	89 200		89 200 +
		431 Emoluments administratifs		16 700	16 700 +
		* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		170 000	170 000 +
		3932 Office régional de placement			
		Charges	12 232 200		12 232 200 +
		Revenus		12 156 200	12 156 200 +
		Excédent de charges		76 000	
		301 Traitements	8 515 200		8 515 200 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	732 100		732 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 200 500		1 200 500 +
		305 Assurance-accidents	80 600		80 600 +
		* 309 Autres charges de personnel	139 000		139 000 +
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	34 500		34 500 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	90 200		90 200 +
		* 312 Eau, énergie et chauffage	125 000		125 000 +
		* 314 Entretien des biens immobiliers	130 000		130 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 000		3 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	820 800		820 800 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	24 100		24 100 +
		* 318 Autres prestations de tiers	106 000		106 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	11 200		11 200 +
		* 390 Imputations internes	220 000		220 000 +
		436 Dédommagements de tiers		91 900	91 900 +
		450 Particip.de la Confédération aux charges		11 844 300	11 844 300 +
		* 490 Imputations internes		220 000	220 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

3934

Emploi Lausanne

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3934	Emploi Lausanne		
		314	14 500		14 500 +
		315	18 300		18 300 +
		* 316	716 500		716 500 +
		* 317	24 000		24 000 +
		318	252 700		252 700 +
		319	25 800		25 800 +
		331	2 700		2 700 +
		390	274 900		274 900 +
		* 434		112 600	112 600 +
		* 435		140 800	140 800 +
		436		42 600	42 600 +
		* 439		104 300	104 300 +
		* 450		898 600	898 600 +
		451		6 113 200	6 113 200 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

Transféré de la direction 5 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 3)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges	Revenus	
		3810 SERVICE DES SPORTS			
		<i>Charges</i>	32 384 900		1 745 400 +
30 454 141.97	30 639 500				
4 995 948.17	4 835 400	<i>Revenus</i>		4 742 900	92 500 -
-25 458 193.80	-25 804 100	<i>Excédent de charges</i>		27 642 000	
960.00	1 000	300 Rétribution des autorités	1 000		
9 601 089.56	9 605 700	* 301 Traitements	9 607 300		1 600 +
807 928.36	822 900	303 Cotisations aux assurances sociales	824 100		1 200 +
1 086 273.93	1 145 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 135 200		10 600 -
12 698.40	13 000	309 Autres charges de personnel	13 000		
39 857.40	37 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	37 000		
211 212.88	199 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	199 800		
2 599 501.48	2 595 000	312 Eau, énergie et chauffage	2 650 000		55 000 +
734 675.71	711 000	313 Marchandises	711 000		
1 394 858.90	1 189 100	314 Entretien des biens immobiliers	1 189 100		
531 016.12	439 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	499 000		60 000 +
79 929.49	81 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	81 200		
133 937.85	132 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	132 800		
296 120.38	310 000	318 Autres prestations de tiers	300 000		10 000 -
117 253.09	110 400	319 Impôts, taxes et frais divers	110 400		
2 556.35	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
4 900 827.71	5 584 200	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	6 714 000		1 129 800 +
5 166 747.15	4 903 500	365 Subventions à des institutions	4 933 500		30 000 +
		* 366 Aides individuelles	30 000		30 000 +
		* 390 Imputations internes	3 213 500		458 400 +
2 736 697.21	2 755 100	424 Plus-values, produits exceptionnels			
12 917.76		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 724 600	175 400 -
1 890 657.55	1 900 000	434 Redevances et prestations facturées		2 420 700	87 300 +
2 489 083.42	2 333 400	435 Ventes		66 100	
62 967.77	66 100	436 Dédommagements de tiers		14 000	
30 388.05	14 000	439 Autres recettes		300 000	
291 916.87	300 000	452 Participation de communes aux charges		47 700	4 600 -
47 409.85	52 300	461 Subventions du Canton		79 000	
80 006.90	79 000	490 Imputations internes		90 800	200 +
90 600.00	90 600				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810 Service des sports

3810.301 Transfert de 0.3 EPT au Service des assurances sociales

3810.315 Augmentation de l'entretien des machines et des installations techniques basée sur la réalité des comptes

3810.331 Augmentation principalement due au 1^{er} amortissement du crédit relatif à la création d'un centre de football et d'athlétisme au Centre sportif de la Tuilière, partiellement compensée par le complet amortissement des crédits « Lausanne, Capitale olympique », présentation et soutien d'une candidature lausannoise à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver 2020, assainissement et entretien de diverses installations sportives, projet Métamorphose – Centre de football de la Tuilière (crédit d'études) et projet Métamorphose – Concours pour la partie sud du site de la Tuilière

3810.366 Augmentation due au soutien des jeux internationaux des écoliers (transfert du Service de la jeunesse et des loisirs)

3810.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant principalement des dépenses liées à la création d'un centre de football et d'athlétisme au Centre sportif de la Tuilière

3810.427 Diminution due à la suppression de la redevance du droit de superficie pendant la durée des travaux du Centre sportif de Malley (préavis N°2016/40)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges	Revenus	
		3910 SERVICE ASSURANCES SOCIALES			
10 824 753.20	11 104 500	<i>Charges</i>	10 960 200		144 300 -
6 982 269.99	7 065 200	<i>Revenus</i>		7 134 400	69 200 +
-3 842 483.21	-4 039 300	<i>Excédent de charges</i>		3 825 800	
5 802 419.70	5 903 900	* 301 Traitements	6 230 100		326 200 +
498 057.03	509 600	303 Cotisations aux assurances sociales	535 900		26 300 +
759 010.85	788 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	824 700		35 800 +
24 399.35	19 200	309 Autres charges de personnel	19 200		
81 716.50	117 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	106 800		10 200 -
614 473.35	12 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	12 600		
305 397.45	300 100	313 Marchandises	300 100		
1 017.35	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 000		
46 983.80	33 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	43 000		10 000 +
6 957.05	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 900		900 +
6 996.45	7 000	318 Autres prestations de tiers	7 000		
104.40	600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		2 000 +
1 463 494.00	2 220 000	* 366 Aides individuelles	1 620 000		600 000 -
1 213 725.92	1 185 600	* 390 Imputations internes	1 250 300		64 700 +
143 568.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
3 000 930.40	2 801 800	* 434 Redevances et prestations facturées		2 220 000	581 800 -
54 284.75	20 000	* 436 Dédommagements de tiers		40 000	20 000 +
4 191.84		439 Autres recettes			
3 779 294.80	4 243 400	* 451 Participation du Canton aux charges		4 874 400	631 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910

Service des assurances sociales

- 3910.301 Augmentation des effectifs de 5.2 EPT et transfert de 0.3 EPT du Service des sports (en lien avec l'augmentation de recettes sous la nature 451)
- 3910.310 Diminution de charges liée à un ajustement aux coûts réels (en lien avec l'augmentation de charges au compte 316)
- 3910.316 Augmentation de charges prévue pour une utilisation accrue des imprimantes multifonctions MFP (en lien avec la diminution de charges au compte 310)
- 3910.366 Diminution de charges liée à la diminution constante des aides individuelles au logement accordées
- 3910.390 Augmentation de charges liée à un accroissement des surfaces louées et à leurs frais d'exploitation
- 3910.434 Diminution de recettes dues à l'abandon du secteur recouvrement AVS, repris par la Caisse cantonale, suite à l'abandon du statut d'agence « A »
- 3910.436 Augmentation de recettes basée sur les produits enregistrés les années précédentes
- 3910.451 Augmentation de recettes liée au développement du secteur PC familles (en lien avec l'augmentation de charges sous la nature 301)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges	Revenus	
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
52 490 705.68	56 384 700	Charges	57 749 400		1 364 700 +
36 309 988.01	37 848 000	Revenus		38 138 800	290 800 +
-16 180 717.67	-18 536 700	Excédent de charges		19 610 600	
		3920 Administration du service			
1 506 711.15	1 445 700	Charges	1 303 500		142 200 -
306 558.84	293 300	Revenus		293 000	300 -
-1 200 152.31	-1 152 400	Excédent de charges		1 010 500	
690.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
1 022 490.12	965 400	* 301 Traitements	870 500		94 900 -
87 756.46	82 900	303 Cotisations aux assurances sociales	74 700		8 200 -
149 254.12	141 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	126 200		15 000 -
7 203.21	7 000	305 Assurance-accidents	6 300		700 -
5 702.50	10 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	10 300		
3 981.50	4 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	4 000		100 -
2 818.52	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		
3 727.75	5 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 100		
21 273.19	31 400	* 318 Autres prestations de tiers	21 700		9 700 -
63 867.77	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	64 600		
137 946.01	129 400	* 390 Imputations internes	115 800		13 600 -
6 415.34	6 200	436 Dédommagements de tiers		5 600	600 -
2 125.00		439 Autres recettes			
296 768.50	287 100	451 Participation du Canton aux charges		287 400	300 +
1 250.00		480 Prélèvements sur les réserves			
		3921 Unités Support			
1 492 607.23	1 675 900	Charges	1 706 900		31 000 +
922 837.85	921 000	Revenus		916 900	4 100 -
- 569 769.38	- 754 900	Excédent de charges		790 000	
934 895.77	1 002 700	* 301 Traitements	1 035 100		32 400 +
80 693.03	86 500	303 Cotisations aux assurances sociales	89 100		2 600 +
132 967.89	138 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	142 800		3 900 +
8 842.40	9 500	305 Assurance-accidents	9 900		400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

392 Service social Lausanne – CSR

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

3920 Administration du service

3920.301 Transfert interne de 0.40 EPT d'un poste de secrétaire à "Unités de prestations"

3920.318 Diminution des frais d'interprètes et de traducteurs basée sur la réalité des comptes

3920.390 Diminution de la facturation interne des loyers par le Service du logement et des gérances et des prestations du Service du personnel – voir commentaire a)

3921 Unités de support

3921.301 Augmentation de 0.50 EPT d'un poste de secrétaire

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3921 Unités Support			
121 401.35	202 500	309 Autres charges de personnel	194 900		7 600 -
2 179.85	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 800		
2 184.00	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 700		
33 121.55	30 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	30 900		
22 447.71	27 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	27 600		300 +
447.20	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		
3 737.67	14 000	318 Autres prestations de tiers	14 300		300 +
0.00	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 000		
149 688.81	152 900	390 Imputations internes	151 600		1 300 -
7 881.60	8 500	436 Dédommagements de tiers		8 800	300 +
914 956.25	912 500	451 Participation du Canton aux charges		908 100	4 400 -
		3922 Unités Prestations			
38 057 590.14	40 959 800	Charges	41 977 700		1 017 900 +
34 068 447.85	35 560 700	Revenus		35 864 100	303 400 +
-3 989 142.29	-5 399 100	Excédent de charges		6 113 600	
20 445 806.84	22 307 400	* 301 Traitements	23 249 300		941 900 +
1 759 114.46	1 924 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 999 500		75 300 +
2 678 625.21	2 918 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 043 100		124 800 +
190 538.88	211 100	305 Assurance-accidents	222 800		11 700 +
87 997.06	93 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	93 000		
30 889.70	35 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	34 300		800 -
1 141 162.15	1 273 300	312 Eau, énergie et chauffage	1 293 800		20 500 +
60 127.81	80 000	313 Marchandises	81 500		1 500 +
133 869.50	193 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	170 500		22 500 -
53 769.25	48 600	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	56 200		7 600 +
5 585 705.23	6 263 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 243 100		20 700 -
34 156.35	52 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	53 800		1 700 +
522 273.65	553 500	* 318 Autres prestations de tiers	606 400		52 900 +
25 205.82	57 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	38 700		19 100 -
69 752.81	142 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	102 000		40 000 -
3 970.00	3 700	331 Amortissement du patrimoine adm.	3 700		
470 571.79		380 Attributions aux réserves			
4 764 053.63	4 802 900	390 Imputations internes	4 686 000		116 900 -
4 409.37		424 Plus-values, produits exceptionnels			
6 802 339.00	7 566 100	434 Redevances et prestations facturées		7 561 900	4 200 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

- 3922.301 Augmentation des effectifs de 9.15 EPT (3 assistants sociaux, 2 conseillers en orientation, 0.4 nettoyeuse, 2.75 secrétaire, 1 chef de bureau) et transfert de 0.4 EPT (secrétaire) de l'administration du Service
- 3922.314 Diminution de l'entretien et de la réfection des appartements sociaux de transition basée sur la réalité des comptes
- 3922.315 Augmentation des frais d'entretien de l'abri liée à la prolongation de son ouverture (6 mois au lieu de 5)
- 3922.318 Augmentation due à la facturation des prestations de l'Association suisse des assurés (ASSUAS) en matière de conseils juridiques en assurances sociales auparavant prise en charge sous forme de subvention (cf nature 365)
- 3922.319 Diminution des dépenses d'émoluments demandés par le Tribunal des baux liés aux expulsions des sous-locataires des appartements de transition basée sur la réalité des comptes
- 3922.330 Diminution des pertes sur débiteurs liées aux appartements sociaux de transition basée sur la réalité des comptes

Comptes 2015	Budget 2016		Budget 2017		Ecart
			Charges	Revenus	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		3922 Unités Prestations			
733 143.33	666 000	* 436 Dédommagements de tiers		632 200	33 800 -
170 095.25	110 000	439 Autres recettes		115 100	5 100 +
25 957 116.15	26 747 200	451 Participation du Canton aux charges		27 210 900	463 700 +
69 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			
332 344.75	471 400	* 490 Imputations internes		344 000	127 400 -
		3923 Subventions et aides individuelles			
11 433 797.16	12 303 300	Charges	12 761 300		458 000 +
1 012 143.47	1 073 000	Revenus		1 064 800	8 200 -
-10 421 653.69	-11 230 300	Excédent de charges		11 696 500	
9 375 731.52	10 171 200	365 Subventions à des institutions	10 654 000		482 800 +
1 760 065.64	1 822 000	366 Aides individuelles	1 806 600		15 400 -
298 000.00	310 100	390 Imputations internes	300 700		9 400 -
65 791.97	130 000	* 436 Dédommagements de tiers		100 000	30 000 -
946 351.50	943 000	461 Subventions du Canton		964 800	21 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

3922.436

Diminution liée principalement aux remboursements de frais de réparation suite à des dommages dans les appartements de transition basée sur la réalité des comptes

3922.490

Diminution de la facturation interne des prestations en faveur de l'unité commune ORP-CSR (Service du travail, Office régional de placement / Centre social régional)

3923

Subventions et aides individuelles

3923.436

Adaptation du budget relatif aux remboursements de subventions des institutions privées

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		393 SERVICE DU TRAVAIL			
24 631 878.92	25 818 100	Charges	25 631 400		186 700 -
21 049 389.61	22 093 500	Revenus		21 890 100	203 400 -
-3 582 489.31	-3 724 600	Excédent de charges		3 741 300	
		3930 Administration du service			
2 273 338.47	2 399 500	Charges	2 403 900		4 400 +
496 428.86	510 400	Revenus		516 700	6 300 +
-1 776 909.61	-1 889 100	Excédent de charges		1 887 200	
1 582 663.72	1 649 300	301 Traitements	1 666 800		17 500 +
135 724.39	142 000	303 Cotisations aux assurances sociales	143 100		1 100 +
225 001.92	236 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	236 300		100 +
21 837.40	14 600	309 Autres charges de personnel	14 600		
3 108.65	7 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 600		2 700 -
5 029.70	5 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	5 700		
1 150.65	700	313 Marchandises	600		100 -
113.00	900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	900		
3 912.25	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 900		100 +
1 014.45	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 400		600 -
8 929.04	19 100	318 Autres prestations de tiers	19 100		
1 795.40	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 600		100 +
	2 700	331 Amortissement des dépenses d'invest.	3 200		500 +
96 632.00	110 000	365 Subventions à des institutions	106 000		4 000 -
186 425.90	201 700	390 Imputations internes	194 100		7 600 -
198.80		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 162.80	10 000	* 436 Dédommagements de tiers			10 000 -
1 145.56		439 Autres recettes			
30 000.00	20 000	* 451 Participation du Canton aux charges		30 000	10 000 +
463 921.70	480 400	490 Imputations internes		486 700	6 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

393 **Service du travail**

3930 *Administration du service*

3930.436 Aucun montant n'est prévu pour les remboursements de traitements

3930.451 Augmentation de la participation du Canton de Vaud en faveur de l'association Bourse à Travail

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3931 Inspection du travail Lausanne			
1 111 004.75	1 158 000		1 102 400		70 600 -
202 830.59	175 000	Revenus		186 700	11 700 +
- 908 174.16	- 983 000	Excédent de charges		915 700	
823 649.35	832 900	* 301 Traitements	783 900		49 000 -
68 118.79	71 800	303 Cotisations aux assurances sociales	67 400		4 400 -
118 187.05	120 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	111 000		9 200 -
4 384.00	21 800	* 309 Autres charges de personnel	27 400		5 600 +
1 820.90	2 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 400		400 -
0.00	1 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 800		
122.50	300	313 Marchandises	200		100 -
0.00	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
1 152.60	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		
4 401.20	6 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 600		400 +
180.45	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000		
900.00	800	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		200 +
88 087.91	87 900	390 Imputations internes	89 200		1 300 +
16 980.00	15 000	431 Emoluments administratifs		16 700	1 700 +
18 159.40		436 Dédommagements de tiers			
6 129.69		439 Autres recettes			
161 561.50	160 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		170 000	10 000 +
		3932 Office régional de placement			
12 080 323.40	12 292 200	Charges	12 232 200		243 200 -
12 013 424.36	12 224 100	Revenus		12 156 200	91 900 -
- 66 899.04	- 68 100	Excédent de charges		76 000	
8 170 152.23	8 558 300	301 Traitements	8 515 200		43 100 -
700 752.03	738 000	303 Cotisations aux assurances sociales	732 100		5 900 -
1 155 647.27	1 209 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 200 500		8 700 -
76 552.39	81 000	305 Assurance-accidents	80 600		400 -
86 273.45	170 000	* 309 Autres charges de personnel	139 000		31 000 -
33 647.30	41 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	34 500		7 000 -
272 962.85	25 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	90 200		65 000 +
118 158.55	132 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	125 000		7 000 -
368 635.45	178 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	130 000		48 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3931

Inspection du travail Lausanne

- 3931.301 Augmentation de 0.10 EPT d'un poste d'inspecteur du travail
- 3931.309 Augmentation des frais de formation pour deux chargés de sécurité
- 3931.450 Augmentation liée aux émoluments perçus pour le contrôle des mesures de santé et sécurité au travail (MSST)

3932

Office régional de placement

- 3932.309 Diminution liée au nombre de cours pour le brevet fédéral de conseiller en personnel, formation exigée par le SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie)
- 3932.310 Adaptation des dépenses relatives aux fournitures de bureau en regard des comptes 2015
- 3932.311 Augmentation liée au remplacement du mobilier
- 3932.312 Diminution des frais d'énergie facturés par le Service du logement et des gérances
- 3932.314 Diminution des frais d'entretien facturés par le Service du logement et des gérances

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart	
			Charges Fr.	Revenus Fr.	Fr.	Fr.
		3932 Office régional de placement				
631.80	3 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000		500	-
820 618.56	816 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	820 800		4 100	+
11 653.70	19 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 100		4 500	+
92 493.34	100 000	* 318 Autres prestations de tiers	106 000		6 000	+
91.75	11 200	319 Impôts, taxes et frais divers	11 200			
11 355.65		330 Pertes, défalcatons, moins-values				
160 697.08	208 000	* 390 Imputations internes	220 000		12 000	+
153 575.32	92 200	436 Dédommagements de tiers		91 900	300	-
10 552.74		439 Autres recettes				
11 688 599.22	11 923 900	450 Participation de la Confédération aux charges		11 844 300	79 600	-
160 697.08	208 000	* 490 Imputations internes		220 000	12 000	+
		3933 Unité spécialisée ORP-CSR				
1 263 177.27	1 843 700	Charges	1 618 400		229 900	-
1 263 177.27	1 843 700	Revenus		1 618 400	346 700	-
500 176.41	752 300	301 Traitements	725 700		26 600	-
43 263.96	64 900	303 Cotisations aux assurances sociales	62 400		2 500	-
66 714.20	103 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	99 700		3 600	-
4 746.21	7 100	305 Assurance-accidents	6 900		200	-
8 774.70	35 500	* 309 Autres charges de personnel	6 000		29 500	-
5 858.85	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 300		700	-
1 054.25	500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 500		1 000	+
14 973.15	31 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	17 500		13 500	-
16 000.00	38 600	* 314 Entretien des biens immobiliers	15 000		23 600	-
	400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	400			
103 281.40	105 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	103 600		2 300	-
359.90	2 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 700		100	+
6 194.01	18 700	* 318 Autres prestations de tiers	9 000		9 700	-
1 398.90	500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 700		1 200	+
490 381.33	675 400	* 390 Imputations internes	560 000		115 400	-
4 230.70	6 400	436 Dédommagements de tiers		6 200	200	-
13.88		439 Autres recettes				
768 551.36	991 500	* 450 Participation de la Confédération aux charges		1 052 200	60 700	+
	170 400	* 451 Participation du Canton aux charges			170 400	-
490 381.33	675 400	* 490 Imputations internes		560 000	115 400	-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932 *Office régional de placement*

- 3932.318 Augmentation due à la hausse des frais de télécommunication pondérée par une baisse des frais d'interprète
- 3932.390 Augmentation de la facturation interne relative aux charges salariales en faveur de l'unité commune ORP-CSR (Office régional de placement / Centre social régional)
- 3932.490 Augmentation de la facturation interne relative aux charges salariales en faveur de l'unité commune ORP-CSR (Office régional de placement / Centre social régional)

3933 *Unité spécialisée ORP-CSR*

- 3933.309 Diminution liée au nombre de cours pour le brevet fédéral de conseiller en personnel, formation exigée par le SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie)
- 3933.312 Diminution des frais d'énergie facturés par le Service du logement et des gérances
- 3933.314 Diminution des frais d'entretien facturés par le Service du logement et des gérances
- 3933.318 Diminution liée aux frais de télécommunication et d'interprète
- 3933.390 Adaptation de la facturation interne relative aux charges salariales en faveur de l'unité commune ORP-CSR (Office régional de placement / Centre social régional)
- 3933.450 Augmentation de la participation du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) en relation avec les charges d'exploitation
- 3933.451 Le financement intégral de l'unité commune ORP-CSR (Office régional de placement / Centre social régional) est assuré par la Confédération (nature 450)
- 3933.490 Adaptation de la facturation interne relative aux charges salariales en faveur de l'unité commune ORP-CSR (Office régional de placement / Centre social régional)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3934 Emploi Lausanne			
7 904 035.03	8 124 700	Charges	8 274 500		230 200 +
7 073 528.53	7 340 300	Revenus		7 412 100	287 400 +
- 830 506.50	- 784 400	Excédent de charges		862 400	
4 916 972.32	5 022 200	* 301 Traitements	5 100 600		78 400 +
422 941.06	433 200	303 Cotisations aux assurances sociales	439 400		6 200 +
682 991.57	695 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	704 400		8 800 +
45 569.35	47 500	305 Assurance-accidents	47 900		400 +
28 378.10	56 700	* 309 Autres charges de personnel	51 100		5 600 -
40 223.00	63 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	52 600		10 600 -
108 662.03	130 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	124 400		5 700 -
152 076.45	147 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	162 100		15 000 +
249 514.24	261 500	313 Marchandises	262 600		1 100 +
28 520.85	15 100	314 Entretien des biens immobiliers	14 500		600 -
14 535.25	19 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 300		1 300 -
649 479.45	638 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	716 500		78 400 +
13 142.95	29 300	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	24 000		5 300 -
200 841.67	263 200	318 Autres prestations de tiers	252 700		10 500 -
24 505.30	24 100	319 Impôts, taxes et frais divers	25 800		1 700 +
8.25		330 Pertes, défalcatons, moins values			
36 780.00	3 200	331 Amortissement du patrimoine adm.	2 700		500 -
11 093.25		351 Charges années antérieures			
277 799.94	275 000	390 Imputations internes	274 900		100 -
2 286.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
48 562.60	38 800	* 434 Redevances et prestations facturées		112 600	73 800 +
129 312.35	153 000	* 435 Ventes		140 800	12 200 -
52 867.33	42 400	436 Dédommagements de tiers		42 600	200 +
108 011.65	16 800	* 439 Autres recettes		104 300	87 500 +
905 400.00	994 200	* 450 Participation de la Confédération aux charges		898 600	95 600 -
5 827 088.40	6 095 100	451 Participation du Canton aux charges		6 113 200	18 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

- 3934.301 Augmentation des effectifs de 1.3 EPT (1 technicien audiovisuel, 0.2 encadrant inf. II ETSL, 0.1 chef de projet inf. ETSL (cellule vidéo à 5D)) et diminution par transfert de 0.6 EPT au Secrétariat général de la direction
- 3934.309 Adaptation du budget afin de compenser l'augmentation des frais de formation des inspecteurs du travail (cf centre 3931, nature 309)
- 3934.310 Adaptation des dépenses relatives aux fournitures de bureau en regard des comptes
- 3934.312 Adaptation des frais d'énergie en regard des comptes
- 3934.316 Augmentation due au loyer du programme d'emplois temporaires « Diversités » et au loyer de la cellule vidéo à 5D
- 3934.317 Diminution liée aux dépenses relatives aux frais de repas et de déplacement
- 3934.434 Augmentation du nombre de chantiers facturés dans le cadre du programme "Atelier 36"
- 3934.435 Diminution liée à la vente de repas du restaurant « Au Goût du Jour »
- 3934.439 Augmentation liée aux prestations fournies (cours et prises en charge) pour d'autres organismes
- 3934.450 Baisse de la participation du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) en relation avec les charges d'exploitation

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	LOGEMENT ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
236 649 726.22	241 556 200		166 382 400		75 173 800 –
198 392 775.69	197 685 800			122 442 400	75 243 400 –
38 256 950.53 –	43 870 400 –			43 940 000	
		4010	SECRETARIAT GENERAL		
			2 432 400		2 432 400 +
				483 300	483 300 +
				1 949 100	
		* 301	1 940 700		1 940 700 +
		303	166 600		166 600 +
		304	276 600		276 600 +
		* 309	3 900		3 900 +
		* 310	2 500		2 500 +
		* 311	4 100		4 100 +
		* 315	5 000		5 000 +
		* 316	12 300		12 300 +
		* 317	4 200		4 200 +
		* 318	15 000		15 000 +
		* 319	1 500		1 500 +
		* 436		478 300	478 300 +
		* 439		5 000	5 000 +
		4100	SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE		
7 305 824.63	9 755 900		6 647 300		3 108 600 –
9 482 686.04	10 419 300			9 415 000	1 004 300 –
2 176 861.41 +	663 400 +		2 767 700		
5 108 524.75	6 648 100	* 301	4 538 200		2 109 900 –
438 174.17	572 300	303	389 700		182 600 –
717 637.46	956 700	304	647 400		309 300 –
17 260.00	37 000	* 309	28 000		9 000 –
25 748.58	28 000	310	24 400		3 600 –
30 824.50	32 000	311	27 600		4 400 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

4010 Secrétariat général

A la suite de la réorganisation des directions au 1^{er} juillet 2016, la Municipalité a décidé de doter toutes les directions de secrétariats généraux. Il s'ensuit la création du Secrétariat général LEA dont le budget est constitué de transferts pécuniaires et de personnel d'autres services de la Ville. Il n'y a donc pas de comparaison historique possible entre les comptes 2015 et les budgets 2016 et 2017. Les renseignements complémentaires ci-dessous reflètent lesdits transferts

4010.301 Secrétariat général de la direction :

Transfert du Service coordination et cadastre (SCC) de 4 EPT

Comptabilité de direction :

Cette unité est composée de 3.9 EPT de l'ex comptabilité Logement et sécurité publique, d'un EPT transféré du Service de la révision et de 2.6 EPT de l'ex comptabilité Travaux

Unité du développement durable :

Transfert du Service du développement de la Ville et de la communication (DevCom) de 2.8 EPT

4010.309 Frais de formation professionnelle : budgets transférés du SCC et du DevCom

4010.310 Imprimés et fournitures de bureau : budgets transférés du SCC et du DevCom

4010.311 Mobilier et petit matériel informatique : budgets transférés du SCC et du DevCom

4010.315 Maintenance corrective d'applications informatiques : budget transféré du SCC

4010.316 Coûts des imprimantes multifonctions et licences informatiques : budgets transférés du SCC et du DevCom

4010.317 Déplacements et débours divers : budgets transférés du SCC et du DevCom

4010.318 Honoraires, frais d'étude : budgets transférés du SCC et du DevCom

4010.319 Cotisations et frais divers : budgets transférés du SCC et du DevCom

4010.436 Remboursement de traitements : budgets transférés du SCC et du DevCom

4010.439 Recettes diverses : jetons de présence de la Directrice

4100 Service de la coordination et du cadastre

4100.301 Transferts de plusieurs EPT aux secrétariats généraux des directions Logement, environnement et architecture (SGLEA), Culture et développement urbain (SGCD) et Sécurité et économie (SGSE) ensuite de la réorganisation des services communaux pour la législature 2016-2021

4100.309 Frais de formation professionnelle : diminution suite au transfert de budget aux SGLEA, SGCD et SGSE

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4100			
			SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE		
16 295.77	13 500	313	15 000		1 500 +
9 942.40	45 000	* 315	40 000		5 000 -
57 475.10	86 500	* 316	75 000		11 500 -
14 485.55	21 500	* 317	12 700		8 800 -
67 660.75	99 000	* 318	89 000		10 000 -
20 279.57	22 000	319	22 000		
54 211.90	75 000	* 330	7 000		68 000 -
170 926.35	577 500	* 331	150 800		426 700 -
37 680.70	38 000	351	38 000		
518 697.08	503 800	* 390	542 500		38 700 +
3 300.00	4 000	410		4 000	
2 160.00		424			
1 600 468.70	1 602 000	427		1 632 800	30 800 +
2 602 550.50	3 483 800	* 434		2 415 000	1 068 800 -
19 092.60	18 000	435		18 000	
15 302.55	22 000	436		20 000	2 000 -
59 725.00	10 000	438		10 000	
77 340.69	15 500	* 439		500	15 000 -
5 102 746.00	5 264 000	490		5 314 700	50 700 +
		4201			
			SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
78 431 264.50	60 511 300		Charges		60 511 300 -
48 792 731.12	40 524 900		Revenus		40 524 900 -
29 638 533.38 -	19 986 400 -		Excédent de charges		
1 704.00	4 000	300			4 000 -
31 462 197.24	20 299 100	301			20 299 100 -
2 689 452.21	1 752 300	303			1 752 300 -
4 156 193.26	2 776 600	304			2 776 600 -
94 019.90	86 300	309			86 300 -
118 363.63	57 500	310			57 500 -
302 271.70	287 600	311			287 600 -
1 356 175.25	508 800	312			508 800 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100 Service de la coordination et du cadastre

- 4100.315 Maintenance corrective d'applications métier : diminution suite au transfert de budget au SGLEA
- 4100.316 Coûts des imprimantes multifonctions et licences informatiques : diminution suite au transfert de budget au SGLEA
- 4100.317 Déplacements et débours divers : diminution suite au transfert de budget aux SGLEA, SGCD et SGSE
- 4100.318 Honoraires et frais d'études : diminution suite au transfert de budget au SGLEA
- 4100.330 Transfert aux services d'architecture, urbanisme, routes et mobilité ainsi que propreté urbaine des budgets relatifs aux défalcatons de leurs créances par l'Office du contentieux
- 4100.331 Diminution due à l'amortissement du solde du crédit relatif à la réalisation de modèles numériques par technologie LIDAR dans l'exercice sous revue
- 4100.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant des dépenses pour les deux premiers volets des crédits d'études Pôle Gare et Léman 2030
- 4100.434 Facturation ordinaires : diminution suite au transfert de budget au SGSE
- 4100.439 Diminution prévue des recettes liées aux jetons de présence du Directeur suite au changement de législature. Les jetons de présence de la Directrice en charge de la nouvelle direction Logement, environnement et architecture sont enregistrés au SGLEA, sous rubrique 4010.439

4201 Service des routes et de la mobilité

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4201	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
3 246 761.06	1 930 600	313	Marchandises		1 930 600 –
2 467 471.56	2 588 000	314	Entretien des biens immobiliers		2 588 000 –
1 185 032.54	1 086 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		1 086 000 –
1 464 101.51	345 400	316	Loyers et redevances d'utilisation		345 400 –
128 188.05	103 100	317	Déplacements, débours, dédommagements		103 100 –
3 046 279.06	3 098 000	318	Autres prestations de tiers		3 098 000 –
327 794.09	252 000	319	Impôts, taxes et frais divers		252 000 –
151 276.71	72 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		72 000 –
13 471 041.93	13 257 200	331	Amortissement du patrimoine administratif		13 257 200 –
1 102 382.47	920 000	365	Subventions à des institutions		920 000 –
11 660 558.33	11 086 800	390	Imputations internes		11 086 800 –
220 990.30	200 000	410	Patentes, concessions		200 000 –
357 668.51	85 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		85 000 –
22 894 090.58	24 324 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		24 324 000 –
1 350 477.89	1 215 300	434	Redevances et prestations facturées		1 215 300 –
596 774.17	29 000	435	Ventes		29 000 –
545 512.35	132 000	436	Dédommagements de tiers		132 000 –
5 520.65	9 500	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		9 500 –
155 459.85	60 500	439	Autres recettes		60 500 –
19 268 646.00	11 200 000	451	Participation du Canton aux charges		11 200 000 –
160 269.00	300 000	461	Subventions du Canton		300 000 –
3 237 321.82	2 969 600	490	Imputations internes		2 969 600 –
		4300	SERVICE D'URBANISME		
6 425 070.78	7 260 800		Charges		7 260 800 –
1 549 823.20	1 725 200		Revenus		1 725 200 –
4 875 247.58 –	5 535 600 –		Excédent de charges		
4 379 412.55	4 742 100	301	Traitements		4 742 100 –
374 845.35	408 600	303	Cotisations aux assurances sociales		408 600 –
620 891.60	687 800	304	Cotisations à la Caisse de pensions		687 800 –
4 458.00	15 000	309	Autres charges de personnel		15 000 –
117 779.71	108 500	310	Imprimés et annonces		108 500 –
4 682.00	9 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		9 100 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4300

Service d'urbanisme

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4300	SERVICE D'URBANISME		
5 440.55	11 000	313	Marchandises		11 000 -
6 418.30	3 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		3 000 -
10 944.00	16 000	316	Loyers et redevances d'utilisation		16 000 -
3 650.00	7 800	317	Déplacements, débours, dédommagements		7 800 -
145 669.15	258 000	318	Autres prestations de tiers		258 000 -
17 829.35	23 000	319	Impôts, taxes et frais divers		23 000 -
251 320.00	475 700	331	Amortissement du patrimoine administratif		475 700 -
481 730.22	495 200	390	Imputations internes		495 200 -
1 152 897.00	1 430 000	410	Permis de construire		1 430 000 -
	1 500	424	Plus-values, produits exceptionnels		1 500 -
141 440.40	261 700	434	Redevances et prestations facturées		261 700 -
300.00		435	Ventes		
134 202.10	10 000	436	Dédommagements de tiers		10 000 -
107 816.95	20 000	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000 -
3 807.05	2 000	439	Autres recettes		2 000 -
9 359.70		490	Imputations internes		
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE		
5 550 904.03	5 303 400		Charges	5 324 000	20 600 +
141 031.06	76 100		Revenus	106 100	30 000 +
5 409 872.97 -	5 227 300 -		Excédent de charges	5 217 900	
3 616 318.80	3 870 800	301	Traitements	3 877 500	6 700 +
309 835.00	333 900	303	Cotisations aux assurances sociales	333 200	700 -
507 426.65	561 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	564 400	3 400 +
18 548.00	26 000	309	Autres charges de personnel	23 000	3 000 -
17 353.36	21 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	21 000	
8 382.35	8 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 000	1 300 +
753.10	1 000	313	Marchandises	1 000	
802.50	2 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500	
16 843.70	14 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	15 000	800 +
17 937.05	17 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	17 000	
45 975.70	32 000	318	Autres prestations de tiers	32 000	
6 852.60	9 500	319	Impôts, taxes et frais divers	9 500	
		330	Pertes, défalcatons, moins-values	4 000	4 000 +

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
574 508.55		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	6 300		6 300 +
409 366.67	405 800	390 Imputations internes	407 600		1 800 +
11 162.20	2 100	436 Dédommagements de tiers		2 100	
900.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
127 618.86	74 000	* 439 Autres recettes		104 000	30 000 +
1 350.00		490 Imputations internes			
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
		Charges	49 773 100		49 773 100 +
		Revenus		12 221 800	12 221 800 +
		Excédent de charges		37 551 300	
		301 Traitements	27 735 500		27 735 500 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	2 384 400		2 384 400 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	3 712 600		3 712 600 +
		309 Autres charges de personnel	170 800		170 800 +
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	81 400		81 400 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	396 000		396 000 +
		* 312 Eau, énergie et chauffage	926 800		926 800 +
		* 313 Marchandises	2 701 200		2 701 200 +
		* 314 Entretien des biens immobiliers	1 071 500		1 071 500 +
		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	501 300		501 300 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	268 500		268 500 +
		* 317 Débours divers	223 600		223 600 +
		* 318 Autres prestations de tiers	2 124 500		2 124 500 +
		* 319 Impôts et taxes	271 800		271 800 +
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 500		4 500 +
		331 Amort du patrimoine administratif	4 857 900		4 857 900 +
		365 Subventions à des institutions	30 000		30 000 +
		* 390 Imputations internes	2 310 800		2 310 800 +
		423 Loyers et produits des vignes		4 039 600	4 039 600 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	20 000 +
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		767 000	767 000 +
		* 434 Redevances et prestations facturées		1 782 700	1 782 700 +
		435 Ventes		1 237 000	1 237 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400

Service d'architecture

4400.331

Augmentation due à l'amortissement du crédit relatif au recensement, au contrôle et à l'assainissement des bâtiments en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante

4400.439

Augmentation des recettes liée à la facturation des permis d'habiter et d'utiliser

4510

Service des parcs et domaines

Transféré de la direction 6 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 4)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
		436 Dédommagements de tiers		156 000	156 000 +
		* 439 Recettes diverses et taxes décharge		88 000	88 000 +
		451 Participation du Canton aux charges		131 000	131 000 +
		* 461 Subventions du Canton		386 000	386 000 +
		* 469 Autres subventions		50 100	50 100 +
		* 490 Imputations internes		3 564 400	3 564 400 +
		460 SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
		4600 Administration et études			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
59 009 103.51					
58 349 152.49					
659 951.02 –					
453 213.05					
71 156.42					
382 056.63 –					
259 095.18		301 Traitements			
22 194.92		303 Cotisations aux assurances sociales			
36 867.16		304 Cotisations à la caisse de pensions			
2 150.00		309 Autres charges de personnel			
4 320.33		310 Imprimés et fournitures de bureau			
971.60		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
45.80		313 Marchandises			
550.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
4 736.65		316 Loyers et redevances d'utilisation			
19 686.46		317 Déplacements, débours, dédommagements			
100 564.30		318 Autres prestations de tiers			
2 030.65		319 Impôts, taxes et frais divers			
25 837.15		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
41 635.50		434 Redevances et prestations facturées			
3 683.77		439 Autres recettes			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

460

Service d'assainissement

Transféré au 480 Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la direction Travaux au budget 2016

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4601 Ramassage et tri des déchets			
		Charges			
475 254.75		Revenus			
197 360.36		Excédent de charges			
277 894.39 –					
189 092.51		301 Traitements			
15 895.06		303 Cotisations aux assurances sociales			
21 315.48		304 Cotisations à la caisse de pensions			
4 581.36		305 Assurance-accidents			
9 903.40		312 Eau, énergie et chauffage			
588.15		313 Marchandises			
13 512.40		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
2 000.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
600.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
212 837.00		318 Autres prestations de tiers			
4 132.69		319 Impôts, taxes et frais divers			
796.70		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
193 946.33		434 Redevances et prestations facturées			
3.42 –		435 Ventes			
3 281.96		436 Dédommagements de tiers			
135.49		439 Autres recettes			
		4602 Unité de gestion du réseau (UGR)			
		Charges			
10 712 829.89		Revenus			
10 712 829.89					
2 146 797.84		301 Traitements			
183 044.55		303 Cotisations aux assurances sociales			
294 047.30		304 Cotisations à la caisse de pensions			
52 735.79		305 Assurance-accidents			
8 049.50		309 Autres charges de personnel			
10 944.16		310 Imprimés et fournitures de bureau			
75 882.15		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
58 757.36		312 Eau, énergie et chauffage			
10 376.90		313 Marchandises			
2 255 546.89		314 Entretien des biens immobiliers			
52 568.16		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4601

Ramassage et tri des déchets

Transféré au 480 Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la direction Travaux au budget 2016

4602

Unité de gestion du réseau (UGR)

Transféré au 480 Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la direction Travaux au budget 2016

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

Transféré au 480 Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la direction Travaux au budget 2016

4603 ***Traitement des eaux usées***

Transféré au 480 Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la direction Travaux au budget 2016

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		4603 Traitement des eaux usées		
143 842.68		319 Impôts, taxes et frais divers		
1 979 888.98		331 Amortissement du patrimoine administratif		
58 382.80		352 Participation à des charges de communes		
487 727.05		390 Imputations internes		
1 624.45		424 Plus-values, produits exceptionnels		
23 275.10		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		
8 523 507.52		434 Redevances et prestations facturées		
618 523.70		435 Ventes		
130 646.29		436 Dédommagements de tiers		
98 497.66		439 Autres recettes		
4 796 812.35		452 Participation de communes aux charges		
664 243.76		480 Prélèvements sur les réserves		
83 685.55		490 Imputations internes		
		4604 Incinération des déchets		
		Charges		
		Revenus		
5 555 688.81				
5 555 688.81				
4 340 572.45		301 Traitements		
372 079.27		303 Cotisations aux assurances sociales		
565 538.98		304 Cotisations à la caisse de pensions		
106 866.92		305 Assurance-accidents		
20 538.00		309 Autres charges de personnel		
20 364.19		313 Marchandises		
2 115.55		316 Loyers et redevances d'utilisation		
1 597.80		317 Déplacements, débours, dédommagements		
30 419.65		318 Autres prestations de tiers		
696.00		319 Impôts, taxes et frais divers		
94 900.00		390 Imputations internes		
1 560.35		424 Plus-values, produits exceptionnels		
5 441 142.45		434 Redevances et prestations facturées		
109 879.92		436 Dédommagements de tiers		
3 106.09		439 Autres recettes		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4603

Traitement des eaux usées

Transféré au 480 Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la direction Travaux au budget 2016

4604

Incineration des déchets

Transféré au 480 Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la direction Travaux au budget 2016

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4605			
			Charges		
			Revenus		
		301	Traitements		
		303	Cotisations aux assurances sociales		
		304	Cotisations à la caisse de pensions		
		305	Assurance-accidents		
		309	Autres charges de personnel		
		310	Imprimés et fournitures de bureau		
		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		
		312	Eau, énergie et chauffage		
		313	Marchandises		
		314	Entretien des biens immobiliers		
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
		316	Loyers et redevances d'utilisation		
		317	Déplacements, débours, dédommagements		
		318	Autres prestations de tiers		
		319	Impôts, taxes et frais divers		
		330	Pertes, défalcat ions, moins-values		
		331	Amortissement du patrimoine administratif		
		352	Participation à des charges de communes		
		390	Imputations internes		
		424	Plus-values, produits exceptionnels		
		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		
		434	Redevances et prestations facturées		
		435	Ventes		
		436	Dédommagements de tiers		
		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
		439	Autres recettes		
		452	Participation de communes aux charges		
		480	Prélèvements sur les réserves		
		490	Imputations internes		
26 871 300.63					
26 871 300.63					
10 585 638.66					
902 587.26					
1 378 117.09					
261 606.09					
17 076.40					
48 779.58					
131 141.15					
97 724.75					
1 090 139.65					
71 805.15					
429 639.69					
66 195.37					
32 746.35					
8 500 960.91					
312 775.79					
16 487.40					
2 090 820.05					
38 477.60					
798 581.69					
91 035.19					
2 000.00					
23 097 527.60					
1 572 449.47					
343 289.65					
1 367.60					
85 044.78					
635 420.20					
984 774.69					
58 391.45					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4605

Gestion des déchets urbains

Transféré au 480 Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la direction Travaux au budget 2016

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		470			
79 927 558.77	102 161 400	SERVICE DE L'EAU			
80 077 351.78	102 936 400	Charges			102 161 400 –
149 793.01 +	775 000 +	Revenus			102 936 400 –
		Excédent de revenus			
		4700			
		Eau potable			
79 927 558.77	67 177 600	Charges			67 177 600 –
80 077 351.78	67 952 600	Revenus			67 952 600 –
149 793.01 +	775 000 +	Excédent de revenus			
13 600 910.52	13 808 000	301 Traitements			13 808 000 –
1 162 107.69	1 191 400	303 Cotisations aux assurances sociales			1 191 400 –
1 794 813.57	1 901 300	304 Cotisations à la caisse de pensions			1 901 300 –
310 810.19	348 700	305 Assurance-accidents			348 700 –
82 433.93	92 700	309 Autres charges de personnel			92 700 –
86 464.39	93 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			93 000 –
2 026 876.57	1 870 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 870 600 –
3 960 148.28	4 578 500	312 Eau, énergie et chauffage			4 578 500 –
610 485.36	822 000	313 Marchandises			822 000 –
523 617.44	479 400	314 Entretien des biens immobiliers			479 400 –
1 791 439.27	2 428 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			2 428 000 –
4 369 569.30	4 389 100	316 Loyers et redevances d'utilisation			4 389 100 –
73 645.04	95 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			95 000 –
5 683 052.69	5 827 700	318 Autres prestations de tiers			5 827 700 –
1 528 021.75	1 664 100	319 Impôts, taxes et frais divers			1 664 100 –
40 632.16	50 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values			50 000 –
18 681 288.09	12 746 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			12 746 000 –
17 796 412.58	8 711 100	380 Attributions aux réserves			8 711 100 –
5 804 829.95	6 081 000	390 Imputations internes			6 081 000 –
21 674.93		424 Plus-values, produits exceptionnels			
512 104.55	496 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			496 000 –
11 478 532.43	7 600 100	434 Redevances et prestations facturées			7 600 100 –
56 475 575.84	55 036 800	435 Ventes			55 036 800 –
329 604.93	380 300	436 Dédommagements de tiers			380 300 –
37 904.28		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
18 923.10	21 000	439 Autres recettes			21 000 –
123 847.65	40 000	461 Subventions du Canton			40 000 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

470

Service de l'eau

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

4700

Eau potable

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4700 Eau potable			
10 649 595.45	3 974 400	480 Prélèvements sur les réserves			3 974 400 –
429 588.62	404 000	490 Imputations internes			404 000 –
		4701 Evacuation eaux claires et usées			
	12 456 900	Charges			12 456 900 –
	12 456 900	Revenus			12 456 900 –
	2 627 000	301 Traitements			2 627 000 –
	226 800	303 Cotisations aux assurances sociales			226 800 –
	365 500	304 Cotisations à la caisse de pensions			365 500 –
	66 500	305 Assurance-accidents			66 500 –
	9 500	309 Autres charges de personnel			9 500 –
	8 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			8 000 –
	94 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			94 900 –
	62 600	312 Eau, énergie et chauffage			62 600 –
	21 000	313 Marchandises			21 000 –
	3 252 400	314 Entretien des biens immobiliers			3 252 400 –
	74 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			74 900 –
	29 100	316 Loyers et redevances d'utilisation			29 100 –
	16 100	317 Déplacements, débours, dédommagements			16 100 –
	1 194 800	318 Autres prestations de tiers			1 194 800 –
	6 800	319 Impôts, taxes et frais divers			6 800 –
	1 401 900	331 Amortissement du patrimoine administratif			1 401 900 –
	7 000	352 Participation à des charges de communes			7 000 –
	2 992 100	390 Imputations internes			2 992 100 –
	500	410 Patentes, concessions			500 –
	9 096 300	434 Redevances et prestations facturées			9 096 300 –
	100 000	435 Ventes			100 000 –
	53 300	436 Dédommagements de tiers			53 300 –
	100 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			100 000 –
	4 400	439 Autres recettes			4 400 –
	2 000	451 Participation du Canton aux charges			2 000 –
	3 100 400	480 Prélèvements sur les réserves			3 100 400 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4700

Eau potable

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

4701

Evacuation eaux claires et usées

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4702	Traitement eaux usées		
	22 526 900		Charges		22 526 900 –
	22 526 900		Revenus		22 526 900 –
	4 084 600	301	Traitements		4 084 600 –
	352 600	303	Cotisations aux assurances sociales		352 600 –
	535 300	304	Cotisations à la caisse de pensions		535 300 –
	103 100	305	Assurance-accidents		103 100 –
	26 000	309	Autres charges de personnel		26 000 –
	5 100	310	Imprimés et fournitures de bureau		5 100 –
	9 000	313	Marchandises		9 000 –
	2 100	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		2 100 –
	1 500	316	Loyers et redevances d'utilisation		1 500 –
	3 500	317	Déplacements, débours, dédommagements		3 500 –
17 242 400		318	Autres prestations de tiers		17 242 400 –
15 300		319	Impôts, taxes et frais divers		15 300 –
3 200		331	Amortissement du patrimoine administratif		3 200 –
80 000		352	Participation à des charges de communes		80 000 –
63 200		390	Imputations internes		63 200 –
12 761 800		434	Redevances et prestations facturées		12 761 800 –
100 300		436	Dédommagements de tiers		100 300 –
6 471 300		452	Participation de communes aux charges		6 471 300 –
3 193 500		480	Prélèvements sur les réserves		3 193 500 –
		480	SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE		
	56 563 400		Charges		56 563 400 –
	42 003 900		Revenus		42 003 900 –
	14 559 500 –		Excédent de charges		
		4800	Administration du service		
	1 002 900		Charges		1 002 900 –
	114 000		Revenus		114 000 –
	888 900 –		Excédent de charges		
	425 900	301	Traitements		425 900 –
	36 900	303	Cotisations aux assurances sociales		36 900 –
	47 900	304	Cotisations à la caisse de pensions		47 900 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4702

Traitement eaux usées

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

480

Service de la propreté urbaine

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

4800

Administration du service

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4800 Administration du service			
	1 900	309 Autres charges de personnel			1 900 -
	5 500	310 Imprimés et fournitures de bureau			5 500 -
	2 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			2 300 -
	13 300	312 Eau, énergie et chauffage			13 300 -
	500	313 Marchandises			500 -
	60 000	314 Entretien des biens immobiliers			60 000 -
	198 800	316 Loyers et redevances d'utilisation			198 800 -
	4 400	317 Déplacements, débours, dédommagements			4 400 -
	81 200	318 Autres prestations de tiers			81 200 -
	1 300	319 Impôts, taxes et frais divers			1 300 -
	123 000	390 Imputations internes			123 000 -
	17 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			17 000 -
	91 500	434 Redevances et prestations facturées			91 500 -
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -
	4 500	439 Autres recettes			4 500 -
		4801 Tri des déchets			
	202 200	Charges			202 200 -
	2 000	Revenus			2 000 -
	200 200 -	Excédent de charges			
	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 500 -
	700	312 Eau, énergie et chauffage			700 -
	1 000	313 Marchandises			1 000 -
	199 000	318 Autres prestations de tiers			199 000 -
	2 000	434 Redevances et prestations facturées			2 000 -
		4802 Gestion des déchets urbains			
	28 111 700	Charges			28 111 700 -
	28 111 700	Revenus			28 111 700 -
	10 773 100	301 Traitements			10 773 100 -
	929 500	303 Cotisations aux assurances sociales			929 500 -
	1 437 800	304 Cotisations à la caisse de pensions			1 437 800 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4800

Administration du service

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

4801

Tri des déchets

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

4802

Gestion des déchets urbains

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

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4802

Gestion des déchets urbains

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

4803

Propreté du domaine public

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4803 Propreté du domaine public			
	13 700	309 Autres charges de personnel			13 700 -
	4 200	310 Imprimés et fournitures de bureau			4 200 -
	60 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			60 200 -
	824 700	312 Eau, énergie et chauffage			824 700 -
	922 600	313 Marchandises			922 600 -
	92 600	314 Entretien des biens immobiliers			92 600 -
	50 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			50 000 -
	1 147 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			1 147 000 -
	33 800	317 Déplacements, débours, dédommagements			33 800 -
	451 800	318 Autres prestations de tiers			451 800 -
	92 400	319 Impôts, taxes et frais divers			92 400 -
	1 005 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			1 005 000 -
	450 800	390 Imputations internes			450 800 -
	200	424 Plus-values, produits exceptionnels			200 -
	1 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			1 000 -
	297 200	434 Redevances et prestations facturées			297 200 -
	7 000	436 Dédommagements de tiers			7 000 -
	7 000 000	451 Participation du Canton aux charges			7 000 000 -
	200 000	490 Imputations internes			200 000 -
		4804 Incinération des déchets			
	5 910 100	Charges			5 910 100 -
	5 910 100	Revenus			5 910 100 -
	4 613 000	301 Traitements			4 613 000 -
	398 100	303 Cotisations aux assurances sociales			398 100 -
	605 800	304 Cotisations à la caisse de pensions			605 800 -
	116 300	305 Assurance-accidents			116 300 -
	30 000	309 Autres charges de personnel			30 000 -
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			2 000 -
	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			600 -
	29 000	313 Marchandises			29 000 -
	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			2 000 -
	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			3 000 -
	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			4 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4803

Propreté du domaine public

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

4804

Incinération des déchets

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4804 Incinération des déchets			
	22 000	318 Autres prestations de tiers			22 000 –
	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers			2 100 –
	4 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			4 000 –
	78 200	390 Imputations internes			78 200 –
	5 810 100	434 Redevances et prestations facturées			5 810 100 –
	100 000	436 Dédommagements de tiers			100 000 –
		4805 Centre de compactage (GEDREL)			
	360 700	Charges			360 700 –
	360 700	Revenus			360 700 –
	191 200	301 Traitements			191 200 –
	16 500	303 Cotisations aux assurances sociales			16 500 –
	25 200	304 Cotisations à la caisse de pensions			25 200 –
	4 900	305 Assurance-accidents			4 900 –
	1 000	309 Autres charges de personnel			1 000 –
	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 000 –
	11 800	312 Eau, énergie et chauffage			11 800 –
	5 000	313 Marchandises			5 000 –
	31 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			31 000 –
	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			2 000 –
	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			1 000 –
	69 100	318 Autres prestations de tiers			69 100 –
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers			1 000 –
	357 100	434 Redevances et prestations facturées			357 100 –
	3 600	436 Dédommagements de tiers			3 600 –
		4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
		Charges	77 914 600		77 914 600 +
		Revenus		93 819 800	93 819 800 +
		Excédent de revenus	15 905 200		
		301 Traitements	9 753 300		9 753 300 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	829 900		829 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4805

Centre de compactage (GEDREL)

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

4900

Service du logement et des gérances

Transféré de la direction 3 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 4)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
		304	Cotisations à la caisse de pensions	1 202 000	1 202 000 +
		309	Autres charges de personnel	38 900	38 900 +
		310	Imprimés et fournitures de bureau	104 600	104 600 +
		* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	116 400	116 400 +
		312	Eau, énergie et chauffage	4 172 100	4 172 100 +
		313	Marchandises	197 600	197 600 +
		* 314	Entretien des biens immobiliers	8 402 800	8 402 800 +
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	7 500	7 500 +
		* 316	Loyers et redevances d'utilisation	12 102 000	12 102 000 +
		317	Déplacements, débours, dédommagements	34 800	34 800 +
		318	Autres prestations de tiers	1 242 500	1 242 500 +
		* 319	Impôts, taxes et frais divers	710 200	710 200 +
		330	Pertes, défalcatons, moins-values	366 500	366 500 +
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	14 108 000	14 108 000 +
		365	Subventions à des institutions	1 764 500	1 764 500 +
		366	Aides individuelles	2 800	2 800 +
		380	Attributions aux réserves	102 700	102 700 +
		390	Imputations internes	22 655 500	22 655 500 +
		* 423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		29 635 700 +
		424	Plus-values, produits exceptionnels	33 000	33 000 +
		* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	299 600	299 600 +
		427	Revenus des biens du patrimoine administratif	6 117 900	6 117 900 +
		434	Redevances et prestations facturées	5 729 200	5 729 200 +
		* 436	Dédommagements de tiers	1 552 000	1 552 000 +
		439	Autres recettes	2 038 600	2 038 600 +
		451	Participation du Canton aux charges	4 400	4 400 +
		* 480	Prélèvements sur les réserves	6 717 800	6 717 800 +
		490	Imputations internes	41 691 600	41 691 600 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service du logement et des gérances

Transféré de la direction 3 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 4)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4910 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
		Charges	24 291 000		24 291 000 +
		Revenus		6 396 400	6 396 400 +
		Excédent de charges		17 894 600	
		300 Rétribution des autorités	1 500		1 500 +
		301 Traitements	10 575 100		10 575 100 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	906 800		906 800 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 518 700		1 518 700 +
		309 Autres charges de personnel	175 000		175 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	23 500		23 500 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	96 000		96 000 +
		* 312 Eau, énergie et chauffage	160 000		160 000 +
		313 Marchandises	2 000		2 000 +
		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	562 900		562 900 +
		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 133 700		2 133 700 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	28 700		28 700 +
		* 318 Autres prestations de tiers	3 047 200		3 047 200 +
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	26 900		26 900 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 983 800		3 983 800 +
		390 Imputations internes	1 049 200		1 049 200 +
		434 Redevances et prestations facturées		3 376 700	3 376 700 +
		490 Imputations internes		3 019 700	3 019 700 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

Transféré de la direction 1 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 4)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
50 810 259.79	51 292 700	Charges	49 773 100		1 519 600 -
11 413 378.57	12 005 700	Revenus		12 221 800	216 100 +
-39 396 881.22	-39 287 000	Excédent de charges		37 551 300	
27 941 969.45	28 572 500	301 Traitements	27 735 500		837 000 -
2 467 474.05	2 464 200	303 Cotisations aux assurances sociales	2 384 400		79 800 -
3 757 433.15	3 844 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 712 600		131 800 -
164 169.35	175 800	309 Autres charges de personnel	170 800		5 000 -
76 489.79	92 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	81 400		11 000 -
434 268.86	462 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	396 000		66 800 -
899 031.05	1 007 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	926 800		80 900 -
2 098 194.90	2 328 900	* 313 Marchandises	2 701 200		372 300 +
1 204 307.58	1 211 500	* 314 Entretien des biens immobilier	1 071 500		140 000 -
372 126.67	450 100	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	501 300		51 200 +
294 811.69	262 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	268 500		6 300 +
261 545.07	295 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	223 600		71 400 -
2 426 845.33	2 292 700	* 318 Autres prestations de tiers	2 124 500		168 200 -
511 504.71	655 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	271 800		383 600 -
11 733.55	4 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 500		
5 253 853.48	4 634 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	4 857 900		223 900 +
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000		
2 604 501.11	2 508 600	* 390 Imputations internes	2 310 800		197 800 -
3 819 269.98	4 040 400	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		4 039 600	800 -
56 780.60	20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	
698 163.03	761 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		767 000	6 000 +
2 230 373.80	2 579 100	* 434 Redevances et prestations facturées		1 782 700	796 400 -
1 249 233.37	1 272 800	435 Ventes		1 237 000	35 800 -
158 280.90	156 000	436 Dédommagements de tiers		156 000	
896.40		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
108 744.00	79 500	* 439 Autres recettes		88 000	8 500 +
124 066.80	131 000	451 Participation du Canton aux charges		131 000	
5 075.00	9 000	* 460 Subventions acquises			9 000 -
469 152.27	440 000	461 Subventions du Canton		386 000	54 000 -
56 817.00		* 469 Autres subventions		50 100	50 100 +
2 436 525.42	2 516 900	* 490 Imputations internes		3 564 400	1 047 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510 Service des parcs et domaines

- 4510.310 Avec la nouvelle stratégie de communication axée sur les nouveaux médias, réduction des imprimés, ainsi que suppression des annonces journaux pour l'entité vignobles
- 4510.311 La diminution des achats de petites machines s'explique par l'aboutissement des achats découlant de l'internalisation des vignobles
- 4510.312 Economie consécutive à l'optimisation du chauffage des serres de l'établissement horticole, ainsi qu'à la fermeture de la compostière le 1^{er} décembre 2015
- 4510.313 Le conditionnement des vins étant désormais internalisé, l'achat des bouteilles, bouchons et vis a été reclassé (de la rubrique 319)
- 4510.314 Diminution des travaux d'entretiens confiés à des tiers et augmentation des entretiens réalisés en interne
- 4510.315 La maintenance de l'installation du biogaz au domaine des Saugealles est en augmentation mais couverte par la subvention du Fonds pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (Fonds CO₂) (voir rubrique 469)
- 4510.317 Suppression de la participation du Service aux loyers des places de parc des collaborateurs et limitation des kilomètres effectués par le personnel dans le cadre de leur fonction
- 4510.318 Augmentation de la valorisation de la biomasse en interne conduisant à une diminution des mandats de traitements ; limitation des analyses de vins et des mandats aux entreprises de communication pour l'entité vignobles
- 4510.319 Le conditionnement des vins, auparavant sous-traité et désormais internalisé, a été reclassé (à la rubrique 313)
- 4510.390 Diminution des transports effectués par Routes et mobilité
- 4510.434 Reclassement de la facturation du conditionnement des vins (à la rubrique 423)
- 4510.439 Les recettes des chambres d'hôtes sont reclassées à la rubrique 423 et reclassement des ventes de lavures, initialement au 434
- 4510.460 Les subventions pour murs en pierres sèches sont versées par le Canton (inclus à la rubrique 461) et non par la Confédération
- 4510.461 Le plan de gestion de la forêt effectué et subventionné en 2016 par le Canton était une opération unique
- 4510.469 Tout excédent de charges pour la maintenance de l'installation de biogaz des Saugealles est pris en charge par le Fonds CO₂
- 4510.490 Nouvelle imputation facturée au Secrétariat général de la direction Finances et mobilité, pour l'entretien des places de jeux

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
112 977 109.98	72 440 900	Charges	77 914 600		5 473 700 +
142 869 904.10	88 461 000	Revenus		93 819 800	5 358 800 +
29 892 794.12	16 020 100	Excédent de revenus	15 905 200		
9 894 035.71	10 075 800	301 Traitements	9 753 300		322 500 -
865 912.61	877 300	303 Cotisations aux assurances sociales	829 900		47 400 -
1 227 948.49	1 259 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 202 000		57 200 -
22 960.55	40 900	309 Autres charges de personnel	38 900		2 000 -
75 850.23	107 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	104 600		2 800 -
132 490.98	132 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	116 400		16 000 -
4 056 040.50	4 120 100	312 Eau, énergie et chauffage	4 172 100		52 000 +
172 649.11	197 700	313 Marchandises	197 600		100 -
8 138 660.16	6 823 000	* 314 Entretien des biens immobilier	8 402 800		1 579 800 +
1 425.50	7 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	7 500		
11 030 799.09	11 492 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	12 102 000		610 000 +
25 747.80	36 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	34 800		1 200 -
1 269 897.25	1 278 000	318 Autres prestations de tiers	1 242 500		35 500 -
352 694.38	384 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	710 200		326 200 +
589 280.16	366 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	366 500		
11 282 728.00	10 650 200	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	14 108 000		3 457 800 +
1 351 651.75	1 828 300	365 Subventions à des institutions	1 764 500		63 800 -
3 708.00	3 800	366 Aides individuelles	2 800		1 000 -
40 103 302.50	104 100	380 Attributions aux réserves	102 700		1 400 -
22 379 327.21	22 656 700	390 Imputations internes	22 655 500		1 200 -
29 719 107.51	30 920 300	* 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		29 635 700	1 284 600 -
57 170 219.32	33 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		33 000	
318 629.15	345 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		299 600	45 400 -
5 935 072.25	5 961 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		6 117 900	156 600 +
5 762 881.65	5 896 900	434 Redevances et prestations facturées		5 729 200	167 700 -
80 508.45		435 Ventes			
295 078.00	76 000	* 436 Dédommagements de tiers		1 552 000	1 476 000 +
2 111 661.15	2 008 400	439 Autres recettes		2 038 600	30 200 +
36 755.95	4 900	451 Participation du Canton aux charges		4 400	500 -
0.00		* 480 Prélèvements sur les réserves		6 717 800	6 717 800 +
41 439 990.67	43 215 200	490 Imputations internes		41 691 600	1 523 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service du logement et des gérances

- 4900.311 Transfert du budget du Bureau du développement immobilier au Secrétariat général de la direction Culture et développement urbain
- 4900.314 Augmentation résultant de :
- Berne 302 : frais de remise en état après l'incendie du bâtiment en 2007. Ces frais sont intégralement couverts par l'indemnité de l'ECA enregistrée sous rubrique 4900.436
 - Riponne 10 : aménagement des locaux du rez
 - Tunnel 3 : frais d'entretien courant ensuite de l'acquisition du bâtiment en 2016
 - Maison du Désert : transformation en Maison de quartier et transfert du bâtiment au patrimoine administratif (préavis N° 2015/38)
- Diminution résultant de :
- Riponne 10 et Ansermet 2 : suppression des frais d'entretien ensuite de la vente de ces bâtiments à l'Etat de Vaud en décembre 2015 (rapport-préavis N° 2015/50)
- 4510.490 Augmentation :
- des redevances des droits de superficie (DDP) dues à la Ligue pour la Lecture de la Bible pour les parcelles 7307 et 7309 (lots 6 et 11, chemin de Bérée 28-30-32 et 34a et 34b). Une recette correspondante est enregistrée sous rubrique 4900.423 (préavis N° 2015/70 et 2016/07)
 - du loyer des surfaces administratives communales à Riponne 10 situées dans les locaux propriétés de l'Etat de Vaud
- 4900.319 Répercussion de l'introduction progressive des taxes annuelles d'utilisation et de traitements des eaux, selon préavis N° 2015/21
- 4900.331 Augmentation des amortissements principalement due à l'amortissement du crédit relatif à la rénovation et transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos sur la place du Vieux-Port à Ouchy
- 4900.423 La perte des revenus locatifs de Riponne 10 et Ansermet 2 suite à la vente de ces immeubles à l'Etat de Vaud est partiellement pondérée par les augmentations découlant de :
- nouveaux revenus locatifs suite à l'acquisition de l'immeuble Tunnel 3 ainsi que par les mises en valeur après travaux des bâtiments de Pré-du-Marché 1/Neuve 2 et de Grand-Pré 3-5
 - nouveaux DDP à Bérée 34a et 34b, Bérée 28-30-32, Industrie 6, Sévelin 10-16, Berne 7 et Bochardon 11-13
 - l'indexation de divers DDP
 - l'évolution du staff des places de parc du Plan Mobilité Lausanne (PML)
- 4900.425 Baisse du taux d'intérêt des prêts chirographaires qui passe de 2% à 1.75% et des soldes à amortir
- 4900.436 Financement par l'ECA des travaux de remise en état de Berne 302 enregistrés sous rubrique 4900.314
- 4900.480 Neutralisation par prélèvements à la provision des charges d'intérêts et d'amortissement du crédit d'assainissement énergétique des immeubles du patrimoine financier et des pertes nettes (charges et revenus) liées à la vente à l'Etat de Vaud des immeubles Riponne 10 et Ansermet 2

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4910 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
		<i>Charges</i>	24 291 000		1 384 700 +
23 956 564.58	23 461 100				
6 916 367.90	6 209 500	<i>Revenus</i>		6 396 400	186 900 +
-17 040 196.68	-17 251 600	<i>Excédent de charges</i>		17 894 600	
1 280.00	1 500	300 Rétribution des autorités	1 500		
9 987 300.05	10 582 500	301 Traitements	10 575 100		7 400 -
854 339.05	905 400	303 Cotisations aux assurances sociales	906 800		1 400 +
1 441 170.60	1 521 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 518 700		2 900 -
172 689.08	175 000	309 Autres charges de personnel	175 000		
21 109.40	26 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	23 500		2 800 -
275 517.69	68 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	96 000		28 000 +
166 547.75	190 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	160 000		30 000 -
1 377.98	2 400	313 Marchandises	2 000		400 -
393 475.12	436 600	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	562 900		126 300 +
1 377 793.13	1 559 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 133 700		574 300 +
22 157.55	29 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	28 700		300 -
3 926 517.07	3 230 700	* 318 Autres prestations de tiers	3 047 200		183 500 -
20 019.00	20 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	26 900		6 300 +
4 464 417.40	3 612 800	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	3 983 800		371 000 +
830 853.71	1 099 300	390 Imputations internes	1 049 200		50 100 -
3 489 636.40	3 317 700	434 Redevances et prestations facturées		3 376 700	59 000 +
3 621.85		436 Dédommagements de tiers			
12 620.40		439 Autres recettes			
80 000.00		461 Subventions du Canton			
417 789.25		480 Prélèvements sur les réserves			
2 912 700.00	2 891 800	490 Imputations internes		3 019 700	127 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.311 Aménagement des postes de travail des nouveaux collaborateurs (dont CMI) et accroissement des besoins de petit matériel informatique
- 4910.312 Diminution significative des coûts de consommation électrique avec la mise en œuvre des deux salles machines (SIMod)
- 4910.315 Augmentation des coûts de maintenance :
- des serveurs de stockage en réseau (NAS) après acquisition en 2013 et 2014 incluant les trois premières années de maintenance
 - des équipements réseaux d'interconnexions (cœur de réseaux)
- 4910.316 Augmentation des droits annuels de certains logiciels concernant en particulier la mobilité. Impacts des acquisitions de logiciels passés en mode location et de celles effectuées sur le préavis Recolte. Licences Microsoft en lien avec le renouvellement des postes de travail
- 4910.318 Réduction des besoins de prestations de services pour couvrir les besoins additionnels des natures 311 et 315
- 4910.319 Prise en compte du coût des abonnements SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes) par le SOI pour toute l'administration
- 4910.331 Augmentation due principalement au premier amortissement de deux nouveaux crédits relatifs au renforcement de la sécurité des systèmes d'information pour la période 2016-2019, ainsi que de la mise en œuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne
- Diminution résultant du dernier amortissement en 2016 du crédit relatif à la mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
267 630 816.53	279 843 700	Charges	202 502 800		77 340 900 -
109 473 792.60	113 073 900	Revenus		57 691 600	55 382 300 -
158 157 023.93 -	166 769 800 -	Excédent de charges		144 811 200	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
		Charges	33 437 000		33 437 000 +
		Revenus		5 913 300	5 913 300 +
		Excédent de charges		27 523 700	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
		Charges	20 336 200		20 336 200 +
		Revenus		1 078 100	1 078 100 +
		Excédent de charges		19 258 100	
		301	Traitements	4 121 400	4 121 400 +
		303	Cotisations aux assurances sociales	354 200	354 200 +
		304	Cotisations à la caisse de pensions	528 200	528 200 +
		305	Assurance-accidents	9 900	9 900 +
		307	Prestations à des retraités	1 000	1 000 +
		309	Autres charges de personnel	18 000	18 000 +
		310	Imprimés et fournitures de bureau	43 000	43 000 +
		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	33 300	33 300 +
		312	Eau, énergie et chauffage	32 500	32 500 +
		313	Marchandises	19 300	19 300 +
		314	Entretien des biens immobiliers	8 900	8 900 +
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500	500 +
		316	Loyers et redevances d'utilisation	417 400	417 400 +
		317	Déplacements, débours, dédommagements	29 100	29 100 +
		* 318	Autres prestations de tiers	828 800	828 800 +
		319	Impôts, taxes et frais divers	4 700	4 700 +
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	546 300	546 300 +
		365	Subventions à des institutions	10 236 200	10 236 200 +
		390	Imputations internes	3 103 500	3 103 500 +
		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		235 200 +
		434	Redevances et prestations facturées		19 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat général

Transféré du 561 Service de la jeunesse et des loisirs (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 5)

5010 *Administration du service et institutions subventionnées*

Transféré du 561 Service de la jeunesse et des loisirs (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 5)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5010 Administration du service et institutions subventionnées			
		436 Dédommagements de tiers		197 600	197 600 +
*		439 Autres recettes		134 200	134 200 +
*		451 Participation du Canton aux charges		35 000	35 000 +
*		490 Imputations internes		456 600	456 600 +
		5011 Accueil vacances			
		Charges	4 916 100		4 916 100 +
		Revenus		956 600	956 600 +
		Excédent de charges		3 959 500	
		301 Traitements	2 641 100		2 641 100 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	227 100		227 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	288 300		288 300 +
		305 Assurance-accidents	1 400		1 400 +
		309 Autres charges de personnel	14 500		14 500 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	16 800		16 800 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 000		56 000 +
		313 Marchandises	368 200		368 200 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 000		18 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	6 700		6 700 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	20 700		20 700 +
		318 Autres prestations de tiers	407 200		407 200 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	25 000		25 000 +
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 800		5 800 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	99 000		99 000 +
		390 Imputations internes	720 300		720 300 +
		434 Redevances et prestations facturées		741 900	741 900 +
		436 Dédommagements de tiers		1 300	1 300 +
*		439 Autres recettes		23 600	23 600 +
*		451 Participation du Canton aux charges		116 000	116 000 +
		452 Participation de communes aux charges		73 800	73 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010 *Administration du service et institutions subventionnées*

Transféré du 561 Service de la jeunesse et des loisirs (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 5)

5011 *Accueil vacances*

Transféré du 561 Service de la jeunesse et des loisirs (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 5)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5012 Institutions d'éducation			
		Charges	4 056 500		4 056 500 +
		Revenus		3 658 000	3 658 000 +
		Excédent de charges		398 500	
		301 Traitements	2 487 100		2 487 100 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	214 000		214 000 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	301 600		301 600 +
		305 Assurance-accidents	23 400		23 400 +
		* 309 Autres charges de personnel	24 700		24 700 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	7 800		7 800 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 700		10 700 +
		313 Marchandises	76 400		76 400 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		2 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	1 600		1 600 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	6 000		6 000 +
		* 318 Autres prestations de tiers	185 400		185 400 +
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	83 200		83 200 +
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		2 000 +
		390 Imputations internes	630 600		630 600 +
		436 Dédommagements de tiers		26 700	26 700 +
		* 439 Autres recettes		65 000	65 000 +
		450 Participation de la Confédération aux charges		829 000	829 000 +
		451 Participation du Canton aux charges		2 737 300	2 737 300 +
		5013 Cultes et temples			
		Charges	4 128 200		4 128 200 +
		Revenus		220 600	220 600 +
		Excédent de charges		3 907 600	
		301 Traitements	687 900		687 900 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	59 100		59 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	78 800		78 800 +
		309 Autres charges de personnel	4 000		4 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 000		9 000 +
		312 Eau, énergie et chauffage	450 000		450 000 +
		313 Marchandises	16 300		16 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5012

Institutions d'éducation

Transféré du 561 Service de la jeunesse et des loisirs (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 5)

5013

Cultes et temples

Transféré du 561 Service de la jeunesse et des loisirs (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 5)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5013 Cultes et temples			
		314 Entretien des biens immobiliers	498 000		498 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		2 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	54 200		54 200 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		3 000 +
		318 Autres prestations de tiers	1 166 000		1 166 000 +
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	35 000		35 000 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	980 300		980 300 +
		* 390 Imputations internes	84 600		84 600 +
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 500	56 500 +
		434 Redevances et prestations facturées		21 200	21 200 +
		436 Dédommagements de tiers		1 000	1 000 +
		439 Autres recettes		500	500 +
		452 Participation de communes aux charges		139 900	139 900 +
		490 Imputations internes		1 500	1 500 +
		511 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
		Charges			56 384 700 -
		Revenus			37 848 000 -
		Excédent de charges			37 848 000 -
		5110 Administration du service			
		Charges			1 445 700 -
		Revenus			293 300 -
		Excédent de charges			293 300 -
		300 Rétribution des autorités			500 -
		301 Traitements			965 400 -
		303 Cotisations aux assurances sociales			82 900 -
		304 Cotisations à la caisse de pensions			141 200 -
		305 Assurance-accidents			7 000 -
		310 Imprimés et fournitures de bureau			10 300 -
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			4 100 -
		316 Loyers et redevances d'utilisation			3 800 -
		317 Déplacements, débours, dédommagements			5 100 -
		318 Autres prestations de tiers			31 400 -
52 490 705.68	56 384 700				
36 309 988.01	37 848 000				
16 180 717.67 -	18 536 700 -				
1 506 711.15	1 445 700				
306 558.84	293 300				
1 200 152.31 -	1 152 400 -				
690.00	500				
1 022 490.12	965 400				
87 756.46	82 900				
149 254.12	141 200				
7 203.21	7 000				
5 702.50	10 300				
3 981.50	4 100				
2 818.52	3 800				
3 727.75	5 100				
21 273.19	31 400				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

511 Service social Lausanne - CSR

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

5110 Administration du service

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5110 Administration du service			
63 867.77	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers			64 600 –
137 946.01	129 400	390 Imputations internes			129 400 –
6 415.34	6 200	436 Dédommagements de tiers			6 200 –
2 125.00		439 Autres recettes			
296 768.50	287 100	451 Participation du Canton aux charges			287 100 –
1 250.00		480 Prélèvements sur les réserves			
		5111 Unités Support			
1 492 607.23	1 675 900	Charges			1 675 900 –
922 837.85	921 000	Revenus			921 000 –
569 769.38 –	754 900 –	Excédent de charges			
934 895.77	1 002 700	301 Traitements			1 002 700 –
80 693.03	86 500	303 Cotisations aux assurances sociales			86 500 –
132 967.89	138 900	304 Cotisations à la caisse de pensions			138 900 –
8 842.40	9 500	305 Assurance-accidents			9 500 –
121 401.35	202 500	309 Autres charges de personnel			202 500 –
2 179.85	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau			3 800 –
2 184.00	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			2 700 –
33 121.55	30 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			30 900 –
22 447.71	27 300	316 Loyers et redevances d'utilisation			27 300 –
447.20	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements			1 200 –
3 737.67	14 000	318 Autres prestations de tiers			14 000 –
	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers			3 000 –
149 688.81	152 900	390 Imputations internes			152 900 –
7 881.60	8 500	436 Dédommagements de tiers			8 500 –
914 956.25	912 500	451 Participation du Canton aux charges			912 500 –
		5112 Unités prestations			
38 057 590.14	40 959 800	Charges			40 959 800 –
34 068 447.85	35 560 700	Revenus			35 560 700 –
3 989 142.29 –	5 399 100 –	Excédent de charges			
20 445 806.84	22 307 400	301 Traitements			22 307 400 –
1 759 114.46	1 924 200	303 Cotisations aux assurances sociales			1 924 200 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5111

Unités support

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

5112

Unités prestations

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5112 Unités prestations			
2 678 625.21	2 918 300	304 Cotisations à la caisse de pensions			2 918 300 –
190 538.88	211 100	305 Assurance-accidents			211 100 –
87 997.06	93 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			93 000 –
30 889.70	35 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			35 100 –
1 141 162.15	1 273 300	312 Eau, énergie et chauffage			1 273 300 –
60 127.81	80 000	313 Marchandises			80 000 –
133 869.50	193 000	314 Entretien des biens immobiliers			193 000 –
53 769.25	48 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			48 600 –
5 585 705.23	6 263 800	316 Loyers et redevances d'utilisation			6 263 800 –
34 156.35	52 100	317 Déplacements, débours, dédommagements			52 100 –
522 273.65	553 500	318 Autres prestations de tiers			553 500 –
25 205.82	57 800	319 Impôts, taxes et frais divers			57 800 –
69 752.81	142 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values			142 000 –
3 970.00	3 700	331 Amortissement du patrimoine adm.			3 700 –
470 571.79		380 Attributions aux réserves			
4 764 053.63	4 802 900	390 Imputations internes			4 802 900 –
4 409.37		424 Plus-values, produits exceptionnels			
6 802 339.00	7 566 100	434 Redevances et prestations facturées			7 566 100 –
733 143.33	666 000	436 Dédommagements de tiers			666 000 –
170 095.25	110 000	439 Autres recettes			110 000 –
25 957 116.15	26 747 200	451 Participation du Canton aux charges			26 747 200 –
69 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			
332 344.75	471 400	490 Imputations internes			471 400 –
		5113 Subventions et aides individuelles			
11 433 797.16	12 303 300	Charges			12 303 300 –
1 012 143.47	1 073 000	Revenus			1 073 000 –
10 421 653.69 –	11 230 300 –	Excédent de charges			
9 375 731.52	10 171 200	365 Subventions à des institutions			10 171 200 –
1 760 065.64	1 822 000	366 Aides individuelles			1 822 000 –
298 000.00	310 100	390 Imputations internes			310 100 –
65 791.97	130 000	436 Dédommagements de tiers			130 000 –
946 351.50	943 000	461 Subventions du Canton			943 000 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5112

Unités prestations

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

5113

Subventions et aides individuelles

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		521 SERVICE DU TRAVAIL			
24 631 878.92	25 818 100	Charges			25 818 100 –
21 049 389.61	22 093 500	Revenus			22 093 500 –
3 582 489.31 –	3 724 600 –	Excédent de charges			
		5210 Administration du service			
2 273 338.47	2 399 500	Charges			2 399 500 –
496 428.86	510 400	Revenus			510 400 –
1 776 909.61 –	1 889 100 –	Excédent de charges			
1 582 663.72	1 649 300	301 Traitements			1 649 300 –
135 724.39	142 000	303 Cotisations aux assurances sociales			142 000 –
225 001.92	236 200	304 Cotisations à la caisse de pensions			236 200 –
21 837.40	14 600	309 Autres charges de personnel			14 600 –
3 108.65	7 300	310 Imprimés et fournitures de bureau			7 300 –
5 029.70	5 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			5 700 –
1 150.65	700	313 Marchandises			700 –
113.00	900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			900 –
3 912.25	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation			3 800 –
1 014.45	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			2 000 –
8 929.04	19 100	318 Autres prestations de tiers			19 100 –
1 795.40	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers			3 500 –
	2 700	331 Amortissement des dépenses d'invest.			2 700 –
96 632.00	110 000	365 Subventions à des institutions			110 000 –
186 425.90	201 700	390 Imputations internes			201 700 –
198.80		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 162.80	10 000	436 Dédommagements de tiers			10 000 –
1 145.56		439 Autres recettes			
30 000.00	20 000	451 Participation de l'Etat aux charges			20 000 –
463 921.70	480 400	490 Imputations internes			480 400 –
		5211 Inspection du travail Lausanne			
1 111 004.75	1 158 000	Charges			1 158 000 –
202 830.59	175 000	Revenus			175 000 –
908 174.16 –	983 000 –	Excédent de charges			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 521** **Service du travail**
Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)
- 5210** ***Administration du service***
Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)
- 5211** ***Inspection du travail Lausanne***
Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5211		
823 649.35	832 900	301		832 900 –
68 118.79	71 800	303		71 800 –
118 187.05	120 200	304		120 200 –
4 384.00	21 800	309		21 800 –
1 820.90	2 800	310		2 800 –
	1 800	311		1 800 –
122.50	300	313		300 –
	500	315		500 –
1 152.60	1 000	316		1 000 –
4 401.20	6 200	317		6 200 –
180.45	10 000	318		10 000 –
900.00	800	319		800 –
88 087.91	87 900	390		87 900 –
16 980.00	15 000	431		15 000 –
18 159.40		436		
6 129.69		439		
161 561.50	160 000	450		160 000 –
		5212		
12 080 323.40	12 292 200			12 292 200 –
12 013 424.36	12 224 100			12 224 100 –
66 899.04 –	68 100 –			
8 170 152.23	8 558 300	301		8 558 300 –
700 752.03	738 000	303		738 000 –
1 155 647.27	1 209 200	304		1 209 200 –
76 552.39	81 000	305		81 000 –
86 273.45	170 000	309		170 000 –
33 647.30	41 500	310		41 500 –
272 962.85	25 200	311		25 200 –
118 158.55	132 000	312		132 000 –
368 635.45	178 000	314		178 000 –
631.80	3 500	315		3 500 –
820 618.56	816 700	316		816 700 –
11 653.70	19 600	317		19 600 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5211

Inspection du travail Lausanne

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

5212

Office régional de placement

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5212

Office régional de placement

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

5213

Unité spécialisée ORP-CSR

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.		
		5214			
7 904 035.03	8 124 700				8 124 700 –
7 073 528.53	7 340 300	Charges			7 340 300 –
830 506.50 –	784 400 –	Revenus			
		Excédent de charges			
4 916 972.32	5 022 200	301 Traitements			5 022 200 –
422 941.06	433 200	303 Cotisations aux assurances sociales			433 200 –
682 991.57	695 600	304 Cotisations à la caisse de pensions			695 600 –
45 569.35	47 500	305 Assurance-accidents			47 500 –
28 378.10	56 700	309 Autres charges de personnel			56 700 –
40 223.00	63 200	310 Imprimés et fournitures de bureau			63 200 –
108 662.03	130 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			130 100 –
152 076.45	147 100	312 Eau, énergie et chauffage			147 100 –
249 514.24	261 500	313 Marchandises			261 500 –
28 520.85	15 100	314 Entretien des biens immobiliers			15 100 –
14 535.25	19 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			19 600 –
649 479.45	638 100	316 Loyers et redevances d'utilisation			638 100 –
13 142.95	29 300	317 Déplacements, débours, dédommagements			29 300 –
200 841.67	263 200	318 Autres prestations de tiers			263 200 –
24 505.30	24 100	319 Impôts, taxes et frais divers			24 100 –
8.25		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
36 780.00	3 200	331 Amortissement du patrimoine adm.			3 200 –
11 093.25		351 Charges années antérieures			
277 799.94	275 000	390 Imputations internes			275 000 –
2 286.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
48 562.60	38 800	434 Redevances et prestations facturées			38 800 –
129 312.35	153 000	435 Ventes			153 000 –
52 867.33	42 400	436 Dédommagements de tiers			42 400 –
108 011.65	16 800	439 Autres recettes			16 800 –
905 400.00	994 200	450 Particip.de la Confédération aux charges			994 200 –
5 827 088.40	6 095 100	451 Participation du Canton aux charges			6 095 100 –
		541			
6 945 928.35	6 996 700	SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE			22 800 +
6 350 313.01	6 403 000	Charges	7 019 500		15 300 –
595 615.34 –	593 700 –	Revenus		6 387 700	
		Excédent de charges		631 800	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5214

Emploi Lausanne

Transféré à la direction 3 (393 Service du travail)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
6 945 928.35	6 996 700	Charges	7 019 500		22 800 +
6 350 313.01	6 403 000	Revenus		6 387 700	15 300 -
595 615.34 -	593 700 -	Excédent de charges		631 800	
4 875 167.15	4 885 900	301 Traitements	4 868 800		17 100 -
415 732.55	421 200	303 Cotisations aux assurances sociales	418 600		2 600 -
687 208.40	695 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	691 800		3 200 -
45 361.99	46 300	305 Assurance-accidents	46 200		100 -
28 206.51	32 400	309 Autres charges de personnel	32 400		
16 764.87	25 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 300		
28 971.07	32 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	32 000		
4 769.25		312 Eau, énergie et chauffage			
445.75	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
43 965.15	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 300		
20 708.50	23 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 400		
43 378.73	60 700	318 Autres prestations de tiers	60 700		
1 316.00	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
0.21 -		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
733 932.64	767 700	* 390 Imputations internes	813 500		45 800 +
79 700.28	64 100	436 Dédommagements de tiers		64 000	100 -
3 601.07		439 Autres recettes			
6 267 011.66	6 338 900	451 Participation du Canton aux charges		6 323 700	15 200 -
		542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION			
7 367 862.22	8 420 800	Charges	8 072 800		348 000 -
6 077 451.38	6 300 600	Revenus		6 144 800	155 800 -
1 290 410.84 -	2 120 200 -	Excédent de charges		1 928 000	
		5420 Office de santé			
3 983 444.22	4 561 900	Charges	4 286 600		275 300 -
3 554 005.86	3 541 200	Revenus		3 576 300	35 100 +
429 438.36 -	1 020 700 -	Excédent de charges		710 300	
2 426 927.90	2 719 100	* 301 Traitements	2 559 200		159 900 -
205 444.10	234 100	303 Cotisations aux assurances sociales	219 800		14 300 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

541 Service de psychologie scolaire

5410 *Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire*

5410.390 Augmentation de la facturation interne des loyers résultant de la hausse du nombre de locaux dans les bâtiments scolaires

542 Service de santé et prévention

5420 *Office de santé*

5420.301 Diminution liée au transfert de 0.70 poste de médecin-dentiste chef-fe de file à l'Office dentaire

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5420 Office de santé			
315 045.10	371 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	345 300		25 900 -
21 773.01	25 700	305 Assurance-accidents	24 100		1 600 -
7 524.00	32 600	* 309 Autres charges de personnel	37 600		5 000 +
33 304.49	60 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	60 000		
10 020.65	22 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	51 500		29 300 +
42 078.52	44 700	313 Marchandises	44 700		
3 654.40	6 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 800		
3 583.55	1 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 900		
15 014.52	23 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 300		
163 399.20	279 900	* 318 Autres prestations de tiers	218 200		61 700 -
1 481.85	2 300	319 Impôts, taxes et frais divers	2 300		
115 000.00	115 000	365 Subventions à des institutions	115 000		
109.00	4 000	* 366 Aides individuelles	500		3 500 -
619 083.93	619 100	* 390 Imputations internes	576 400		42 700 -
4 295.90	7 200	434 Redevances et prestations facturées		7 200	
33 249.60	37 500	436 Dédommagements de tiers		36 200	1 300 -
8 792.23	5 200	439 Autres recettes		5 200	
2 232 699.88	2 249 200	451 Participation du Canton aux charges		2 249 200	
1 274 968.25	1 242 100	490 Imputations internes		1 278 500	36 400 +
		5421 Office dentaire			
3 384 418.00	3 858 900	Charges	3 786 200		72 700 -
2 523 445.52	2 759 400	Revenus		2 568 500	190 900 -
860 972.48 -	1 099 500 -	Excédent de charges		1 217 700	
2 408 709.70	2 607 700	* 301 Traitements	2 574 600		33 100 -
205 483.38	224 700	303 Cotisations aux assurances sociales	221 200		3 500 -
335 514.17	374 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	369 200		4 800 -
5 425.85	8 600	309 Autres charges de personnel	8 600		
2 019.54	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	800		
17 000.60	54 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	42 100		12 800 -
12 374.80	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	9 000		
129 425.73	169 500	313 Marchandises	169 500		
24 854.96	39 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	39 400		
5 211.60	7 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	7 600		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5420

Office de santé

- 5420.309 Augmentation due à l'achèvement de la formation MAS Santé publique
- 5420.311 Augmentation due au remplacement de matériel de bureau non conforme aux normes de sécurité actuelle
- 5420.318 Diminution due à la suspension des Programme Zadig en phase d'évaluation et gestion des médias pour adaptation et refonte des programmes
- 5420.366 Transfert des aides casuelles au Service des écoles primaires et secondaires
- 5420.390 Diminution de la facturation interne par le Service du logement et des gérances du loyer de la rue de Genève 52

5421

Office dentaire

- 5421.301 Diminution liée au transfert de 1.00 poste de médecin dentiste pour la création du poste de secrétaire général à la Direction SCS et transfert de 0.70 poste de médecin-dentiste chef-fe de file de l'Office de santé
- 5421.311 Diminution due au transfert du budget à l'Office de santé pour le remplacement de matériel de bureau non conforme

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5421 Office dentaire			
3 085.75	4 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 600		
8 587.70	64 200	318 Autres prestations de tiers	64 200		
39 093.67	60 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	60 000		
34 100.00	23 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			23 500 -
75 710.55	100 000	366 Aides individuelles	100 000		
77 820.00	110 400	* 390 Imputations internes	115 400		5 000 +
2 449 397.87	2 686 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 495 100	190 900 -
223.95	100	439 Autres recettes		100	
2 362.20	1 800	452 Participation de communes aux charges		1 800	
71 461.50	71 500	490 Imputations internes		71 500	
		561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS			
31 805 235.93	32 922 300	Charges			32 922 300 -
5 369 879.88	5 855 100	Revenus			5 855 100 -
26 435 356.05 -	27 067 200 -	Excédent de charges			
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
19 692 261.41	19 829 300	Charges			19 829 300 -
1 022 393.21	981 900	Revenus			981 900 -
18 669 868.20 -	18 847 400 -	Excédent de charges			
3 979 203.10	4 116 100	301 Traitements			4 116 100 -
338 420.61	354 600	303 Cotisations aux assurances sociales			354 600 -
527 221.30	533 200	304 Cotisations à la caisse de pensions			533 200 -
10 960.20	11 400	305 Assurance-accidents			11 400 -
995.40	1 000	307 Prestations à des retraités			1 000 -
9 676.90	15 000	309 Autres charges de personnel			15 000 -
56 575.67	37 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			37 000 -
16 390.16	23 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			23 300 -
27 099.85	32 500	312 Eau, énergie et chauffage			32 500 -
11 937.16	23 300	313 Marchandises			23 300 -
4 281.95	8 900	314 Entretien des biens immobiliers			8 900 -
1 130.75	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421 *Office dentaire*

- 5421.331 Diminution due au dernier amortissement en 2016
- 5421.390 Augmentation due à la facturation des charges d'exploitation Terreaux 18
- 5421.434 Diminution due à un réajustement sur la base des comptes 2015

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

Transféré au 501 Secrétariat général

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5610 Administration du service et institutions subventionnées		
394 367.30	415 400	316 Loyers et redevances d'utilisation		415 400 –
18 684.10	27 600	317 Déplacements, débours, dédommagements		27 600 –
732 201.25	822 800	318 Autres prestations de tiers		822 800 –
2 390.10	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers		3 500 –
874.40		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
599 728.98	390 000	331 Amortissement du patrimoine administratif		390 000 –
9 985 779.60	10 004 300	365 Subventions à des institutions		10 004 300 –
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles		30 000 –
2 944 342.63	2 978 900	390 Imputations internes		2 978 900 –
134 657.00	219 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		219 800 –
23 551.85	19 500	434 Redevances et prestations facturées		19 500 –
39 167.60	21 000	436 Dédommagements de tiers		21 000 –
107 963.29	48 500	439 Autres recettes		48 500 –
40 000.00	20 000	451 Participation du Canton aux charges		20 000 –
677 053.47	653 100	490 Imputations internes		653 100 –
		5612 Accueil vacances		
4 633 611.72	4 903 600	Charges		4 903 600 –
840 072.02	917 100	Revenus		917 100 –
3 793 539.70 –	3 986 500 –	Excédent de charges		
2 597 995.35	2 623 000	301 Traitements		2 623 000 –
218 988.22	226 300	303 Cotisations aux assurances sociales		226 300 –
277 650.45	284 700	304 Cotisations à la caisse de pensions		284 700 –
1 436.42	1 400	305 Assurance-accidents		1 400 –
15 430.00	14 500	309 Autres charges de personnel		14 500 –
13 667.43	16 800	310 Imprimés et fournitures de bureau		16 800 –
48 258.84	56 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		56 000 –
296 148.53	368 200	313 Marchandises		368 200 –
12 951.74	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		18 000 –
3 191.70	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation		6 700 –
12 891.75	20 700	317 Déplacements, débours, dédommagements		20 700 –
327 134.18	399 700	318 Autres prestations de tiers		399 700 –
17 593.05	25 000	319 Impôts, taxes et frais divers		25 000 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5610 *Administration du service et institutions subventionnées*

Transféré au 501 Secrétariat général

5612 *Accueil vacances*

Transféré au 501 Secrétariat général

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5612			
			Accueil vacances		
4 001.00	5 800	330	Pertes, défalcatons, moins-values		5 800 –
81 191.40	101 600	331	Amortissement du patrimoine administratif		101 600 –
705 081.66	735 200	390	Imputations internes		735 200 –
659 020.50	741 900	434	Redevances et prestations facturées		741 900 –
6 160.02	1 300	436	Dédommagements de tiers		1 300 –
20.00	16 100	439	Autres recettes		16 100 –
116 979.55	84 000	451	Participation du Canton aux charges		84 000 –
57 891.95	73 800	452	Participation de communes aux charges		73 800 –
		5613			
			Institutions d'éducation		
3 692 012.73	4 137 900		Charges		4 137 900 –
3 283 513.02	3 729 500		Revenus		3 729 500 –
408 499.71 –	408 400 –		Excédent de charges		
2 272 342.90	2 545 400	301	Traitements		2 545 400 –
196 474.82	219 500	303	Cotisations aux assurances sociales		219 500 –
275 419.95	311 500	304	Cotisations à la caisse de pensions		311 500 –
21 576.74	24 100	305	Assurance-accidents		24 100 –
12 200.00	11 900	309	Autres charges de personnel		11 900 –
4 178.09	10 000	310	Imprimés et fournitures de bureau		10 000 –
8 589.65	14 600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		14 600 –
59 716.45	83 100	313	Marchandises		83 100 –
1 644.87	2 100	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		2 100 –
2 289.15	1 600	316	Loyers et redevances d'utilisation		1 600 –
970.25	6 000	317	Déplacements, débours, dédommagements		6 000 –
121 949.98	206 500	318	Autres prestations de tiers		206 500 –
76 658.00	70 400	319	Impôts, taxes et frais divers		70 400 –
2 089.13	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		2 000 –
635 912.75	629 200	390	Imputations internes		629 200 –
57 799.44	27 300	436	Dédommagements de tiers		27 300 –
62 857.41	45 000	439	Autres recettes		45 000 –
830 000.00	829 000	450	Participation de la Confédération aux charges		829 000 –
2 332 856.17	2 828 200	451	Participation du Canton aux charges		2 828 200 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5612

Accueil vacances

Transféré au 501 Secrétariat général

5613

Institutions d'éducation

Transféré au 501 Secrétariat général

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.		
		5614 Cultes et temples			
3 787 350.07	4 051 500	Charges			4 051 500 -
223 901.63	226 600	Revenus			226 600 -
3 563 448.44 -	3 824 900 -	Excédent de charges			
658 662.25	703 100	301 Traitements			703 100 -
54 500.20	60 700	303 Cotisations aux assurances sociales			60 700 -
73 345.78	80 100	304 Cotisations à la caisse de pensions			80 100 -
486.95	4 000	309 Autres charges de personnel			4 000 -
39.10		310 Imprimés et fournitures de bureau			
7 077.44	9 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			9 000 -
417 715.00	450 000	312 Eau, énergie et chauffage			450 000 -
11 499.36	20 700	313 Marchandises			20 700 -
365 871.93	516 000	314 Entretien des biens immobiliers			516 000 -
	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 -
1 471.80	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			3 000 -
1 158 368.93	1 152 300	318 Autres prestations de tiers			1 152 300 -
15 640.70	44 500	319 Impôts, taxes et frais divers			44 500 -
1 218.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
836 600.00	836 600	331 Amortissement du patrimoine administratif			836 600 -
130 612.63	115 300	390 Imputations internes			115 300 -
56 487.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			56 900 -
19 349.93	21 200	434 Redevances et prestations facturées			21 200 -
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -
1 767.50	500	439 Autres recettes			500 -
145 086.60	145 500	452 Participation de communes aux charges			145 500 -
1 210.60	1 500	490 Imputations internes			1 500 -
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES			
56 199 861.17	56 435 800	Charges	59 353 400		2 917 600 +
9 437 470.52	8 530 800	Revenus		12 047 400	3 516 600 +
46 762 390.65 -	47 905 000 -	Excédent de charges		47 306 000	
47 600.00	97 400	* 300 Rétribution des autorités	72 400		25 000 -
17 559 193.75	17 978 500	* 301 Traitements	17 813 800		164 700 -
16 942.20	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	19 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5614

Cultes et temples

Transféré au 501 Secrétariat général

5800

Service des écoles primaires et secondaires

5800.300

Diminution due à l'adaptation aux comptes

5800.301

Nombre de postes au budget 2017 : 194.24348 soit une diminution de 0.01351 poste (arrondi PeopleSoft) ainsi qu'une diminution de 0.6 EPT de directeur transféré à l'association Orchestre des collèges et gymnases. Le budget est en diminution notamment en raison du transfert du salaire du concierge de l'Arzillier dans un compte d'exploitation (charges assumées par CHUV).

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
1 441 659.56	1 551 900	303	1 526 600		25 300 -
1 758 852.95	1 848 400	304	1 805 300		43 100 -
145 644.85	156 300	305	154 400		1 900 -
78 370.15	78 900	* 307	69 100		9 800 -
11 311.70	16 000	309	20 000		4 000 +
35 955.68	35 000	* 310	40 000		5 000 +
602 995.43	568 500	311	568 500		
4 060 140.04	4 154 100	312	4 099 000		55 100 -
519 052.39	507 100	313	485 100		22 000 -
3 392 936.13	2 932 000	314	2 942 000		10 000 +
198 365.58	203 700	315	203 700		
1 088 933.94	1 078 000	316	1 083 000		5 000 +
315 934.60	356 800	317	356 800		
3 930 046.32	3 554 900	* 318	3 772 700		217 800 +
382 765.77	401 500	* 319	377 000		24 500 -
197 961.40	45 000	330	45 000		
11 450 341.30	11 714 600	* 331	14 932 000		3 217 400 +
76 052.50	251 400	* 351	107 200		144 200 -
305 922.70	300 000	352	301 000		1 000 +
751 777.50	751 800	365	769 000		17 200 +
293 956.20	348 000	366	351 500		3 500 +
7 537 148.53	7 487 000	390	7 439 300		47 700 -
9 457.60		424			
881 334.10	1 171 000	* 427		1 010 800	160 200 -
833 886.65	691 400	* 434		757 300	65 900 +
343 940.85	187 600	* 436		235 800	48 200 +
173 406.50	174 300	438		174 300	
217 338.53	137 500	* 439		59 900	77 600 -
3 952 768.78	3 830 100	451		3 934 800	104 700 +
1 114 345.15	965 500	452		930 000	35 500 -
355 798.10		* 480		3 500 000	3 500 000 +
1 555 194.26	1 373 400	* 490		1 444 500	71 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.307 Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois
- 5800.310 Augmentation liée à des frais prévus pour des envois de masse pour des informations aux parents
- 5800.318 Augmentation liée à différence entre les comptes 2015 et le budget 2016 pour le financement des abonnements TL aux élèves
- 5800.319 Diminution liée à un réajustement de la taxe déchets (basée sur les comptes 2015) et sur un calcul plus précis des valeurs
- 5800.331 Amortissement annuel du crédit en fonction des dépenses réelles. Basé sur les dépenses prévues selon le plan des investissements (préavis N° 2015/45- Ecoles lausannoises - Des classes supplémentaires et un nouvel élan énergétique)
- 5800.351 Diminution due à une nouvelle répartition des natures comptables (transfert sur les comptes 301, 303, 311, 313, 314, 316, 318)
- 5800.427 Diminution liée au bail à loyer du bâtiment de l'Arzillier. Cette baisse est due au fait que les charges sont transférées dans un compte d'exploitation (CHUV), voir le commentaire de la rubrique 5800.301 "Traitements"
- 5800.434 Augmentation du tarif des prestations des devoirs surveillés qui passe de CHF 100.- à CHF 125.-/ semestre dès la rentrée scolaire 2017-2018
- 5800.436 Augmentation des estimations de remboursement de salaires par l'assurance perte de gains (maternité ou accidents)
- 5800.439 Diminution suite au transfert du directeur de l'orchestre des collèges et gymnase lausannois auparavant salarié par la Ville qui sera transféré à l'association (sans réduction de charge pour la ville)
- 5800.480 Augmentation due à l'assainissement et création de classes dans les bâtiments scolaires (préavis N° 2015/45)
- 5800.490 Augmentation de la facturation interne liée principalement à la hausse du nombre de locaux de consultation et d'un financement de nouvelles installations dans les préaux scolaires

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		590 SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)			
88 189 344.26	92 865 300	Charges	94 620 100		1 754 800 +
24 879 300.19	26 042 900	Revenus		27 198 400	1 155 500 +
63 310 044.07 -	66 822 400 -	Excédent de charges		67 421 700	
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
57 046 287.38	61 057 000	Charges	62 443 200		1 386 200 +
22 260 203.43	24 655 100	Revenus		25 716 000	1 060 900 +
34 786 083.95 -	36 401 900 -	Excédent de charges		36 727 200	
37 877 876.49	39 942 000	* 301 Traitements	40 702 500		760 500 +
3 269 072.04	3 479 200	303 Cotisations aux assurances sociales	3 531 200		52 000 +
4 268 887.53	4 774 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 891 100		116 700 +
358 474.78	381 200	305 Assurance-accidents	389 000		7 800 +
129 290.35	169 300	309 Autres charges de personnel	177 200		7 900 +
65 568.79	62 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	68 200		5 500 +
187 965.34	185 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	275 000		89 800 +
221 150.50	269 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	295 500		26 400 +
2 066 643.65	2 206 000	313 Marchandises	2 108 000		98 000 -
185 158.77	214 000	314 Entretien des biens immobiliers	214 000		
100 351.26	75 700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	106 500		30 800 +
1 773 215.90	2 116 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 365 200		249 200 +
70 133.95	88 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	87 400		1 200 -
2 801 747.50	3 407 200	318 Autres prestations de tiers	3 417 300		10 100 +
67 967.05	57 300	319 Impôts, taxes et frais divers	61 700		4 400 +
81 426.77	86 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	90 600		3 800 +
106 759.25	41 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	59 300		17 900 +
667 605.00	674 600	351 Participation à des charges cantonales	683 300		8 700 +
2 746 992.46	2 826 300	390 Imputations internes	2 920 200		93 900 +
12 941 657.60	14 466 400	434 Redevances et prestations facturées		14 777 800	311 400 +
1 159 732.87	647 800	* 436 Dédommagements de tiers		733 100	85 300 +
137 192.56	302 700	* 439 Autres recettes		528 200	225 500 +
19 000.00	304 500	* 450 Participation de la Confédération aux charges		503 500	199 000 +
7 968 621.00	8 803 900	451 Participation du Canton aux charges		9 138 000	334 100 +
33 999.40	129 800	* 490 Imputations internes		35 400	94 400 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

Le budget 2017 du Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) se caractérise par plusieurs projets (cf. ci-dessous) :

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

- Augmentation du plan de développement de l'accueil pré et parascolaire municipal et financement sur toute l'année de places créées en 2016 :
 - 12 places au CVE des Jardins de Prélaz (1-2 P) – août 2016 ;
 - ouverture du CVE Petit-Vennes (+ 22 places) – janvier 2017
 - 48 places à l'APEMS de l'Eglantine (3-6P) – août 2017 – Préavis N° 2016/25 ;
 - réorganisation de l'accueil parascolaire dans le quartier de Montchoisi avec un projet d'accueil 1-6 P à Montolivet (+ 12 à 24 places 1-6P) – août 2017 ;
 - création d'un nouvel APEMS à la place du Nord pour soulager le collègue de la Barre ;
- Optimisation de l'organisation des réfectoires secondaires par une meilleure gestion des lieux de production.
- Création d'un pool de remplaçants fixes pour les centres de vie infantine municipaux (+ 5,6 EPT) qui permettra la régularisation de postes actuellement occupés par des auxiliaires.
- Projet de lutte contre les troubles musculo-squelettiques (ergonomie).

5900.301 Diminution liée au transfert de 5.45 postes du BIP-BIP au Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ) pondérée par une augmentation de 1.50 poste au CVE des Diablerets

Nombres de postes au budget 2016 461.11159

Réorganisation CVE de la Sallaz

19.35000 EPT répartis entre La Sallaz – Petit-Vennes 15.05000 et APEMS 4.30000

Augmentation

- | | |
|--|---------|
| - Educatif (CVE des Diablerets) | 1.50000 |
| - Assistante de direction (CVE Prélaz et Valency) | 0.35000 |
| - Educatif (CVE Prélaz et Valency) | 1.40000 |
| - Logistique (CVE Prélaz et Valency) | 0.45000 |
| - Secrétaire – projet politique familiale | 0.30000 |
| - Educatif (APEMS Montolivet) | 1.85000 |
| - Educatif (Pool de remplacement) | 5.00000 |
| - Assistante administrative (Pool de remplacement) | 0.60000 |
| - Educatif (APEMS Eglantine) – préavis N° 2016/25 | 2.91800 |
| - Responsable APEMS (APEMS Eglantine) | 0.50000 |
| - Aide de maison (APEMS Eglantine) | 0.73460 |
| - Secrétaire (APEMS Eglantine) | 0.30000 |

Diminution

- | | |
|--|----------|
| - Directrice (BIP-BIP reprise par le CVAJ) | -0.70000 |
| - Educatif (BIP-BIP reprise par le CVAJ) | -3.55000 |
| - Secrétaire (BIP-BIP reprise par le CVAJ) | -0.30000 |

Suite du budget (590 Service d'accueil de jour de l'enfance) page 228

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

	- Logistique (BIP-BIP reprise par le CVAJ)	-0.90000
	- Secrétaire (réorganisation, transfert à SCS)	<u>-0.30000</u>
	Nombre de postes au budget 2017	471.26419
5900.310	Augmentation due aux places supplémentaires +48 pl. dès 08.2017 (Eglantine), + 12 pl. CVE de Prélaz, + 12 pl. Montolivet, + 22 pl. CVE Petit-Vennes	
5900.311	Augmentation due au projet de lutte contre les troubles musculo-squelettiques (TMS), augmentation de la norme de CHF 5.- à CHF 10.- par place offerte dans les CVE, augmentation des places +48 selon Préavis N° 2016/25 (Eglantine) et +12 pl. à Montolivet P.L. 1.39, + 12 pl. CVE Jardins de Prélaz, +22 pl. CVE Petit-Vennes	
5900.312	Augmentation due aux places supplémentaires à Montolivet et nouveaux locaux à Place du Nord	
5900.315	Augmentation due à l'augmentation du coût de maintenance informatique du Réseau-L	
5900.316	Augmentation due à l'adaptation du loyer à Borde 34, de l'augmentation des places à Montolivet et pondérée par le transfert du BIP-BIP au Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse et des locaux à la Place du Nord	
5900.331	Augmentation due au premier amortissement du crédit relatif à la transformation du collège de Petit-Vennes à la route de Berne 50 en une structure de la petite enfance de 44 places	
5900.436	Augmentation des prévisions de remboursement de salaires par l'assurance perte de gains (maternité ou accidents)	
5900.439	Augmentation liée à la participation du CHUV relative au déficit d'exploitation du CVE des Diablerets et nouvelle convention avec l'Ecole d'Etudes sociales et Pédagogiques (EESP) sur le déficit d'exploitation du CVE Petit-Vennes et sur sa participation à l'investissement	
5900.450	Augmentation liée à l'aide au démarrage accordée par l'OFAS pour CVE Petit-Vennes et augmentation de la capacité d'accueil du CVE Jardins de Prélaz et places supplémentaires à Montolivet	
5900.490	Diminution de la facturation interne des prestations de service liée à la confection de repas pour les enfants fréquentant l'APEMS de la Croix-d'Ouchy	

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5901			
31 143 056.88	31 808 300	Institutions subventionnées			
2 619 096.76	1 387 800	Charges	32 176 900		368 600 +
28 523 960.12 -	30 420 500 -	Revenus		1 482 400	94 600 +
		Excédent de charges		30 694 500	
65 883.44	66 000	312 Eau, énergie et chauffage	66 000		
762 516.00	768 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	768 900		
28 503 483.62	29 105 800	* 318 Autres prestations de tiers	29 468 800		363 000 +
1 160 328.35	1 168 300	365 Subventions à des institutions	1 168 300		
650 845.47	699 300	390 Imputations internes	704 900		5 600 +
2 760.00	2 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 800	
971.00	1 000	434 Redevances et prestations facturées		1 000	
2 538 186.41	1 300 000	436 Dédommagements de tiers		1 300 000	
8 373.35	31 000	* 439 Autres recettes		125 600	94 600 +
68 806.00	53 000	451 Participation du Canton aux charges		53 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5901 *Institutions subventionnées*

Augmentation du plan de développement de l'accueil et financement sur toute l'année de places créées en 2016 :

- 22 places supplémentaires (NU-GA) dans le quartier de Montchoisi (crèche de Montchoisi) – janvier 2017
- 34 places supplémentaires dans le quartier de Beaulieu (crèche du Centenaire) en partenariat avec la fondation La Source – janvier 2017
- 12 places supplémentaires (1-2P) dans le quartier Sous-Gare (CVE de Minibulles) – août 2016
- 7 places supplémentaires (TR) dans le quartier de Rumine (CVE Tournesols) – août 2016
- Revalorisation du salaire horaire des accueillantes en milieu familial de CHF 0.4 par heure, financé à part égale entre la FAJE et la Ville. Le salaire horaire brut passe de CHF 5.60 à CHF 6.- de l'heure

5901.318 Augmentation suite à l'ouverture de la Garderie du Valentin (transfert du BIP-BIP au CVAJ)

5901.439 Augmentation de la participation du FDD pour la restauration collective selon préavis N° 2014/36

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges	Revenus	
		501 SECRETARIAT GENERAL			
32 028 109.78	33 172 300.00	Charges	33 437 000		264 700 +
5 592 753.81	6 105 100.00	Revenus		5 913 300	191 800 +
-26 435 355.97	-27 067 200.00	Excédent de charges		27 523 700	
		5010 Administration du service et institutions subventionnées			
19 915 135.26	20 079 300	Charges	20 336 200		256 900 +
1 245 267.06	1 231 900	Revenus		1 078 100	153 800 -
-18 669 868.20	-18 847 400	Excédent de charges		19 258 100	
4 123 905.60	4 264 600	301 Traitements	4 121 400		143 200 -
350 901.71	367 400	303 Cotisations aux assurances sociales	354 200		13 200 -
545 841.70	552 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	528 200		24 700 -
10 960.20	11 400	305 Assurance-accidents	9 900		1 500 -
995.40	1 000	307 Prestations à des retraités	1 000		
9 676.90	15 000	309 Autres charges de personnel	18 000		3 000 +
56 605.67	43 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	43 000		
18 802.16	33 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	33 300		
27 099.85	32 500	312 Eau, énergie et chauffage	32 500		
11 937.16	23 300	313 Marchandises	19 300		4 000 -
4 281.95	8 900	314 Entretien des biens immobiliers	8 900		
1 130.75	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	500		
395 367.30	417 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	417 400		
19 351.95	28 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	29 100		500 +
774 841.25	872 800	* 318 Autres prestations de tiers	828 800		44 000 -
2 710.10	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	4 700		1 200 +
874.40		330 Pertes, défalcatons, moins-value			
599 728.98	390 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	546 300		156 300 +
9 985 779.60	10 004 300	365 Subventions à des institutions	10 236 200		231 900 +
30 000.00	30 000	* 366 Aide individuelle			30 000 -
2 944 342.63	2 978 900	390 Imputations internes	3 103 500		124 600 +
134 657.00	219 800	427 Revenus des biens du patrimoine adm.		235 200	15 400 +
23 551.85	19 500	434 Redevances et prestations facturées		19 500	
214 971.60	202 000	436 Dédommagements de tiers		197 600	4 400 -
155 033.14	117 500	* 439 Autres recettes		134 200	16 700 +
40 000.00	20 000	* 451 Participation du Canton aux charges		35 000	15 000 +
677 053.47	653 100	* 490 Imputations internes		456 600	196 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

501 Secrétariat général

5010 Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.318 Diminution due à la fin du préavis N°2010/18 sur la politique municipale en matière de vie nocturne
- 5010.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit relatif à la réaffectation et à la transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier
- 5010.366 Diminution due au transfert de la subvention à l'association des jeux internationaux des écoliers à Sport
- 5010.439 Augmentation due à une subvention supplémentaire pour la campagne de prévention alcool
- 5010.451 Augmentation due à une subvention supplémentaire pour la campagne de prévention alcool
- 5010.490 Diminution suite à la réorganisation et aux transferts des recettes à la direction SCS

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Budget 2017</i>				<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Fr.</i>	<i>Revenus</i>	<i>Fr.</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>						<i>Fr.</i>
4 633 611.72	4 903 600	5011 Accueil vacances					
840 072.20	917 100	Charges	4 916 100				12 500 +
-3 793 539.52	-3 986 500	Revenus			956 600		39 500 +
		Excédent de charges			3 959 500		
2 597 995.35	2 623 000	301 Traitements	2 641 100				18 100 +
218 988.22	226 300	303 Cotisations aux assurances sociales	227 100				800 +
277 650.45	284 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	288 300				3 600 +
1 436.42	1 400	305 Assurance-accidents	1 400				
15 430.00	14 500	309 Autres charges de personnel	14 500				
13 667.43	16 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 800				
48 258.84	56 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	56 000				
296 148.53	368 200	313 Marchandises	368 200				
12 951.74	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	18 000				
3 191.70	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 700				
12 891.75	20 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 700				
327 134.18	399 700	318 Autres prestations de tiers	407 200				7 500 +
17 593.05	25 000	319 Impôts, taxes et frais divers	25 000				
4 001.00	5 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 800				
81 191.40	101 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	99 000				2 600 -
705 081.66	735 200	390 Imputations internes	720 300				14 900 -
659 020.50	741 900	434 Redevances et prestations facturées			741 900		
6 160.20	1 300	436 Dédommagements de tiers			1 300		
20.00	16 100	* 439 Autres recettes			23 600		7 500 +
116 979.55	84 000	* 451 Participation du Canton aux charges			116 000		32 000 +
57 891.95	73 800	452 Participation de communes aux charges			73 800		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5011

Accueil vacances

5011.439

Augmentation due aux prestations en faveur des enfants des centres aérés dès l'automne 2016 à l'été 2019 dans le cadre de la Ferme de Rovéréaz

5011.451

Augmentation liée à la participation de l'Etat aux coûts engendrés par le personnel qui encadre les enfants lors des camps scolaires/écoles à la montagne

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Budget 2017</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>
		5012 Institutions d'éducation			
3 692 012.73	4 137 900	<i>Charges</i>	4 056 500		81 400 -
3 283 513.02	3 729 500	<i>Revenus</i>		3 658 000	71 500 -
- 408 499.71	- 408 400	<i>Excédent de charges</i>		398 500	
2 272 342.90	2 545 400	301 Traitements	2 487 100		58 300 -
196 474.82	219 500	303 Cotisations aux assurances sociales	214 000		5 500 -
275 419.95	311 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	301 600		9 900 -
21 576.74	24 100	305 Assurance-accidents	23 400		700 -
12 200.00	11 900	* 309 Autres charges de personnel	24 700		12 800 +
4 178.09	10 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 800		2 200 -
8 589.65	14 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	10 700		3 900 -
59 716.45	83 100	313 Marchandises	76 400		6 700 -
1 644.87	2 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 000		100 -
2 289.15	1 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 600		
970.25	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 000		
121 949.98	206 500	* 318 Autres prestations de tiers	185 400		21 100 -
76 658.00	70 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	83 200		12 800 +
2 089.13	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		
635 912.75	629 200	390 Imputations internes	630 600		1 400 +
57 799.44	27 300	436 Dédommagements de tiers		26 700	600 -
62 857.41	45 000	* 439 Autres recettes		65 000	20 000 +
830 000.00	829 000	450 Particip.de la Confédération aux charges		829 000	
2 332 856.17	2 828 200	451 Participation du Canton aux charges		2 737 300	90 900 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5012

Institutions d'éducation

- 5012.309 Adaptation du budget sur la base de la négociation avec le SPJ
- 5012.318 Adaptation du budget sur la base de la négociation avec le SPJ
- 5012.319 Adaptation du budget sur la base de la négociation avec le SPJ
- 5012.439 Augmentation liée aux avances faites aux pensionnaires suite aux différents types de prises en charge qui leur sont facturés

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Budget 2017</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>
		5013 Cultes et temples			
3 787 350.07	4 051 500	<i>Charges</i>	4 128 200		76 700 +
223 901.53	226 600	<i>Revenus</i>		220 600	6 000 -
-3 563 448.54	-3 824 900	<i>Excédent de charges</i>		3 907 600	
658 662.25	703 100	301 Traitements	687 900		15 200 -
54 500.20	60 700	303 Cotisations aux assurances sociales	59 100		1 600 -
73 345.78	80 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	78 800		1 300 -
486.95	4 000	309 Autres charges de personnel	4 000		
39.10	9 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	9 000		
7 077.44	450 000	312 Eau, énergie et chauffage	450 000		
417 715.00	20 700	313 Marchandises	16 300		4 400 -
11 499.36	516 000	314 Entretien des biens immobiliers	498 000		18 000 -
365 871.93	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 000		
54 240.00	54 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	54 200		
1 471.80	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		
1 158 368.93	1 152 300	318 Autres prestations de tiers	1 166 000		13 700 +
15 640.70	44 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	35 000		9 500 -
1 218.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
836 600.00	836 600	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	980 300		143 700 +
130 612.63	115 300	* 390 Imputations internes	84 600		30 700 -
56 487.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine adm.		56 500	400 -
19 349.93	21 200	434 Redevances et prestations facturées		21 200	
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
1 767.50	500	439 Autres recettes		500	
145 086.50	145 500	452 Participation de communes aux charges		139 900	5 600 -
1 210.60	1 500	490 Imputations internes		1 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et temples

5013.319

Diminution liée à la réévaluation des taxes déchets

5013.331

Augmentation due au 1er amortissement de la subvention pour la rénovation intérieure de l'église catholique du St-Rédempteur

5013.390

Diminution de la facturation interne des intérêts résultant du solde à amortir

FINANCES ET MOBILITÉ

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
11 237 797.10	11 453 600	Charges	13 553 000		2 099 400 +
52 360.83	50 200	Revenus		68 200	18 000 +
11 185 436.27 -	11 403 400 -	Excédent de charges		13 484 800	
853 256.95	1 007 400	* 301 Traitements	1 393 900		386 500 +
73 396.40	84 100	303 Cotisations aux assurances sociales	116 600		32 500 +
121 548.65	143 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	202 900		59 800 +
500.00	12 000	309 Autres charges de personnel	12 000		
2 529.95	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 500		
6 044.57	7 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 400		
8 653.95	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 000		
1 360.30	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 600		800 +
30 459.25	40 000	* 318 Autres prestations de tiers	50 000		10 000 +
97.50	400	319 Impôts, taxes et frais divers	400		
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	303 900		303 900 +
10 000 000.00	10 000 000	366 Aides individuelles	10 200 000		200 000 +
139 949.58	145 900	* 390 Imputations internes	1 251 800		1 105 900 +
52 360.83	50 200	439 Autres recettes		68 200	18 000 +
		660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
50 810 259.79	51 292 700	Charges			51 292 700 -
11 413 378.57	12 005 700	Revenus			12 005 700 -
39 396 881.22 -	39 287 000 -	Excédent de charges			
		6601 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
50 448 468.21	51 292 700	Charges			51 292 700 -
11 381 242.22	12 005 700	Revenus			12 005 700 -
39 067 225.99 -	39 287 000 -	Excédent de charges			
27 702 800.15	28 572 500	301 Traitements			28 572 500 -
2 447 249.08	2 464 200	303 Cotisations aux assurances sociales			2 464 200 -
3 722 712.95	3 844 400	304 Cotisations à la caisse de pensions			3 844 400 -
163 402.15	175 800	309 Autres charges de personnel			175 800 -
76 316.79	92 400	310 Imprimés et fournitures de bureau			92 400 -
433 351.96	462 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			462 800 -
898 805.05	1 007 700	312 Eau, énergie et chauffage			1 007 700 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

6010.301 L'augmentation de cette rubrique et des charges sociales s'y référant est justifiée par le passage du poste de chef de service à un taux de 100% (+0.2 EPT) ainsi que par l'augmentation de l'effectif de la comptabilité de direction (+3.1 EPT) et la reprise de la gestion des places de jeux (+0.7 EPT) en lien avec la nouvelle direction

6010.318 Le Service centralise le budget des avis de droit pour la direction

6010.331 La reprise de la gestion des places de jeux inclus l'amortissement de 2 objets d'investissement

6010.390 Les prestations d'entretien des places de jeux sont facturées par SPADOM par le biais d'une facture interne

660 Service des parcs et domaines

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

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6601

Service des parcs et domaines

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

6602

Bureau d'intégration canine

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

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6602 Bureau d'intégration canine		
916.90		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
226.00		312 Eau, énergie et chauffage		
2 328.10		313 Marchandises		
478.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
1 372.00		316 Loyers et redevances d'utilisation		
3 853.90		317 Déplacements, débours, dédommagements		
2 629.85		318 Autres prestations de tiers		
378.40		319 Impôts, taxes et frais divers		
642.80		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
30 000.00		365 Subventions à des institutions		
23 910.96		390 Imputations internes		
13 425.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		
18 711.35		434 Redevances et prestations facturées		
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
8 682 926.12	8 837 600	Charges	9 038 500	200 900 +
6 795 096.32	7 082 700	Revenus	7 044 700	38 000 -
1 887 829.80 -	1 754 900 -	Excédent de charges	1 993 800	
3 709 838.45	3 696 600	301 Traitements	3 867 500	170 900 +
318 017.53	318 600	303 Cotisations aux assurances sociales	339 300	20 700 +
486 227.70	490 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	511 800	21 700 +
34 790.04	34 800	305 Assurance-accidents	36 300	1 500 +
19 597.80	46 400	309 Autres charges de personnel	46 400	
9 762.21	6 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 200	
56 523.63	21 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	51 900	30 000 +
169 621.48	188 000	312 Eau, énergie et chauffage	185 100	2 900 -
485 740.02	657 200	313 Marchandises	636 200	21 000 -
82 341.50	58 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	88 000	30 000 +
186 546.27	187 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	187 800	
612 646.60	625 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	533 300	92 100 -
15 396.25	15 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 600	
375 826.20	359 600	318 Autres prestations de tiers	359 600	
201 519.02	181 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	221 400	40 000 +
16 545.32	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	30 000	70 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.311 Augmentation de la maintenance évolutive pour la nouvelle application métier AutoGest-Ville
- 6700.314 L'entretien des bâtiments augmente avec la nouvelle halle de Boussens et le vieillissement du site de Malley
- 6700.316 Diminution des prestations payées aux SIL en lien avec la maintenance et les licences de la nouvelle application informatique « LausaShop »
- 6700.319 Adaptation de la réduction de la déduction de l'impôt préalable (REDIP – TVA) découlant de la diminution des prestations facturées aux SIL et au Service de l'eau
- 6700.330 Diminution des pertes de stocks avec la mise en place d'une gestion stricte et suivie

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6700		
1 385 812.95	1 371 900	* 331	1 469 600	97 700 +
516 173.15	478 100	* 390	452 500	25 600 -
		* 423	286 000	286 000 +
26 519.68	1 000	424	1 000	
853 146.10	815 800	427	848 300	32 500 +
5 437 708.76	5 873 700	* 434	5 452 300	421 400 -
109 826.51	39 700	436	42 600	2 900 +
64 515.27	50 000	439	50 000	
303 380.00	302 500	* 490	364 500	62 000 +
1 894 754.04	2 110 500	6800		2 110 500 -
82 601.67	82 500			82 500 -
1 812 152.37 -	2 028 000 -			
1 429 474.85	1 596 800	301		1 596 800 -
122 476.20	137 500	303		137 500 -
212 276.95	239 200	304		239 200 -
12 357.40	13 600	309		13 600 -
2 084.80	3 300	310		3 300 -
2 427.25	2 000	311		2 000 -
3 709.35	3 500	316		3 500 -
377.70	1 000	317		1 000 -
1 141.60		318		
3 965.15	3 600	319		3 600 -
104 462.79	110 000	390		110 000 -
81 400.00	82 100	434		82 100 -
1 201.67	400	439		400 -
		6900		
77 042 324.42	64 466 200		59 131 400	5 334 800 -
589 715 311.35	594 470 000		583 571 200	10 898 800 -
512 672 986.93 +	530 003 800 +		524 439 800	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.331 Augmentation des amortissements en lien avec le nouvel objet d'investissement « LausaShop2 » et le renouvellement du parc de véhicules
- 6700.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant de la diminution des soldes à amortir
- 6700.423 Une partie de la halle de Boussens est louée par l'ancien propriétaire durant les années 2016 et 2017
- 6700.434 Les prestations du SALV refacturées aux SIL et au Service de l'eau sont budgétées sur la base des comptes 2015
- 6700.490 Les prestations de transports des vins effectués pour le compte de SPADOM sont désormais refacturées

6800

Service de la révision

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6900	SERVICE DES FINANCES		
3 594 806.55	3 729 600	301	Traitements	3 771 900	42 300 +
306 724.10	321 400	303	Cotisations aux assurances sociales	324 300	2 900 +
488 682.95	510 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	515 100	4 800 +
9 510.00	20 000	309	Autres charges de personnel	20 000	
72 913.58	76 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	78 300	1 500 +
29 752.45	22 500	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	52 500	30 000 +
3 502.60	20 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	21 400	1 400 +
160 014.65	168 400	316	Loyers et redevances d'utilisation	168 400	
1 616.40	2 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 000	800 -
641 418.60	1 148 500	* 318	Autres prestations de tiers	928 500	220 000 -
12 895 523.65	140 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	154 000	14 000 +
45 889 850.38	44 703 000	* 322	Intérêts des dettes	39 949 000	4 754 000 -
197.08	50 000	329	Autres intérêts passifs	50 000	
10 160 974.25	10 600 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	10 350 000	250 000 -
1 100.00		331	Amortissement du patrimoine administratif	1 100	1 100 +
2 341 378.25	2 500 000	* 351	Participation à des charges cantonales	2 300 000	200 000 -
444 358.93	452 900	390	Imputations internes	444 900	8 000 -
357 184 455.75	366 400 000	400	Impôts sur le revenu et la fortune	368 900 000	2 500 000 +
96 742 445.45	106 000 000	* 401	Impôts sur le bénéfice et le capital	92 500 000	13 500 000 -
37 370 608.30	38 800 000	402	Impôts fonciers	38 900 000	100 000 +
8 943 912.70	8 500 000	404	Droits de mutation	8 500 000	
13 168 590.65	14 000 000	405	Impôts sur les successions et donations	13 500 000	500 000 -
342 730.00	350 000	406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	350 000	
4 262 098.80	2 900 000	* 421	Intérêts moratoires et divers	3 100 000	200 000 +
39 545.01	52 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	52 000	
4 201 469.59	3 119 200	424	Plus-values, produits exceptionnels	3 119 200	
16 050 353.14	7 900 000	* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	4 278 000	3 622 000 -
4 156 050.75	4 900 000	* 431	Emoluments administratifs	4 110 000	790 000 -
13 906 204.97	9 145 300	* 434	Redevances et prestations facturées	14 024 400	4 879 100 +
25 041.00		436	Dédommagements de tiers		
50 326.98		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
625 344.87	106 000	439	Autres recettes	108 500	2 500 +
6 074 642.50	7 000 000	* 441	Part à des recettes cantonales	6 500 000	500 000 -
754 100.00		480	Prélèvements sur les réserves		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.311 Le Service a prévu le développement d'une nouvelle plateforme informatique AMICUS pour la base de données des impôts sur les chiens
- 6900.318 Un seul emprunt obligataire est prévu en 2017 (deux en 2016) et les frais liés à cette opérations sont intégralement amortis dans l'année au cours de laquelle l'emprunt a été émis. Cette baisse est partiellement compensée par une augmentation des frais de courtage principalement en lien avec les opérations d'avances à terme fixe (ATF) liées aux swaps de taux
- 6900.319 L'augmentation est due en partie à l'introduction de l'e-facture et à l'adaptation du budget du trafic des paiements aux comptes de ces dernières années
- 6900.322 Au niveau de la Ville, les intérêts de la dette (rubrique 322) diminuent de CHF 4.9 millions par rapport au budget 2016. Cette diminution résulte de l'augmentation modérée de la dette et surtout de la situation actuelle des marchés qui devrait permettre à la Ville de continuer à bénéficier de taux historiquement bas. Cette rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels
- 6900.351 L'assiette fiscale ayant été estimée à la baisse, les indemnités facturées par le Canton ont été adaptées également au regard des comptes 2015
- 6900.401 Dès 2017, le taux de l'impôt sur le bénéfice passe de 8,5 % à 8 % compte tenu de la feuille de route cantonale et de la votation du 20 mars 2016; cette baisse du taux implique une diminution des recettes fiscales pour la Ville de CHF 5 millions, en outre les recettes en lien avec les personnes morales, et l'impôt à la source ont été adaptées à la baisse à la lumière des comptes 2015 et de la morosité des indices économiques qui doivent amener un surcroît de prudence
- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, ont été adaptés sur la base des comptes des 3 dernières années
- 6900.425 EOS Holding prévoit une nouvelle baisse de son dividende. Celui de Gaznat SA, également budgété en baisse est compensé par une diminution du coût d'achat du gaz aux SIL. Le dividende de Romande Energie Holding est lui revu à la hausse compte tenu de l'augmentation du nombre de titres intervenue en 2016
- 6900.431 Les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux ont été budgétés à la baisse sur la base des comptes 2015
- 6900.434 Le Service a budgété des prestations de l'Administration communale facturées aux SIL (GAZ-CAD et SEL) et au Service de l'eau pour un montant de CHF 4.7 millions afin de valoriser les coûts complets de chacune de leurs activités
- 6900.441 Le budget a été adapté sur la base des comptes 2014 et 2015

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6900	SERVICE DES FINANCES		
25 817 390.89	25 297 500	490		25 629 100	331 600 +
		691	SERVICE DU PERSONNEL		
			Charges		2 306 000 –
			Revenus	7 097 200	7 097 200 +
			Excédent de revenus		9 403 200
		6910	Service du personnel		
			Charges		13 394 000
			Revenus	7 097 200	7 097 200 +
			Excédent de charges	6 296 800	13 394 000 +
		301	Traitements	5 097 800	5 097 800 +
		303	Cotisations aux assurances sociales	436 500	436 500 +
		304	Cotisations à la caisse de pensions	683 700	683 700 +
		305	Assurance-accidents	3 696 100	3 696 100 +
		* 309	Autres charges de personnel	110 300	110 300 +
		310	Imprimés et fournitures de bureau	313 900	313 900 +
		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	28 100	28 100 +
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	800	800 +
		316	Loyers et redevances d'utilisation	314 500	314 500 +
		* 317	Déplacements, débours, dédommagements	26 500	26 500 +
		318	Autres prestations de tiers	1 186 300	1 186 300 +
		319	Impôts, taxes et frais divers	316 500	316 500 +
		331	Amortissement du patrimoine administratif	772 000	772 000 +
		390	Imputations internes	411 000	411 000 +
		434	Redevances et prestations facturées		950 400 +
		436	Dédommagements de tiers		4 716 800 +
		* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		65 200 +
		439	Autres recettes		24 000 +
		490	Imputations internes		1 340 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

691

Service du personnel

Transféré de la direction 1 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6911	Correctifs de la masse salariale		
			Charges		15 700 000 –
			Revenus		
			Excédent de revenus		15 700 000
		* 301	Rattrapage Equitas 1ère étape	4 300 000	4 300 000 +
		308	Ajustement de la masse salariale	20 000 000 –	20 000 000 –
		6920	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
			Charges	63 497 000	63 497 000 +
			Revenus	41 198 000	41 198 000 +
			Excédent de charges	22 299 000	
		300	Rétribution des autorités	4 000	4 000 +
		* 301	Traitements	19 989 300	19 989 300 +
		303	Cotisations aux assurances sociales	1 719 700	1 719 700 +
		304	Cotisations à la caisse de pensions	2 717 000	2 717 000 +
		309	Autres charges de personnel	86 300	86 300 +
		* 310	Imprimés et fournitures de bureau	70 100	70 100 +
		* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	599 700	599 700 +
		312	Eau, énergie et chauffage	508 800	508 800 +
		* 313	Marchandises	2 356 600	2 356 600 +
		* 314	Entretien des biens immobiliers	2 338 300	2 338 300 +
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 089 500	1 089 500 +
		* 316	Loyers et redevances d'utilisation	201 000	201 000 +
		317	Déplacements, débours, dédommagements	103 000	103 000 +
		* 318	Autres prestations de tiers	2 819 000	2 819 000 +
		319	Impôts, taxes et frais divers	249 400	249 400 +
		* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	114 000	114 000 +
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	14 735 300	14 735 300 +
		* 365	Subventions à des institutions	870 000	870 000 +
		* 390	Imputations internes	12 926 000	12 926 000 +
		410	Patentes, concessions		200 000
		* 424	Plus-values, produits exceptionnels		21 000
		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		24 529 000
		* 434	Redevances et prestations facturées		1 718 400

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920

Service des routes et de la mobilité

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6920	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
		* 435		536 000	536 000 +
		436		132 000	132 000 +
		* 438		2 500	2 500 +
		439		62 500	62 500 +
		451		11 200 000	11 200 000 +
		* 461		100 000	100 000 +
		* 469		70 000	70 000 +
		* 490		2 626 600	2 626 600 +
		693	SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE		
			Charges		57 604 600 +
			Revenus	41 862 300	41 862 300 +
			Excédent de charges	15 742 300	
		6930	Administration du service		
			Charges		1 558 800 +
			Revenus	124 500	124 500 +
			Excédent de charges	1 434 300	
		* 301	910 200		910 200 +
		303	78 400		78 400 +
		304	130 100		130 100 +
		309	1 900		1 900 +
		310	5 500		5 500 +
		311	2 300		2 300 +
		* 312	24 500		24 500 +
		313	500		500 +
		314	60 300		60 300 +
		316	198 800		198 800 +
		317	4 400		4 400 +
		* 318	69 400		69 400 +
		319	1 700		1 700 +
		* 330	6 000		6 000 +
		* 365	64 800		64 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

693

Service de la propreté urbaine

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6930 Administration du service			
		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		17 000	17 000 +
*		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000	12 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		90 000	90 000 +
		436 Dédommagements de tiers		1 000	1 000 +
		439 Autres recettes		4 500	4 500 +
		6931 Tri des déchets			
		Charges	164 200		164 200 +
		Revenus		1 500	1 500 +
		Excédent de charges		162 700	
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 500		1 500 +
		312 Eau, énergie et chauffage	700		700 +
		313 Marchandises	1 000		1 000 +
*		318 Autres prestations de tiers	161 000		161 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		1 500	1 500 +
		6932 Gestion des déchets urbains			
		Charges	27 722 100		27 722 100 +
		Revenus		27 722 100	27 722 100 +
*		301 Traitements	10 543 300		10 543 300 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	895 800		895 800 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 330 800		1 330 800 +
		305 Assurance-accidents	246 200		246 200 +
		309 Autres charges de personnel	31 000		31 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	82 500		82 500 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	135 000		135 000 +
*		312 Eau, énergie et chauffage	103 000		103 000 +
		313 Marchandises	1 173 000		1 173 000 +
*		314 Entretien des biens immobiliers	436 000		436 000 +
*		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	440 000		440 000 +
*		316 Loyers et redevances d'utilisation	69 300		69 300 +
*		317 Déplacements, débours, dédommagements	38 500		38 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6930

Administration du service

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

6931

Tri des déchets

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

6932

Gestion des déchets urbains

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6932	Gestion des déchets urbains		
*		318	8 868 700		8 868 700 +
*		319	373 000		373 000 +
		330	1 000		1 000 +
		331	2 175 700		2 175 700 +
		352	21 000		21 000 +
		390	758 300		758 300 +
		424		15 000	15 000 +
		427		2 000	2 000 +
*		434		24 248 700	24 248 700 +
		435		1 667 600	1 667 600 +
*		436		194 200	194 200 +
*		439		6 500	6 500 +
*		452		645 000	645 000 +
*		480		875 900	875 900 +
*		490		67 200	67 200 +
		6933	Propreté du domaine public		
			Charges		21 941 700
			Revenus	7 796 400	7 796 400 +
			Excédent de charges	14 145 300	
*		301	13 027 400		13 027 400 +
		303	1 120 400		1 120 400 +
		304	1 681 900		1 681 900 +
		309	17 000		17 000 +
		310	5 000		5 000 +
		311	63 700		63 700 +
*		312	905 700		905 700 +
*		313	892 600		892 600 +
		314	96 600		96 600 +
		315	52 800		52 800 +
*		316	1 474 000		1 474 000 +
		317	31 500		31 500 +
*		318	1 055 100		1 055 100 +
*		319	382 900		382 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

Gestion des déchets urbains

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

6933

Propreté du domaine public

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6933 Propreté du domaine public			
		331 Amortissement du patrimoine administratif	1 028 300		1 028 300 +
*		390 Imputations internes	106 800		106 800 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		2 200	2 200 +
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 000	1 000 +
*		434 Redevances et prestations facturées		485 200	485 200 +
		436 Dédommagements de tiers		8 000	8 000 +
		451 Participation du Canton aux charges		7 110 000	7 110 000 +
*		490 Imputations internes		190 000	190 000 +
		6934 Incinération des déchets			
		Charges	5 851 700		5 851 700 +
		Revenus		5 851 700	5 851 700 +
		301 Traitements	4 578 700		4 578 700 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	393 700		393 700 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	600 500		600 500 +
		305 Assurance-accidents	107 300		107 300 +
		309 Autres charges de personnel	27 000		27 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000		2 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	600		600 +
		313 Marchandises	29 000		29 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000		2 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		3 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		4 000 +
		318 Autres prestations de tiers	22 000		22 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	2 100		2 100 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	3 400		3 400 +
		390 Imputations internes	76 400		76 400 +
		434 Redevances et prestations facturées		5 757 400	5 757 400 +
*		436 Dédommagements de tiers		94 300	94 300 +
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
		Charges	366 100		366 100 +
		Revenus		366 100	366 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6933

Propreté du domaine public

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

6934

Incinération des déchets

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Budget 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
		301 Traitements	192 900		192 900 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	16 700		16 700 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	25 400		25 400 +
		305 Assurance-accidents	4 700		4 700 +
		309 Autres charges de personnel	1 000		1 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000		1 000 +
		312 Eau, énergie et chauffage	11 800		11 800 +
		313 Marchandises	3 500		3 500 +
		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	36 000		36 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000		2 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		1 000 +
		318 Autres prestations de tiers	69 100		69 100 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		1 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		362 600	362 600 +
		436 Dédommagements de tiers		3 500	3 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6935

Centre de compactage (GEDREL)

Transféré de la direction 4 (les renseignements complémentaires se trouvent en fin de direction 6)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		691 SERVICE DU PERSONNEL			
12 794 939.56	-6 380 200	Charges	-2 306 000		4 074 200 +
7 620 613.65	6 959 100	Revenus		7 097 200	138 100 +
-5 174 325.91	13 339 300	Excédent de revenus	9 403 200		
		6910 Service du personnel			
12 794 939.56	13 619 800	Charges	13 394 000		225 800 -
7 620 613.65	6 959 100	Revenus		7 097 200	138 100 +
-5 174 325.91	-6 660 700	Excédent de charges		6 296 800	
5 030 657.20	5 235 500	301 Traitements	5 097 800		137 700 -
426 623.23	445 900	303 Cotisations aux assurances sociales	436 500		9 400 -
684 331.75	705 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	683 700		21 400 -
3 541 189.51	3 700 000	305 Assurance-accidents	3 696 100		3 900 -
106 390.70	100 000	* 309 Autres charges de personnel	110 300		10 300 +
298 570.60	318 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	313 900		4 100 -
15 412.04	26 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	28 100		1 500 +
87.40		313 Marchandises			
	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	800		
252 497.12	327 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	314 500		12 900 -
12 275.10	12 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	26 500		14 500 +
989 957.40	1 222 500	318 Autres prestations de tiers	1 186 300		36 200 -
322 878.20	323 700	319 Impôts, taxes et frais divers	316 500		7 200 -
687 602.01	772 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	772 000		
426 467.30	430 300	390 Imputations internes	411 000		19 300 -
1 111 266.00	918 700	434 Redevances et prestations facturées		950 400	31 700 +
4 936 549.28	4 720 000	436 Dédommagements de tiers		4 716 800	3 200 -
		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		65 200	65 200 +
40 298.37	24 000	439 Autres recettes		24 000	
1 532 500.00	1 296 400	490 Imputations internes		1 340 800	44 400 +
		6911 Correctifs de la masse salariale			
	-20 000 000	Charges	-15 700 000		4 300 000 +
		Revenus			
	20 000 000	Excédent de revenus	15 700 000		
		* 301 Rattrapage Equitas 1ère étape	4 300 000		4 300 000 +
	-20 000 000	308 Ajustement de la masse salariale	-20 000 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6910

Service du personnel

- 6910.309 Augmentation pour le rattrapage d'une volée d'apprentis pour une formation destinée à la gestion de leur budget
- 6910.317 Augmentation des frais d'apprentis du SPEL, ces frais étaient par le passé payés par d'autres services
- 6910.438 Certaines tâches pour la mise en place du projet Equitas seront réalisées par des auxiliaires et financées dans le cadre du préavis N°2008/38 "Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux – Projet Equitas"

6911

Correctifs de la masse salariale

- 6911.301 Tous les effets financiers liés à l'introduction d'Equitas dès 2017, pour l'entier de la Ville de Lausanne, sont globalement présentés dans cette rubrique

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
57 743 453.31	60 511 300	Charges	63 497 000		2 985 700 +
47 183 666.99	40 524 900	Revenus		41 198 000	673 100 +
-10 559 786.32	-19 986 400	Excédent de charges		22 299 000	
1 704.00	4 000	300 Rétribution des autorités	4 000		
16 928 730.37	20 299 100	* 301 Traitements	19 989 300		309 800 -
1 445 637.67	1 752 300	303 Cotisations aux assurances sociales	1 719 700		32 600 -
2 310 478.37	2 776 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 717 000		59 600 -
63 407.75	86 300	309 Autres charges de personnel	86 300		
118 363.63	57 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	70 100		12 600 +
176 222.31	287 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	599 700		312 100 +
860 178.99	508 800	312 Eau, énergie et chauffage	508 800		
2 609 295.54	1 930 600	* 313 Marchandises	2 356 600		426 000 +
2 385 822.96	2 588 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 338 300		249 700 -
1 144 294.09	1 086 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	1 089 500		3 500 +
247 562.06	345 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	201 000		144 400 -
78 946.81	103 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	103 000		100 -
3 043 116.76	3 098 000	* 318 Autres prestations de tiers	2 819 000		279 000 -
273 039.54	252 000	319 Impôts, taxes et frais divers	249 400		2 600 -
151 276.71	72 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	114 000		42 000 +
13 471 041.93	13 257 200	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	14 735 300		1 478 100 +
1 102 382.47	920 000	* 365 Subventions à des institutions	870 000		50 000 -
11 331 951.35	11 086 800	* 390 Imputations internes	12 926 000		1 839 200 +
220 990.30	200 000	410 Patentes, concessions		200 000	
351 850.21	85 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		21 000	64 000 -
21 837 597.73	24 324 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		24 129 000	195 000 -
1 006 347.23	1 215 300	* 434 Redevances et prestations facturées		2 118 400	903 100 +
538 733.73	29 000	* 435 Ventes		536 000	507 000 +
418 448.25	132 000	436 Dédommagements de tiers		132 000	
4 342.20	9 500	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		2 500	7 000 -
154 509.17	60 500	439 Autres recettes		62 500	2 000 +
19 268 646.00	11 200 000	451 Participation du Canton aux charges		11 200 000	
160 269.00	300 000	* 461 Subventions du Canton		100 000	200 000 -
		* 469 Autres subventions		70 000	70 000 +
3 221 933.17	2 969 600	* 490 Imputations internes		2 626 600	343 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920 Service des routes et de la mobilité

- 6920.301 Augmentation de 0.2 EPT (personnel Pro Infirmis) et transfert de 1.4 EPT (1 chef de chantier du Service de la propreté urbaine et 0.4 adjoint technique du Service de l'eau) compensée par le transfert de 3 EPT (1 assistant administratif, 0.3 maçon et 1.3 EPT (réorganisation de la direction) au Service de la propreté urbaine et 0.4 EPT au Service d'organisation et d'informatique ; en outre, diminution de 1 EPT d'un poste libre d'ouvrier à l'Unité travaux, dont le recrutement est gelé pour 2017 ; s'ajoute encore la réorganisation des nouvelles directions avec le transfert de 1 EPT à la direction LEA et 0.6 EPT du Service de la coordination et du cadastre à Routes et mobilité
- 6920.310 Augmentation liée aux frais d'impression nécessaires pour les cartes à gratter et les macarons (stationnement), dépenses intégralement compensées lors de la vente des droits de stationnement comptabilisés sous la rubrique 427
- 6920.311 Augmentation liée aux horodateurs (CHF 370'000) qui étaient jusqu'en 2016 intégrés dans les autorisations d'achats ; des recettes supplémentaires sont budgétées sous la rubrique 427.
En contrepartie, réduction due au transfert de charges suite à la réorganisation de la direction des Travaux (Service de la propreté urbaine) pour l'achat de fournitures informatiques, diminution des achats d'outillage pour les ateliers, la signalisation lumineuse et les caméras et décalage de certains achats spéciaux en 2018 (grappin + bennes + mâts)
- 6920.313 Augmentation liée au carburant et huiles achetées par le Service et refacturés sous la rubrique 435
Diminution des achats de marchandises concernant l'affichage public et culturel, les achats courants et notamment ceux pour la signalisation routière et l'unité travaux
- 6920.314 Adaptation du budget aux besoins annoncés pour les travaux de rénovation à entreprendre sur l'enveloppe des bâtiments (étanchéité des toitures) aux ateliers et magasins de la Ville, ainsi qu'une diminution des coûts de la campagne annuelle d'entretien et de rénovation des chaussées et des coûts liés à l'entretien des fontaines
- 6920.316 Réduction due au transfert de charges suite à la réorganisation de la direction Travaux pour le financement des leasings de deux balayeuses de route transférées au Service de la propreté urbaine et abandon du système de géolocalisation VPad et du paiement des licences d'utilisation y relatives
- 6920.318 Diminution des frais d'affichage public par la SGA (Société générale d'affichage) pour les manifestations sportives et culturelles avec, en contrepartie, une réduction en rapport des recettes comptabilisées sous la rubrique 427
Diminution des mandats d'études externes lors des phases d'avant projet ; réduction des prestations de transports privés en cas de neige et de location de transports privés pour l'unité travaux et baisse estimée des coûts liés au tri de la monnaie des horodateurs
- 6920.330 Transfert des défalcatons de Routes et mobilité précédemment enregistrées globalement pour la direction Travaux au Service de la coordination et du cadastre
- 6920.331 Augmentation principalement due au 1^{er} amortissement des crédits relatifs à la rénovation et l'extension de la voirie en 2016, à la mise en conformité des gardes-corps sur le domaine public, au renouvellement des réseaux souterrains et au réaménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue César-Roux ainsi qu'à la réalisation d'aménagements provisoires sur la place du Tunnel
- 6920.365 Réduction de la subvention pour la couverture du déficit du P+R de Vennes, en tenant compte de recettes supplémentaires attendues en raison de l'ouverture d'Aquatis
- 6920.390 Augmentation des dépenses liées à l'introduction, dès 2017, de la nouvelle taxe RETE (évacuation des eaux de surface dans les collecteurs communaux)
- 6920.424 Diminution des recettes en relation avec la vente de véhicules et de machines d'occasion dont le remplacement est financé par le biais du préavis portant sur les autorisations d'achats 2017
- 6920.434 Augmentation des recettes liées à la facturation des frais de transports des déchets de voirie du Service de la propreté urbaine suite à la réorganisation de la Direction des travaux
- 6920.435 Augmentation des recettes liées à la vente de marchandises usagées à des tiers (entreprises et administrations)
- 6920.438 Suppression des recettes liées à la vente de marchandises neuves aux chantiers communaux par le Service, la gestion des stocks de marchandises étant transférée au SALV

Suite du budget (693 Service de la propreté urbaine) page 270

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920

Service des routes et de la mobilité

- 6920.461 Le programme d'entretien 2017 des chaussées communales intègre moins de routes cantonales (RC) en traversée de localité que durant l'année précédente, entraînant une diminution en proportion des subsides cantonaux
- 6920.469 Transfert comptable de la subvention concernant la nouvelle convention d'affichage avec la SGA (Société générale d'affichage) (anciennement sous la nature 490.3)
- 6920.490 Réduction des prestations internes (transports, entretien de véhicules, etc.) effectuées pour le compte d'autres services communaux et transfert de la subvention concernant la nouvelle convention d'affichage avec la SGA sur la rubrique 469

<i>Comptes 2015</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget 2016</i> <i>Fr.</i>		<i>Budget 2017</i>		<i>Ecart</i> <i>Fr.</i>
			<i>Charges</i> <i>Fr.</i>	<i>Revenus</i> <i>Fr.</i>	
		693 SERVICE DE LA PROPLETE URBAINE			
	56 563 400	<i>Charges</i>	57 604 600		1 041 200 +
	42 003 900	<i>Revenus</i>		41 862 300	141 600 -
	-14 559 500	<i>Excédent de charges</i>		15 742 300	
		6930 Administration du service			
	1 002 900	<i>Charges</i>	1 558 800		555 900 +
	114 000	<i>Revenus</i>		124 500	10 500 +
	- 888 900	<i>Excédent de charges</i>		1 434 300	
425 900	*	301 Traitements	910 200		484 300 +
36 900		303 Cotisations aux assurances sociales	78 400		41 500 +
47 900		304 Cotisations à la caisse de pensions	130 100		82 200 +
1 900		309 Autres charges de personnel	1 900		
5 500		310 Imprimés et fournitures de bureau	5 500		
2 300		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 300		
13 300	*	312 Eau, énergie et chauffage	24 500		11 200 +
500		313 Marchandises	500		
60 000		314 Entretien des biens immobiliers	60 300		300 +
198 800		316 Loyers et redevances d'utilisation	198 800		
4 400		317 Déplacements, débours, dédommagements	4 400		
81 200	*	318 Autres prestations de tiers	69 400		11 800 -
1 300		319 Impôts, taxes et frais divers	1 700		400 +
	*	330 Pertes, défalcatons, moins-values	6 000		6 000 +
	*	365 Subventions à des institutions	64 800		64 800 +
123 000	*	390 Imputations internes			123 000 -
17 000		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		17 000	
	*	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000	12 000 +
91 500		434 Redevances et prestations facturées		90 000	1 500 -
1 000		436 Dédommagements de tiers		1 000	
4 500		439 Autres recettes		4 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

693 Service de la propreté urbaine

6930 Administration du service

- 6930.301 Transfert de 1.3 EPT du Service des routes et de la mobilité (1 assistant administratif et 0.3 secrétaire); changement de répartition comptable de salaires entre les divisions du Service de la propreté urbaine
- 6930.312 Transfert de charges du Service de l'eau vers celui de la Propreté urbaine concernant les coûts de l'énergie (eau, électricité et chauffage) pour le bâtiment sis rue des Terreaux 33
- 6930.318 Diminution du montant de la facturation interne du SOI concernant les prestations informatiques
- 6930.330 Transfert des défalcations du Service de la propreté urbaine précédemment enregistrées globalement pour la direction des Travaux au Service de la coordination et du cadastre
- 6930.365 Transfert comptable de la facturation interne du Service des routes et de la mobilité concernant les frais d'affichage public pour les campagnes de communication liées à la propreté et à la gestion des déchets (voir nature 390)
- 6930.390 Transfert comptable de la facturation interne du Service des routes et de la mobilité concernant les frais d'affichage public pour les campagnes de communication liées à la propreté et à la gestion des déchets (voir nature 365)
- 6930.427 Loyer perçu pour l'installation d'une antenne provisoire sur un bâtiment communal en 2017 et 2018

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6931 Tri des déchets			
	202 200	Charges	164 200		38 000 -
	2 000	Revenus		1 500	500 -
	- 200 200	Excédent de charges		162 700	
	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 500		
	700	312 Eau, énergie et chauffage	700		
	1 000	313 Marchandises	1 000		
	199 000	* 318 Autres prestations de tiers	161 000		38 000 -
	2 000	434 Redevances et prestations facturées		1 500	500 -
		6932 Gestion des déchets urbains			
	28 111 700	Charges	27 722 100		389 600 -
	28 111 700	Revenus		27 722 100	389 600 -
	10 773 100	* 301 Traitements	10 543 300		229 800 -
	929 500	303 Cotisations aux assurances sociales	895 800		33 700 -
	1 437 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 330 800		107 000 -
	271 600	305 Assurance-accidents	246 200		25 400 -
	30 000	309 Autres charges de personnel	31 000		1 000 +
	78 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	82 500		4 400 +
	139 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	135 000		4 800 -
	93 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	103 000		10 000 +
	1 177 800	313 Marchandises	1 173 000		4 800 -
	90 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	436 000		345 500 +
	423 400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	440 000		16 600 +
	23 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	69 300		46 000 +
	50 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	38 500		11 500 -
	9 074 400	* 318 Autres prestations de tiers	8 868 700		205 700 -
	613 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	373 000		240 000 -
	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 000		1 000 -
	2 111 900	331 Amortissement du patrimoine adm.	2 175 700		63 800 +
	20 000	352 Participation à des charges de communes	21 000		1 000 +
	772 500	390 Imputations internes	758 300		14 200 -
	15 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		15 000	
	2 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 000	
	23 833 300	* 434 Redevances et prestations facturées		24 248 700	415 400 +
	1 690 800	435 Ventes		1 667 600	23 200 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6931

Tri des déchets

6931.318 Adaptation du budget à la réalité des comptes en relation avec l'élimination des déchets sauvages collectés sur le domaine public

6932

Gestion des déchets urbains

6932.301 Transfert de 3 EPT (1 conducteur de camion au Service des routes et de la mobilité, 2 EPT au Service de l'eau (réorganisation de la direction des Travaux), régularisation des heures supplémentaires et optionnelles et changement de répartition comptable de salaires entre les divisions du Service de la propreté urbaine

6932.312 Révision à la hausse du budget d'eau et d'électricité compte tenu de l'évolution de la consommation et des tarifs

6932.314 Augmentation due à la rénovation nécessaire de la déchèterie de Malley et à des travaux de génie civil pour certains écopoints

6932.315 Augmentation des frais d'entretien des véhicules et des bennes liée à une flotte vieillissante

6932.316 Dotation complémentaire pour les licences d'utilisation des logiciels de planification et d'optimisation des tournées de collecte et augmentation des frais de location de véhicules poids lourds selon l'évolution constatée en 2015

6932.317 Adaptation à la réalité des comptes de la participation du CID (Centre intercommunal de gestion des déchets) à la location des places de parc du personnel

6932.318 Diminution des frais de transport et de traitement des déchets par des tiers selon l'évolution constatée en 2015

6932.319 Adaptation du montant de la réduction de la déduction de l'impôt préalable (REDIP – TVA)

6932.434 Augmentation de la taxe de base pour les propriétaires pour couvrir la gestion des déchets urbains passant de 0.24 cts/m³ à 0.26 cts/m³

<i>Comptes 2015</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget 2016</i> <i>Fr.</i>		<i>Budget 2017</i>		<i>Ecart</i>	
			<i>Charges</i> <i>Fr.</i>	<i>Revenus</i> <i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	
		6932				
		<i>Gestion des déchets urbains</i>				
	216 800	* 436		194 200	22 600	-
	1 000	* 439		6 500	5 500	+
	3 000	450			3 000	-
	580 000	* 452		645 000	65 000	+
	1 712 000	* 480		875 900	836 100	-
	57 800	* 490		67 200	9 400	+
		6933				
		<i>Propreté du domaine public</i>				
	20 975 800		21 941 700		965 900	+
	7 505 400	<i>Charges</i>		7 796 400	291 000	+
	-13 470 400	<i>Revenus</i>		14 145 300		
		<i>Excédent de charges</i>				
	13 020 200	* 301	13 027 400		7 200	+
	1 123 200	303	1 120 400		2 800	-
	1 683 600	304	1 681 900		1 700	-
	13 700	309	17 000		3 300	+
	4 200	310	5 000		800	+
	60 200	311	63 700		3 500	+
	824 700	* 312	905 700		81 000	+
	922 600	* 313	892 600		30 000	-
	92 600	314	96 600		4 000	+
	50 000	315	52 800		2 800	+
	1 147 000	* 316	1 474 000		327 000	+
	33 800	317	31 500		2 300	-
	451 800	* 318	1 055 100		603 300	+
	92 400	* 319	382 900		290 500	+
	1 005 000	331	1 028 300		23 300	+
	450 800	* 390	106 800		344 000	-
	200	424		2 200	2 000	+
	1 000	427		1 000		
	297 200	* 434		485 200	188 000	+
	7 000	436		8 000	1 000	+
	7 000 000	451		7 110 000	110 000	+
	200 000	* 490		190 000	10 000	-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932 *Gestion des déchets urbains*

- 6932.436 Diminution de la participation du personnel aux assurances liée au transfert comptable de salaires entre le centre 6932 et le centre 6933 (cf. nature 301)
- 6932.439 Introduction dans le budget de la rétrocession de la taxe CO2
- 6932.452 Augmentation des montants facturés aux communes au titre de leur participation à l'exploitation des déchèteries intercommunales
- 6932.480 Diminution du prélèvement sur les réserves en raison d'un moindre excédent de charges
- 6932.490 Nouvelles facturations internes pour des prestations d'enlèvement et de traitement de déchets

6933 *Propreté du domaine public*

- 6933.301 Transfert de 1.3 EPT du Service des routes et de la mobilité (réorganisation de la direction des Travaux) compensé en partie par le changement de répartition comptable de salaires entre les divisions du Service de la propreté urbaine
- 6933.312 Transfert comptable de la facturation interne du Service de l'eau concernant la consommation d'eau nécessaire au lavage des trottoirs et places (voir nature 390) suite au changement d'assujettissement à la TVA de la division de la propreté du domaine public (PDP)
- 6933.313 Adaptation à la réalité des besoins effectifs suite à la réorganisation de la direction des Travaux et à la répartition des budgets entre le Service des routes et de la mobilité et celui de la Propreté urbaine : transfert financier du Service de la propreté urbaine vers celui des routes et de la mobilité concernant l'achat de pièces détachées pour véhicules et machines
- 6933.316 Transfert du budget du Service des routes et de la mobilité vers celui de la Propreté urbaine pour la couverture financière de deux leasings pour des balayeuses de route ainsi que pour les licences de géo-localisation des véhicules de nettoyage sur la voirie publique. Transfert comptable de la facturation interne du Service du logement et des gérances pour la facturation des loyers des locaux de voirie (voir rubrique 390)
- 6933.318 Augmentation due aux frais d'incinération des déchets de voirie et à la facturation interne des frais de transports par le Service des routes et de la mobilité. Prise en charge, par l'employeur, des frais de lavage des vêtements de travail du personnel affecté au nettoyage du domaine public
- 6933.319 Adaptation du montant de la réduction de la déduction de l'impôt préalable (REDIP – TVA)
- 6933.390 Transfert comptable de facturation interne de la rubrique 390 sur les rubriques 312 et 316 suite au changement de régime d'assujettissement à la TVA de la division de la propreté du domaine public (PDP)
- 6933.434 Augmentation des recettes liées au balayage mécanique de l'enceinte de Beaulieu pendant le Comptoir Suisse. Instauration d'amendes d'ordre liées au non-respect du règlement général de police s'agissant des déchets jetés sur le domaine public (littering)
- 6933.490 Diminution de la facturation interne pour la redevance d'entretien des ports facturée au Service de la police du commerce suite au transfert d'un montant équivalent dans le budget du Service des routes et de la mobilité

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6934 Incinération des déchets			
	5 910 100	Charges	5 851 700		58 400 -
	5 910 100	Revenus		5 851 700	58 400 -
	4 613 000	301 Traitements	4 578 700		34 300 -
	398 100	303 Cotisations aux assurances sociales	393 700		4 400 -
	605 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	600 500		5 300 -
	116 300	305 Assurance-accidents	107 300		9 000 -
	30 000	309 Autres charges de personnel	27 000		3 000 -
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000		
	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	600		
	29 000	313 Marchandises	29 000		
	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 000		
	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		
	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		
	22 000	318 Autres prestations de tiers	22 000		
	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 100		
	4 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	3 400		600 -
	78 200	390 Imputations internes	76 400		1 800 -
	5 810 100	434 Redevances et prestations facturées		5 757 400	52 700 -
	100 000	* 436 Dédommagements de tiers		94 300	5 700 -
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
	360 700	Charges	366 100		5 400 +
	360 700	Revenus		366 100	5 400 +
	191 200	301 Traitements	192 900		1 700 +
	16 500	303 Cotisations aux assurances sociales	16 700		200 +
	25 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	25 400		200 +
	4 900	305 Assurance-accidents	4 700		200 -
	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000		
	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 000		
	11 800	312 Eau, énergie et chauffage	11 800		
	5 000	313 Marchandises	3 500		1 500 -
	31 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	36 000		5 000 +
	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6934	<i>Incinération des déchets</i>
6934.436	Diminution de la participation du personnel aux assurances
6935	<i>Centre de compactage (GEDREL)</i>
6935.315	Augmentation due à l'entretien des aiguillages et des caméras de surveillance

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Budget 2017</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>
		6935	Centre de compactage (GEDREL)		
	1 000	317	Déplacements, débours, dédommagements		
	69 100	318	Autres prestations de tiers		
	1 000	319	Impôts, taxes et frais divers		
	357 100	434	Redevances et prestations facturées		5 500 +
	3 600	436	Dédommagements de tiers		100 -

SERVICES INDUSTRIELS

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges	Revenus	
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
486 576 266.60	489 275 600	Charges	469 688 500		19'587'100 -
548 927 375.13	547 659 600	Revenus		516 286 700	31'372'900 -
62 351 108.53	58 384 000	Excédent de revenus	46 598 200		
		70 SECRETARIAT GENERAL			
5 924 232.51	8 095 100	Charges	12 984 800		4'889'700 +
5 742 850.66	6 303 300	Revenus		11 052 200	4'748'900 +
181 381.85	1 791 800	Excédent de charges		1 932 600	
1 780 296.70	2 014 200	* 301 Traitements	3 994 700		1 980 500 +
152 693.66	170 500	303 Cotisations aux assurances sociales	339 400		168 900 +
209 645.85	260 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	437 300		177 200 +
42 589.77	49 000	305 Assurance-accidents	91 400		42 400 +
4 401.93	12 600	309 Autres charges de personnel	94 900		82 300 +
12 538.59	81 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	104 500		23 000 +
22 983.53	210 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	735 400		524 800 +
381 252.00	439 600	312 Eau, énergie et chauffage	458 000		18 400 +
33 222.58	30 300	313 Marchandises	80 300		50 000 +
920 372.07	1 039 500	314 Entretien des biens immobiliers	1 039 500		
47 874.11	55 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	96 500		40 600 +
11 595.56	11 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	340 900		329 300 +
9 413.84	15 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	60 900		45 100 +
443 205.28	903 700	* 318 Autres prestations de tiers	2 789 800		1 886 100 +
1 130 978.90	2 058 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	778 300		1 280 600 -
119 861.48	105 000	322 Intérêts des dettes	202 000		97 000 +
22 714.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
468 016.19	540 700	331 Amortissement du patrimoine adm.	1 190 100		649 400 +
110 576.47	95 600	* 390 Imputation internes	150 900		55 300 +
2 020.80	2 000	422 Revenus des biens du patrimoine financier			2 000 -
21 011.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
260 625.00	250 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		130 000	120 000 -
506 215.50	499 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		504 500	5 000 +
1 198 617.29	636 800	* 434 Redevances et prestations facturées		1 205 000	568 200 +
124 105.09	173 700	435 Ventes		173 700	
151 421.51	446 200	* 436 Dédommagements de tiers		452 600	6 400 +
12.60		438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		3 000	3 000 +
415 406.30	1 403 500	* 439 Autres recettes		1 863 000	459 500 +
		451 Participation du Canton aux charges		180 000	180 000 +
5 971.68		* 480 Prélèvements sur les réserves		5 600	5 600 +
3 057 443.89	2 891 600	* 490 Imputations internes		6 534 800	3 643 200 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

70 Secrétariat général

Remarques générales : Le C-For! (Centre de formation aux métiers techniques des Services industriels) a été transféré du Service Finances, administration et développement au Secrétariat général. Les écarts des rubriques liés uniquement à ces transferts ne sont pas renseignés

- 70.301 Transfert de 10,5 EPT du Service Finances, administration et développement et de 2,9375 EPT du Service du gaz et du chauffage à distance
- 70.311 Augmentation des achats de matériel efficient dans le cadre du projet « Maîtrise de la demande d'énergie » (compensé par un prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique 70.439)
- 70.318 Transfert des charges de fonctionnement des Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) anciennement prévu sous la rubrique 70.319. Augmentation des audits effectués dans le cadre du projet « Maîtrise de la demande d'énergie » (compensé par un prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique 70.439)
- 70.319 Transfert des charges de fonctionnement des Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) sous la rubrique 70.318. Augmentation des frais d'incitations dans le cadre du projet « Maîtrise de la demande d'énergie » (compensé par un prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique 70.439)
- 70.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 70.425 Diminution du produit des participations selon les comptes 2015 suite à la vente de la participation dans Romande Energie Commerce SA
- 70.434 Augmentation des recettes des Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL)
- 70.436 Voir rubrique 70.301
- 70.439 Augmentation du prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique pour le projet « Maîtrise de la demande d'énergie »
- 70.480 Excédent de charges de l'installation des Saugealles prélevé dans le Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance et pour la maintenance de l'installation des Saugealles (Fonds CO2)
- 70.490 Actualisation d'après les montants portés au budget

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT			
23 939 908.66	23 802 300	Charges	21 181 900		2 620 400 -
23 939 908.66	23 802 300	Revenus		21 181 900	2 620 400 -
7 066 541.45	7 292 300	* 301 Traitements	5 578 200		1 714 100 -
592 955.80	623 100	303 Cotisations aux assurances sociales	478 900		144 200 -
866 856.65	942 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	796 500		145 500 -
169 787.11	178 600	305 Assurance-accidents	126 700		51 900 -
114 049.48	190 200	* 309 Autres charges de personnel	112 400		77 800 -
62 368.49	116 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	103 300		13 500 -
1 589 586.68	1 702 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 587 400		114 900 -
298 784.99	282 800	313 Marchandises	241 900		40 900 -
3 448.21		314 Entretien des biens immobiliers			
89 813.06	133 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	53 100		80 100 -
4 471 780.12	4 990 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 939 500		51 100 -
51 747.89	65 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	30 400		34 700 -
6 308 552.63	5 384 500	* 318 Autres prestations de tiers	5 901 900		517 400 +
66 883.61	71 000	319 Impôts, taxes et frais divers	66 200		4 800 -
196 974.64	157 000	322 Intérêts des dettes	19 000		138 000 -
45 712.25		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 944 065.60	1 672 800	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	1 146 500		526 300 -
24.25		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
126 585.62	75 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		75 000	
1 139 803.85	1 031 800	* 434 Redevances et prestations facturées		720 800	311 000 -
187 871.57	135 600	* 436 Dédommagements de tiers		105 800	29 800 -
191 125.20	192 000	438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		2 000	190 000 -
231 882.70		439 Autres recettes			
	200 000	451 Participation du Canton aux charges			200 000 -
22 062 615.47	22 167 900	* 490 Imputations internes		20 278 300	1 889 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

71 Finances, administration et développement

- 71.301 Transfert de 10,5 EPT au Secrétariat général. Transfert de 0,6 EPT du Service du multimédia et activation de 0,2 EPT prévu au plan des postes
- 71.309 Transfert des frais de formation des apprentis du C-for ! au Secrétariat général
- 71.310 Diminution des frais d'impression des rappels envoyés aux clients
- 71.311 Augmentation des développements informatiques
- 71.318 Augmentation des imputations du SALV et du SPEL
- 71.331 Diminution des amortissements des véhicules des SIL
- 71.434 Diminution des frais de maintenance informatique refacturés au SALV
- 71.436 Voir rubrique 71.301
- 71.490 Actualisation d'après les montants portés au budget

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE			
172 133 138.70	191 899 700	Charges	167 891 700		24 008 000 -
211 543 572.77	228 118 800	Revenus		202 983 000	25 135 800 -
39 410 434.07	36 219 100	Excédent de revenus	35 091 300		
10 231 086.08	10 640 300	* 301 Traitements	10 372 300		268 000 -
869 970.79	912 300	303 Cotisations aux assurances sociales	891 400		20 900 -
1 350 601.30	1 469 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 442 200		26 900 -
243 854.27	261 600	* 305 Assurance-accidents	238 400		23 200 -
51 554.45	71 000	* 309 Autres charges de personnel	86 000		15 000 +
20 987.59	29 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	29 000		500 -
1 308 773.05	1 322 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 352 500		29 700 +
93 775 173.21	110 950 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	84 224 800		26 725 200 -
79 245.61	67 000	313 Marchandises	61 000		6 000 -
156 131.42	258 600	* 314 Entretien des biens immobiliers	280 100		21 500 +
5 291 978.89	6 034 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	4 805 000		1 229 500 -
230 284.22	289 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	240 500		49 200 -
72 428.33	101 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	91 900		9 800 -
1 854 886.03	1 407 500	* 318 Autres prestations de tiers	2 930 200		1 522 700 +
15 585 816.05	14 459 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	13 279 300		1 179 700 -
5 633 273.59	5 755 000	322 Intérêts des dettes	5 896 000		141 000 +
897 484.21	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	150 000		50 000 +
14 107 384.41	15 398 300	331 Amortissement du patrimoine adm.	15 089 600		308 700 -
4 522 084.45	2 990 000	* 380 Attributions aux réserves	5 525 000		2 535 000 +
15 850 140.75	19 381 800	* 390 Imputations internes	20 906 500		1 524 700 +
4 999 345.52	20 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		27 000	7 000 +
1 680.00	2 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		2 000	
74 242.40	74 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		74 800	
2 906 557.57	3 457 700	* 434 Redevances et prestations facturées		3 170 500	287 200 -
183 458 039.70	183 400 000	* 435 Ventes		172 790 300	10 609 700 -
323 305.65	264 000	* 436 Dédommagements de tiers		249 600	14 400 -
2 779 282.90	3 084 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 774 900	309 100 -
2 214 308.87	2 418 000	* 439 Autres recettes		3 970 500	1 552 500 +
8 000 213.01	24 852 900	* 480 Prélèvements sur les réserves		10 292 800	14 560 100 -
6 786 597.15	10 545 400	* 490 Imputations internes		9 630 600	914 800 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 74 Gaz et chauffage à distance**
- 74.301 Transfert de 2,9375 EPT au Secrétariat général (conciergerie), fin de 2 contrats à durée déterminée. Augmentation de 2 EPT pour les travaux d'entretien et de rotation au chauffage à distance
- 74.305 Baisse du taux de cotisation LAA (parts employés et employeur)
- 74.309 Formations au brevet fédéral de monteur ainsi que des cours de thermiste au chauffage à distance
- 74.312 Diminution du coût des achats de gaz, élément qui se répercute au niveau des ventes d'énergies (réf. rubrique 74.435)
- 74.314 Renouvellement des luminaires du bâtiment et de l'usine de Pierre-de-Plan
- 74.315 Transfert des travaux de raccordements du gaz « clé en main » à la rubrique 74.318. Augmentation du budget d'entretien du réseau consécutif aux fuites de gaz
- 74.316 Transfert de locations de logiciels informatiques à la rubrique 71.316 du Service Finances, administration et développement
- 74.318 Transfert des travaux de raccordements du gaz « clé en main » de la rubrique 74.315
- 74.319 Le prélèvement dans le Fonds de réserve et de renouvellement du chauffage à distance pour le financement du préavis N° 2014/11 relatif à la construction d'une nouvelle chaudière à Pierre-de-Plan est arrivé à terme. Par contre, augmentation du coût du timbre de transport du gaz, élément qui se répercute au niveau des ventes d'énergie (rubrique 74.435)
- 74.330 Augmentation des pertes et défalcations (ajustement aux comptes de l'exercice précédent)
- 74.380 Augmentation de l'attribution au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (remboursement au titre de la taxe CO2) et attribution au Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement du gaz
- 74.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 74.424 Ristourne sur fournisseurs de combustibles
- 74.434 Ajustement des raccordements du gaz « clé en main », par contre augmentation des contrôles de branchements et de nouvelles prises
- 74.435 Diminution des ventes compensée par la réduction du coût de l'énergie (réf. rubrique 74.312)
- 74.436 Voir rubrique 74.301
- 74.438 Réduction de l'imputation de la main d'œuvre interne, essentiellement sur les investissements relatifs au chauffage à distance
- 74.439 Augmentation du décompte de remboursement de la taxe CO2
- 74.480 Diminution des prélèvements dans le Fonds de réserve et de renouvellement du gaz, le Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement du gaz, le Fonds de réserve et de renouvellement du chauffage à distance et le Fonds de péréquation du chauffage à distance
- 74.490 Actualisation d'après les montants portés au budget

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		76 ELECTRICITE			
222 631 976.62	202 368 000	Charges	203 923 900		1 555 900 +
245 505 186.91	222 049 600	Revenus		217 876 300	4 173 300 -
22 873 210.29	19 681 600	Excédent de revenus	13 952 400		
21 442 853.05	21 980 800	301 Traitements	22 102 400		121 600 +
1 825 140.90	1 882 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 889 900		7 700 +
2 937 658.60	3 097 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 125 700		28 700 +
511 655.00	540 400	305 Assurance-accidents	507 400		33 000 -
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	9 000		
97 788.48	356 000	309 Autres charges de personnel	341 600		14 400 -
49 362.75	61 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	61 700		500 +
1 625 142.01	2 204 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 046 400		158 000 -
83 606 153.77	56 800 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	47 825 300		8 974 700 -
131 876.83	136 500	313 Marchandises	140 000		3 500 +
424 896.62	612 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	557 900		54 500 -
2 099 514.81	2 825 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 335 500		489 500 -
4 535 408.55	5 029 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 058 400		28 600 +
238 668.98	288 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	282 400		6 200 -
8 028 069.37	5 845 500	* 318 Autres prestations de tiers	9 579 600		3 734 100 +
22 267 145.52	22 794 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	25 966 400		3 171 700 +
13 907 396.47	14 280 000	322 Intérêts des dettes	14 034 000		246 000 -
509 000.01	425 900	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	525 000		99 100 +
21 189 188.68	21 246 700	331 Amortissement du patrimoine adm.	21 603 200		356 500 +
5 470 168.31	4 728 500	* 380 Attributions aux réserves	3 916 000		812 500 -
31 726 031.91	37 223 400	* 390 Imputations internes	42 016 100		4 792 700 +
1 059 730.68	120 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		120 000	
13 290.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
255 793.20	758 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		371 600	387 000 -
92 838 961.15	95 695 700	434 Redevances et prestations facturées		96 985 400	1 289 700 +
120 139 197.08	90 050 000	* 435 Ventes		81 145 900	8 904 100 -
1 152 710.93	662 400	* 436 Dédommagements de tiers		543 200	119 200 -
7 220 977.75	5 492 700	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		6 253 600	760 900 +
20 087.48	2 000	439 Autres recettes		2 000	
70 370.37		461 Subventions du Canton			
7 827 928.16	10 343 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		9 094 000	1 249 000 -
14 906 140.11	18 925 200	* 490 Imputations internes		23 360 600	4 435 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

76	Electricité
76.311	Diminution des frais d'achats de matériel pour les postes de transformation et le réseau Vaud
76.312	Diminution des achats d'électricité, élément qui se répercute au niveau des ventes d'énergies (réf. rubrique 76.435)
76.314	Fin des travaux de rénovation des bureaux de l'usine de Lavey et diminution de l'entretien des bâtiments des grands postes de transformation
76.315	Diminution des travaux d'entretien des postes de transformation et fin des travaux de réparations des pales des groupes turbines-alternateurs n°1 et n°2 de l'aménagement hydroélectrique de Lavey
76.318	Facturation interne de prestations administratives transversales de la direction Finances et mobilité
76.319	Augmentation due au financement d'installations de production de Lavey via le Fonds de réserve et de renouvellement ainsi qu'à l'accroissement du coût du timbre THT (montant compensé au 76.434)
76.330	Augmentation de l'estimation des pertes et défalcations (ajustement aux comptes de l'exercice précédent)
76.380	Diminution des attributions au Fonds de péréquation pour l'éclairage public et au Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité
76.390	Actualisation d'après les montants portés au budget
76.427	Diminution de la location de tubes à LFO
76.435	Diminution des ventes d'énergies, partiellement compensée par la réduction des achats d'électricité (réf. rubrique 76.312)
76.436	Diminution des remboursements de traitements
76.438	Accroissement du nombre de projets ouverts, particulièrement au niveau du réseau de distribution
76.480	Diminution des prélèvements principalement sur le Fonds de péréquation du timbre d'acheminement de l'électricité, partiellement compensé par une augmentation sur le Fonds de péréquation pour la vente d'énergie électrique
76.490	Actualisation d'après les montants portés au budget

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		77 MULTIMEDIA			
49 094 943.43	49 254 400	Charges	47 950 200		1 304 200 -
49 946 327.52	54 341 300	Revenus		47 930 300	6 411 000 -
851 384.09	5 086 900	Excédent de revenus			
		Excédent de charges		19 900	
9 017 628.65	9 263 500	* 301 Traitements	8 972 500		291 000 -
774 185.10	795 400	303 Cotisations aux assurances sociales	766 500		28 900 -
1 112 381.50	1 315 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 266 600		48 800 -
218 809.25	229 000	305 Assurance-accidents	205 700		23 300 -
11 581.70	23 500	* 309 Autres charges de personnel	17 000		6 500 -
53 617.93	32 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	41 000		9 000 +
2 542 574.88	1 926 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 762 600		164 300 -
80 722.36	100 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	94 300		5 700 -
17 389.29	5 000	313 Marchandises	5 000		
5 014.21		314 Entretien des biens immobiliers			
209 618.36	292 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	225 200		67 300 -
669 195.93	688 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	683 700		4 300 -
45 667.48	58 900	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	52 200		6 700 -
18 852 689.98	19 734 900	* 318 Autres prestations de tiers	21 515 800		1 780 900 +
3 369 824.61	3 378 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	2 995 800		383 000 -
649 744.47	170 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		70 000 -
1 885 864.08	1 364 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	1 365 000		400 +
100 000.00	100 000	380 Attributions aux réserves	100 000		
9 478 433.65	9 776 000	* 390 Imputations internes	7 781 300		1 994 700 -
279 466.01	23 700	* 424 Plus-values, produits exceptionnels			23 700 -
42 227.00	100 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif			100 000 -
38 095 533.01	40 250 000	* 434 Redevances et prestations facturées		42 408 500	2 158 500 +
112 323.81	22 000	435 Ventes		22 000	
254 420.50	253 900	* 436 Dédommagements de tiers		210 800	43 100 -
		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		138 600	138 600 +
485 397.09	749 900	* 439 Autres recettes		411 900	338 000 -
8 000 000.00	9 083 800	* 480 Prélèvements sur les réserves		2 090 000	6 993 800 -
2 676 960.10	3 858 000	* 490 Imputations internes		2 648 500	1 209 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

77

Multimédia

- 77.301 Transfert de 0,6 EPT au Service Finances, administration et développement
- 77.309 Diminution des besoins de formation
- 77.310 Augmentation due aux achats des emballages pour l'envoi des modems chez les clients
- 77.311 Diminution des achats de modems HFC
- 77.312 Adaptation de la consommation des amplificateurs conformément à la consommation constatée durant l'exercice 2015
- 77.315 Transfert de frais d'entretien d'un logiciel sous la rubrique 77.311 et diminution des frais d'entretien des amplificateurs
- 77.317 Diminution des frais de déplacement
- 77.318 Augmentation liée à la facturation interne des frais de location FTTH, HFC hors Lausanne (voir rubrique 434).
- 77.319 Suppression des droits d'auteurs refacturés à Boisy TV SA (voir rubrique 77.439)
- 77.330 Diminution des pertes sur débiteurs selon comptes 2015
- 77.390 Actualisation d'après les montants portés au budget
- 77.424 Suppression du budget prévu pour les récupérations de pertes sur débiteurs
- 77.427 Suppression des locations d'armoires aux opérateurs télécom
- 77.434 Augmentation liée à la facturation interne de la location FTTH, HFC hors Lausanne
- 77.436 Diminution de l'estimation des indemnités SUVA selon les comptes 2015
- 77.438 Main-d'œuvre interne facturée au crédit d'investissement relatif aux Axes forts de transports publics urbains (préavis N° 2016/16)
- 77.439 Suppression des recettes liées aux droits d'auteurs facturés à Boisy TV SA (voir rubrique 77.319)
- 77.480 Diminution du prélèvement dans le Fonds de péréquation du Service du multimédia
- 77.490 Actualisation d'après les montants portés au budget

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		78 SERVICE COMMERCIAL			
12 852 066.68	13 856 100	Charges	15 756 000		1 899 900 +
12 249 528.61	13 044 300	Revenus		15 263 000	2 218 700 +
602 538.07	811 800	Excédent de charges		493 000	
7 830 791.95	8 089 700	301 Traitements	8 334 000		244 300 +
665 540.40	693 000	303 Cotisations aux assurances sociales	715 400		22 400 +
1 045 086.90	1 151 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 197 800		46 100 +
185 213.67	197 700	305 Assurance-accidents	189 600		8 100 -
23 549.66	43 500	309 Autres charges de personnel	43 500		
370 426.67	314 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	365 000		51 000 +
209 256.64	60 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	60 700		
6 327.66	31 300	312 Eau, énergie et chauffage	31 300		
12 687.85	11 100	313 Marchandises	11 100		
21 085.64	36 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	37 500		1 000 +
9 444.46	31 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	32 500		900 +
74 107.54	81 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	80 100		1 400 -
624 347.19	838 700	* 318 Autres prestations de tiers	2 077 400		1 238 700 +
1 172 542.81	1 606 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 552 400		54 000 -
923.92		322 Intérêts des dettes			
2 806.44		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
94 420.75	18 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	2 500		16 000 -
503 506.53	650 200	* 390 Imputations internes	1 025 200		375 000 +
18.84		424 Plus-values, produits exceptionnels			
3 565 846.21	4 030 700	* 434 Redevances et prestations facturées		5 522 300	1 491 600 +
361 785.17	216 900	436 Dédommagements de tiers		212 700	4 200 -
139 037.00	57 800	* 439 Autres recettes		95 800	38 000 +
3 908.80		* 480 Prélèvements sur les réserves		5 000	5 000 +
8 178 932.59	8 738 900	* 490 Imputations internes		9 427 200	688 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

78	Service commercial
78.310	Transferts des frais d'impression des publications internes SIL du 78.319 au 78.310
78.318	Augmentation due aux achats de prestations d'installations photovoltaïques dans le cadre du projet Solanne (voir rubrique 78.434). Baisse des coûts de conseil et avis de droit, diminution des frais d'envois des factures aux clients
78.331	Diminution des amortissements des dépenses d'investissements
78.390	Actualisation d'après les montants portés au budget
78.434	Recettes liées à la facturation des installations photovoltaïques du projet Solanne
78.439	Prélèvements dans le Fonds pour l'efficacité énergétique des frais d'impression et de publicité subventionnés
78.480	Prélèvement dans le Fonds de réserve et de renouvellement pour les activités de contracting
78.490	Actualisation d'après les montants portés au budget

SUBVENTIONS

DÉTAIL

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

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

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

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
SUBVENTIONS			
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN			
1103	Secrétariat municipal		
365	Subventions à des institutions		
	Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005) (transfert du DEVCOM - 1300.365)	17'000	17'000
	Lausanne à table (validée dans le cadre du budget 2017)	0	20'000
	Total	17'000	37'000
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénéaires (transfert du SMun - 1103.366) (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	38'000	36'000
	Total	38'000	36'000
390.3	Imputations de subventions		
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (transfert du Smun - 1103.390.3) (déc. mun. du 23.08.2000)	35'000	35'000
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	4'000
	Total	39'000	39'000
1110	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008)	50'000	0
	Villes olympiques (validée dans le cadre du budget 2017)	0	46'000
	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)	2'645'000	2'645'000

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
1110	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	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
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000
	* Association de la Fête de la musique (budget 2014)	50'000	50'000
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.2004 / déc. mun. du 14.03.2008)	30'000	30'000
	Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000
	* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000
	Subventions casuelles	33'500	25'000
	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations	89'000	70'000
	Mise à disposition de locaux :		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	38'000
	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	3'386'500	3'355'000
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	35'000
	Total	35'000	35'000
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)	179'300	0

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
1110	Secrétariat général (suite)		
390.3 (suite)	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	72'000
	Affichage promotionnel	0	53'000
	Total	381'300	225'000
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 de Lausanne - meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000
	Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000
	Association Circuit (galerie d'art contemporain) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2013)	50'000	50'000
*	Association de la Fête de la Musique (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	75'000	75'000
	Association des concerts de Montbenon (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000
	Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
	Association des musées de Lausanne et Pully (déc. mun. du 01.09.2016)	0	118'000
	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)	50'000	50'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
1401		
365 (suite)		
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un été) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	270'000	270'000
Association Les Goûts Réunis (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000
Bureau culturel (transfert du DEVCOM - FDD) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	145'000	145'000
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	327'100	327'100
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000
* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 01.09.1996 / 27.08.2007)	35'000	35'000
Compagnie Philippe Saire (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
Concerts des paroisses historiques (Cathédrale, St-François, Abb. Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (anc. Groupement des chorales de concert) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	1'602'300	1'585'000

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique – Loyer (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	921'000	921'000
	CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	350'900	346'300
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	198'000	198'000
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	148'600	146'600
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne – Loyer (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	89'000	89'000
	* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	1'001'300	990'500
	* Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	6'000	6'000
	* Ecole sociale de musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60E (ex-locaux Colosa) (budget 2016)	52'000	54'600
	Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	170'000
	Espace culturel des Terreaux (déc. muni. du 22 janvier 2015)	26'000	26'000
	Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	35'000	35'000
	Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000
	* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	560'000	560'000
	Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre (RP 2015/19)	0	425'000
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (budget 2013)	1'140'000	1'175'000
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000
Fondation romande pour le cinéma (auparavant Fondation vaudoise pour le cinéma) (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 18.08.2006)	150'000	150'000
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	4'600	4'400
* Institut de Ribaupierre (école de musique) – Frais de chauffage (budget 2014)	12'000	12'000
Label Suisse (manifestation organisée tous les deux ans) (budget 2013)	300'000	0
Le Bourg (café théâtre) – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	165'000	165'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / budget 2013)	105'000	105'000
Metropop Festival – Building 14 (déc. mun. du 27.08.2008)	33'000	33'000
Musica Viva (école de musique) – Loyer et frais de chauffage (déc. mun. août 2013)	20'000	20'000
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'899'200	6'899'200
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	80'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
1401		
365 (suite)		
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) – budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'815'200	4'780'200
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) – Participation au loyer de la Salle Métropole (décision municipale 2014)	0	100'000
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (transférée d'EJQ à la Culture selon décision du 14.07.2016)	0	37'000
Passeport culturel – Participation lausannoise (Budget 2015)	10'000	10'000
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	820'000	820'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer (budget 1996)	70'000	70'000
* Pull Off Théâtre (déc. mun. du 18.08.2006 / budget 2013)	50'000	50'000
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + transfert "Centre Lausannois de danse contemporaine - Salle Cargo 103", selon déc. mun. du 06.12.2012 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	160'000	160'000
Sinfonietta de Lausanne (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000
Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	15'000	15'000
Subventions casuelles – Accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	25'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
1401		
Service de la culture (suite)		
365 (suite)		
Subventions casuelles – Promotion et diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	240'000	240'000
Subventions casuelles – Cinéma (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	185'000	185'000
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (budget 2013)	1'077'000	1'077'000
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	580'000	580'000
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	50'000
Subventions casuelles – Location salle Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne) (déc. mun. août 2015)	40'000	40'000
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	240'000	240'000
* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000
* Théâtre de Vidy-Lausanne (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'951'000	6'951'000
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000
* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000
Total	41'570'700	41'918'400
390.3		
Imputations de subventions		
<i>Participation aux loyers :</i>		
Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
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)	188'800	170'700
	* Collection suisse de la danse (loyer + frais conciergerie) (déc. mun. du 27.08.2008)	65'500	67'400
	* Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	154'000	170'200
	Etoile d'Or – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.2005)	6'000	6'000
	Fanfare des transports – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600
	* Festival de la Cité (loyer + frais de conciergerie) (budget 2012)	21'100	21'400
	* Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	532'600	546'000
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8) (budget 2012)	35'800	35'800
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Haldimand 1) (loyer + frais chauffage) (ex-loyer Batterie-fanfare Avant-Garde) (budget 2012)	24'600	23'800
	* Harmonie lausannoise – fanfare (Chaucrau 8) (budget 2012)	32'800	32'800
	* Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	116'900	116'900
	* Le Romandie – Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	73'700	73'700
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	253'000	253'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
1401		
390.3 (suite)		
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'600
* Opéra de Lausanne (budget 2012 / 2013)	2'384'800	1'841'200
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (loyer + frais de conciergerie) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	152'200	152'200
* 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	85'600
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	49'500	49'500
* Théâtre Arsenic (budget 2012 / 2013)	690'500	690'500
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'800
* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 08.09.1995)	977'400	923'700
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000
* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000
Trompes de chasse Bien Allé (budget 2014)	1'300	1'300
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989)	27'500	27'500
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800
Total	6'632'700	6'048'300

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne	
365	Subventions à des institutions	
	2'000	2'000
	Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	
	2'500	2'500
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	
	30'000	30'000
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. mu 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	
*	400'000	400'000
	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)	
	5'000	5'000
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	
	5'000	5'000
	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	
	160'000	160'000
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	
	604'500	604'500
	Total	
390.3	Imputations de subventions	
	<i>Participation aux loyers :</i>	
*	21'000	21'800
	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	
	21'000	21'800
	Total	
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	45'651'700	45'985'900
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	7'074'000	6'334'100
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	52'725'700	52'320'000

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
SECURITE ET ECONOMIE			
2000	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Subventions casuelles	0	8'500
	Total	0	8'500
2200	Service de l'économie		
365	Subventions à des institutions		
	City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	400'000	400'000
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000
	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)		19'000
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500
	Total	412'500	431'500
2410	Corps de police		
365	Subventions à des institutions		
	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)	23'000	3'000
	Total	34'700	14'700
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000
	Total	23'000	23'000

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
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
	Groupement des fanfares de la sécurité (budget 2016)	20'000	0
	Total	59'100	39'100
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		506'300	493'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		23'000	23'000
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		529'300	516'800
 SPORTS ET COHESION SOCIALE			
3000	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	250'000	50'000
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
3000	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000
	Fonds culturel pour les communautés étrangères (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000
	Fonds lausannois d'intégration (budget 2015 / déc. mun. du 21.08.2014)	120'000	120'000
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015 / besoin complémentaire 2015)	10'000	10'000
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	32'000	32'000
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	38'000	38'000
	Total	549'000	349'000
3810	Service des sports		
365	Subventions à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / décision municipale du 28.08.2015)	20'000	20'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000
	Centre indoor de grimpe (décision municipale du 28.08.2014)	30'000	30'000
	Centre intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004(déc. mun. du 28.08.2015)	1'725'000	1'725'000
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
3810		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Course Capitale Olympique (budget 2014)	15'000	15'000
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
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit supplémentaire 1ère série 2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	70'000	70'000
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015)	180'000	180'000
Lausanne International Horse Show (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	100'000
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009 / 01.09.2016)	5'000	0
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
Sport Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999/ 23.08.2010)	6'000	6'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
3810		
Service des sports (suite)		
365 (suite)		
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'200'000
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	90'000
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	680'000
Swiss Open de Taekwondo (déc. mun. du 28.08.2014)	10'000	10'000
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004 / 18.08.2011 / 28.08.2014 / 01.09.2016)	0	30'000
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	100'000	100'000
Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000
Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000
24 heures de natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	0	5'000
Total	4'903'500	4'933'500
366		
Aides individuelles		
Jeux internationaux des écoliers (transfert de SGEJQ dès le 01.01.2017)	0	30'000
Total	0	30'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
3810	Service des sports (suite)	
390.3	Imputations de subventions	
	300'000	300'000
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	
	51'000	49'900
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	
	1'500	1'500
	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	
	1'400	1'400
	Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	
	100	100
	Protection et sauvetage: location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016)	
	19'500	19'500
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	
	373'500	372'400
	Total	
3910	Service des assurances sociales	
366	Aides individuelles	
	420'000	420'000
	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)	
	1'800'000	1'200'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	
	2'220'000	1'620'000
	Total	

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
392	Service social Lausanne	
3923	Subventions et aides individuelles	
365	Subventions à des institutions	
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'564'000
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000
	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	981'000
	ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005 / 01.09.2016)	30'000
*	Bureau information femmes (BIF) (déc. mun. du 24.08.2001 / 26.08.2009)	43'500
*	Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	70'000
*	Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000
*	Caritas - Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000
	CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2013) (déc. mun. du 24.08.2001 / 15.09.2016)	3'150'000
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000
	Compagna – SOS aide en gare (anc. Amis de la jeune fille) (déc. mun. du 24.08.2001)	8'000
	CROEPI, Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (budget 1982 / 1994)	40'000
	Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000
	Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (suite)			
	Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	180'000	180'000
	Faire le pas, Association (budget 1996 / déc. mun. 23.08.2010)	25'000	0
	Familles monoparentales et recomposées, Association des (déc. mun. du 01.02.1983 / 29.08.2002)	35'000	0
	Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
	Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 28.08.2015)	275'000	275'000
	Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000
	Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	38'000	0
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
*	Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	200'000	220'000
*	Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	584'600	628'000
	Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / 01.09.2016)	578'600	315'000
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	236'000	236'000
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	93'400
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	110'000
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (suite)			
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	765'000	773'000
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 28.08.2015)	255'000	258'500
	* Accueil à bas seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016)	0	791'600
	* Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016)	0	20'800
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	100'000	123'200
	Total	10'171'200	10'654'000
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	65'000
	Gratuité du téléseuil pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	885'000	914'600
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	30'000
	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016)	790'000	750'000
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	47'000
	Total	1'822'000	1'806'600
390.3	Imputations de subventions		
	Imputation de subventions sous forme de participation aux loyers :		
	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (budget 2016)	9'400	0

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
390.3 (suite)	Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	139'700	139'700
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000
	Total	310'100	300'700
393	Service du travail		
3930	Administration du service		
365	Subventions à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'000	25'500
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'000	20'500
	Total	110'000	106'000
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	19'775'700	19'499'100	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	683'600	673'100	
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	20'459'300	20'172'200	

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE			
4400	Service d'architecture		
390.3	Imputations de subventions		
	Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	174'300	174'600
	Total	174'300	174'600
4510	Service des parcs et domaines		
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	30'000	30'000
4900	Service du logement et des gérances		
365	Subventions à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2017)	1'798'300	1'734'500
	Total	1'828'300	1'764'500
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	3'800	2'800
	Total	3'800	2'800
390.3	Imputations de subventions		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'555'000	1'555'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
4900		
390.3 (suite)		
Service du logement et des gérances (suite)		
<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i>		
* Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'600	28'300
Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'800
Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	160'600	159'000
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'900	12'800
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	21'400	21'400
Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	109'500	109'500
La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	74'200	74'200
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'600
* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	67'000	67'000
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	33'000	0
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'900	56'900
L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	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	109'100

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
4900	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)	38'900	0
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'800
	Total	2'484'500	2'410'500
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		1'862'100	1'797'300
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'658'800	2'585'100
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		4'520'900	4'382'400
 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS			
501	Secrétariat général EJQ		
5010	<i>Administration du service et institutions subventionnées</i>		
365	Subventions à des institutions		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	158'000
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000
	* Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	336'000
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000
	Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000
	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
501		
5010		
365 (suite)		
Secrétariat général EJQ (suite)		
<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	20'000
* Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'500	441'300
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (anciennement Fédération lausannoise des centres de loisirs) (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015)	8'463'000	8'754'900
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	40'000
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
* Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000
* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	321'800	0
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) - transféré au SEP+S (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	0
Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000
Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	85'000
Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000
Total	10'004'300	10'236'200

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
501	Secrétariat général EJQ (suite)		
5010	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers (déc. mun. du 23.08.2000 / 21.08.2006)	30'000	0
	Total	30'000	0
390.3	Imputations de subventions		
*	Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800
	Centre Aéré – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	91'900	0
	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	66'800	68'100
	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	88'700	89'100
	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	46'000	46'000
	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	110'000	110'000
	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	84'400	83'300
	Centre socioculturel de la Cité (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	28'100	0
	Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013)	154'200	155'100
*	Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'300
*	Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'500
*	Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	72'100	164'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
501		
5010		
390.3 (suite)		
Secrétariat général EJQ (suite)		
<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (Budget 2015)	34'000	22'000
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'900
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	600
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	361'100	362'600
* Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	273'000	221'500
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	221'900	223'700
* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 38 du 2015)	0	190'500
* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'200
Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	139'200	0
<i>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</i>		
* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200	68'200
Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	106'300	103'100
Malley-Montelly, Centre de loisirs, Pagode (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	22'600	22'600
* Ludothèque Pinocchio - Loyer par subvention (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	0	25'900
Total	2'264'800	2'252'000

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
501	Secrétariat général EJQ (suite)		
5013	Cultes et temples		
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</i>		
*	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200
*	Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'500
	Total	18'700	18'700
542	Service de santé et prévention		
5420	Office de santé		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 15.07.2009)	15'000	15'000
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000
	Total	115'000	115'000
366	Aides individuelles		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	4'000	500
	Total	4'000	500
5421	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	Total	100'000	100'000

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
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 / 03.10.2012)	26'000	26'000
*	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	320'000	320'000
*	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	343'000	343'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Orchestre des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	42'800	0
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) - transféré du SJL (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	0	60'000
	Total	751'800	769'000
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de 1ère nécessité, de frais de transports, habits et activités de socialisation	8'000	11'500
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015)	340'000	340'000
	Total	348'000	351'500
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	40'000

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010)	60'000	60'000
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 28.08.2014)	732'300	736'000
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011)	326'000	328'300
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	0	4'000
	Total	1'168'300	1'168'300
390.3	Imputations de subventions		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	179'200
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	66'800
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	171'800
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	120'300
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	73'300	79'600
	Total	678'900	685'200
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	12'521'400	12'740'500	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	2'962'400	2'955'900	
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	15'483'800	15'696'400	

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
FINANCES ET MOBILITE			
6010	Secrétariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'000'000	10'200'000
	Total	10'000'000	10'200'000
6920	Service des routes et de la mobilité		
365	Subventions à des institutions		
*	La Maison du Vélo (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	900'000	850'000
	Total	920'000	870'000
390.3	Imputations de subventions		
*	La Maison du Vélo – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900
	Total	25'900	25'900

	BUDGET 2016	BUDGET 2017
6930		
Service de la propreté urbaine		
365		
Imputations de subventions		
Affichages gratuits (transféré du Service des routes et de la mobilité) (déc. mun. du 10.07.2014 - au 390.3 en 2016)	123'000	64'800
Total	123'000	64'800
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	10'920'000	11'134'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	148'900	25'900
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	11'068'900	11'160'700
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	91'237'200	91'651'400
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	13'550'700	12'597'100
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	104'787'900	104'248'500

INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des	3923.366
Académie de musique	1401.365
Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport	3810.365
Accueils, Subventions casuelles	1401.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	3923.390.3
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5010.365
Affichage promotionnel	1110.390.3
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2410.390.3
Affichages gratuits	3810.390.3
Affichages gratuits	6930.390.3
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Aide à la famille	3910.366
Aides individuelles	4900.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses	5010.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des	1110.365
Allocation communale au logement	3910.366
Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul)	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1110.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	4510.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	3810.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex	1401.365

Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	3306.390.3
Armée du Salut, La Marmotte	3923.365
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
Association Circuit (galerie d'art contemporain)	1401.365
Association de Défense des chômeurs	3930.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.390.3
Association des concerts de Montbenon	1401.365
Association des Demandeurs d'emploi	3930.365
Association des corps de musique lausannois	1401.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association des familles monoparentales et recomposées	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.390.3
Association du Carnaval de Lausanne	1110.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy	5010.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.390.3
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	3810.365
Association du Relais – Rel'aids	3923.365
Association E la nave va, Le Romandie	1401.365
Association E la nave va, Le Romandie	1401.390.3
Association Eco-quartier	4900.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Faire le pas	3923.365
Association de la Fête de la musique	1110.365

Association de la Fête de la musique	1401.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365
Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival	1401.365
Association La Fièvre	5010.365
Association La Fièvre	5010.390.3
Association La lanterne magique	5010.365
Association La Nuit des Musées	1401.365
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté)	1401.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	3810.390.3
Association Le Salopard, Le Bourg (café théâtre)	1401.365
Association Les Goûts Réunis	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	1920.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD)	5800.365
Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	3923.365
Association suisse des assurés (ASSUAS)	3923.365
Association Telme	5420.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	1401.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	1401.365
Association vaudoise des écrivains	1920.365
ASSUAS – Association suisse des assurés	3923.365
As'trame (Fondation)	5420.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	3923.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	3810.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine	1401.365

◀ **B** ▶

Bach, Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3	3810.365
BAT – Bourse à travail	3930.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.390.3
Beaulieu, Fondation de	1401.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Béjart Ballet Lausanne – Loyer	1401.365
Belles Lettres, Revue	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.390.3
Bergières, Centre socioculturel des	5010.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.390.3
BIF – Bureau information femmes	3923.365
Billard Masters, Lausanne	3810.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance – CPE	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des	5010.390.3
Boulimie, Théâtre Cabaret	1401.365
Boulimie, Théâtre Cabaret	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.390.3
Bourse à travail (BAT)	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.390.3
Building 14, Metropop Festival –	1401.365
Bureau culturel	1401.365
Bureau information femmes (BIF)	3923.365

◀ C ▶

Café Théâtre Le Bourg – Association Le Salopard	1401.365
Camerata de Lausanne	1401.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	3810.365
Caravane interculturelle	3000.365
Caritas – CASI	3923.365
Caritas – MSI	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du	1110.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.390.3
Cave à jazz, Chorus	1401.365
Cave à jazz, Chorus	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	3923.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5010.365
Centre Aéré – Vallée de la Jeunesse – Animation	5010.390.3
Centre de traduction littéraire	1920.365
Centre équestre lausannois	3810.390.3
Centre indoor de grimpe	3810.365
Centre intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit	3810.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5010.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.390.3
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	3810.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5010.365
Cercle ouvrier lausannois	3000.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.390.3
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.390.3

Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz	1401.365
Chorus, Cave à jazz	1401.390.3
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinéma, Subventions casuelles	1401.365
Cinémathèque suisse	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.390.3
Circuit (galerie d'art contemporain), Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5010.365
Cité du Grand Age, Lausanne	4900.390.3
Cité, Centre socioculturel de la	5010.390.3
Cité, Festival de la	1401.365
Cité, Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.390.3
City Management	2200.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière	4900.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux	3810.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges et gymnases lausannois, Orchestre des	1401.365
Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits	1110.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI)	3923.365
Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS	1401.365

Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	3923.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les	3000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la	1110.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare	3923.365
Compagnie des archers de Lausanne	3810.390.3
Compagnie Philippe Saire	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1110.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	2200.365
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	2200.365
Connaissance 3	3923.365
Connaissance 3	3923.390.3
Conseil des Jeunes	5010.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	2200.365
Conservatoire de Lausanne (CdL)	1401.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer	1401.365
Convois funèbres – Financement	3923.366
Corps de musique lausannois, Association des	1401.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de	5901.390.3
Course Capitale Olympique	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides	3923.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5013.390.3
Croix-Bleue vaudoise	3923.365

Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la	5010.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5010.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	3810.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de	3810.390.3
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse	5010.365
Cyclotour du Léman	3810.365

◀ D ▶

Danse (ex Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la	1401.365
Danse (loyer + frais conciergerie) Collection suisse de la	1401.390.3
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.390.3
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et	1401.365
Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5010.390.3
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	2200.365
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	5010.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5010.390.3
Eco-quartier, Association	4900.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques	5010.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne	5010.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365

Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne – Loyer	1401.365
Ecole sociale de musique	1401.365
Ecole sociale de musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60 ^E (ex-locaux Colosa)	1401.365
Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont	1401.365
Ecole sociale de musique	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	1920.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EJMA – Loyer – Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32	3923.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l'	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	3923.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.390.3
Entrelaçar, Association	3000.365
Equissima	3810.365
Espace culturel des Terreaux	1401.365
Espace des inventions	5010.365
Espace des inventions	5010.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un Été), Association Lausanne	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition	1401.390.3
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	4900.390.3

◀ **F** ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	3000.365
--	----------

Faire le pas, Association	3923.365
Famille, Aide à la	3910.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	3923.365
Familles monoparentales et recomposées, Association des	3923.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition	1401.390.3
Fanfars de la sécurité, Groupement des	2500.365
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers, Union instrumentale	1401.390.3
FC Lausanne-Sport	3810.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	3810.365
Festival Bach	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.390.3
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus)	1401.365
Festival de la Cité	1401.365
Festival de la Cité	1401.390.3
Festival – Building 14, Metropop	1401.365
Fête de la musique, Association de la	1110.365
Fête de la musique, Association de la	1401.365
Fête du cinéma – Ciné F'estival, Association La	1401.365
Fièvre, Association La	5010.365
Fièvre, Association La	5010.390.3
Fifres et tambours des collèges	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.390.3

Fondation As'trame	5420.365
Fondation de Beaulieu	1401.365
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	3923.390.3
Fondation J. Monnet	1110.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys)	4900.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	3923.365
Fondation Les Oliviers	3923.365
Fondation Plein Soleil	4900.390.3
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise	5010.365
Fondation pour l'enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
Fondation romande pour le cinéma	1401.365
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise	3923.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères	3000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes	5010.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises	5010.365
Fonds lausannois d'intégration	3000.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la	5800.365

Forum d'architectures	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5010.365
Frais d'obsèques	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	3923.365
Funèbres – Financement, Convois	3923.366

◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs –	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides	3923.365
Globlivres	3000.365
Goûts Réunis, Association Les	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.390.3
Grand Prix des villes sportives	3810.365
Grande(s) manifestation(s) internationale(s)	3810.365
Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI	3923.366
Grimpe, Centre indoor de	3810.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse	5010.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)	3923.365
Groupement des fanfares de la sécurité	2500.365

◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	4900.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.390.3
Harmonie : Ecole de musique Lausanne	1401.365
Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8)	1401.390.3
Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Haldimand 1)	1401.390.3

Harmonie lausannoise – fanfare	1401.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer	1110.390.3
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage, Fondation de l'	1401.390.3
HETSR – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1110.390.3

◀ I ▶

Institut de Ribaupierre	1401.365
Institut de Ribaupierre	1401.390.3
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.390.3
Intégration, Fonds lausannois d'	3000.365
International Horse Show - Global Champions Tour (concours équestre)	3810.365
Inventions, Espace des	5010.365
Inventions, Espace des	5010.390.3
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises	5010.390.3

◀ J ▶

Jazz et de musique actuelle (EJMA), Ecole de	1401.365
Jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Ecole de	1401.365
Jazz de Lausanne (Onze Plus), Festival de	1401.365
JDS Events, Association	5010.365
Jeunes, Conseil des	5010.365
Jeunesse, Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la	5010.365
Jeux internationaux des écoliers	3810.366
Juniors, Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements	3810.365

◀ K ▶

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

◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.390.3
La Fièvre, Association	5010.365
La Fièvre, Association	5010.390.3
La Maison du Vélo	6920.365
La Maison du Vélo	6920.390.3
La Nuit des Musées, Association	1401.365
Label Suisse	1401.365
Lanterne magique, Association La	5010.365
Lausanne-Marathon	3810.365
Lausanne-Sport, FC	3810.365
Lausanne à table	1103.365
Lausanne Billard Masters	3810.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	1920.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament	3810.365
Le Bourg (café théâtre) – Association Le Salopard	1401.365
Léman, Cyclotour du	3810.365
Le Salopard, Le Bourg (café théâtre) – Association	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.390.3
Les Urbaines	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5010.390.3

Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.390.3
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon	3923.390.3
Logement, Allocation communale au	3910.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (av. des Boveresses), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.390.3
Ludothèques lausannoises, Fonds de soutien aux	5010.365
Ludothèque Pinocchio	5010.365
Ludothèque Pinocchio	5010.390.3

◀ M ▶

Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation	5010.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1)	1110.390.3
Maison de quartier de Chailly	5010.390.3
Maison de quartier de la Pontaise	5010.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison du Vélo, La	6920.365
Maison du Vélo, La	6920.390.3
Maison Ouvrière "B" SA, La	4900.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs, Pagode	5010.390.3

Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.390.3
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1103.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1110.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	2200.365
Marathon, Lausanne-	3810.365
Marmotte, Armée du Salut, La	3923.365
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	3810.365
Mémoire de Lausanne, Association	1920.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	3923.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition	1401.390.3
Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne), Subventions casuelles – Location salle	1401.365
Metropop Festival – Building 14	1401.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à	3923.366
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5010.390.3
Monnet J., Fondation	1110.365
Montbenon, Association des concerts de	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1110.365
Musées de Lausanne et Pully, Association des	1401.365
Musées, Association La Nuit des	1401.365
Musica Viva (école de musique)	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Loyer, Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Société de	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de	1401.365
Musique de la ville de Lausanne – Loyer, Ecole de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.365

Musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60 ^E (ex-locaux Colosa)	1401.365
Musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont, Ecole sociale de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la	1110.365
Musique, Association de la Fête de la	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)	1401.365

◀ N ▶

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

◀ O ▶

Obsèques, Frais d'	3923.366
OCL – Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Oliviers, Fondation Les	3923.365
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3	1401.390.3
Opéra de Lausanne	1401.365
Opéra de Lausanne	1401.390.3
Opéra de Lausanne – Chœur	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL)	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires)	1401.365
Orchestre de chambre de Saint-Paul), Amabilis (ex	1401.365
Orchestre des collèges et gymnases lausannois	1401.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	1401.365
Orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI), Comité romand d'	3923.365
ORM) – Sinfonietta de Lausanne (anc.	1401.365
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire	1401.365

◀ P ▶

Panathlon Family Games	3810.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.390.3
Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit	6920.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	4900.365
Passeport culturel – Participation lausannoise	1401.365
Peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des	1401.390.3
Personnes à mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des	3923.366
Petit Théâtre – Cathédrale 12	1401.365
Petit Théâtre – Cathédrale 12	1401.390.3
Petit Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens	5010.390.3
Pinocchio, Ludothèque	5010.365
Pinocchio, Ludothèque	5010.390.3
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	2200.365
Plein Soleil, Fondation	4900.390.3
Point d'Eau de Lausanne	3923.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.390.3
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.390.3
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.390.3
Prise en charge des abonnements TL	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1110.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer	1401.365
Prix diversité, formation emploi	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour	3923.365
Promotion et diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Pull Off Théâtre	1401.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10	1401.390.3

◀ Q ▶

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

◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du	3923.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	3923.365
Revue Belles Lettres	1920.365
Ribaupierre, Institut de	1401.365
Ribaupierre, Institut de	1401.390.3
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.390.3

◀ S ▶

Saint-Paul), Amabilis (ex-Orchestre de chambre de	1401.365
Saire, Compagnie Philippe	1401.365
Salopard, Le Bourg (café théâtre) – Association Le	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2500.365
Sauvetage d'Ouchy, Société de	2500.365
Sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (Société des peintres	1401.390.3
SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy	1103.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1110.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	2200.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne	3923.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)	5010.365
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)	5010.390.3
Sine Nomine, Quatuor	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM)	1401.365
Sleep-In, Association	3923.365
SMC – Société de musique contemporaine	1401.365
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19)	4900.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1103.365
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"	4900.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des	4900.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling	3810.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	4510.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les	1110.365
Soins Lausanne – Action lausannoise, Fondation	3923.365
Solidarité internationale	1110.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Sport Forum des fédérations internationales	3810.365
Sport'Ouverte	3923.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	3810.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions	3810.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	3810.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.390.3
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	4900.390.3
Swiss Open de Taekwondo	3810.365

◀ T ▶

Taekwondo, Swiss Open de	3810.365
Téléréseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI, Gratuité du	3923.366
Telme, Association	5420.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de	3810.365
Terreaux, Espace culturel des	1401.365
Théâtre 2.21	1401.365
Théâtre 2.21	1401.390.3
Théâtre Arsenic	1401.365
Théâtre Arsenic	1401.390.3
Théâtre Cabaret Boulimie	1401.365
Théâtre Cabaret Boulimie	1401.390.3
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (.....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau	1401.390.3
Théâtre marionnettes Double Jeu	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu	1401.390.3
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	1401.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit	5010.390.3
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	3810.365
Tour de Romandie cycliste	3810.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open	3810.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	3810.365

Triathlon International de Lausanne	3810.365
Trompes de chasse Bien Allé	1401.390.3

◀ **U** ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers	1401.390.3
Université populaire	5010.365
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	5010.365
Vallée de la Jeunesse – Animation, Centre Aéré –	5010.390.3
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.390.3
Vélo, La Maison du	6920.365
Vélo, La Maison du	6920.390.3
Vidy-Lausanne, Théâtre de	1401.365
Vidy-Lausanne, Théâtre de	1401.390.3
Villes olympiques	1110.365
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos)	1401.390.3
Vivarium de Lausanne	1110.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et	5800.366

◀ **W** ▶

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

◀ **Y** ▶

Young Masters Chess Tournament	3810.365
--------------------------------------	----------