

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	39
Sports et cohésion sociale	67
Logement, environnement et architecture	89
Enfance, jeunesse et quartiers	101
Finances et mobilité	125
Services industriels	147

SUBVENTIONS

Détail	163
Index	199

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2018	BUDGET 2019		BUDGET 2020	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'764'004'483.56	1'861'163'900	Total des charges	1'812'633'200	-48'530'700
1'736'331'376.09	1'818'780'600	Total des revenus	1'765'069'000	-53'711'600
<u>-27'673'107.47</u>	<u>-42'383'300</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-47'564'200	<u>-5'180'900</u>
125'799'293.91	120'403'600	Amortissements	129'868'800	9'465'200
6'746'756.38	-19'042'100	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-24'784'600	-5'742'500
104'872'942.82	58'978'200	Autofinancement du compte de fonctionnement	57'520'000	-1'458'200
<u>-115'490'620.96</u>	<u>-207'242'000</u>	Investissements nets	-194'625'000	12'617'000
-10'617'678.14	-148'263'800	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-137'105'000	11'158'800

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2019		BUDGET DE 2020		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	420'852'300	196'647'700	403'171'100	187'716'300	-17'681'200	-8'931'400
SECURITE ET ECONOMIE	291'163'600	208'329'500	295'813'500	211'295'100	4'649'900	2'965'600
SPORTS ET COHESION SOCIALE	140'477'300	73'263'400	141'392'900	72'512'200	915'600	-751'200
LOGEMENTS, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	175'904'900	130'356'200	170'154'600	130'020'900	-5'750'300	-335'300
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	210'561'900	61'311'100	214'705'200	66'785'800	4'143'300	5'474'700
FINANCES ET MOBILITE	194'600'300	671'529'200	192'676'100	662'804'200	-1'924'200	-8'725'000
SERVICES INDUSTRIELS	427'603'600	477'343'500	394'719'800	433'934'500	-32'883'800	-43'409'000
TOTAUX	1'861'163'900	1'818'780'600	1'812'633'200	1'765'069'000	-48'530'700	-53'711'600
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	-42'383'300		-47'564'200		-5'180'900	
	1'818'780'600	1'818'780'600	1'765'069'000	1'765'069'000	-53'711'600	-53'711'600

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	1'812'633'200	403'171'100	295'813'500	141'392'900	170'154'600	214'705'200	192'676'100	394'719'800
30 CHARGES DE PERSONNEL	605'392'200	40'586'500	169'613'300	74'743'100	72'419'200	105'213'600	68'294'400	74'522'100
300 Rétributions des autorités	812'700	700'700	0	8'500	3'500	97'000	3'000	0
301 Traitements	494'318'000	30'735'500	134'720'800	60'178'600	58'712'800	85'382'800	65'290'800	59'296'700
302 Traitements du personnel enseignant	24'000	0	0	0	0	24'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	45'297'800	2'839'900	12'301'300	5'521'800	5'349'600	7'920'500	5'932'900	5'431'800
304 Cotisations aux Caisses de pensions	66'119'900	4'026'200	19'163'400	8'082'800	7'954'600	10'309'500	8'593'400	7'990'000
305 Assurance-accidents	8'034'900	0	526'500	576'200	0	1'040'100	4'694'300	1'197'800
307 Prestations à des retraités	2'187'400	2'137'700	0	0	0	49'700	0	0
308 Economie de personnel	-17'000'000	0	0	0	0	0	-17'000'000	0
309 Autres charges de personnel	5'597'500	146'500	2'901'300	375'200	398'700	390'000	780'000	605'800
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	481'760'300	9'146'700	57'689'700	20'193'900	43'763'000	63'863'800	35'822'100	251'281'100
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'474'200	922'600	540'600	416'900	213'100	289'100	517'700	574'200
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'457'700	240'200	2'707'400	430'100	510'800	1'050'000	894'100	5'625'100
312 Eau, énergie et chauffage	154'978'400	23'400	5'373'500	4'682'200	5'931'200	5'353'300	1'866'000	131'749'000
313 Marchandises	18'195'100	911'900	3'973'200	1'471'600	2'581'700	3'388'700	5'294'500	573'500
314 Entretien des biens immobiliers	22'374'200	0	3'731'800	1'733'800	7'461'700	4'819'500	2'808'000	1'819'400
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'601'500	123'200	4'654'000	654'800	871'200	310'500	2'139'200	7'848'600
316 Loyers et redevances d'utilisation	48'940'700	447'900	2'496'000	8'124'900	16'390'200	6'127'300	2'914'500	12'439'900
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'686'600	546'400	992'400	257'700	309'500	573'100	388'900	618'600
318 Autres prestations de tiers	145'749'700	3'824'000	30'062'100	1'920'600	8'739'600	41'227'500	17'446'500	42'529'400
319 Impôts, taxes et frais divers	56'302'200	2'107'100	3'158'700	501'500	754'000	724'800	1'552'700	47'503'400
32 INTERETS PASSIFS	47'742'500	0	0	0	0	0	29'545'000	18'197'500
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	47'702'500	0	0	0	0	0	29'505'000	18'197'500
329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0	0	0	0	40'000	0
33 AMORTISSEMENTS	152'512'100	8'428'500	25'040'700	10'936'600	26'315'000	13'250'900	28'466'700	40'073'700
330 Pertes, défalcatons, moins-values	17'360'300	221'200	4'287'000	155'000	590'400	211'700	10'900'000	995'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	129'868'800	8'207'300	20'753'700	10'781'600	20'924'100	13'039'200	17'566'700	38'596'200
334 Amortissements du patrimoine financier	5'283'000	0	0	0	4'800'500	0	0	482'500
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	284'042'800	279'427'300	969'000	0	23'000	1'123'500	2'500'000	0
351 Participation à des charges cantonales	283'563'500	279'427'300	910'000	0	23'000	803'200	2'400'000	0
352 Participation à des charges de communes	479'300	0	59'000	0	0	320'300	100'000	0
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	109'570'200	56'731'900	652'800	21'611'400	3'102'300	16'676'000	10'795'800	0
365 Subventions à des institutions	95'068'500	56'675'900	602'800	18'094'400	3'101'100	16'148'500	445'800	0
366 Aides individuelles	14'501'700	56'000	50'000	3'517'000	1'200	527'500	10'350'000	0
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	20'182'700	0	9'413'300	0	124'000	0	0	10'645'400
380 Attributions aux réserves	20'182'700	0	9'413'300	0	124'000	0	0	10'645'400
39 IMPUTATIONS INTERNES	111'430'400	8'850'200	32'434'700	13'907'900	24'408'100	14'577'400	17'252'100	0
390 Imputations internes	111'430'400	8'850'200	32'434'700	13'907'900	24'408'100	14'577'400	17'252'100	0

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	1'765'069'000	187'716'300	211'295'100	72'512'200	130'020'900	66'785'800	662'804'200	433'934'500
40 IMPOTS	506'300'000	0	6'000'000	0	0	0	500'300'000	0
400 Impôts sur le revenu et la fortune	378'000'000	0	0	0	0	0	378'000'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	55'900'000	0	0	0	0	0	55'900'000	0
402 Impôts fonciers	42'500'000	0	0	0	0	0	42'500'000	0
404 Droits de mutation	9'000'000	0	0	0	0	0	9'000'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	14'500'000	0	0	0	0	0	14'500'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'400'000	0	6'000'000	0	0	0	400'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'295'000	1'305'000	1'980'000	0	4'000	0	6'000	0
410 Patentes, concessions	3'295'000	1'305'000	1'980'000	0	4'000	0	6'000	0
42 REVENUS DES BIENS	105'069'600	483'700	5'121'800	2'054'300	54'089'000	2'114'800	39'908'800	1'297'200
421 Intérêts moratoires et divers	4'200'000	0	0	0	0	0	4'200'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'499'200	0	0	0	0	0	2'449'000	50'200
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	38'576'900	0	0	0	38'341'900	155'000	80'000	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	4'555'900	0	855'100	0	253'000	0	3'262'800	185'000
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	4'801'600	0	0	0	253'900	0	4'395'700	152'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	50'436'000	483'700	4'266'700	2'054'300	15'240'200	1'959'800	25'521'300	910'000
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	675'858'500	4'356'100	143'156'000	13'077'000	22'129'000	28'244'600	58'694'900	406'200'900
431 Emoluments administratifs	6'859'500	510'000	5'163'500	16'000	0	0	1'170'000	0
434 Redevances et prestations facturées	284'664'700	1'451'000	53'674'400	10'790'600	14'658'900	21'169'300	47'841'200	135'079'300
435 Ventes	312'403'600	141'100	55'006'600	613'700	1'150'300	0	2'861'000	252'630'900
436 Dédommagements de tiers	12'680'900	334'800	1'092'000	1'105'900	858'600	2'327'900	5'462'600	1'499'100
437 Amendes	28'685'000	1'000'000	27'685'000	0	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'076'900	20'000	25'000	0	30'000	0	750'400	9'251'500
439 Autres recettes	20'487'900	899'200	509'500	550'800	5'431'200	4'747'400	609'700	7'740'100
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	6'000'000	0	0	0	0	0	6'000'000	0
441 Part à des recettes cantonales	6'000'000	0	0	0	0	0	6'000'000	0
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	308'386'000	180'395'100	22'067'500	53'848'000	134'000	31'855'400	19'906'000	180'000
450 Participation de la Confédération aux charges	15'759'400	0	0	14'820'400	0	939'000	0	0
451 Participation du Canton aux charges	281'977'300	180'395'100	13'345'900	38'981'400	134'000	30'140'900	18'800'000	180'000
452 Participation de communes aux charges	10'649'300	0	8'721'600	46'200	0	775'500	1'106'000	0
46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'762'200	0	529'300	2'639'900	283'000	0	70'000	240'000
460 Subventions de la Confédération	250'000	0	0	10'000	0	0	0	240'000
461 Subvention du Canton	3'442'200	0	529'300	2'629'900	283'000	0	0	0
469 Autres subventions	70'000	0	0	0	0	0	70'000	0
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	44'967'300	0	9'405'100	0	7'528'900	948'000	1'068'900	26'016'400
480 Prélèvements sur les réserves	44'967'300	0	9'405'100	0	7'528'900	948'000	1'068'900	26'016'400
49 IMPUTATIONS INTERNES	111'430'400	1'176'400	23'035'400	893'000	45'853'000	3'623'000	36'849'600	0
490 Imputations internes	111'430'400	1'176'400	23'035'400	893'000	45'853'000	3'623'000	36'849'600	0

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	Nature	Budget 2020	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'764'004'483.56	1'861'163'900	3 CHARGES	1'812'633'200	-48'530'700	-2.6
590'124'849.64	600'018'900	30 CHARGES DE PERSONNEL	605'392'200	5'373'300	0.9
672 353.30	883'700	300 Rétribution des autorités	812'700	-71'000	-8.0
473 270 995.56	492'552'400	301 Traitements	494'318'000	1'765'600	0.4
23 678.40	19'000	302 Traitements du personnel enseignant	24'000	5'000	26.3
40 401 405.76	44'900'000	303 Cotisations aux assurances sociales	45'297'800	397'800	0.9
61 741 953.39	65'763'000	304 Cotisations à la caisse de pensions	66'119'900	356'900	0.5
8 058 605.61	8'295'200	305 Assurance-accidents	8'034'900	-260'300	-3.1
1 978 331.50	2'193'600	307 Prestations à des retraités	2'187'400	-6'200	-0.3
0.00	-20'000'000	308 Ajustement de la masse salariale	-17'000'000	3'000'000	-15.0
3 977 526.12	5'412'000	309 Autres charges de personnel	5'597'500	185'500	3.4
418'859'790.80	521'165'100	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	481'760'300	-39'404'800	-7.6
3 256 348.41	3'725'900	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'474'200	-251'700	-6.8
9 558 923.82	11'835'100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'457'700	-377'400	-3.2
114 014 769.83	192'431'800	312 Eau, énergie et chauffage	154'978'400	-37'453'400	-19.5
16 681 263.09	18'148'000	313 Marchandises	18'195'100	47'100	0.3
23 971 396.04	22'264'900	314 Entretien des biens immobiliers	22'374'200	109'300	0.5
13 017 009.34	16'228'000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'601'500	373'500	2.3
48 325 096.56	51'569'500	316 Loyers et redevances d'utilisation	48'940'700	-2'628'800	-5.1
3 201 648.56	3'697'500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'686'600	-10'900	-0.3
136 485 896.86	151'197'100	318 Autres prestations de tiers	145'749'700	-5'447'400	-3.6
50 347 438.29	50'067'300	319 Impôts, taxes et frais divers	56'302'200	6'234'900	12.5
51'931'648.03	52'840'000	32 INTERETS PASSIFS	47'742'500	-5'097'500	-9.6
51 930 529.88	52'800'000	322 Intérêts des dettes	47'702'500	-5'097'500	-9.7
1 118.15	40'000	329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	Nature	Budget 2020	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
151'082'443.89	145'950'000	33 AMORTISSEMENTS	152'512'100	6'562'100	4.5
20 741 689.53	15'678'900	330 Pertes, défalcatons, moins-values	17'360'300	1'681'400	10.7
125 799 293.91	120'403'600	331 Amortissements du patrimoine administratif	129'868'800	9'465'200	7.9
4 541 460.45	9'867'500	334 Amortissements du patrimoine financier	5'283'000	-4'584'500	-
312'617'912.90	307'581'600	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	284'042'800	-23'538'800	-7.7
312 225 143.11	307'125'700	351 Participation à des charges cantonales	283'563'500	-23'562'200	-7.7
392 769.79	455'900	352 Participation à des charges de communes	479'300	23'400	5.1
100'327'126.89	93'579'500	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	109'570'200	15'990'700	17.1
86 143 203.08	79'272'300	365 Subventions à des institutions	95'068'500	15'796'200	19.9
14 183 923.81	14'307'200	366 Aides individuelles	14'501'700	194'500	1.4
40'449'467.89	17'433'900	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	20'182'700	2'748'800	15.8
40 449 467.89	17'433'900	380 Attributions aux réserves	20'182'700	2'748'800	15.8
98'611'243.52	122'594'900	39 IMPUTATIONS INTERNES	111'430'400	-11'164'500	-9.1
98 611 243.52	122'594'900	390 Imputations internes	111'430'400	-11'164'500	-9.1

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	Nature	Budget 2020	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'736'331'376.09	1'818'780'600	4 REVENUS	1'765'069'000	-53'711'600	-3.0
541'477'518.76	514'500'000	40 IMPOTS	506'300'000	-8'200'000	-1.6
371 318 285.86	389'200'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	378'000'000	-11'200'000	-2.9
90 396 957.20	54'700'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	55'900'000	1'200'000	2.2
42 945 092.55	40'000'000	402 Impôts fonciers	42'500'000	2'500'000	6.3
10 237 652.10	9'000'000	404 Droits de mutation	9'000'000	0	0.0
20 038 418.15	14'500'000	405 Impôts sur les successions et donations	14'500'000	0	0.0
6 541 112.90	7'100'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'400'000	-700'000	-9.9
3'510'583.60	3'315'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	3'295'000	-20'000	-0.6
3 510 583.60	3'315'000	410 Patentes, concessions	3'295'000	-20'000	-0.6
108'623'977.48	89'385'400	42 REVENUS DES BIENS	105'069'600	15'684'200	17.5
4 970 275.33	3'800'000	421 Intérêts moratoires et divers	4'200'000	400'000	10.5
1 502 504.05	1'551'100	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'499'200	948'100	61.1
34 469 719.33	33'092'000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	38'576'900	5'484'900	16.6
13 971 160.42	3'784'500	424 Plus-values, produits exceptionnels	4'555'900	771'400	20.4
4 485 435.66	3'643'700	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	4'801'600	1'157'900	31.8
49 224 882.69	43'514'100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	50'436'000	6'921'900	15.9
643'984'528.86	729'474'800	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	675'858'500	-53'616'300	-7.3
6 723 362.55	6'741'000	431 Emoluments administratifs	6'859'500	118'500	1.8
294 183 097.04	301'986'300	434 Redevances et prestations facturées	284'664'700	-17'321'600	-5.7
276 152 722.79	358'784'500	435 Ventes	312'403'600	-46'380'900	-12.9
17 804 949.82	12'863'000	436 Dédommagements de tiers	12'680'900	-182'100	-1.4
27 449 865.80	28'100'000	437 Amendes	28'685'000	585'000	2.1
8 838 330.29	10'846'700	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'076'900	-769'800	-7.1
12 832 200.57	10'153'300	439 Autres recettes	20'487'900	10'334'600	101.8

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	Nature	Budget 2020	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
8'627'031.65	5'500'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	6'000'000	500'000	9.1
8 627 031.65	5'500'000	441 Part à des recettes cantonales	6'000'000	500'000	9.1
293'676'966.82	313'916'600	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	308'386'000	-5'530'600	-1.8
15 654 874.48	16'058'200	450 Participation de la Confédération aux charges	15'759'400	-298'800	-1.9
269 604 637.26	287'535'400	451 Participation du Canton aux charges	281'977'300	-5'558'100	-1.9
8 417 455.08	10'323'000	452 Participation de communes aux charges	10'649'300	326'300	3.2
4'116'813.89	3'617'900	46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'762'200	144'300	4.0
419 465.18	60'000	460 Subventions de la Confédération	250'000	190'000	316.7
3 573 195.66	3'425'800	461 Subventions du Canton	3'442'200	16'400	0.5
124 153.05	132'100	469 Autres subventions	70'000	-62'100	-47.0
33'702'711.51	36'476'000	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	44'967'300	8'491'300	23.3
33 702 711.51	36'476'000	480 Prélèvements sur les réserves	44'967'300	8'491'300	23.3
98'611'243.52	122'594'900	49 IMPUTATIONS INTERNES	111'430'400	-11'164'500	-9.1
98 611 243.52	122'594'900	490 Imputations internes	111'430'400	-11'164'500	-9.1
-27'673'107.47	-42'383'300	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-47'564'200	-5'180'900	

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Budget 2 0 1 9	Budget 2 0 2 0
Charges de personnel	173.7	385.5	579.2	584.9	590.1	600.0	605.4
Biens, services et marchandises	131.4	327.4	451.8	461.3	418.9	521.2	481.8
Intérêts passifs	37.0	92.3	60.9	56.5	51.9	52.8	47.7
Amortissements	71.1	109.7	146.0	172.4	151.1	146.0	152.5
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	136.6	284.0	292.7	312.6	307.6	284.0
Subventions accordées	26.3	65.4	89.4	90.0	100.3	93.6	109.6
Attributions aux réserves	5.9	14.8	50.2	75.7	40.5	17.4	20.2
Total	482.8	1'131.7	1'661.5	1'733.5	1'665.4	1'738.6	1'701.2
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	221.9	333.5	336.7	339.7	345.4	348.5
Biens, services et marchandises	100.0	249.1	343.8	350.9	318.7	396.5	366.5
Intérêts passifs	100.0	249.3	164.7	152.7	140.4	142.8	129.0
Amortissements	100.0	154.5	205.5	242.7	212.7	205.4	214.7
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	365.0	758.9	782.2	835.5	822.0	759.1
Subventions accordées	100.0	248.9	340.0	342.5	381.6	356.0	416.8
Attributions aux réserves	100.0	252.9	855.3	1288.8	689.2	297.0	343.9
Total	100.0	234.4	344.2	359.1	345.0	360.1	352.4
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	169.2	180.3	181.2	183		
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	34.1	34.9	33.7	35.4	34.5	35.6
Biens, services et marchandises	27.2	28.9	27.2	26.6	25.2	30.0	28.3
Intérêts passifs	7.7	8.1	3.7	3.3	3.1	3.0	2.8
Amortissements	14.7	9.7	8.8	9.9	9.1	8.4	9.0
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	12.1	17.1	16.9	18.8	17.7	16.7
Subventions accordées	5.4	5.8	5.4	5.2	6.0	5.4	6.4
Attributions aux réserves	1.2	1.3	3.0	4.4	2.4	1.0	1.2
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 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Budget 2 0 1 9	Budget 2 0 2 0
Impôts	226.4	426.9	532.6	551.7	541.5	514.5	506.3
Patentes, concessions	2.0	3.2	3.0	3.5	3.5	3.3	3.3
Revenus des biens	31.6	58.5	129.7	124.0	108.6	89.4	105.1
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	511.4	678.5	692.8	644.0	729.5	675.8
Part à des recettes sans affectation	4.0	3.4	5.3	7.0	8.6	5.5	6.0
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	44.4	273.9	280.9	293.7	313.9	308.4
Subventions acquises	6.9	4.2	3.1	3.2	4.1	3.6	3.8
Prélèvements sur les réserves	0.2	37.7	35.6	61.8	33.7	36.5	44.9
Total	485.5	1'089.7	1'661.7	1'724.9	1'637.7	1'696.2	1'653.6
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	188.5	235.3	243.7	239.2	227.3	223.6
Patentes, concessions	100.0	160.8	153.4	179.8	177.8	167.9	166.9
Revenus des biens	100.0	185.1	410.5	392.2	343.6	282.8	332.4
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	257.8	342.1	349.3	324.7	367.8	340.7
Part à des recettes sans affectation	100.0	84.3	132.3	175.7	216.3	137.9	150.5
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	276.0	1'702.2	1'745.8	1'825.4	1'951.2	1'916.8
Subventions acquises	100.0	61.0	44.6	45.8	59.2	52.0	54.1
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	224.4	342.2	355.2	337.3	349.3	340.6
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	169.2	180.3	181.2	183.0		
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	39.2	32.1	32.0	33.1	30.3	30.6
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	5.4	7.8	7.2	6.6	5.3	6.4
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	46.9	40.8	40.2	39.3	43.0	40.9
Part à des recettes sans affectation	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	4.1	16.5	16.3	17.9	18.5	18.7
Subventions acquises	1.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	3.4	2.1	3.6	2.1	2.2	2.7
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 2000	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Culture et développement urbain	3.6	1.6	3.3	2.7	0.4	7.4	23.8
Sécurité et économie	2.8	6.4	4.5	10.7	11.7	33.0	43.6
Sports et cohésion sociale	2.6	13.0	8.8	2.0	3.7	17.0	10.0
Logement, architecture et environnement	10.4	46.2	30.1	11.7	7.9	22.3	20.3
Enfance, jeunesse et quartiers	10.9	13.4	14.7	11.1	7.1	27.9	28.0
Finances et mobilité	3.9	3.1	5.2	14.7	13.4	34.4	29.4
Services industriels	13.0	20.5	37.5	40.4	39.0	51.4	38.7
Objets multidirection	0.0	0.0	1.8	1.1	0.0	21.0	21.2
Divers * et objets Métamorphose	6.8	45.7	26.8	54.7	50.0	48.1	36.2
Total	54.0	149.9	132.7	149.1	133.2	262.5	251.2
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.6	1.1	2.5	1.8	0.3	2.8	9.5
Sécurité et économie	5.2	4.3	3.4	7.2	8.8	12.6	17.4
Sports et cohésion sociale	4.8	8.7	6.6	1.3	2.8	6.5	4.0
Logement, architecture et environnement	19.2	30.8	22.7	7.8	5.9	8.5	8.1
Enfance, jeunesse et quartiers	20.2	8.9	11.1	7.4	5.3	10.6	11.1
Finances et mobilité	7.2	2.1	3.9	9.9	10.1	13.1	11.7
Services industriels	24.0	13.7	28.3	27.1	29.3	19.6	15.4
Objets multidirection	0.0	0.0	1.4	0.7	0.0	8.0	8.4
Divers * et objets Métamorphose	12.6	30.5	20.2	36.7	37.5	18.3	14.4
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	149.9	132.7	149.1	133.2	262.5	251.2
Recettes brutes	9.1	13.6	19.6	16.6	17.7	55.3	56.6
Dépenses nettes	44.9	136.3	113.1	132.5	115.5	207.2	194.6
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	37.0	138.4	132.8	104.9	59.0	57.5
Excédent d'autofinancement	51.0		25.3	0.3			
Insuffisance d'autofinancement		99.3			10.6	148.3	137.1

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

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8	Budget 2 0 1 9	Budget 2 0 2 0
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	426'872	532'637	551'689	541'478	514'500	506'300
dont impôt sur le revenu	153'793	255'878	327'448	337'693	333'442	350'700	340'300
la fortune	12'597	32'426	36'770	37'300	37'876	38'500	37'700
le bénéfice et le capital	37'521	79'794	102'894	103'709	90'397	54'700	55'900
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	188.5	235.3	243.7	239.2	227.3	223.6
dont impôt sur le revenu	100.0	166.4	212.9	219.6	216.8	228.0	221.3
la fortune	100.0	257.4	291.9	296.1	300.7	305.6	299.3
le bénéfice et le capital	100.0	212.7	274.2	276.4	240.9	145.8	149.0

* 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 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
423 821 794.74	420 852 300		403 171 100		17 681 200 -
179 305 890.59	196 647 700			187 716 300	8 931 400 -
244 515 904.15 -	224 204 600 -			215 454 800	
		100	AUTORITES		
5 422 401.74	5 609 200		5 564 900		44 300 -
273 470.32	244 500			244 500	
5 148 931.42 -	5 364 700 -			5 320 400	
		1000	Conseil communal		
1 459 783.74	1 405 400		1 356 600		48 800 -
3 430.05	300			300	
1 456 353.69 -	1 405 100 -			1 356 300	
530 162.00	524 000	300	521 000		3 000 -
539 830.05	536 300	301	502 700		33 600 -
70 754.74	86 500	303	84 100		2 400 -
75 411.45	75 100	304	66 800		8 300 -
	1 500	309	1 500		
12 602.95	15 000	* 310	9 500		5 500 -
11 461.00	2 500	311	2 500		
22 061.40	24 500	315	24 500		
1 070.05	1 100	* 316	10 600		9 500 +
66 390.65	65 500	* 317	60 000		5 500 -
127 388.60	71 900	318	71 900		
2 650.85	1 500	319	1 500		
5 040.00		436			
1 609.95 -	300	439		300	
		1001	Municipalité		
3 962 618.00	4 203 800		4 208 300		4 500 +
270 040.27	244 200			244 200	
3 692 577.73 -	3 959 600 -			3 964 100	
1 753 657.80	1 753 700	301	1 753 700		
147 219.60	156 900	303	156 800		100 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1000 Conseil communal

1000.310 Diminution des frais d'impression du Bulletin du Conseil communal (BCC)

1000.316 Nouveau contrat de maintenance d'un logiciel de gestion des séances du Conseil communal et de la Municipalité

1000.317 Diminution des dépenses liées aux réceptions du Conseil communal

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1001	Municipalité		
58 558.65	59 200	304	63 800		4 600 +
1 920 773.95	2 137 700	307	2 137 700		
81 958.00	96 300	317	96 300		
450.00		319			
222 424.30	184 200	436		184 200	
47 615.97	60 000	439		60 000	
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
323 285 499.40	318 617 200	Charges	296 656 600		21 960 600 -
173 508 392.88	190 766 800	Revenus		182 448 100	8 318 700 -
149 777 106.52 -	127 850 400 -	Excédent de charges		114 208 500	
		1103	Secrétariat municipal		
135 007 098.73	122 791 900	Charges	115 431 300		7 360 600 -
173 508 392.88	190 766 800	Revenus		182 448 100	8 318 700 -
38 501 294.15 +	67 974 900 +	Excédent de revenus	67 016 800		
47 438.30	243 700	* 300	168 700		75 000 -
7 109 168.35	6 960 200	301	6 880 400		79 800 -
599 348.53	638 200	303	631 100		7 100 -
924 224.80	935 700	304	911 000		24 700 -
34 846.46	65 500	309	65 500		
86 899.61	100 800	* 310	91 100		9 700 -
46 148.98	34 700	* 311	56 000		21 300 +
565.40	1 000	312	1 000		
25 431.65	45 300	313	43 600		1 700 -
473.85		314			
17 513.41	24 400	315	21 900		2 500 -
107 427.78	103 700	* 316	110 700		7 000 +
397 580.35	315 800	317	321 500		5 700 +
1 814 564.36	1 818 500	318	1 818 000		500 -
1 271 603.93	1 688 400	* 319	1 601 100		87 300 -
281 118.71	210 000	330	210 000		
54 800.00	48 700	* 331	152 500		103 800 +
119 785 649.00	107 167 200	* 351	98 200 000		8 967 200 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103

Secrétariat municipal

- 1103.300 Diminution de la rémunération des scrutateurs dans le cadre de l'élection complémentaire cantonale
- 1103.310 La création d'e-invitations pour toutes les invitations officielles de la Ville débouche sur une diminution des impressions de cartons d'invitation traditionnels
- 1103.311 Remplacement de la table de mixage du Casino de Montbenon
- 1103.316 Nouveau contrat de maintenance d'un logiciel de gestion des séances du Conseil communal et de la Municipalité
- 1103.319 Diminution de frais divers d'élections et de votations
- 1103.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit relatif à la mise place d'un outil de gestion des séances de la Municipalité et du Conseil communal
- 1103.351 Diminution de l'attribution au Fonds de péréquation intercommunal

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1103	Secrétariat municipal		
367 399.25	173 000	* 365	2 116 100		1 943 100 +
34 238.90	36 000	* 366	21 000		15 000 -
2 000 657.11	2 181 100	* 390	2 010 100		171 000 -
247.70		424			
496 541.64	261 100	* 427		455 100	194 000 +
627 201.00	510 000	431		510 000	
32 585.73	19 500	434		19 500	
121 581.20	101 300	* 436		115 600	14 300 +
977 805.00	1 000 000	437		1 000 000	
87 562.61	24 000	439		24 000	
170 981 868.00	188 496 900	451		180 143 900	8 353 000 -
183 000.00	354 000	* 490		180 000	174 000 -
		1104	Participation à des charges cantonales		
188 278 400.67	195 825 300		181 225 300		14 600 000 -
188 278 400.67 -	195 825 300 -			181 225 300	
188 278 400.67	195 825 300	* 351	181 225 300		14 600 000 -
		1110	SECRETARIAT GENERAL		
14 977 595.68	15 653 100		17 251 300		1 598 200 +
894 473.44	1 776 600			1 116 000	660 600 -
14 083 122.24 -	13 876 500 -			16 135 300	
4 298 498.93	4 430 200	301	4 647 300		217 100 +
368 361.62	406 700	303	426 500		19 800 +
583 259.25	638 300	304	659 800		21 500 +
6 180.50	21 000	309	21 000		
21 974.45	100 900	* 310	64 400		36 500 -
20 881.40	8 800	311	11 300		2 500 +
314.19		313			
1 359.55		315			
75 743.76	78 500	316	76 300		2 200 -
16 694.56	18 700	317	18 000		700 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103 Secrétariat municipal

1103.365 Nouveaux droits distincts et permanents de superficie accordés à titre gratuit

1103.366 Adaptation du budget aux prestations versées

1103.390 Reclassement de l'utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux du 1103.390 vers le 1103.365

1103.427 Augmentation des revenus de location des salles du Casino de Montbenon et reclassement de l'utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux du 1103.490 vers le 1103.427

1103.436 Transfert du Service de l'urbanisme des revenus résultant des dépens judiciaires du Tribunal cantonal (cf. 1930.436)

1103.490 Reclassement de l'utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux du 1103.490 vers le 1103.427

1104 Participation à des charges cantonales

1104.351 La diminution constatée sous ce poste résulte essentiellement de la reprise de l'AVSAVD par le Canton (CHF -13.4 millions)

1110 Secrétariat général

1110.310 Adaptation aux besoins réels des imprimés et fournitures de bureau

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1110 SECRETARIAT GENERAL			
928 432.65	1 017 100	318 Autres prestations de tiers	977 100		40 000 -
92 593.16	105 100	319 Impôts, taxes et frais divers	105 100		
3 000.05		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
4 407 150.75	4 698 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	5 948 900		1 250 900 +
3 293 888.40	3 275 000	365 Subventions à des institutions	3 171 000		104 000 -
35 065.20	35 000	366 Aides individuelles	35 000		
824 197.26	819 800	* 390 Imputations internes	1 089 600		269 800 +
364 054.00	1 147 100	* 434 Redevances et prestations facturées		486 500	660 600 -
20 403.70	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
507 415.74	626 500	439 Autres recettes		626 500	
2 600.00	2 000	490 Imputations internes		2 000	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
61 796 088.43	62 432 400	Charges	65 510 400		3 078 000 +
1 328 777.55	809 000	Revenus		789 000	20 000 -
60 467 310.88 -	61 623 400 -	Excédent de charges		64 721 400	
11 410.00	7 000	300 Rétribution des autorités	11 000		4 000 +
6 366 681.65	6 215 400	301 Traitements	6 317 400		102 000 +
540 850.63	571 300	303 Cotisations aux assurances sociales	579 100		7 800 +
792 428.05	814 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	826 300		12 200 +
8 816.50	16 900	309 Autres charges de personnel	11 900		5 000 -
454 917.89	464 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	411 500		53 200 -
320 473.68	156 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	121 800		34 700 -
2 400.00	2 400	312 Eau, énergie et chauffage	2 400		
121 974.66	135 400	* 313 Marchandises	159 300		23 900 +
54 370.09	52 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	48 300		4 500 -
45 978.40	52 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	125 000		72 500 +
29 020.85	36 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	36 500		
598 327.07	486 000	* 318 Autres prestations de tiers	527 000		41 000 +
443 525.01	370 400	319 Impôts, taxes et frais divers	355 400		15 000 -
193.90		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 100 000.00	1 567 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 567 000		
47 346 285.95	42 571 700	* 365 Subventions à des institutions	50 765 800		8 194 100 +
3 558 434.10	8 911 800	* 390 Imputations internes	3 644 700		5 267 100 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110 **Secrétariat général**

- 1110.331 Augmentation des amortissements en lien avec le projet Métamorphose
- 1110.390 Augmentation liée à la participation aux frais de restructuration de la Fondation de Beaulieu
- 1110.434 La facturation des prestations du Bureau de développement et projet Métamorphose et de la Commission immobilière se fait selon l'avancement des projets et n'est pas régulière

1401 **Service de la culture**

- 1401.310 Ajustement lié au déménagement du mudac vers Plateforme 10
- 1401.311 Ajustement lié au déménagement du mudac vers Plateforme 10
- 1401.313 Ajustement lié au déménagement du mudac vers Plateforme 10
- 1401.316 Implémentation de la billetterie en ligne pour les musées lausannois
- 1401.318 Ajustement lié au déménagement du mudac vers Plateforme 10
- 1401.365 Reclassement des loyers subventionnés du 1401.390 vers le 1401.365 et octroi d'une subvention complémentaire pour Beaulieu selon le préavis N° 2018/60
- 1401.390 Reclassement des loyers subventionnés du 1401.390 vers le 1401.365

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
1 374.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
29 750.00	1 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		28 600	27 600 +
603 923.45	568 000	* 434 Finances d'entrée		615 500	47 500 +
42 083.32	100 000	* 435 Ventes		112 500	12 500 +
80 700.70	110 000	* 436 Dédommagements de tiers		30 000	80 000 -
568 311.08		439 Autres recettes			
2 635.00	30 000	* 490 Imputations internes		2 400	27 600 -
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
1 696 056.72	1 765 500	Charges	1 704 900		60 600 -
1 073 374.87	1 082 000	Revenus		1 006 900	75 100 -
622 681.85 -	683 500 -	Excédent de charges		698 000	
1 286 710.25	1 307 400	301 Traitements	1 272 300		35 100 -
111 121.05	120 000	303 Cotisations aux assurances sociales	116 700		3 300 -
189 741.55	194 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	188 200		6 200 -
7 918.00	17 200	309 Autres charges de personnel	17 600		400 +
557.30	3 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	2 600		800 -
2 251.75	3 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 100		
1 871.65		313 Marchandises			
659.50	300	316 Loyers et redevances d'utilisation	800		500 +
463.30	2 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		900 -
25 424.65	43 500	* 318 Autres prestations de tiers	28 000		15 500 -
7 136.25	7 500	319 Impôts, taxes et frais divers	9 800		2 300 +
62 201.47	66 600	390 Imputations internes	64 600		2 000 -
261.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
72 814.00	89 200	* 434 Redevances et prestations facturées		14 500	74 700 -
2 299.87	800	439 Autres recettes		400	400 -
998 000.00	992 000	490 Imputations internes		992 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401 Service de la culture

- 1401.427 Reclassement d'un revenu de loyer du 1401.490 vers le 1401.427
- 1401.434 Ajustement de la politique tarifaire des musées lausannois
- 1401.435 Nouveaux revenus liés à l'exploitation d'une buvette au Musée Historique de Lausanne
- 1401.436 Diminution du soutien du Fonds pour l'équipement touristique de la région lausannoise (FERL) pour financer un chef de projet pour les Jeux Olympique de la Jeunesse 2020
- 1401.490 Reclassement d'un revenu de loyer du 1401.490 vers le 1401.427

1800 Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

- 1800.310 Diminution des achats de papiers, de journaux sur base des dépenses des trois dernières années
- 1800.318 Renoncement à l'acquisition d'un logiciel métier
- 1800.434 Diminution des revenus de révision externe

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1920 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
9 922 138.74	10 059 000	Charges	9 842 700		216 300 -
317 506.54	246 600	Revenus		346 600	100 000 +
9 604 632.20 -	9 812 400 -	Excédent de charges		9 496 100	
5 118 137.10	5 114 400	301 Traitements	5 120 400		6 000 +
436 523.33	469 100	303 Cotisations aux assurances sociales	466 700		2 400 -
681 402.30	688 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	697 300		9 100 +
15 617.54	19 000	309 Autres charges de personnel	19 000		
207 484.44	223 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	220 400		3 200 -
34 811.65	36 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	36 800		
20 158.20	20 000	312 Eau, énergie et chauffage	20 000		
683 405.61	700 500	313 Marchandises	700 500		
861.00		314 Entretien des biens immobiliers			
28 924.80	25 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	25 500		
71 354.40	113 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	109 500		3 500 -
8 312.98	8 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 400		
186 690.76	172 000	* 318 Autres prestations de tiers	172 000		
12 699.89	13 200	319 Impôts, taxes et frais divers	13 200		
17 860.27	10 200	330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 200		
219 000.00	219 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	8 400		210 600 -
	2 000	351 Participation à des charges cantonales	2 000		
612 650.00	604 500	365 Subventions à des institutions	623 000		18 500 +
1 566 244.47	1 619 600	390 Imputations internes	1 589 400		30 200 -
203.60		424 Plus-values, produits exceptionnels			
6 602.35	2 000	434 Redevances et prestations facturées		2 000	
41 345.00	28 600	435 Ventes		28 600	
53 412.45	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
186 085.34	185 000	439 Autres recettes		185 000	
29 857.80	30 000	* 451 Participation du Canton aux charges		130 000	100 000 +
		1930 SERVICE DE L'URBANISME			
6 722 014.03	6 715 900	Charges	6 640 300		75 600 -
1 909 894.99	1 722 200	Revenus		1 765 200	43 000 +
4 812 119.04 -	4 993 700 -	Excédent de charges		4 875 100	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

- 1920.318 Reprise par la Ville de l'organisation du Prix du polar romand, suite à la décision de la Fondation pour l'Écrit, liée à Palexpo, de se retirer de l'organisation de ce dernier
- 1920.331 Fin des amortissements pour le mobilier de la bibliothèque de la Sallaz et pour le remplacement du système de gestion des bibliothèques de la Ville
- 1920.451 Projet d'augmentation du mandat de prestation de la DGEO pour les bibliothèques scolaires et collaboration avec les bibliothèques de la Ville

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1930	SERVICE DE L'URBANISME		
4 131 505.00	4 296 300	301	Traitements	4 241 300	55 000 -
355 717.90	391 500	303	Cotisations aux assurances sociales	378 900	12 600 -
590 831.05	620 500	304	Cotisations à la Caisse de pensions	613 000	7 500 -
4 747.85	10 000	309	Autres charges de personnel	10 000	
92 435.82	127 100	310	Imprimés et annonces	123 100	4 000 -
8 260.90	8 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700	
4 136.63	11 000	313	Marchandises	8 500	2 500 -
5 034.91	3 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000	
12 064.40	16 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	15 000	1 000 -
2 795.30	7 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 500	3 200 -
143 731.05	175 500	* 318	Autres prestations de tiers	230 000	54 500 +
24 426.90	23 000	319	Impôts, taxes et frais divers	21 000	2 000 -
3 683.00	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 000	
881 566.25	532 500	331	Amortissement du patrimoine administratif	530 500	2 000 -
461 077.07	492 100	* 390	Imputations internes	451 800	40 300 -
1 497 616.15	1 305 000	410	Permis de construire		
600.00		424	Plus-values, produits exceptionnels	1 305 000	
114 718.65	263 000	* 434	Redevances et prestations facturées	313 000	50 000 +
23 300.00	10 000	* 436	Dédommagements de tiers	3 000	7 000 -
113 958.05	20 000	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	20 000	
14 936.94	3 000	439	Autres recettes	3 000	
140 360.00	121 200	451	Participation du Canton aux charges	121 200	
4 405.20		490	Imputations internes		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

- 1930.318 Création d'une Commission consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA)
- 1930.390 Réduction de l'imputation interne de loyer pour l'Atelier des maquettes (réduction des surfaces utilisées)
- 1930.434 Augmentation de la facturation des prestations du Service dans le cadre de l'établissement de plans de quartiers
- 1930.436 Transfert vers le Secrétariat municipal des revenus résultant des dépens judiciaires du Tribunal cantonal (cf. 1103.436)

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	SECURITE ET ECONOMIE		
276 913 604.15	291 163 600		295 813 500		4 649 900 +
196 663 201.20	208 329 500			211 295 100	2 965 600 +
80 250 402.95 -	82 834 100 -			84 518 400	
		200	SECRETARIAT GENERAL		
4 346 843.04	4 735 700		4 726 200		9 500 -
1 228 099.30	1 239 300			1 145 600	93 700 -
3 118 743.74 -	3 496 400 -			3 580 600	
		2000	Secrétariat général		
3 473 884.52	3 861 800		3 848 200		13 600 -
561 949.30	578 500			484 800	93 700 -
2 911 935.22 -	3 283 300 -			3 363 400	
2 541 647.15	2 859 900	301	2 815 700		44 200 -
217 865.92	261 500	303	258 600		2 900 -
346 421.18	396 900	304	392 500		4 400 -
9 325.60	26 000	309	26 000		
8 958.85	15 100	310	15 100		
35 490.15	11 300	311	11 200		100 -
49 488.02	35 400	313	34 600		800 -
137.15	500	315			500 -
7 222.20	9 000	316	9 000		
15 059.85	17 100	317	17 100		
58 619.60	49 100	318	49 100		
4 442.20	3 700	319	4 800		1 100 +
10 000.00	8 500	365	8 500		
169 206.65	167 800	* 390	206 000		38 200 +
36 000.00	36 000	434		36 000	
7 779.10	500	436		500	
106 870.20	50 000	* 439		55 000	5 000 +
	80 700	* 451			80 700 -
411 300.00	411 300	490		393 300	18 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 **SECURITE ET ECONOMIE**

200 **Secrétariat général**

2000 *Secrétariat général*

2000.390 Augmentation des charges due au déménagement de l'Observatoire de la sécurité aux Côtes de Montbenon

2000.439 Augmentations des revenus en lien avec les jetons de présence du Directeur

2000.451 Diminution de revenus due au financement partiel de la gestion de la sécurité de l'ECS

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2001 Taxis			
872 958.52	873 900	Charges	878 000		4 100 +
666 150.00	660 800	Revenus		660 800	
206 808.52 -	213 100 -	Excédent de charges		217 200	
220 223.48	210 400	301 Traitements	211 500		1 100 +
18 213.42	19 400	303 Cotisations aux assurances sociales	19 400		
30 737.62	30 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	30 200		200 +
345.45	400	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		100 +
397.00	3 800	313 Marchandises	3 800		
1 042.95	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	600		
1 103.95	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		
557 510.50	558 600	319 Impôts, taxes et frais divers	566 200		7 600 +
43 384.15	49 700	390 Imputations internes	44 800		4 900 -
660 800.00	660 800	434 Redevances et prestations facturées		660 800	
5 350.00		436 Dédommagements de tiers			
		220 SERVICE DE L ' ECONOMIE			
9 504 582.47	9 907 600	Charges	12 173 500		2 265 900 +
14 969 613.74	16 203 600	Revenus		16 733 700	530 100 +
5 465 031.27 +	6 296 000 +	Excédent de revenus	4 560 200		
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
6 251 668.78	6 647 500	Charges	6 549 600		97 900 -
12 536 091.89	13 092 800	Revenus		12 209 800	883 000 -
6 284 423.11 +	6 445 300 +	Excédent de revenus	5 660 200		
	500	300 Rétribution des autorités			500 -
3 797 649.70	3 788 100	301 Traitements	3 748 400		39 700 -
323 897.27	348 000	303 Cotisations aux assurances sociales	344 100		3 900 -
501 382.35	521 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	510 900		10 300 -
2 243.10	7 100	309 Autres charges de personnel	7 100		
26 839.15	31 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	31 000		
6 438.53	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 000		
44 651.25	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	45 000		
15 618.95	16 800	* 313 Marchandises	42 600		25 800 +
28 709.10	263 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	98 000		165 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220	Service de l'économie
2200	<i>Commerce, manifestations, séjour</i>
2200.313	Augmentation liée à l'achat de matériel pour le remplacement de certains amarrages
2200.314	Economie de charges due à une replanification du dragage des ports

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
118 045.70	120 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	144 000		24 000 +
45 981.60	67 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	67 000		
5 170.40	4 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 300		600 +
115 205.80	192 400	* 318 Autres prestations de tiers	115 000		77 400 -
5 667.80	12 800	319 Impôts, taxes et frais divers	15 000		2 200 +
72 190.45	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		
90 200.00	90 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	90 200		
453 000.00	490 500	* 365 Subventions à des institutions	540 500		50 000 +
598 777.63	539 200	* 390 Imputations internes	635 500		96 300 +
6 164 662.90	6 800 000	* 406 Impôts sur les divertissements		6 000 000	800 000 -
2 006 267.45	2 000 000	410 Patentes, concessions		1 980 000	20 000 -
3 859.05		424 Plus-values, produits exceptionnels			
3 295 773.95	3 185 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 150 000	35 000 -
565 383.75	580 000	431 Emoluments administratifs		555 000	25 000 -
360 760.05	360 000	434 Redevances et prestations facturées		360 000	
19 059.75	3 000	436 Dédommagements de tiers			3 000 -
85 337.34	130 800	439 Autres recettes		135 800	5 000 +
34 987.65	34 000	490 Imputations internes		29 000	5 000 -
		2201 Inhumations et incinérations			
3 252 913.69	3 260 100	Charges	5 623 900		2 363 800 +
2 433 521.85	3 110 800	Revenus		4 523 900	1 413 100 +
819 391.84 -	149 300 -	Excédent de charges		1 100 000	
1 514 333.10	1 567 000	* 301 Traitements	2 260 200		693 200 +
129 925.71	144 400	303 Cotisations aux assurances sociales	208 200		63 800 +
210 943.80	214 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	309 900		95 200 +
	3 000	309 Autres charges de personnel	5 000		2 000 +
1 099.50	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 900		3 200 +
14 201.70	16 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 000		13 500 -
270 779.70	270 000	312 Eau, énergie et chauffage	270 000		
17 046.48	20 000	* 313 Marchandises	85 900		65 900 +
31 301.80	34 000	314 Entretien des biens immobiliers	34 000		
331 645.03	201 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	703 700		502 700 +
3 014.60	2 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	38 500		36 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200

Commerce, manifestations, séjour

- 2200.315 Augmentation due aux nouveaux contrôles annuels des pompes et des bornes électriques pour les navigateurs
- 2200.318 Diminution en lien avec la fin des prestations de Statistique Vaud et le financement Bô Noël imputé sur le compte des subventions 2200.365
- 2200.365 Augmentation liée à la nouvelle subvention pour les marchés lausannois
- 2200.390 Augmentation due aux travaux plus conséquents pour l'entretien des ports (main d'œuvre et bateau faucardeur)
- 2200.406 Diminution due à la baisse des revenus pour les cinémas et les spectacles

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.301 Transfert de cinq collaborateurs SPSL/PFO et d'un collaborateur SPADOM (selon décision municipale du 17 janvier 2019, nouvelle organisation pour les prestations funéraires)
- 2201.311 Diminution liée au fait que le budget 2019 prévoyait le remplacement ponctuel d'une machine (auto-laveuse)
- 2201.313 Augmentation liée à l'intégration des Pompes Funèbres Officielles (PFO), notamment l'achat de matériel (cercueils, croix, etc.)
- 2201.315 Augmentation principalement liée au fait que deux fours crématoires doivent impérativement faire l'objet d'une grande révision en 2020 (notamment remplacement du réfractaire)
- 2201.316 Augmentation liée à l'intégration de la gestion administrative des cimetières (SPADOM), notamment la redevance du logiciel de gestion et à l'intégration des PFO pour le maintien de cinq places de parc

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		2201 Inhumations et incinérations			
3 941.25	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 000		1 000 +
105 184.86	172 200	* 318 Autres prestations de tiers	121 000		51 200 -
10 662.75	15 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	150 000		135 000 +
11 897.79	20 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	37 000		17 000 +
427 800.00	427 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	468 600		40 800 +
169 135.62	143 300	* 390 Imputations internes	916 000		772 700 +
2 094.80	600	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		15 600	15 000 +
183 589.75	283 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		250 200	33 000 -
31 724.20	34 000	* 431 Emoluments administratifs		48 500	14 500 +
2 213 449.60	2 793 000	* 434 Redevances et prestations facturées		4 004 100	1 211 100 +
		* 435 Ventes		205 000	205 000 +
2 663.50		439 Autres recettes		500	500 +
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 834 388.30	4 933 700	Charges	5 038 100		104 400 +
1 894 182.25	1 912 500	Revenus		1 832 500	80 000 -
2 940 206.05 -	3 021 200 -	Excédent de charges		3 205 600	
3 517 787.57	3 507 300	301 Traitements	3 599 900		92 600 +
300 486.99	321 800	303 Cotisations aux assurances sociales	330 800		9 000 +
466 402.65	472 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	483 400		10 900 +
3 173.10	33 500	309 Autres charges de personnel	33 500		
41 393.70	36 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	36 400		
3 547.00	11 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 300		
28.00	500	313 Marchandises	500		
2 928.35		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
28 006.28	33 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	32 800		800 -
3 781.60	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 300		
50 524.85	83 000	318 Autres prestations de tiers	83 000		
3 007.00	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		
982.80	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
412 338.41	420 900	390 Imputations internes	413 600		7 300 -
20 981.80	18 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		18 000	
1 830 855.50	1 880 000	431 Emoluments administratifs		1 800 000	80 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.318 Diminution liée à la mise à jour ponctuelle en 2019 de l'application de gestion des décès
- 2201.319 Augmentation liée à l'intégration des PFO, notamment l'avance des frais liés à l'exécution des conventions signées avant le 31 juillet 2018 (annonces, faire-part, acte de décès, fleurs, couronnes, gerbes, etc.)
- 2201.330 Augmentation liée à l'intégration des PFO, notamment la revalorisation des conventions ultérieures à 2008 et aux factures débiteurs défalquées par le contentieux
- 2201.331 Augmentation liée à l'intégration des PFO, notamment l'amortissement des deux corbillards
- 2201.390 Augmentation liée à l'intégration de la gestion administrative des cimetières (SPADOM), notamment les prestations d'entretien des tombes réalisées par les collaborateurs du SPADOM
- 2201.424 Augmentation liée à l'intégration des PFO, notamment la dissolution de la provision pour les conventions d'obsèques antérieures à 2008, exécutées dans l'année et à la récupération par le contentieux des factures débiteurs défalquées
- 2201.427 Diminution des ventes et renouvellement des concessions, des columbariums et des inhumations
- 2201.431 Augmentation du tarif municipal relatif aux inhumations et incinérations (mise en œuvre dès 2019)
- 2201.434 Augmentation liée à l'intégration de la gestion administrative des cimetières (SPADOM), notamment les recettes relatives à l'entretien des tombes et à l'intégration des PFO et l'exécution des conventions d'obsèques signées avant le 31 juillet 2018 (date de la renonciation aux prestations commerciales des PFO)
- 2201.435 Augmentation liée à l'intégration des PFO, notamment l'exécution des conventions d'obsèques signées avant le 31 juillet 2018

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
21 527.00	4 500	436		4 500	
20 817.95	10 000	439		10 000	
		2410	CORPS DE POLICE		
103 433 954.14	106 145 000		Charges		1 896 200 +
41 827 884.31	43 054 800		Revenus	44 406 300	1 351 500 +
61 606 069.83 -	63 090 200 -		Excédent de charges	63 634 900	
70 303 264.50	71 743 400	301	Traitements	72 510 300	766 900 +
6 043 625.67	6 564 400	303	Cotisations aux assurances sociales	6 663 000	98 600 +
10 184 123.75	10 488 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	10 625 900	137 500 +
1 681 581.54	1 929 500	309	Autres charges de personnel	1 977 800	48 300 +
203 728.39	264 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	246 300	17 700 -
490 884.24	607 500	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	663 000	55 500 +
1 299.70	1 400	312	Eau, énergie et chauffage	1 400	
1 556 919.40	1 682 000	313	Marchandises	1 603 200	78 800 -
86 161.65	105 600	* 314	Entretien des biens immobiliers	116 600	11 000 +
349 574.29	398 200	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	371 200	27 000 -
902 979.55	1 003 600	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	1 086 100	82 500 +
550 634.82	655 900	317	Déplacements, débours, dédommagements	640 400	15 500 -
1 035 294.72	1 026 800	* 318	Autres prestations de tiers	1 084 400	57 600 +
522 910.20	511 700	* 319	Impôts, taxes et frais divers	596 100	84 400 +
3 361 905.83	3 050 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	3 500 000	450 000 +
1 526 663.52	1 379 200	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 573 300	194 100 +
17 700.00	14 700	365	Subventions à des institutions	14 700	
4 614 702.37	4 718 700	390	Imputations internes	4 767 500	48 800 +
16 259.85	3 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		5 000
23 445.00	22 200	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		22 200 -
2 401 315.80	2 500 000	431	Emoluments administratifs	2 510 000	10 000 +
2 327 274.97	3 033 200	434	Redevances et prestations facturées	2 993 200	40 000 -
13 264.80	23 000	435	Ventes	25 000	2 000 +
528 711.85	534 000	436	Dédommagements de tiers	536 000	2 000 +
26 472 060.80	27 100 000	437	Amendes	27 685 000	585 000 +
200 128.37	167 000	* 439	Autres recettes	178 000	11 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.310 Diminution de charges due à la baisse du coût de l'impression des bulletins d'amendes d'ordre
- 2410.311 Augmentation de charges due à l'équipement de personnel supplémentaire par rapport à 2019, à l'acquisition de quatre vélos électriques supplémentaires et au renouvellement d'une partie des smartphones
- 2410.314 Augmentation de charges due à la modification des portes du quartier cellulaire pour des raisons de sécurité
- 2410.315 Diminution de charges liée à l'entretien des objets mobiliers
- 2410.316 Augmentation de charges due à la facture cantonale pour des outils informatiques métier
- 2410.318 Augmentation de charges due aux frais d'identification des propriétaires de véhicules, ainsi qu'aux frais de téléphonie induits par le Système d'aide à l'engagement plus importants qu'initialement envisagés
- 2410.319 Augmentation de charges due aux nouvelles taxes et augmentations de tarifs de la Confédération pour la localisation d'appareils de télécommunication ainsi que la fourniture de renseignements pour les enquêtes
- 2410.330 Augmentation de charges due à l'ajustement à la réalité des montants nécessaires pour l'amortissement de créances non payées
- 2410.331 Augmentation de charges découlant du début de l'amortissement du renouvellement des appareils de radiocommunication
- 2410.427 Diminution de revenus due à l'abandon de la facturation d'un terrain au Vallon servant au parcage de véhicules privés d'ayants droit au PML
- 2410.439 Augmentation de revenus due à l'ajustement à la réalité du produit de la taxe CO₂

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

2410.451

Augmentation de revenus lié à la participation du Canton aux frais de fonctionnement du quartier cellulaire

2410.452

Augmentation de revenus due au remboursement des autres polices communales pour l'engagement d'une collaboratrice administratrice du Système d'aide à l'engagement

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2500		
298 840.00	250 000	431		250 000 –
1 524 754.75	1 996 000	434		1 996 000 –
1 636.10 –	200	435		200 –
24 988.00	12 000	436		12 000 –
46 656.52	54 000	439		54 000 –
61 169.85		450		
9 401 915.60	9 080 800	451		9 080 800 –
148 909.35	140 000	452		140 000 –
368 309.50	319 800	461		319 800 –
228 525.85	212 700	490		212 700 –
		2501		
5 956 089.77	6 377 100			6 377 100 –
1 757 164.07	1 675 800			1 675 800 –
4 198 925.70 –	4 701 300 –			
2 638 293.40	2 838 500	301		2 838 500 –
210 866.33	234 300	303		234 300 –
319 112.60	348 700	304		348 700 –
2 329.00	4 000	309		4 000 –
10 278.97	16 400	310		16 400 –
64 765.74	97 700	311		97 700 –
203 432.95	235 500	312		235 500 –
339 912.16	354 000	313		354 000 –
143 454.80	269 000	314		269 000 –
130 988.30	104 000	315		104 000 –
233 108.60	245 400	316		245 400 –
11 418.85	18 100	317		18 100 –
62 446.05	86 600	318		86 600 –
20 161.15	29 300	319		29 300 –
493.35	1 000	330		1 000 –
380 335.80	344 100	331		344 100 –
907 556.00	910 000	351		910 000 –
277 135.72	240 500	390		240 500 –
330.00		424		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2502	Groupe sanitaire		
2 016 618.60	2 530 700	451			2 530 700 -
52 991.25	37 000	490			37 000 -
		2503	Pompes funèbres officielles		
2 380 503.12	2 676 000		Charges		2 676 000 -
1 679 963.04	2 721 500		Revenus		2 721 500 -
700 540.08 -			Excédent de charges		
	45 500 +		Excédent de revenus		
1 257 677.45	1 261 300	301	Traitements		1 261 300 -
108 619.05	115 900	303	Cotisations aux assurances sociales		115 900 -
165 087.10	172 400	304	Cotisations à la caisse de pensions		172 400 -
28 725.95	29 000	305	Assurance-accidents		29 000 -
100.00	2 000	309	Autres charges de personnel		2 000 -
104 164.05	78 200	310	Imprimés et fournitures de bureau		78 200 -
562.75	2 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		2 700 -
5 592.45	4 500	312	Eau, énergie et chauffage		4 500 -
146 626.60	255 000	313	Marchandises		255 000 -
	4 500	314	Entretien des biens immobiliers		4 500 -
3 735.35	6 200	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		6 200 -
106 244.50	107 500	316	Loyers et redevances d'utilisation		107 500 -
4 398.75	7 000	317	Déplacements, débours, dédommagements		7 000 -
34 282.90	39 600	318	Autres prestations de tiers		39 600 -
311 229.15	514 400	319	Impôts, taxes et frais divers		514 400 -
44 024.26	17 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		17 000 -
40 800.00	40 800	331	Amortissement du patrimoine administratif		40 800 -
18 632.81	18 000	390	Imputations internes		18 000 -
16 475.71	15 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		15 000 -
1 119 571.10	1 812 000	434	Redevances et prestations facturées		1 812 000 -
519 622.84	862 000	435	Ventes		862 000 -
21 730.46	29 500	436	Dédommagements de tiers		29 500 -
2 562.93	3 000	439	Autres recettes		3 000 -

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		2504 Service de protection et sauvetage			
		Charges	41 013 600		41 013 600 +
		Revenus		22 176 100	22 176 100 +
		Excédent de charges		18 837 500	
		301 Traitements	27 193 000		27 193 000 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	2 421 300		2 421 300 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	3 866 300		3 866 300 +
		305 Assurance-accidents	72 200		72 200 +
		309 Autres charges de personnel	685 800		685 800 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	58 500		58 500 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	190 000		190 000 +
		312 Eau, énergie et chauffage	485 500		485 500 +
		313 Marchandises	1 320 000		1 320 000 +
		314 Entretien des biens immobiliers	285 000		285 000 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	405 000		405 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	744 900		744 900 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	215 000		215 000 +
		318 Autres prestations de tiers	175 000		175 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	100 000		100 000 +
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	528 000		528 000 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	683 600		683 600 +
		351 Participation à des charges cantonales	910 000		910 000 +
		365 Subventions à des institutions	39 100		39 100 +
		390 Imputations internes	635 400		635 400 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		816 500	816 500 +
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		225 000	225 000 +
		431 Emoluments administratifs		250 000	250 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		6 646 400	6 646 400 +
		435 Ventes		400 000	400 000 +
		436 Dédommagements de tiers		92 900	92 900 +
		439 Autres recettes		60 000	60 000 +
		451 Participation du Canton aux charges		11 969 900	11 969 900 +
		452 Participation de communes aux charges		657 000	657 000 +
		461 Subventions du Canton		489 300	489 300 +
		490 Imputations internes		569 100	569 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2504

Service de protection et sauvetage

A la suite de l'abandon des prestations commerciales des Pompes funèbres officielles et de leur fusion dans le nouvel Office des prestations funéraires du Service de l'économie, les trois centres budgétaires restants au SPSL sont fusionnés en un seul à des fins de cohésion

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		291 SERVICE DE L'EAU			
111 370 467.46	119 192 600	Charges	124 820 900		5 628 300 +
111 550 467.46	119 372 600	Revenus		125 000 900	5 628 300 +
180 000.00 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000		
		2910 Eau potable			
72 133 626.25	65 004 700	Charges	72 213 900		7 209 200 +
72 313 626.25	65 184 700	Revenus		72 393 900	7 209 200 +
180 000.00 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000		
12 231 966.92	13 898 200	301 Traitements	14 026 300		128 100 +
1 051 474.64	1 280 300	303 Cotisations aux assurances sociales	1 288 600		8 300 +
1 580 609.16	1 847 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 845 000		2 800 -
269 900.59	322 900	* 305 Assurance-accidents	284 500		38 400 -
63 263.80	92 700	* 309 Autres charges de personnel	117 600		24 900 +
88 385.23	130 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	130 000		
1 467 062.24	1 652 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 655 500		3 000 +
3 563 337.60	4 520 200	312 Eau, énergie et chauffage	4 520 200		
658 274.38	853 500	313 Marchandises	854 000		500 +
326 775.40	841 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	921 800		80 000 +
2 086 366.88	2 829 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 778 000		51 500 -
4 319 333.64	4 639 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	329 000		4 310 400 -
70 183.41	90 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	90 000		
6 038 226.45	6 753 200	* 318 Autres prestations de tiers	6 409 500		343 700 -
1 338 102.61	1 637 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 637 400		
15 204.25	50 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	90 000		40 000 +
10 708 622.34	10 534 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	16 520 500		5 985 900 +
20 145 646.53	7 181 400	* 380 Attributions aux réserves	9 288 200		2 106 800 +
6 110 890.18	5 849 300	* 390 Imputations internes	9 427 800		3 578 500 +
46 657.88		424 Plus-values, produits exceptionnels			
743 711.85	641 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		641 500	
10 307 087.56	7 135 000	434 Redevances et prestations facturées		7 435 000	300 000 +
56 550 876.71	54 210 000	435 Ventes		54 256 600	46 600 +
262 927.77	319 200	436 Dédommagements de tiers		319 200	
163 549.05		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
47 116.69	20 000	439 Autres recettes		20 000	
187 626.50	40 000	461 Subventions du Canton		40 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

- 2910.305 Diminution de charges due à une baisse du taux de cotisation à l'assurance accident
- 2910.309 Augmentation de charges liée aux formations CEP
- 2910.314 Augmentation de charges relative l'entretien des immeubles d'exploitations
- 2910.316 Diminution de charges découlant du transfert de la location des terrains et des sources de la nature 316 vers la 390
- 2910.318 Diminution de charges due aux prestations transversales transférées à la nature 390
- 2910.330 Augmentation de charges due à l'amortissement extraordinaire de matériel obsolète stocké par le SALV
- 2910.331 Augmentation de charges ayant trait à l'ajout de l'amortissement du crédit-cadre annuel et du préavis sur les axes forts
- 2910.380 Augmentation de charges due à l'équilibrage des charges et produits de l'exercice
- 2910.390 Augmentation de charges due au transfert de la location des terrains et des sources de la nature 316 vers la 390

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2910 Eau potable			
3 701 988.71	2 550 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		9 405 100	6 855 100 +
302 083.53	269 000	490 Imputations internes		276 500	7 500 +
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
14 196 982.69	26 825 100	Charges	25 120 000		1 705 100 -
14 196 982.69	26 825 100	Revenus		25 120 000	1 705 100 -
2 399 600.78	2 821 500	* 301 Traitements	3 006 900		185 400 +
207 378.67	258 400	303 Cotisations aux assurances sociales	276 200		17 800 +
312 905.94	379 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	389 600		9 900 +
53 103.77	64 600	305 Assurance-accidents	61 000		3 600 -
10 048.49	14 000	309 Autres charges de personnel	16 600		2 600 +
13 297.21	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 800		
66 796.02	183 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	163 400		20 000 -
46 374.25	51 400	312 Eau, énergie et chauffage	51 400		
9 227.58	24 600	313 Marchandises	24 600		
1 694 765.90	2 276 400	314 Entretien des biens immobiliers	2 276 400		
109 506.08	240 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	251 500		11 000 +
168 351.80	184 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	187 700		2 900 +
7 001.24	10 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 700		1 900 +
953 416.00	1 611 000	318 Autres prestations de tiers	1 633 100		22 100 +
102 288.17	65 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	81 600		16 000 +
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	25 000		25 000 +
1 284 466.45	1 284 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 417 500		133 400 +
6 943.30	60 500	352 Participation à des charges de communes	59 000		1 500 -
		* 366 Aides individuelles	50 000		50 000 +
3 616 867.36	1 768 600	* 380 Attributions aux réserves	125 100		1 643 500 -
3 134 643.68	15 515 400	390 Imputations internes	15 000 900		514 500 -
925.95		424 Plus-values, produits exceptionnels			
13 335 241.59	24 994 500	434 Redevances et prestations facturées		24 462 000	532 500 -
161 540.10	100 000	* 435 Ventes		120 000	20 000 +
57 912.90	48 200	436 Dédommagements de tiers		48 200	
17 872.55	50 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		25 000	25 000 -
468.55 -	200	* 439 Autres recettes		50 200	50 000 +
	2 000	451 Participation du Canton aux charges		2 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910

Eau potable

2910.480 Augmentation de revenus découlant d'un nombre plus important de préavis à financer par fonds de réserve

2911

Evacuation eaux claires et usées

2911.301 Augmentation de charges due au recours à des auxiliaires plus important

2911.311 Diminution de charges liée à la fin de l'implémentation de QGEP, logiciel informatique de plan de conduite et de la gestion des eaux usées

2911.319 Augmentation de charges due aux taxes d'utilisation du domaine public à Lausanne

2911.330 Augmentation de charges due à la création d'un budget pour les pertes sur débiteurs

2911.331 Augmentation découlant de l'amortissement de nouveaux préavis (Plaines du loup, crédit-cadre)

2911.366 Augmentation de charges due à l'introduction de la subvention pour la récupération d'eau de pluie

2911.380 Diminution de l'attribution aux réserves due à la réduction de taxes RETE (surfaces étanches)

2911.435 Augmentation découlant des revenus supplémentaires de ventes d'électricité

2911.438 Diminution de revenus due à la baisse des prestations facturées aux crédits d'investissements d'autres services de la Ville (par ex. taxes de raccordement)

2911.439 Augmentation de revenus due au financement par le FDD des subventions pour la récupération d'eau de pluie

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
1 790.15		461 Subventions du Canton			
622 168.00	1 630 200	* 490 Imputations internes		412 600	1 217 600 -
		2912 Traitement eaux usées			
25 039 858.52	27 362 800	Charges	27 487 000		124 200 +
25 039 858.52	27 362 800	Revenus		27 487 000	124 200 +
4 713 867.98	5 321 200	301 Traitements	5 348 600		27 400 +
400 817.02	486 500	303 Cotisations aux assurances sociales	491 100		4 600 +
606 614.29	706 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	709 700		2 900 +
104 813.63	121 200	* 305 Assurance-accidents	108 800		12 400 -
8 678.45	30 000	309 Autres charges de personnel	31 900		1 900 +
1 107.95	5 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 100		
546.35	4 000	313 Marchandises	4 000		
2 242.37	3 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 600		
16 844 578.87	20 448 600	318 Autres prestations de tiers	20 392 000		56 600 -
157 425.03	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 000		
3 142.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
41 536.80		352 Participation à des charges de communes			
1 925 655.78		380 Attributions aux réserves			
228 832.00	230 800	* 390 Imputations internes	387 200		156 400 +
55 158.13		424 Plus-values, produits exceptionnels			
18 015 131.25	6 989 100	434 Redevances et prestations facturées		7 076 900	87 800 +
133 423.91	90 700	436 Dédommagements de tiers		90 700	
5 906.73		439 Autres recettes			
6 157 618.00	7 961 200	452 Participation de communes aux charges		7 924 600	36 600 -
672 620.50	12 321 800	490 Imputations internes		12 394 800	73 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911

Evacuation eaux claires et usées

2911.490 Diminution de revenus liée à un rabais accordé sur les taxes surface étanche applicables au domaine public

2912

Traitement eaux usées

2912.305 Diminution de charges due à une baisse du taux de cotisations à l'assurance accident

2912.390 Augmentation de charges due à la facturation des prestations transversales de la Ville

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	SPORTS ET COHESION SOCIALE		
136 095 542.04	140 477 300		141 392 900		915 600 +
74 943 073.61	73 263 400			72 512 200	751 200 -
61 152 468.43 -	67 213 900 -			68 880 700	
		3000	SECRETARIAT GENERAL		
3 037 218.61	3 436 900		3 999 500		562 600 +
950 820.73	1 073 100			1 019 500	53 600 -
2 086 397.88 -	2 363 800 -			2 980 000	
1 860.00	5 000	300	5 000		
1 640 930.91	1 891 000	* 301	1 938 000		47 000 +
139 478.81	173 700	303	178 100		4 400 +
212 333.38	264 100	304	273 700		9 600 +
13 353.89	13 800	305	16 300		2 500 +
1 870.00	10 200	309	10 200		
50 031.47	102 900	310	100 000		2 900 -
3 894.35	23 900	311	26 900		3 000 +
2 339.55	1 100	313	1 200		100 +
312.35	400	314	400		
	400	315	400		
11 813.40	13 600	316	13 600		
2 669.81	5 100	317	5 400		300 +
181 519.71	288 200	* 318	371 000		82 800 +
25 649.10	196 300	319	201 000		4 700 +
485 500.00	179 600	* 365	403 100		223 500 +
263 661.88	267 600	* 390	455 200		187 600 +
29.80		424			
6 300.00	10 000	434		8 000	2 000 -
10 559.96	11 100	436		13 100	2 000 +
39 270.99	36 000	439		39 000	3 000 +
18 000.00	10 000	460		10 000	
732 400.10	751 200	461		748 200	3 000 -
144 259.88	254 800	* 490		201 200	53 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

- 3000.301 Transfert de 0.50 ept du Service social pour la création du poste de délégué aux séniors
- 3000.318 Augmentation due au transfert du budget concernant le projet « Ville amie des aînés » du Service social
- 3000.365 Augmentation liée au transfert de différentes subventions du Service social en relation avec la création du poste de délégué à la politique communale de la vieillesse
- 3000.390 Augmentation de la facturation interne de la part du Service du logement et des gérances des loyers du BLI (Bureau lausannois pour les immigrés) suite à l'agrandissement de la surface louée ; facturation de la part du Secrétariat général de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers du financement du projet « Caravane des quartiers »
- 3000.490 Adaptation à la réalité des coûts de la facturation interne au Service social des prestations de comptabilité

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3810 SERVICE DES SPORTS			
40 502 572.99	40 458 400	Charges	41 936 800		1 478 400 +
4 764 356.32	4 811 100	Revenus		4 972 400	161 300 +
35 738 216.67 -	35 647 300 -	Excédent de charges		36 964 400	
	3 000	300 Rétribution des autorités	3 000		
9 727 304.96	9 661 000	* 301 Traitements	9 635 000		26 000 -
817 863.52	877 800	303 Cotisations aux assurances sociales	874 000		3 800 -
1 098 780.73	1 138 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 132 300		6 600 -
16 685.20	13 000	309 Autres charges de personnel	13 000		
37 050.08	24 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	24 700		
177 686.68	179 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	179 700		
2 932 497.22	2 982 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	3 097 300		114 900 +
728 407.16	716 000	313 Marchandises	711 000		5 000 -
1 588 431.08	1 301 600	314 Entretien des biens immobiliers	1 301 600		
635 315.79	571 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	571 500		
80 855.57	81 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	85 700		4 500 +
155 079.05	142 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	142 300		
303 410.06	327 700	* 318 Autres prestations de tiers	397 300		69 600 +
107 288.52	107 200	319 Impôts, taxes et frais divers	107 200		
61 570.50	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
10 943 421.09	10 449 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	10 674 500		225 000 +
4 997 590.45	5 405 900	* 365 Subventions à des institutions	6 936 300		1 530 400 +
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000		
6 063 335.33	6 442 000	* 390 Imputations internes	6 017 400		424 600 -
18 460.52		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 651 577.20	1 854 900	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 054 300	199 400 +
2 435 245.20	2 400 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 361 700	38 300 -
74 106.66	63 700	435 Ventes		63 700	
24 089.75	14 000	436 Dédommagements de tiers		14 000	
329 039.56	275 300	* 439 Autres recettes		263 700	11 600 -
53 091.13	41 400	452 Participation de communes aux charges		46 200	4 800 +
92 946.30	75 000	* 461 Subventions du Canton		82 000	7 000 +
85 800.00	86 800	490 Imputations internes		86 800	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810 Service des sports

- 3810.301 Transfert de 1.00 ept au Service des parcs et domaines
- 3810.312 Augmentation des coûts d'approvisionnement en énergie (eau, électrique, chauffage à distance) principalement au Centre sportif de la Tuilière après une année d'exploitation
- 3810.318 Augmentation due à la réalisation d'études sur la future construction de nouveaux vestiaires destinés aux équipes féminines (football et rugby) utilisant le Centre sportif de Chavannes et sur la situation du sport féminin à Lausanne
- 3810.331 Augmentation principalement due à l'amortissement du crédit d'études relatif au stade Pierre-de-Coubertin
- 3810.365 Augmentation des subventions annuelles pour les prestations lausannoises d'animations en ville de Lausanne lors des JOJ 2020, pour le mandat de gestion et pour le contrat relatif au financement d'aménagements de locaux de restauration et d'accueil du Stade de football de la Tuilière et pour le nouveau Centre sportif de Malley (couverture de déficit)
- 3810.390 Diminution de la facturation interne des intérêts en lien avec les amortissements des crédits d'investissements
- 3810.427 Augmentation consécutive à la redevance sur le droit de superficie du nouveau Centre sportif de Malley S.A.
- 3810.434 Fin de la participation du Centre sportif de Malley aux charges énergétiques de la patinoire de la Pontaise
- 3810.439 Suppression de la publicité sur les cartes *KeyCard* et les entrées uniques des piscines et patinoires
- 3810.461 Hausse de la participation financière du Canton de Vaud au programme « Sports-Passion » (sport scolaire facultatif)

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.		<u>Budget 2020</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
9 641 344.70	10 645 700	Charges	10 770 000	124 300 +
5 390 542.10	6 143 700	Revenus		32 800 -
4 250 802.60 -	4 502 000 -	Excédent de charges		4 659 100
5 275 985.00	6 043 000	* 301 Traitements	6 120 300	77 300 +
454 130.62	555 200	303 Cotisations aux assurances sociales	562 600	7 400 +
689 521.60	805 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	817 800	12 200 +
11 880.00	11 200	309 Autres charges de personnel	14 000	2 800 +
47 695.15	69 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	55 200	14 200 -
11 496.55	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 900	900 +
299 598.93	317 000	* 313 Marchandises	300 000	17 000 -
3 432.40	2 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 500	1 300 +
32 865.50	40 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	33 100	7 000 -
4 354.00	6 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 800	700 -
53 732.60	48 400	318 Autres prestations de tiers	51 000	2 600 +
289.75	1 200	319 Impôts, taxes et frais divers	1 200	
4 684.68		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
1 516 479.00	1 440 000	* 366 Aides individuelles	1 510 000	70 000 +
1 235 198.92	1 295 900	390 Imputations internes	1 284 600	11 300 -
15 849.45		424 Plus-values, produits exceptionnels		
728 200.00	2 111 000	* 434 Redevances et prestations facturées		825 000
46 892.90	50 000	436 Dédommagements de tiers		50 000
9 113.69		* 439 Autres recettes		8 000
4 509 386.06	3 975 500	* 451 Participation du Canton aux charges		5 167 900
81 100.00	7 200	* 490 Imputations internes		60 000
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
55 724 040.34	59 090 900	Charges	58 594 100	496 800 -
39 819 370.35	38 094 100	Revenus		333 900 -
15 904 669.99 -	20 996 800 -	Excédent de charges		20 833 900
		3920 Administration du service		
1 307 029.78	1 363 200	Charges	1 256 200	107 000 -
517 972.45	301 600	Revenus		275 200
789 057.33 -	1 061 600 -	Excédent de charges		981 000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910

Service des assurances sociales

- 3910.301 Augmentation des effectifs de 1.90 ept (0.90 assistant et 1.00 gestionnaire) pour la gérance du régime des PC familles, postes entièrement financés par le Canton de Vaud (nature 451)
- 3910.310 Diminution des imprimés en raison de la réorganisation du service
- 3910.313 Diminution de l'achat de sacs poubelle pour les nouveaux parents basée sur la réalité des comptes
- 3910.316 Diminution des impressions (MFP) en raison de la réorganisation du service
- 3910.366 Augmentation du nombre d'ayants droit à l'allocation communale de naissance basée sur la réalité des comptes
- 3910.434 Diminution des tâches effectuées pour la Caisse cantonale AVS
- 3910.439 Intégration au budget de la rétrocession de la taxe CO₂
- 3910.451 Augmentation des tâches (gérance des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative et du régime PC familles) confiées par le Canton
- 3910.490 Intégration au budget de la facturation interne au Service social de la délégation de tâches en lien avec l'assurance-maladie des bénéficiaires RI confiées aux régions d'action sociales

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3920 Administration du service			
600.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
792 115.97	865 400	* 301 Traitements	824 000		41 400 –
68 043.11	79 400	303 Cotisations aux assurances sociales	75 500		3 900 –
112 961.27	127 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	121 300		6 000 –
9 907.48	12 300	305 Assurance-accidents	11 700		600 –
6 643.29	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 800		
3 834.65	3 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 800		1 000 –
415.70		314 Entretien des biens immobiliers			
1 479.65	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		
756.55	5 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 700		400 –
141 177.95	77 500	* 318 Autres prestations de tiers	27 300		50 200 –
65 319.20	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	64 600		
103 774.96	113 700	390 Imputations internes	110 200		3 500 –
14 474.50	11 800	436 Dédommagements de tiers		10 400	1 400 –
319 559.75	289 800	* 451 Participation du Canton aux charges		264 800	25 000 –
183 938.20		480 Prélèvements sur les réserves			
		3921 Unités Support			
1 522 375.23	1 750 100	Charges	1 675 500		74 600 –
1 009 711.93	980 800	Revenus		860 100	120 700 –
512 663.30 –	769 300 –	Excédent de charges		815 400	
966 844.19	1 058 600	* 301 Traitements	986 000		72 600 –
83 556.90	97 500	303 Cotisations aux assurances sociales	90 800		6 700 –
136 433.16	149 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	138 900		10 100 –
13 402.72	15 000	305 Assurance-accidents	14 000		1 000 –
86 015.70	152 700	309 Autres charges de personnel	154 700		2 000 +
1 926.85	3 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 500		200 –
1 540.55	5 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 800		2 900 –
26 267.85	27 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	28 600		1 500 +
659.00	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	800		400 –
44 010.86	45 100	* 318 Autres prestations de tiers	63 100		18 000 +
1 985.00	27 000	319 Impôts, taxes et frais divers	26 900		100 –
159 732.45	167 500	390 Imputations internes	165 400		2 100 –
12 544.61	24 000	436 Dédommagements de tiers		19 200	4 800 –

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

392 Service social Lausanne – CSR

3920 Administration du service

- 3920.301 Transfert 0.50 ept au Secrétariat général pour la création du poste de délégué aux séniors
- 3920.318 Transfert du budget pour le projet « Ville amie des aînés » auprès du Secrétariat général
- 3920.451 Diminution de la subvention due à la baisse du nombre de dossiers RI financés par le Canton

3921 Unités de support

- 3921.301 Diminution de 0.80 ept (fin de CDD) à l'unité juridique (0.60 spécialiste II, 0.20 généraliste I)
- 3921.318 Augmentation due au projet de développement informatique de l'agenda CSR

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3921 Unités Support			
888 167.32	956 800	* 451 Participation du Canton aux charges		840 900	115 900 -
109 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			
		3922 Unités prestations			
40 778 093.41	43 018 500	Charges	43 036 400		17 900 +
36 668 091.90	34 809 500	Revenus		34 707 800	101 700 -
4 110 001.51 -	8 209 000 -	Excédent de charges		8 328 600	
22 070 681.31	23 696 400	* 301 Traitements	23 818 300		121 900 +
1 898 835.11	2 177 200	303 Cotisations aux assurances sociales	2 188 800		11 600 +
2 912 357.12	3 119 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 224 000		104 500 +
304 447.38	330 900	305 Assurance-accidents	332 700		1 800 +
84 445.23	92 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	92 600		
84 668.85	82 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	91 200		8 400 +
1 098 034.78	1 306 000	312 Eau, énergie et chauffage	1 307 600		1 600 +
64 200.46	73 200	313 Marchandises	77 600		4 400 +
353 130.23	201 700	314 Entretien des biens immobiliers	205 500		3 800 +
49 622.80	61 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	58 200		3 700 -
5 656 261.75	6 169 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 153 300		16 000 -
32 747.50	54 100	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	45 700		8 400 -
608 669.56	648 900	* 318 Autres prestations de tiers	615 800		33 100 -
41 995.00	46 700	319 Impôts, taxes et frais divers	50 700		4 000 +
128 859.70	152 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	152 000		
43 600.00	40 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	40 000		
5 345 536.63	4 765 300	390 Imputations internes	4 582 400		182 900 -
2 372.30		424 Plus-values, produits exceptionnels			
6 838 576.50	7 561 100	434 Redevances et prestations facturées		7 547 900	13 200 -
903 024.27	833 200	* 436 Dédommagements de tiers		739 300	93 900 -
167 764.55	115 100	* 439 Autres recettes		136 100	21 000 +
27 281 537.78	26 296 100	451 Participation du Canton aux charges		26 280 500	15 600 -
668 578.88		480 Prélèvements sur les réserves			
806 237.62	4 000	490 Imputations internes		4 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3921

Unités de support

3921.451 Diminution de la subvention due à la baisse du nombre de dossiers RI financés par le Canton

3922

Unités de prestations

3922.301 Diminution de 0.20 ept (fin de CDD) (généraliste I) à l'unité de soutien ; augmentation de 0.10 ept (conduite II) à l'aide sociale d'urgence et de 0.20 ept (conduite II) au dispositif addictions

3922.311 Augmentation liée à l'ameublement de la réception centralisée

3922.317 Diminution des frais de débours des collaborateurs lors de cours et séminaires basée sur la réalité des comptes

3922.318 Diminution de la facturation par le Service d'organisation et d'informatique des frais de téléphonie

3922.436 Diminution liée aux remboursements de traitements pour les pertes de gains (cas accidents, maternités, militaires)

3922.439 Intégration au budget de la rétrocession de la taxe CO₂

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3923 Subventions et aides individuelles			
12 116 541.92	12 959 100	Charges	12 626 000		333 100 -
1 623 594.07	2 002 200	Revenus		1 917 100	85 100 -
10 492 947.85 -	10 956 900 -	Excédent de charges		10 708 900	
10 096 868.46	10 708 300	365 Subventions à des institutions	10 649 000		59 300 -
2 019 673.46	1 950 100	366 Aides individuelles	1 977 000		26 900 +
	300 700	* 390 Imputations internes			300 700 -
103 490.87	130 000	* 436 Dédommagements de tiers		102 000	28 000 -
1 504 695.20	1 856 800	461 Subventions du Canton		1 799 700	57 100 -
15 408.00	15 400	490 Imputations internes		15 400	
		393 SERVICE DU TRAVAIL			
27 190 365.40	26 845 400	Charges	26 092 500		752 900 -
24 017 984.11	23 141 400	Revenus		22 649 200	492 200 -
3 172 381.29 -	3 704 000 -	Excédent de charges		3 443 300	
		3930 Administration du service			
2 293 429.35	2 394 400	Charges	2 417 700		23 300 +
441 771.60	481 000	Revenus		450 200	30 800 -
1 851 657.75 -	1 913 400 -	Excédent de charges		1 967 500	
1 609 554.55	1 650 200	* 301 Traitements	1 681 500		31 300 +
136 088.74	148 200	303 Cotisations aux assurances sociales	152 000		3 800 +
228 948.97	233 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	235 200		2 000 +
4 872.40	13 500	* 309 Autres charges de personnel	7 900		5 600 -
3 221.05	4 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 700		400 +
3 851.05	6 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	6 200		600 -
387.87	700	313 Marchandises	600		100 -
	500	314 Entretien des biens immobiliers	200		200 +
4 873.35	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
1 828.15	1 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 100		100 +
401.30	18 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 800		100 +
5 191.00	4 000	* 318 Autres prestations de tiers	12 400		6 000 -
3 200.00	3 200	319 Impôts, taxes et frais divers	4 600		600 +
106 055.05	106 000	331 Amortissement des dépenses d'invest.	3 000		200 -
		365 Subventions à des institutions	106 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3923

Subventions et aides individuelles

3923.390

Transfert comptable de diverses subventions sur la nature 365

3923.436

Diminution des montants récupérés par le contentieux à la suite d'interventions dans les successions

393

Service du travail

3930

Administration du service

3930.301

Transfert de 0.20 ept (spécialiste II) du centre 3934

3930.309

Diminution des frais de formation liées aux besoins effectifs de l'unité

3930.318

Diminution des mandats confiés à des intervenants extérieurs

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3930 Administration du service			
184 955.87	200 700	390 Imputations internes	198 000		2 700 -
2 369.64		439 Autres recettes		2 000	2 000 +
30 000.00	30 000	* 451 Participation de l'Etat aux charges			30 000 -
409 401.96	451 000	* 490 Imputations internes		448 200	2 800 -
		3931 Inspection du travail Lausanne			
1 027 769.34	1 080 600	Charges	1 047 300		33 300 -
292 342.67	202 000	Revenus		217 500	15 500 +
735 426.67 -	878 600 -	Excédent de charges		829 800	
722 019.20	761 000	301 Traitements	748 000		13 000 -
62 167.80	69 900	303 Cotisations aux assurances sociales	65 600		4 300 -
100 612.50	108 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	105 900		2 200 -
39 842.30	27 400	* 309 Autres charges de personnel	11 700		15 700 -
1 706.25	3 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 200		1 100 -
1 096.95	500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000		500 +
53.90	200	313 Marchandises	200		
223.00	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500		1 000 +
3 451.00	1 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 100		1 300 +
9 668.45	6 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 300		100 +
895.86	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000		
1 906.00	1 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 500		100 +
84 126.13	90 300	390 Imputations internes	90 300		
1 378.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
21 680.00	17 000	431 Emoluments administratifs		16 000	1 000 -
1 420.00		434 Redevances et prestations facturées			
1 160.67		439 Autres recettes		1 500	1 500 +
266 704.00	185 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		200 000	15 000 +
		3932 Office régional de placement			
11 308 312.51	9 950 200	Charges	9 588 000		362 200 -
11 249 101.93	9 887 100	Revenus		9 526 500	360 600 -
59 210.58 -	63 100 -	Excédent de charges		61 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3930

Administration du service

3930.451

Transfert comptable sur la nature 490 d'une recette en lien avec le bureau lausannois pour l'intégration (BLI)

3930.490

Diminution de la facturation interne au Service social des coûts informatiques en fonction des frais effectifs et du nombre de postes compensé partiellement par la facturation interne au bureau lausannois pour l'intégration du forfait pour l'insertion professionnelle des femmes migrantes

3931

Inspection du travail Lausanne

3931.309

Diminution des frais de formation liés aux besoins effectifs de l'unité

3931.450

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

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3932			
			Office régional de placement		
7 885 824.27	6 812 300	* 301	6 637 000		175 300 –
673 977.97	618 200	303	608 900		9 300 –
1 110 182.85	965 900	304	936 600		29 300 –
108 163.99	94 700	305	92 300		2 400 –
51 786.00	145 100	* 309	70 600		74 500 –
44 335.80	44 000	310	44 000		
6 529.00	25 500	* 311	9 500		16 000 –
115 000.00	151 000	* 312	123 000		28 000 –
143 545.09	130 000	314	130 000		
75.40	3 000	315	1 500		1 500 –
822 631.55	825 000	316	826 900		1 900 +
9 714.35	19 600	317	19 300		300 –
61 466.05	109 900	* 318	82 200		27 700 –
5 125.15	6 000	319	6 200		200 +
0.04		330			
269 955.00		390			
15 170.00		424			
256 521.92	75 600	436		73 600	2 000 –
12 234.57		* 439		10 000	10 000 +
10 695 220.44	9 811 500	* 450		9 442 900	368 600 –
269 955.00		490			
		3933			
			Unité spécialisée ORP-CSR		
4 660 560.73	4 394 400		4 138 500		255 900 –
4 660 560.73	4 394 400			4 138 500	255 900 –
			C h a r g e s		
			R e v e n u s		
1 053 667.39	2 710 400	* 301	2 580 400		130 000 –
91 060.03	249 000	303	237 000		12 000 –
146 512.20	380 200	304	358 900		21 300 –
14 483.07	37 700	305	35 900		1 800 –
12 980.00	12 000	* 309	42 000		30 000 +
10 294.75	54 500	310	26 500		28 000 –
109 965.32	3 000	311	3 000		
50 426.35	102 000	312	102 000		
1 454 491.50	54 500	* 314	73 000		18 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

- 3932.301 Diminution (1.60 ept) due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)
- 3932.309 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 3932.311 Diminution des achats de matériels et licences informatiques en lien avec les besoins effectifs de l'office
- 3932.312 Diminution de la facturation par le Service du logement et des gérances des frais de chauffage pour les locaux sis Chauderon 9
- 3932.318 Diminution de la facturation des coûts d'affranchissement et des frais de téléphonie compensée partiellement par l'entretien informatique de l'agenda de l'ORP
- 3932.439 Intégration au budget de la rétrocession de la taxe CO₂
- 3932.450 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'Office régional de placement

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.301 Diminution (1.70 ept) due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements)
- 3933.309 Augmentation due à la budgétisation de 2 jours de cours pour l'intégralité du personnel de l'Office régional de placement et aux coûts des brevets fédéraux de spécialistes RH. 3933.310 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 3933.314 Augmentation de la facturation par le Service du logement et des gérances des frais d'entretien des locaux sis Port-Franc 22

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3933	Unité spécialisée ORP-CSR		
4 705.90	3 000	315	3 000		
403 082.20	631 700	316	636 700		5 000 +
932.85	4 000	317	5 200		1 200 +
223 344.10	44 400	* 318	32 800		11 600 -
10 143.70	1 700	319	2 100		400 +
1 074 471.37	106 300	* 390			106 300 -
26 075.05	30 100	436		28 700	1 400 -
251 047.62		439		1 000	1 000 +
2 808 966.69	4 258 000	* 450		4 108 800	149 200 -
500 000.00	106 300	* 451			106 300 -
1 074 471.37		490			
		3934	Emploi Lausanne		
7 900 293.47	9 025 800		8 901 000		124 800 -
7 374 207.18	8 176 900			8 316 500	139 600 +
526 086.29 -	848 900 -			584 500	
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
4 881 041.72	5 338 100	* 301	5 210 100		128 000 -
418 658.02	488 000	303	488 500		500 +
675 317.79	738 800	304	738 200		600 -
66 566.04	72 900	305	73 300		400 +
16 238.40	48 900	309	51 100		2 200 +
31 632.20	52 500	310	53 700		1 200 +
74 448.93	93 500	311	96 100		2 600 +
148 071.70	90 500	* 312	52 100		38 400 -
260 256.49	360 400	* 313	381 000		20 600 +
13 695.50	13 500	* 314	23 100		9 600 +
16 676.70	21 000	* 315	14 700		6 300 -
709 676.31	373 900	* 316	337 000		36 900 -
12 430.24	18 300	317	20 400		2 100 +
148 926.95	273 800	* 318	257 700		16 100 -
19 635.15	29 500	* 319	35 500		6 000 +
90 129.00		330			
13 980.35	13 900	* 331	64 100		50 200 +
302 911.98	998 300	390	1 004 400		6 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.318 Diminution de la facturation des coûts d'affranchissement et des frais de téléphonie
- 3933.390 Diminution due à la budgétisation, en 2019, d'un développement informatique interne réalisé sur une seule année (cf nature 451)
- 3933.450 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'unité commune ORP-CSR
- 3933.451 Suppression de la participation cantonale liée au développement interne, sur l'exercice 2019, d'une solution informatique concernant l'agenda ORP-CSR (cf nature 390)

3934

Emploi Lausanne

- 3934.301 Transfert de 0.20 ept (spécialiste II) sur le centre 3930, non renouvellement de 0.90 ept (généraliste I) et variation à la baisse de 0.80 ept en fonction du taux effectif d'occupation des postes
- 3934.312 Diminution des frais énergétiques due à l'abandon de locaux loués à des privés sis Meunière 10
- 3934.313 Augmentation due à l'achat de denrées alimentaires répondant au label de proximité de la Ville de Lausanne pour le restaurant d'application
- 3934.314 Augmentation liée à la création d'un espace « cuisine » sis Sévelin 8 à l'attention des participants aux différentes mesures d'Emploi Lausanne
- 3934.315 Diminution des coûts d'entretien de matériel basée sur la réalité des comptes
- 3934.316 Diminution due à l'abandon de locaux loués à des privés sis Meunière 10
- 3934.318 Transfert comptable au Service d'organisation et d'informatique des frais liés au droit d'utilisation du logiciel OPTIMISO (logiciel de knowledge management)
- 3934.319 Augmentation due au nombre des certifications Microsoft en faveur des participants du programme IT4NET et aux frais liés à l'organisation d'une manifestation particulière en lien avec le programme Restart
- 3934.331 Augmentation due au nouvel amortissement de l'objet relatif aux aménagements des locaux sis Sévelin 8-14

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

- 3934.434 Diminution due à la réorganisation d'Emploi Lausanne concernant certaines unités, notamment le programme SIC (service intendance et conciergerie), générant des prestations externes
- 3934.439 Augmentation du remboursement perçu en lien avec les participants au programme Syni (coopération internationale) et intégration au budget de la rétrocession de la taxe CO₂
- 3934.450 Augmentation de la participation du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) en lien avec le programme Syni
- 3934.490 Diminution de la facturation interne de prestations basée sur l'estimation des commandes des différents services de l'administration

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
163 427 791.46	175 904 900		170 154 600		5 750 300 -
119 785 469.31	130 356 200			130 020 900	335 300 -
43 642 322.15 -	45 548 700 -			40 133 700	
		4100	Secrétariat général et cadastre		
8 612 840.19	9 055 700		9 190 600		134 900 +
10 524 446.53	9 895 100			9 078 800	816 300 -
1 911 606.34 +	839 400 +			111 800	
6 061 072.15	6 421 300	* 301	6 347 400		73 900 -
520 690.45	588 800	303	581 900		6 900 -
848 834.90	897 900	304	886 000		11 900 -
11 629.80	28 600	* 309	15 900		12 700 -
16 859.42	25 700	310	20 700		5 000 -
11 027.58	29 000	311	25 000		4 000 -
18 678.04	16 500	313	19 000		2 500 +
10 751.00	32 500	* 315	18 000		14 500 -
54 253.99	86 700	* 316	71 800		14 900 -
8 497.95	17 000	317	13 000		4 000 -
361 459.91	174 000	* 318	480 500		306 500 +
18 233.85	23 500	319	22 800		700 -
31.60	7 000	330	7 000		
102 836.70	80 400	331	79 300		1 100 -
9 268.55	38 000	* 351	23 000		15 000 -
558 714.30	588 800	390	579 300		9 500 -
2 100.00	4 000	410		4 000	
231.60		424			
1 828 319.30	1 660 300	427		1 660 300	
2 393 721.50	2 385 000	* 434		2 770 100	385 100 +
25 361.55	18 000	435		18 000	
491 217.95	501 300	436		506 500	5 200 +
172 359.75	10 000	* 438		30 000	20 000 +
315 197.38	28 500	* 439		342 700	314 200 +
5 295 937.50	5 288 000	* 490		3 747 200	1 540 800 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

4100 Secrétariat général et cadastre

- 4100.301 Transfert d'un ept de poste d'huissier au Secrétariat municipal au 1^{er} janvier 2019
Régularisation de 0.1 ept en suroccupation temporaire
Création de 0.5 ept de poste de responsable de la communication au Secrétariat général et cadastre
Non renouvellement de 0.1 ept au Service d'architecture, à Parcs et domaines, à Logement et gérances ainsi qu'au Service d'organisation et d'informatique pour la création d'un poste à 60% de responsable RH au Secrétariat général et cadastre
- 4100.309 Ajustement du budget en regard des comptes 2017 et 2018
- 4100.315 Ajustement du budget en regard des comptes 2017 et 2018
- 4100.316 Diminution des redevances informatiques suite au décommissionnement du logiciel SISOL
- 4100.318 Poursuite de la mise en œuvre d'actions diverses en relation avec le développement durable, notamment dans le cadre du rapport-préavis N° 2014/36 « Plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale » financées par le Fonds du développement durable (revenu sous rubrique 4100.439)
- 4100.351 La charge communale dédiée à l'Etat de Vaud pour les travaux de nouvelles mensurations est en baisse
- 4100.434 Facturation aux Services industriels des travaux géométriques et établissements de plans effectués par le cadastre
- 4100.438 Accroissement des prestations géométriques facturées aux crédits d'investissement, notamment dans le cadre de « Métamorphose »
- 4100.439 Financement par le FDD des actions mises en œuvre en relation avec le développement durable (charge sous rubrique 4100.318)
- 4100.490 Restructuration des imputations internes et des prestations géométriques réalisées pour le Service de l'eau

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
5 162 055.65	5 340 500	Charges	5 681 000		340 500 +
132 896.20	126 100	Revenus		86 100	40 000 -
5 029 159.45 -	5 214 400 -	Excédent de charges		5 594 900	
3 748 040.20	3 855 000	* 301 Traitements	3 978 000		123 000 +
320 851.66	351 800	303 Cotisations aux assurances sociales	362 200		10 400 +
540 421.20	559 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	569 000		9 700 +
20 121.95	23 000	309 Autres charges de personnel	23 000		
16 535.60	19 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	18 500		1 000 -
9 361.20	9 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 200		
733.05	1 000	313 Marchandises	1 000		
353.60	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500		1 000 -
17 686.15	15 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	15 500		500 +
17 984.40	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 000		
23 362.69	28 000	318 Autres prestations de tiers	28 000		
20 672.80	34 900	319 Impôts, taxes et frais divers	38 900		4 000 +
300.00	4 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 000		
10 630.00		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	188 000		188 000 +
163 500.00		* 365 Subventions à des institutions	163 500		163 500 +
251 501.15	420 300	* 390 Imputations internes	263 700		156 600 -
	20 000	* 434 Redevances et prestations facturées			20 000 -
769.05	2 100	436 Dédommagements de tiers		2 100	
5 228.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
125 849.15	104 000	* 439 Autres recettes		84 000	20 000 -
1 050.00		490 Imputations internes			
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
48 719 424.25	50 023 000	Charges	49 235 000		788 000 -
11 035 678.73	11 325 900	Revenus		11 105 800	220 100 -
37 683 745.52 -	38 697 100 -	Excédent de charges		38 129 200	
26 716 595.55	27 161 500	* 301 Traitements	26 903 100		258 400 -
2 278 321.92	2 479 800	303 Cotisations aux assurances sociales	2 449 200		30 600 -
3 541 409.25	3 637 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 589 500		48 400 -
136 257.82	147 300	309 Autres charges de personnel	147 300		
54 289.67	91 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	84 400		7 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400 Service d'architecture

- 4400.301 Création d'un ept de chargé de sécurité au 1^{er} janvier 2019
Non renouvellement de 0.1 ept pour la création d'un poste RRH au Secrétariat général et cadastre
Suroccupation temporaire de 0.3 ept au plan des postes
- 4400.331 Amortissement entièrement pris en charge dès 2020 par le Service d'architecture du crédit « Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments pouvant contenir de l'amiante »
- 4400.365 Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365 (locaux à Villamont 4 en faveur du F'AR (Forum d'Architectures Lausanne))
- 4400.390 Même remarque que sous rubrique 4400.365
- 4400.434 Report de la facturation des prestations des inspecteurs en charge du suivi des chantiers
- 4400.439 Diminution de la facturation des permis d'habiter ou d'utiliser (fin du rattrapage en 2019 d'anciennes affaires)

4510 Service des parcs et domaines

- 4510.301 Dans le cadre de la nouvelle organisation des prestations funéraires, non renouvellement de 1.6 ept en faveur du Service de l'économie
Restitution au 1^{er} septembre 2020 d'un ept de surveillant au Service des routes et de la mobilité
Non renouvellement de 1.7 ept à la suite de la réorganisation des cimetières et de l'Etablissement horticole
Transfert d'un ept du Service des sports
Diminution de 0.1 ept pour la création d'un poste RRH au Secrétariat général et cadastre
- 4510.310 Ajustement du budget en regard des comptes des dernières années

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
363 668.40	370 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	319 400		51 000 -
1 346 944.71	1 164 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 214 700		50 300 +
2 227 769.38	2 510 300	* 313 Marchandises	2 371 100		139 200 -
888 158.74	1 077 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	953 000		124 500 -
502 070.77	506 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	413 400		92 900 -
285 401.41	273 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	244 900		28 600 -
215 588.49	225 000	317 Débours divers	222 500		2 500 -
1 956 167.19	2 202 100	* 318 Autres prestations de tiers	2 026 800		175 300 -
327 108.95	273 300	* 319 Impôts et taxes	322 500		49 200 +
48 992.35	4 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 500		
5 557 145.53	5 337 200	331 Amort du patrimoine administratif	5 415 300		78 100 +
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000		
2 243 534.12	2 530 600	390 Imputations internes	2 523 400		7 200 -
2 545 316.77	3 017 700	423 Loyers et produits des vignes		3 043 800	26 100 +
148 431.05	20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	
720 739.35	619 100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		620 100	1 000 +
1 622 893.90	1 837 400	* 434 Redevances et prestations facturées		1 097 800	739 600 -
1 153 226.92	1 198 000	* 435 Ventes		1 132 300	65 700 -
254 224.50	206 000	* 436 Dédommagements de tiers		181 000	25 000 -
1 212.80		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
780 211.79	325 500	* 439 Recettes diverses et taxes décharge		178 700	146 800 -
141 432.00	131 000	451 Participation du Canton aux charges		131 000	
358 228.70	283 000	461 Subventions du Canton		283 000	
124 153.05	62 100	* 469 Autres subventions			62 100 -
3 185 607.90	3 626 100	* 490 Imputations internes		4 418 100	792 000 +
		4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
76 037 453.90	85 137 100	Charges	77 046 200		8 090 900 -
91 104 166.19	101 059 700	Revenus		101 053 300	6 400 -
15 066 712.29 +	15 922 600 +	Excédent de revenus	24 007 100		
	2 000	300 Rétribution des autorités	2 000		
10 116 033.59	9 916 000	* 301 Traitements	10 000 100		84 100 +
869 152.45	900 700	303 Cotisations aux assurances sociales	908 900		8 200 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510 Service des parcs et domaines

- 4510.311 Baisse des acquisitions de machines et installations (fin de l'internalisation) et arrêt de l'installation de biogaz des Saugealles
- 4510.312 Diminution due à l'affinement de la détermination des surfaces imperméabilisées soumises à la taxe sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE)
- 4510.313 Ajustement du budget en regard des comptes des dernières années et arrêt de l'installation de biogaz des Saugealles
- 4510.314 Ajustement du budget en regard des comptes des dernières années
- 4510.315 Diminution résultant principalement de l'arrêt de l'installation de biogaz des Saugealles
- 4510.316 Transfert des frais de maintenance du logiciel de facturation d'entretien des tombes au Service de l'économie dans le cadre de la nouvelle organisation des prestations funéraires
- 4510.318 Economie résultant principalement de :
- la prise en charge des prestations de tiers en faveur de la nature par le crédit d'investissement « Nature en ville » (préavis N° 2016/27 et 2018/42)
 - l'arrêt de l'installation de biogaz des Saugealles
- 4510.319 Ajustement des frais de promotion des vins suite à l'adhésion des vignobles de la Ville à GWC (Great Wine Capitals) et adaptation du budget « Impôts et taxes » en regard des comptes 2018
- 4510.434 Diminution résultant principalement du transfert de la facturation d'entretien des tombes au Service de l'économie dans le cadre de la nouvelle organisation des prestations funéraires
- 4510.435 Suppression de la fourniture de biogaz aux Services industriels découlant de l'arrêt de l'installation de biogaz des Saugealles
- 4510.436 Ajustement de la facturation des prestations de personnel au Fonds du développement durable dans le cadre de l'organisation de la journée « Un arbre, un enfant »
- 4510.439 Economie résultant principalement de :
- la prise en charge des prestations de tiers en faveur de la nature par le crédit d'investissement « Nature en ville » (préavis N° 2016/27 et 2018/42)
 - l'arrêt de l'installation de biogaz des Saugealles
- 4510.469 Suppression de la prise en charge par le Fonds CO₂ de l'excédent de charges de l'installation de biogaz des Saugealles suite à son arrêt
- 4510.490 Facturation des prestations du personnel du Service des parcs et domaines pour l'entretien des tombes consécutive au transfert de cette activité au Service de l'économie (voir remarques sous rubriques 4510.301, 316 et 434)

4900 Service du logement et des gérances

- 4900.301 Non renouvellement de 0.1 ept pour la création d'un poste de RRH au Secrétariat général et cadastre

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
1 196 206.52	1 240 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 251 300	11 300 +
59 857.44	39 000	309	Autres charges de personnel	37 500	1 500 -
74 374.80	75 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	75 500	
46 054.53	62 300	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	50 200	12 100 -
4 474 719.47	4 718 100	312	Eau, énergie et chauffage	4 621 500	96 600 -
174 107.99	197 600	313	Marchandises	188 600	9 000 -
7 541 646.69	6 784 400	314	Entretien des biens immobiliers	6 508 700	275 700 -
2 021.60	7 500	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000	5 500 -
12 244 897.03	12 991 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	13 030 800	39 100 +
32 427.50	42 300	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	36 500	5 800 -
1 349 063.88	1 348 100	318	Autres prestations de tiers	1 385 100	37 000 +
442 357.26	343 300	319	Impôts, taxes et frais divers	342 800	500 -
1 475 634.08	574 900	330	Pertes, défalcatons, moins-values	574 900	
10 022 600.00	10 072 600	331	Amortissement du patrimoine administratif	10 149 000	76 400 +
1 601 458.45	9 382 500	* 334	Amortissement du patrimoine financier	4 800 500	4 582 000 -
2 234 516.10	2 097 200	* 365	Subventions à des institutions	2 907 600	810 400 +
1 611.00	600	366	Aides individuelles	1 200	600 +
121 347.00	112 900	* 380	Attributions aux réserves	124 000	11 100 +
21 957 366.52	24 227 900	* 390	Imputations internes	20 047 500	4 180 400 -
31 561 324.56	30 074 300	* 423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		5 223 800 +
880 040.84	233 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	233 000	
265 456.05	260 000	425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	253 900	6 100 -
13 130 019.00	6 156 700	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	12 959 800	6 803 100 +
5 193 878.09	5 410 100	434	Redevances et prestations facturées	5 395 700	14 400 -
5 297.95		435	Ventes		
822 230.85	76 000	* 436	Dédommagements de tiers	144 000	68 000 +
2 032 243.80	1 994 400	* 439	Autres recettes	4 788 700	2 794 300 +
3 163.40	3 300	451	Participation du Canton aux charges	3 000	300 -
4 616 329.22	13 535 200	* 480	Prélèvements sur les réserves	7 528 900	6 006 300 -
32 594 182.43	43 316 700	* 490	Imputations internes	34 448 200	8 868 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900	Service du logement et des gérances
4900.311	Ajustement du budget en regard des comptes des dernières années
4900.315	Ajustement du budget en regard des comptes des dernières années
4900.317	Ajustement du budget en regard des comptes des dernières années
4900.334	Surévaluation au budget 2019 de l'amortissement du crédit relatif à l'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1 ^{ère} étape (rapport-préavis N° 2015/50)
4900.365	Plein effet des subventions pour l'abaissement des loyers des bâtiments de Bérée 28ab-30ad-32ab-52b, Morges 58, Sallaz 5-7-9 et 11-13-15 Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365 (mise à disposition gratuite de terrains)
4900.380	Attributions aux Fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal
4900.390	Economie résultant principalement : <ul style="list-style-type: none">– de la baisse de l'exonération de l'impôt foncier communal pour les immeubles subventionnés– du transfert comptable de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains de la nature 390 à la nature 365– de la diminution de la facturation interne des intérêts résultant principalement de la planification des dépenses liées aux bâtiments du patrimoine financier
4900.423	L'évolution des revenus des immeubles du patrimoine financier est due : <ul style="list-style-type: none">– au transfert comptable de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains et de locaux de la nature 490 à la nature 423– à la facturation de nouveaux DDP (Berne 7, Morges 137-139/Couchirard 4, Sévelin, Réservoir du Calvaire, En Cojonnex, En Contigny, Morges 58, Châtelard 26, Pra Roman Nord, Plaines-du-Loup PPA 1 PU E)– aux nouveaux revenus locatifs ensuite de la mise en location en 2020 des immeubles sis à Roux 16, Industrie 13, Pontaise 15 et Vuachère 6
4900.427	Transfert comptable de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de locaux de la nature 490 à la nature 427
4900.436	Facturation au Service des finances et au Secrétariat général et cadastre de 0.8 ept d'auxiliaire en lien avec la gestion financière de la Caisse de pensions dont les tâches étaient auparavant assumées par lesdits services
4900.439	Augmentation relative au financement des charges financières et entretien des bâtiments du patrimoine administratif
4900.480	Diminution : surévaluation au budget 2019 de la neutralisation par prélèvements à la provision des impacts financiers du crédit relatif à l'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1 ^{ère} étape (rapport-préavis N° 2015/50)
4900.490	Diminution découlant essentiellement du transfert de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains et de locaux de la nature 490 aux natures 423 et 427

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4910 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
24 896 017.47	26 348 600	Charges	29 001 800		2 653 200 +
6 988 281.66	7 949 400	Revenus		8 696 900	747 500 +
17 907 735.81 -	18 399 200 -	Excédent de charges		20 304 900	
		300 Rétribution des autorités	1 500		1 500 +
10 530 335.37	10 925 500	* 301 Traitements	11 484 200		558 700 +
905 916.85	998 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 047 400		48 500 +
1 491 361.73	1 580 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 658 800		78 800 +
103 171.13	175 000	309 Autres charges de personnel	175 000		
14 179.08	13 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	14 000		1 000 +
106 850.43	120 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	107 000		13 700 -
91 791.50	90 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	95 000		5 000 +
2 181.98	1 500	313 Marchandises	2 000		500 +
453 571.24	716 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	436 300		280 600 -
1 772 092.59	2 310 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	3 027 200		716 900 +
25 952.33	21 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 500		500 -
3 789 723.85	3 990 500	* 318 Autres prestations de tiers	4 819 200		828 700 +
25 740.40	27 000	319 Impôts, taxes et frais divers	27 000		
4 557 079.16	4 395 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	5 092 500		697 000 +
1 026 069.83	982 800	390 Imputations internes	994 200		11 400 +
1 374.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
3 748 324.30	4 459 900	* 434 Redevances et prestations facturées		5 395 300	935 400 +
26 305.25	1 000	* 436 Dédommagements de tiers		25 000	24 000 +
28 777.91	10 000	* 439 Autres recettes		37 100	27 100 +
3 183 500.00	3 478 500	* 490 Imputations internes		3 239 500	239 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910 Service d'organisation et d'informatique

- 4910.301 Non renouvellement de 0.1 ept pour la création d'un poste RRH au Secrétariat général et cadastre
Transfert au 1^{er} janvier 2019 de 0.8 ept de la Direction enfance, jeunesse et quartiers
Transfert de 2 ept des Services industriels au 1^{er} mai 2019
Création d'un poste à 100% de responsable du Centre de services
Création de deux postes à 100% en contrat de droit à durée déterminée durant trois ans (préavis N° 2019/22 « Implémentation d'un nouveau système d'information financier au sein le Ville (SIF) »)
- 4910.311 Diminution des frais d'équipement des locaux en lien avec la planification de travaux d'aménagement sur 2019
- 4910.312 Accroissement de la consommation d'électricité des salles machines liée à l'augmentation du parc des machines
- 4910.315 Optimisation des coûts de maintenance matériels des data centers suite à appel d'offre ainsi que forte réduction du coût de maintenance des infrastructures de sauvegarde (Data Domain et NAS Isilon) suite au renouvellement de ces infrastructures durant l'été 2018
- 4910.316 Augmentation du coût de licences logiciels à périmètre constant (Microsoft, Java, Magento...), impact financier suite à l'acquisition de nouvelles licences logiciels (environnement de développement, solution de pilotage...) et prise en compte du coût du leasing de la solution SAP Hana
- 4910.318 Recours accru à des prestataires externes afin de permettre l'accroissement des prestations internes fournies par le SOI
- 4910.331 Augmentation due au nouveau crédit d'investissement relatif au projet Evolution RECOLTE 2019-2023 partiellement compensée par le crédit d'investissement complètement amorti Evolution RECOLTE 2013-2017
- 4910.434 Accroissement du périmètre des prestations fournies par le SOI en faveur des Services industriels
- 4910.436 Ajustement du budget en regard des comptes 2017 et 2018
- 4910.439 Financement par le Fonds du développement durable des actions mises en œuvre en relation avec le développement durable et ajustement du budget en regard des comptes 2017 et 2018
- 4910.490 Diminution résultant de la réalisation en 2019 d'une solution informatique de fixation de rendez-vous au bénéfice du Service social Lausanne et Service du travail

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
207 660 268.34	210 561 900		214 705 200		4 143 300 +
60 718 671.21	61 311 100			66 785 800	5 474 700 +
146 941 597.13 -	149 250 800 -			147 919 400	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
33 403 006.74	34 122 500		34 199 300		76 800 +
6 141 154.10	6 643 700			6 461 200	182 500 -
27 261 852.64 -	27 478 800 -			27 738 100	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
20 710 524.79	21 157 600		21 228 200		70 600 +
1 462 432.24	1 593 000			1 571 600	21 400 -
19 248 092.55 -	19 564 600 -			19 656 600	
	5 000	300	5 000		
4 045 056.00	4 337 600	* 301	4 283 500		54 100 -
343 852.51	395 600	303	394 100		1 500 -
535 414.50	564 400	304	549 600		14 800 -
10 761.35	11 600	305	12 000		400 +
598.20	600	307	600		
19 469.00	18 000	309	22 000		4 000 +
28 812.50	41 900	310	45 200		3 300 +
18 593.35	38 400	311	38 000		400 -
21 866.55	26 800	312	26 800		
18 380.03	17 600	313	17 600		
8 739.79	10 900	314	10 900		
611.50	5 500	315	2 500		3 000 -
312 355.05	316 700	316	316 700		
15 125.22	27 900	317	27 700		200 -
906 813.42	828 000	* 318	955 500		127 500 +
1 855.90	49 200	319	54 000		4 800 +
507.05		330			
431 500.00	70 300	331	70 000		300 -
12 964 575.35	11 003 900	* 365	13 372 600		2 368 700 +
1 025 637.52	3 387 700	* 390	1 023 900		2 363 800 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat général

5010 Administration du service et institutions subventionnées

5010.301	Nombre de postes au budget 2019	35.86000
	Augmentation :	
	– Educateur·trice (Permanence Jeunes Borde (PJB))	0.70000
	– Chef·fe de projet (budget participatif)	0.60000
	– Coordinateur·trice (caravane des quartiers)	0.20000
	– Administratif (transfert du Service d'accueil de jour de l'enfance)	0.20000
	– Logistique (transfert du 5012 « Institutions d'éducation »)	0.10000
		<hr/>
	Nombre de postes au budget 2020	37.66000
		<hr/> <hr/>
5010.318	Augmentation due aux mandats confiés à des tiers en lien avec le budget participatif, les contrats de quartiers et la Permanence Jeunes Borde	
5010.365	Augmentation liée principalement au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5010.390 « Imputations internes »	
5010.390	Diminution liée au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5010.365 « Subventions à des institutions »	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5010 Administration du service et institutions subventionnées			
154 980.00		* 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		155 000	155 000 +
228 109.20	235 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		235 200	
26 982.60	23 500	434 Redevances et prestations facturées		23 500	
262 328.30	261 100	* 436 Dédommagements de tiers		213 300	47 800 -
21 546.60		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
154 368.26	260 600	* 439 Autres recettes		110 200	150 400 -
	50 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		110 000	60 000 +
35 000.00	50 000	* 451 Participation du Canton aux charges		40 000	10 000 -
579 117.28	712 600	490 Imputations internes		684 400	28 200 -
		5011 Accueil vacances			
4 780 671.07	4 898 600	Charges	5 090 000		191 400 +
970 553.57	956 200	Revenus		900 200	56 000 -
3 810 117.50 -	3 942 400 -	Excédent de charges		4 189 800	
2 536 275.10	2 679 800	* 301 Traitements	2 787 800		108 000 +
209 462.26	246 000	303 Cotisations aux assurances sociales	256 000		10 000 +
280 047.00	292 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	303 400		11 100 +
2 337.84	2 100	305 Assurance-accidents	2 100		
19 561.50	14 800	309 Autres charges de personnel	14 800		
13 196.25	16 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 400		
50 851.49	54 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 100		
352 861.23	364 000	313 Marchandises	362 500		1 500 -
23 359.45	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 000		
5 280.45	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 700		
28 632.25	24 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 700		
346 919.55	383 500	318 Autres prestations de tiers	392 000		8 500 +
20 459.10	25 100	319 Impôts, taxes et frais divers	25 100		
4 218.50	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
98 800.00	53 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	27 000		26 900 -
788 409.10	714 200	* 390 Imputations internes	796 400		82 200 +
386 283.00	403 500	434 Redevances et prestations facturées		410 500	7 000 +
11 091.12	1 700	436 Dédommagements de tiers		1 700	
8 885.60	8 600	* 439 Autres recettes		1 100	7 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010

Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.423 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5010.490 « Imputations internes »
- 5010.436 Diminution de la participation du Fonds de développement durable (Fdd) en lien avec la baisse des charges des contrats de quartiers
- 5010.439 Diminution due principalement au transfert des prestations de la caravane des quartiers à la rubrique 5010.490 « Imputations internes »
- 5010.450 Augmentation liée à la participation de la Commission fédérale des migrations en relation avec le budget participatif
- 5010.451 Adaptation de la participation du Service de protection de la jeunesse en lien avec la suite du programme « Paysage éducatif »

5011

Accueil vacances

- 5011.301 Augmentation de 1.5 poste d'éducateur·trice aux écoles à la montagne
- 5011.331 Diminution due à la fin de l'amortissement des autorisations d'achats de 2014
- 5011.390 Augmentation liée à l'imputation interne des prestations de service de la coordinatrice des centres aérés
- 5011.439 Diminution due à la participation du FDD liée à l'offre pédagogique à la ferme de Rovéréaz en faveur des enfants fréquentant les centres aérés urbains et d'été

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5011			
182 988.35	126 400	* 451		198 000	71 600 +
44 986.50	73 800	452		73 800	
336 319.00	342 200	* 490		215 100	127 100 -
		5012			
3 812 881.59	4 282 400		4 127 900		154 500 -
3 450 615.84	3 873 900			3 769 400	104 500 -
362 265.75 -	408 500 -			358 500	
2 337 756.50	2 582 200	* 301	2 478 400		103 800 -
202 457.10	237 200	303	227 600		9 600 -
290 882.35	333 300	304	320 500		12 800 -
32 383.60	36 000	305	34 500		1 500 -
20 515.00	21 700	309	24 900		3 200 +
3 918.95	5 500	310	6 200		700 +
16 365.40	18 000	311	17 500		500 -
46 451.71	64 700	* 313	50 300		14 400 -
762.35	2 500	315	2 700		200 +
2 175.60	2 400	316	2 400		
2 049.35	18 100	* 317	12 000		6 100 -
110 880.70	163 400	318	156 900		6 500 -
58 296.85	83 400	319	81 000		2 400 -
1 009.79	2 000	330	2 000		
4 838.00	4 900	331	4 900		
682 138.34	707 100	390	706 100		1 000 -
67 727.70	36 300	436		35 100	1 200 -
44 742.50	65 000	439		65 000	
834 839.00	829 000	450		829 000	
2 503 306.64	2 943 600	* 451		2 840 300	103 300 -
		5013			
4 098 929.29	3 783 900		3 753 200		30 700 -
257 552.45	220 600			220 000	600 -
3 841 376.84 -	3 563 300 -			3 533 200	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5011

Accueil vacances

- 5011.451 Augmentation liée principalement à la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) en relation avec la masse éducative des centres aérés d'été
- 5011.490 Diminution de la facturation interne des prestations des écoles à la montagne en faveur des élèves lausannois, suite à l'arrêté du Tribunal fédéral

5012

Institutions d'éducation

- 5012.301 Diminution liée au transfert de 1.5 poste d'éducateur·trice au 5011 « Accueil vacances » et 0.1 poste de logistique au 5010 « Administration du service et institutions subventionnées »
- 5012.313 Adaptation du budget sur la base de la négociation avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ)
- 5012.317 Adaptation du budget sur la base de la négociation avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ)
- 5012.451 Diminution de la participation du Canton en relation avec la baisse des charges d'exploitation

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5013 Cultes et temples			
661 166.35	712 500	301 Traitements	724 500		12 000 +
54 312.70	65 500	303 Cotisations aux assurances sociales	66 500		1 000 +
70 186.20	79 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	81 200		1 400 +
	4 000	309 Autres charges de personnel	4 000		
30 106.20	8 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700		
399 011.27	441 700	312 Eau, énergie et chauffage	441 700		
10 064.45	16 300	313 Marchandises	16 300		
444 851.31	498 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	444 000		54 000 -
704.90	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		
1 251.70	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		
1 147 914.15	1 170 000	318 Autres prestations de tiers	1 170 000		
17 039.40	31 000	319 Impôts, taxes et frais divers	26 200		4 800 -
126.98		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 130 700.00	641 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	664 800		23 500 +
18 710.00		* 365 Subventions à des institutions	18 700		18 700 +
58 543.68	55 900	* 390 Imputations internes	27 400		28 500 -
57 490.85	56 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		55 900	600 -
39 844.00	21 200	434 Redevances et prestations facturées		21 200	
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
2 220.65	500	439 Autres recettes		500	
157 996.95	139 900	452 Participation de communes aux charges		139 900	
	1 500	490 Imputations internes		1 500	
		541 SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE			
6 992 927.74	7 995 400	Charges	8 115 800		120 400 +
6 383 562.07	6 467 900	Revenus		6 523 800	55 900 +
609 365.67 -	1 527 500 -	Excédent de charges		1 592 000	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
6 992 927.74	7 995 400	Charges	8 115 800		120 400 +
6 383 562.07	6 467 900	Revenus		6 523 800	55 900 +
609 365.67 -	1 527 500 -	Excédent de charges		1 592 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et temples

5013.314 Adaptation des frais d'entretien des lieux de cultes au vu des comptes 2018

5013.365 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5013.390 « Imputations internes »

5013.390 Diminution liée au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5013.365 « Subventions à des institutions » ainsi qu'à la baisse de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
4 863 170.50	5 554 200	* 301 Traitements	5 645 700		91 500 +
414 885.37	508 400	303 Cotisations aux assurances sociales	518 400		10 000 +
673 518.55	783 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	794 800		10 900 +
66 537.89	76 700	305 Assurance-accidents	78 200		1 500 +
48 805.21	35 700	309 Autres charges de personnel	35 700		
23 257.60	26 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 300		
25 685.06	29 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	33 700		4 500 +
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
8 426.95	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 300		
20 227.15	26 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	26 400		
55 644.10	67 000	318 Autres prestations de tiers	67 000		
1 301.50	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
0.03		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
	11 500	366 Aides individuelles	11 500		
791 467.83	869 300	390 Imputations internes	871 300		2 000 +
122 445.55	88 000	436 Dédommagements de tiers		89 400	1 400 +
7 038.34		439 Autres recettes			
6 254 078.18	6 379 900	451 Participation du Canton aux charges		6 434 400	54 500 +
		542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION			
7 306 083.25	8 134 500	Charges	8 148 500		14 000 +
5 614 708.99	6 200 500	Revenus		6 199 400	1 100 -
1 691 374.26 -	1 934 000 -	Excédent de charges		1 949 100	
		5420 Office de santé			
3 941 574.29	4 316 800	Charges	4 336 000		19 200 +
3 522 800.09	3 631 500	Revenus		3 612 000	19 500 -
418 774.20 -	685 300 -	Excédent de charges		724 000	
2 419 242.34	2 586 500	301 Traitements	2 553 900		32 600 -
206 005.99	237 200	303 Cotisations aux assurances sociales	234 600		2 600 -
330 270.57	356 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	350 100		5 900 -
31 983.59	35 900	305 Assurance-accidents	35 200		700 -
25 880.06	41 100	309 Autres charges de personnel	41 100		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

5410.301

Augmentation de 0.4 poste de chef-fe de projet informatique entièrement pris en charge par le Canton

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5420 Office de santé			
34 663.74	57 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	60 700		3 000 +
85 757.90	45 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 400		27 400 -
39 875.06	42 200	313 Marchandises	42 200		
13 665.80		314 Entretien des biens immobiliers			
3 977.10	6 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 500		
1 758.40	3 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 900		400 +
10 460.85	21 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	21 100		
131 912.34	262 900	* 318 Autres prestations de tiers	249 400		13 500 -
7 274.00	7 100	319 Impôts, taxes et frais divers	7 500		400 +
6 011.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
20 000.00	20 000	365 Subventions à des institutions	20 000		
205.00	500	366 Aides individuelles	500		
572 630.55	592 800	* 390 Imputations internes	690 900		98 100 +
2 459.10	6 500	434 Redevances et prestations facturées		2 700	3 800 -
69 564.33	44 000	436 Dédommagements de tiers		42 400	1 600 -
7 175.27		439 Autres recettes			
2 193 863.34	2 348 100	451 Participation du Canton aux charges		2 316 600	31 500 -
1 249 738.05	1 232 900	490 Imputations internes		1 250 300	17 400 +
		5421 Office dentaire			
		Charges	3 812 500		5 200 -
		Revenus		2 587 400	18 400 +
		Excédent de charges		1 225 100	
2 349 722.89	2 558 600	301 Traitements	2 532 800		25 800 -
198 805.33	234 900	303 Cotisations aux assurances sociales	232 600		2 300 -
332 224.13	366 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	360 300		5 800 -
3 580.19	8 600	* 309 Autres charges de personnel	41 600		33 000 +
50.95	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	800		
14 423.25	54 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 300		
6 905.50	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	9 000		
145 342.80	169 500	313 Marchandises	169 500		
29 771.97	32 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	32 600		
14 162.83	16 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 500		400 -
3 151.60	4 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 600		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5420

Office de santé

- 5420.311 Diminution liée aux dépenses ponctuelles de 2019 relatives à l'acquisition d'équipements en traitement d'images numériques dans 5 cabinets dentaires et à l'achat de nouveaux téléphones portables pour les infirmières scolaires
- 5420.318 Adaptation du budget
- 5420.390 Augmentation due principalement à la facturation interne des loyers des infirmeries sises dans les bâtiments scolaires

5421

Office dentaire

- 5421.309 Augmentation liée au coût des frais de formation continue des 11 médecins dentistes et orthodontistes en raison des nouvelles exigences légales en la matière

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5421 Office dentaire			
24 267.20	71 000	318 Autres prestations de tiers	66 400		4 600 -
66 236.85	60 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	60 000		
9 812.00	9 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	9 400		
45 804.65	100 000	366 Aides individuelles	100 000		
120 246.82	121 400	390 Imputations internes	122 100		700 +
2 016 583.70	2 495 100	434 Redevances et prestations facturées		2 512 500	17 400 +
252.50	100	439 Autres recettes		100	
2 197.70	1 800	452 Participation de communes aux charges		1 800	
72 875.00	72 000	490 Imputations internes		73 000	1 000 +
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES			
59 109 590.62	57 392 100	Charges	58 382 300		990 200 +
11 677 204.94	10 227 400	Revenus		14 174 700	3 947 300 +
47 432 385.68 -	47 164 700 -	Excédent de charges		44 207 600	
78 080.00	91 000	300 Rétribution des autorités	92 000		1 000 +
18 176 448.73	17 538 700	* 301 Traitements	17 965 700		427 000 +
23 678.40	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	24 000		5 000 +
1 494 913.12	1 613 700	303 Cotisations aux assurances sociales	1 652 600		38 900 +
1 787 483.37	1 781 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 844 400		62 600 +
224 621.31	224 600	305 Assurance-accidents	229 600		5 000 +
54 007.35	55 300	* 307 Prestations à des retraités	49 100		6 200 -
10 809.00	25 000	309 Autres charges de personnel	25 000		
35 073.30	37 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	37 400		
442 020.32	437 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	481 000		43 900 +
4 218 448.46	4 356 300	312 Eau, énergie et chauffage	4 382 200		25 900 +
489 974.26	393 200	* 313 Marchandises	439 500		46 300 +
4 600 238.77	3 292 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	4 213 000		921 000 +
211 289.95	202 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	222 500		20 000 +
1 083 281.41	1 208 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 163 100		45 200 -
337 774.25	388 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	374 000		14 500 -
2 374 565.61	3 906 300	318 Autres prestations de tiers	3 897 700		8 600 -
349 896.10	377 000	319 Impôts, taxes et frais divers	371 500		5 500 -
36 332.17	45 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	45 000		
14 002 141.85	12 282 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	12 230 900		51 400 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Service des écoles primaires et secondaires

5800.301	Nombre de postes au budget 2019	190.02575
	Augmentation :	
	– Logistique – préavis N° 2017/25 – Demande d'un crédit de construction pour le complexe du quartier des Fiches – collège Riant-Pré	2.50000
	– Logistique – préavis N° 2019/01 – Etablissement de Béthusy : construction de 16 classes	0.60000
	– Administratif – rapport-préavis N° 2019/18 – Intentions de la Municipalité en matière de planification scolaire à l'horizon 2030	2.50000
	– Administratif – Bibliothécaire secteur Bergières et Plaines-du-Loup	1.00000
	– Logistique – Transfert du Service d'accueil de jour de l'enfance (réfectoire de la Rouvraie)	0.15000
		<hr/>
	Nombre de postes au budget 2020	196.77575
5800.307	Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois	
5800.311	Augmentation liée aux achats de mobilier scolaire	
5800.313	Augmentation due au transfert des dépenses relatives aux distributeurs d'essuie-mains de la rubrique 5800.314 « Entretien des biens immobiliers »	
5800.314	Augmentation liée au programme d'assainissement des bâtiments scolaires	
5800.315	Augmentation liée aux frais d'entretien des équipements de gymnastique, des machines et matériel des concierges	

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
89 396.49	75 600	* 351	95 600		20 000 +
324 644.85	374 400	* 352	320 300		54 100 -
776 500.00	784 000	365	784 000		
283 486.60	353 500	* 366	415 500		62 000 +
7 604 484.95	7 529 600	* 390	7 026 700		502 900 -
233 522.47		424			
1 583 937.95	1 079 600	* 427		1 645 400	565 800 +
1 128 236.85	1 151 800	* 434		1 034 800	117 000 -
333 248.48	275 200	436		279 500	4 300 +
161 351.85	10 100	* 438			10 100 -
102 281.16	62 000	* 439		4 305 100	4 243 100 +
2 928.00		450			
4 237 390.75	4 284 900	451		4 418 600	133 700 +
566 841.30	560 000	452		560 000	
109 980.00		461			
2 385 174.36	1 388 000	* 480		948 000	440 000 -
832 311.77	1 415 800	* 490		983 300	432 500 -
		590	SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
100 848 659.99	102 917 400		105 859 300		2 941 900 +
30 902 041.11	31 771 600			33 426 700	1 655 100 +
69 946 618.88 -	71 145 800 -			72 432 600	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
68 318 739.89	70 239 800		72 867 300		2 627 500 +
29 471 702.11	31 082 300			32 695 000	1 612 700 +
38 847 037.78 -	39 157 500 -			40 172 300	
45 158 511.30	45 098 700	* 301	46 410 500		1 311 800 +
3 906 521.86	4 176 700	303	4 338 100		161 400 +
5 040 756.04	5 538 200	304	5 705 200		167 000 +
624 534.13	635 200	305	648 500		13 300 +
151 443.30	176 200	* 309	180 900		4 700 +
66 064.12	87 700	* 310	96 100		8 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.351 Augmentation liée aux dépenses de mentorat dans les établissements scolaires
- 5800.352 Diminution due aux frais d'écolages en relation avec la baisse du nombre d'élèves de classes de raccordement scolarisés dans d'autres communes
- 5800.366 Augmentation liée aux subsides pour les camps de ski et voyages d'études en relation avec l'arrêté du Tribunal fédéral
- 5800.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi qu'aux prestations de service des maisons de vacances en faveur des élèves fréquentant les camps des écoles à la montagne, suite à l'arrêté du Tribunal fédéral
- 5800.427 Augmentation liée principalement au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5800.490 « Imputations internes »
- 5800.434 Diminution liée aux prestations facturées aux parents des élèves fréquentant les camps des écoles à la montagne, suite à l'arrêté du Tribunal fédéral
- 5800.438 Suppression de la facturation des prestations au crédit d'investissement « Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires ; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le cadre du bouclage des comptes 2013 », préavis N° 2015/45, ce dernier étant épuisé
- 5800.439 Augmentation relative au financement des charges financières et entretien des bâtiments scolaires
- 5800.480 Diminution liée aux prélèvements moindres sur la réserve prévue au fonds de rénovation et d'assainissement des bâtiments ou sites scolaires
- 5800.490 Diminution liée au transfert des imputations de subventions sous la rubrique 5800.427 « Revenus des biens du patrimoine administratif » pondérée par l'augmentation de la facturation interne des loyers des infirmeries sises dans les bâtiments scolaires

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

Le budget 2020 du SAJE se caractérise par :

- la municipalisation de l'IPE Minibulles (46 places) au 1^{er} janvier 2020 qui devient l'IPE de Grancy ;
- la pérennisation de la titularisation de 17 auxiliaires mensualisés (6.53 ept) dans les APEMS ;
- l'instauration d'un guichet unique et d'une nouvelle méthodologie pour le calcul du revenu déterminant de parents (RD), ceci autant pour l'accueil de jour que pour les autres prestations payantes de la DEJQ ;
- deux nouvelles entreprises qui ont adhéré au Réseau-L en collaboration avec l'Institution pour l'enfance (IPE) de Martigny. Il s'agit du Tribunal Fédéral et de la jeune entreprise Frontiers.

Pour le plan de développement de l'accueil de jour, l'année 2020 verra une augmentation :

- de 17 places en préscolaire (0-4 ans) et la pérennisation de 94 places créées dans la seconde moitié de 2019 ;
- de 144 places en parascolaire (4-12 ans) et la pérennisation de 102 places ouvertes à la rentrée scolaire 2019-2020 .

Enfin :

- augmentation du rabais fratrie dans les lieux d'accueil et de la subvention de la FAJE de 1% dès le 1^{er} août 2020 ;
- un appel d'offres a été lancé en 2019 pour la gestion des quatre cuisines de production situées dans les collèges lausannois avec une mise en œuvre au 1^{er} août 2020.

Suite du budget (590 Service d'accueil de jour de l'enfance) page 120

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900	<i>Lieux d'accueil de jour municipaux</i>		
5900.301	Nombre de postes au budget 2019		494.95159
	Augmentation :		
	– Educatif, administratif et logistique (municipalisation du CVE Minibulles)	10.45000	
	– Educatif et logistique (préavis N° 2017/25 – Demande d'un crédit de construction quartier des Fiches – APEMS Riant-Pré)	7.70000	
	– Administratif (centralisation du processus et création d'un guichet unique pour le revenu déterminant)	1.90000	
	– Educatif (augmentation de places dans le secteur parascolaire)	2.50000	
	– Educatif (encadrement apprenti)	0.10000	
	Diminution :		
	– Administratif (transfert au SGEJQ, comptable)	0.20000	
	– Logistique (transfert au SEP+S, nettoyage des locaux du réfectoire de la Rouvraie)	0.15000	-
			0.35000
	Nombre de postes au budget 2020		517.25159
5900.309	Augmentation due aux coûts des frais de formation en lien avec le revenu déterminé unifié (RDU)		
5900.310	Augmentation liée principalement aux frais d'impression de brochures sur le thème « Lutter contre les troubles musculo squelettiques »		

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
263 846.59	300 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	344 300		44 000 +
296 203.01	315 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	387 500		72 000 +
2 105 201.55	2 227 400	313 Marchandises	2 290 800		63 400 +
192 152.24	140 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	151 600		10 800 +
24 427.49	21 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	22 700		1 000 +
2 669 152.55	2 812 900	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	3 304 900		492 000 +
63 625.48	77 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	79 600		1 700 +
3 811 220.09	4 270 100	318 Autres prestations de tiers	4 617 300		347 200 +
111 230.25	141 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	156 000		14 500 +
156 206.79	100 300	330 Pertes, défalcatons, moins-values	101 700		1 400 +
39 700.00	39 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	32 200		7 500 -
698 120.00	707 600	351 Participation à des charges cantonales	707 600		
2 939 823.10	3 371 400	390 Imputations internes	3 291 800		79 600 -
27 792.85		424 Plus-values, produits exceptionnels			
15 673 740.83	16 183 100	* 434 Redevances et prestations facturées		17 163 100	980 000 +
1 555 390.55	1 052 400	436 Dédommagements de tiers		1 065 500	13 100 +
390 001.93	265 400	439 Autres recettes		265 400	
89 040.75		450 Participation de la Confédération aux charges			
11 603 720.00	13 107 900	* 451 Participation du Canton aux charges		13 788 000	680 100 +
132 015.20	473 500	* 490 Imputations internes		413 000	60 500 -
		5901 Institutions subventionnées			
32 529 920.10	32 677 600	Charges	32 992 000		314 400 +
1 430 339.00	689 300	Revenus		731 700	42 400 +
31 099 581.10 -	31 988 300 -	Excédent de charges		32 260 300	
103 016.55	96 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	106 100		10 000 +
1 065 396.00	1 123 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 256 600		132 800 +
29 451 311.40	29 479 000	318 Autres prestations de tiers	29 655 300		176 300 +
1 887 836.80	1 240 500	* 365 Subventions à des institutions	1 953 200		712 700 +
22 359.35	738 200	* 390 Imputations internes	20 800		717 400 -
2 760.00	2 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		23 300	20 500 +
1 020.60	1 000	434 Redevances et prestations facturées		1 000	
1 336 723.95	600 000	436 Dédommagements de tiers		600 000	
3 518.45		439 Autres recettes			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.311 Augmentation liée principalement aux achats de smartphones en relation avec la numérisation des outils de travail du secteur parascolaire des APEMS
- 5900.312 Augmentation due aux nouvelles charges locatives en relation avec les nouveaux baux à loyer du CVE Grancy et des APEMS Falaises, Cèdre, Riant-Pré
- 5900.314 Augmentation due aux frais d'entretien en lien avec l'accroissement des lieux d'accueil
- 5900.316 Même commentaire que sous la rubrique 5900.312 « Eau, énergie et chauffage »
- 5900.319 Augmentation due au versement de la taxe sur la valeur ajoutée liée aux prestations en nature des repas du personnel éducatif du préscolaire, selon décision de la Caisse cantonale AVS
- 5900.331 Diminution liée au dernier amortissement, en 2019, du crédit relatif à l'extension, transformation et transformation du centre de vie enfantine de l'Ancien-Stand
- 5900.434 Augmentation due principalement à l'accroissement du nombre de places d'accueil
- 5900.451 Augmentation de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE)
- 5900.490 Diminution de la facturation interne des prestations de service en lien avec la confection de repas par le CVE de Montelly pour le CVE de Montoie

5901

Institutions subventionnées

- 5901.312 Augmentation liée à la prise en charge en direct par le Service d'accueil de jour de l'enfance du bail à loyer et des charges du CVE Bérée. Ce dernier était auparavant compris dans le budget des institutions privées subventionnées enregistré sous la rubrique 5901.318 « Autres prestations de tiers »
- 5901.316 Même commentaire que sous la rubrique 5901.312 « Eau, énergie et chauffage »
- 5901.365 Augmentation liée principalement au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5901.390 « Imputations internes »
- 5901.390 Diminution liée au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5901.365 « Subventions à des institutions »
- 5901.427 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5901.490 « Imputations internes »

<u>Comptes 2018</u> Fr.	<u>Budget 2019</u> Fr.			<u>Budget 2020</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
				<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5901 Institutions subventionnées				
86 316.00	62 600	* 451	Participation du Canton aux charges		105 000	42 400 +
	22 900	* 490	Imputations internes		2 400	20 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5901

Institutions subventionnées

5901.451

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

5901.490

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

FINANCES ET MOBILITÉ

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 FINANCES ET MOBILITE			
214 227 640.55	194 600 300	Charges	192 676 100		1 924 200 -
713 949 298.25	671 529 200	Revenus		662 804 200	8 725 000 -
499 721 657.70 +	476 928 900 +	Excédent de revenus	470 128 100		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
13 478 969.66	13 938 100	Charges	14 352 800		414 700 +
392 992.10	586 400	Revenus		341 100	245 300 -
13 085 977.56 -	13 351 700 -	Excédent de charges		14 011 700	
1 456 240.16	1 568 300	301 Traitements	1 616 700		48 400 +
125 719.94	144 300	303 Cotisations aux assurances sociales	148 400		4 100 +
204 339.73	229 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	234 900		5 700 +
3 147.09	12 000	309 Autres charges de personnel	12 000		
3 963.55	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 900		
4 959.78	5 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 600		
14 647.30	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 000		
2 800.75	2 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 900		
52 738.29	49 000	318 Autres prestations de tiers	49 000		
708.90	600	319 Impôts, taxes et frais divers	600		
280 000.00	280 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	625 000		345 000 +
10 217 360.00	10 350 000	366 Aides individuelles	10 350 000		
1 112 344.17	1 283 300	390 Imputations internes	1 294 800		11 500 +
262 080.00	500 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		250 000	250 000 -
13 824.55		436 Dédommagements de tiers			
117 087.55	86 400	439 Autres recettes		91 100	4 700 +
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
9 836 504.20	10 591 500	Charges	10 363 900		227 600 -
6 280 581.50	6 968 300	Revenus		6 769 100	199 200 -
3 555 922.70 -	3 623 200 -	Excédent de charges		3 594 800	
3 808 458.15	3 971 400	301 Traitements	4 008 200		36 800 +
328 343.03	365 000	303 Cotisations aux assurances sociales	368 600		3 600 +
504 533.65	535 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	538 600		3 500 +
52 900.88	55 400	305 Assurance-accidents	56 200		800 +
28 267.65	46 400	309 Autres charges de personnel	46 400		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

6010.331 Augmentation due à l'amortissement du nouveau crédit d'investissement « Réaménagement de diverses places de jeux - 3^e étape » selon le préavis N° 2017/26

6010.424 Diminution de la part non versée aux ayants droit à la Subvention 80 pour l'année 2018 dont le droit s'éteint au 31 décembre 2020. Grâce à la simplification des relances aux ayants droit, le taux de versement s'est amélioré en moyenne de 2.5 points. En conséquence, la part non versée constatée en revenu exceptionnel se réduit de la même proportion

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6700	SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
5 256.30	6 000	310	6 000		
129 863.26	21 500	311	21 500		
188 442.70	180 000	312	180 000		
296 416.06	528 700	* 313	240 000		288 700 -
85 028.66	100 000	314	100 000		
183 426.22	194 800	315	198 800		4 000 +
498 552.60	485 200	316	485 100		100 -
13 608.46	15 600	317	15 600		
1 768 978.45	2 192 400	318	2 198 200		5 800 +
234 721.42	215 500	319	215 500		
18 340.00	30 000	330	30 000		
1 273 973.82	1 287 500	* 331	1 351 900		64 400 +
417 392.89	361 000	* 390	303 300		57 700 -
208 098.00		* 423		80 000	80 000 +
6 363.80	1 000	424		1 000	
830 454.75	848 300	427		848 300	
4 716 466.88	5 655 000	434		5 375 000	280 000 -
74 426.96	65 200	436		66 000	800 +
81 381.11	50 000	439		50 000	
363 390.00	348 800	490		348 800	
		6900	SERVICE DES FINANCES		
60 838 641.51	54 281 800		53 191 500		1 090 300 -
612 463 647.63	569 262 100			561 243 600	8 018 500 -
551 625 006.12 +	514 980 300 +		508 052 100		
3 737 058.90	4 171 900	* 301	4 588 800		416 900 +
322 207.54	382 700	303	423 200		40 500 +
508 688.10	560 600	304	582 200		21 600 +
14 151.50	20 000	309	20 000		
75 558.75	81 000	310	81 000		
11 319.59	19 600	311	19 600		
683.95	1 900	315	1 900		
169 248.05	196 100	316	203 700		7 600 +
1 239.00	2 000	317	2 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700 Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.313 Diminution en lien avec le nouveau système de facturation du carburant du SALV qui a changé en 2018. Les consommations de carburant prises à la station de la Vigie par les services ne passent plus par le logiciel SAP et le budget du SALV. Elles sont refacturées directement aux services
- 6700.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit d'investissement relatif à la couverture du pont-roulant annexé au bâtiment de Malley
- 6700.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements
- 6700.423 Augmentation due à la facturation de loyer de la halle de Boussens

6900 Service des finances

- 6900.301 Augmentation liée à l'engagement de 2 ept en CDD suite à la mise en œuvre du nouveau Système d'information financier (SIF / préavis N° 2019/22) et transfert de 0.2 ept de chef d'office au Secrétariat général FIM

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6900 SERVICE DES FINANCES			
865 591.97	1 660 700	* 318 Autres prestations de tiers	1 520 700		140 000 -
118 969.18	150 000	319 Impôts, taxes et frais divers	150 000		
32 381 972.99	33 810 000	* 322 Intérêts des dettes	29 505 000		4 305 000 -
1 118.15	40 000	329 Autres intérêts passifs	40 000		
13 339 112.79	8 990 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 640 000		1 650 000 +
1 100.00		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 200 000		1 200 000 +
45 002.00		334 Amortissement du patrimoine financier			
2 456 752.40	2 400 000	351 Participation à des charges cantonales	2 400 000		
5 000 000.00		380 Attributions aux réserves			
1 788 866.65	1 795 300	390 Imputations internes	1 813 400		18 100 +
371 318 285.86	389 200 000	* 400 Impôts sur le revenu et la fortune		378 000 000	11 200 000 -
90 396 957.20	54 700 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital		55 900 000	1 200 000 +
42 945 092.55	40 000 000	* 402 Impôts fonciers		42 500 000	2 500 000 +
10 237 652.10	9 000 000	404 Droits de mutation		9 000 000	
20 038 418.15	14 500 000	405 Impôts sur les successions et donations		14 500 000	
376 450.00	300 000	* 406 Impôts sur la propriété et sur la dépense		400 000	100 000 +
4 970 275.33	3 800 000	* 421 Intérêts moratoires et divers		4 200 000	400 000 +
1 489 236.00	1 551 100	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		2 449 000	897 900 +
8 459 887.03	2 526 100	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		2 991 800	465 700 +
4 048 384.61	3 226 700	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		4 370 700	1 144 000 +
946 362.30	970 000	* 431 Emoluments administratifs		1 170 000	200 000 +
13 510 588.36	14 188 400	* 434 Redevances et prestations facturées		9 101 500	5 086 900 -
989.20		436 Dédommagements de tiers			
		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		421 100	421 100 +
294 487.51	127 000	439 Autres recettes		127 000	
8 627 031.65	5 500 000	* 441 Part à des recettes cantonales		6 000 000	500 000 +
5 440 001.00		480 Prélèvements sur les réserves			
29 363 548.78	29 672 800	* 490 Imputations internes		30 112 500	439 700 +
		691 SERVICE DU PERSONNEL			
15 582 691.22	1 472 800 -	Charges	496 700 -		976 100 +
10 037 289.25	9 435 100	Revenus		9 429 700	5 400 -
5 545 401.97 -		Excédent de charges			
	10 907 900 +	Excédent de revenus	9 926 400		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.318 Diminution des frais d'emprunts obligataires. Deux opérations sont prévues en 2020 et les frais liés à ces opérations sont intégralement amortis dans l'année au cours de laquelle les emprunts ont été émis. Diminution des frais de courtage sur les opérations d'emprunt à court terme (< 12 mois)
- 6900.322 Diminution des intérêts résultant d'une augmentation modérée de la dette et de la situation actuelle des marchés qui devrait permettre à la Ville de continuer à bénéficier de taux historiquement bas lors des renouvellements d'emprunts. Cette rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels
- 6900.330 Les défalcatons d'impôts ont été adaptées à la hausse en fonction du résultat de ces dernières années (CHF +1.5 million)
- 6900.331 L'augmentation est due au premier amortissement du crédit relatif à l'implémentation d'un nouveau système d'information financier au sein de la Ville (SIF)
- 6900.400 En 2020, deux éléments viennent impacter, tant les recettes fiscales des personnes physiques que celles des personnes morales : la baisse de 0.5 point du coefficient d'impôt communal qui passe de 79 à 78.5 et la mise en place de la stratégie fiscale du Canton impactant les communes pour l'équivalent d'un point d'impôt (hausse des déductions pour les primes d'assurance-maladie essentiellement). En outre, s'agissant des recettes fiscales des personnes physiques, une baisse de l'impôt à la source de CHF 5 millions, en ligne avec les comptes 2018 est budgétisée
- 6900.401 Voir commentaire général sous la rubrique 400 ci-dessus. S'agissant, plus particulièrement des recettes fiscales des personnes morales, une augmentation est budgétisée suite à l'augmentation d'imposition en lien avec les entreprises à statut spécial suite à la mise en œuvre de la RFFA
- 6900.402 L'impôt foncier est budgétisé en hausse suite à la suppression progressive de l'exonération de l'impôt foncier
- 6900.406 L'estimation est basée sur l'évolution moyenne de ces dernières années
- 6900.421 Adaptation des intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales (communiqué par l'ACI)
- 6900.422 Hausse attendue du dividende de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (CHF +0.9 million)
- 6900.424 La diminution de cette rubrique résulte principalement d'une diminution des impôts récupérés après défalcation et de la récupération des actes de défaut de bien
- 6900.425 L'augmentation de cette rubrique résulte essentiellement d'une augmentation attendue des dividendes
- 6900.431 Augmentation de la facturation des frais de contentieux (frais de rappel) dans le cadre de mise route d'un nouveau logiciel de facturation
- 6900.434 Des écritures comptables du Service de l'eau sont dorénavant comptabilisée sous la rubrique 490
- 6900.438 En application du préavis, facturation de la main-d'œuvre interne liée aux ept créés pour l'implémentation du nouveau système d'information financier (voir rubrique 301)
- 6900.441 La part communale à l'impôt sur les gains immobiliers est budgétisée à la hausse sur la base de la moyenne de ces dernières années
- 6900.490 Augmentation résultant de plusieurs éléments : du transfert d'écritures comptables du Service de l'eau auparavant comptabilisée sous la rubrique 434 (CHF +5 millions), de la diminution de la facturation interne des intérêts suite à une diminution du taux de 0.25% (CHF -3.7 millions) et de la diminution de l'imputation de subventions de CHF -0.8 million suite à l'adaptation du périmètre lié à l'exonération de l'impôt foncier pour les immeubles subventionnés

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
15 582 691.22	16 327 200	6910 Service du personnel	16 503 300		176 100 +
10 037 289.25	9 435 100	Charges		9 429 700	5 400 -
5 545 401.97 -	6 892 100 -	Revenus		7 073 600	
		Excédent de charges			
5 047 559.95	5 867 400	301 Traitements	5 995 000		127 600 +
425 435.61	491 700	303 Cotisations aux assurances sociales	499 400		7 700 +
641 665.35	732 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	741 400		8 600 +
4 329 223.35	4 322 700	305 Assurance-accidents	4 322 700		
413 409.83	418 300	* 309 Autres charges de personnel	538 300		120 000 +
329 636.17	229 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	230 200		1 000 +
27 353.34	77 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	68 200		9 400 -
280.40	10 000	313 Marchandises	10 000		
	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 100		400 -
435 813.86	453 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	499 300		45 900 +
166 513.55	159 700	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	184 600		24 900 +
918 407.44	1 038 100	318 Autres prestations de tiers	1 083 200		45 100 +
35 806.00	117 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	41 000		76 700 -
972 000.00	632 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	624 800		7 200 -
1 839 586.37	1 774 100	* 390 Imputations internes	1 663 100		111 000 -
922 917.00	928 000	434 Redevances et prestations facturées		951 000	23 000 +
5 705 278.83	4 716 800	436 Dédommagements de tiers		4 716 800	
	326 800	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		326 800	
237 717.42	224 000	* 439 Autres recettes		260 000	36 000 +
3 171 376.00	3 239 500	490 Imputations internes		3 175 100	64 400 -
		6911 Correctifs de la masse salariale			
	17 800 000 -	Charges	17 000 000 -		800 000 +
	17 800 000 +	Revenus	17 000 000		
		Excédent de revenus			
	2 200 000	* 301 Rattrapage Equitas			2 200 000 -
	20 000 000 -	* 308 Ajustement de la masse salariale	17 000 000 -		3 000 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

691 Service du personnel

6910 Service du personnel

- 6910.309 L'augmentation est due au succès du Plan de mobilité lausannois (PML) dont les collaborateurs ont recours pour les transports publics (CHF +50'000.-). En complément, le personnel du Corps de police entre dans le programme du PML (CHF +50'000.-) depuis 2019. Enfin, une augmentation de CHF 20'000.- est attribuée aux besoins de formation pour les apprentis
- 6910.311 Diminution du budget pour le remplacement des badgeuses Niklas
- 6910.316 Augmentation due aux coûts supplémentaires de la redevance pour le logiciel Peoplesoft
- 6910.317 Augmentation due aux frais de déplacement professionnel en transports publics
- 6910.319 Diminution due à la renonciation à l'alimentation du Fonds de secours, celui-ci disposant d'un disponible suffisant
- 6910.390 Adaptation des imputations internes du PML
- 6910.439 Augmentation des revenus due aux commissions sur les encaissements de l'impôt à la source (CHF +10'000.-) ainsi qu'à l'adaptation des revenus des places de parc louées au personnel encaissés par Service du logement et des gérances (CHF +20'000.-)

6911 Correctif de la masse salariale

- 6911.301 Fin du rattrapage lié au système de rémunération Equitas
- 6911.308 Diminution résultant de la hausse du taux de cotisations à l'AVS dans le cadre de la mise en œuvre de la RFFA ainsi que du versement d'un 13^e salaire aux auxiliaires

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6920 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
58 484 050.88	59 546 800	Charges	56 915 000		2 631 800 -
43 106 765.24	42 271 300	Revenus		41 523 800	747 500 -
15 377 285.64 -	17 275 500 -	Excédent de charges		15 391 200	
2 803.00	2 000	300 Rétribution des autorités	3 000		1 000 +
18 698 813.31	19 640 600	301 Traitements	19 792 700		152 100 +
1 593 231.56	1 798 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 815 600		17 400 +
2 524 344.07	2 667 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 686 000		18 400 +
79 049.64	86 300	309 Autres charges de personnel	86 300		
104 592.92	88 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	96 500		8 000 +
223 529.33	416 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	520 500		104 500 +
974 545.52	702 800	312 Eau, énergie et chauffage	683 800		19 000 -
2 442 411.99	2 350 600	* 313 Marchandises	2 472 100		121 500 +
2 225 482.49	2 433 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 418 000		15 000 -
1 098 219.70	1 036 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 076 000		40 000 +
185 552.29	226 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	209 200		16 800 -
84 600.90	95 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	94 000		1 000 -
2 152 355.33	2 728 300	* 318 Autres prestations de tiers	1 989 300		739 000 -
284 661.75	282 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	310 400		28 000 +
159 829.25	194 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	194 000		
13 283 041.45	11 824 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	10 801 000		1 023 800 -
221 527.27	455 000	* 365 Subventions à des institutions	380 900		74 100 -
12 145 459.11	12 519 700	* 390 Imputations internes	11 285 700		1 234 000 -
4 600.00	6 000	410 Patentes, concessions		6 000	
346 876.22		424 Plus-values, produits exceptionnels			
23 260 576.46	25 521 600	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		24 658 000	863 600 -
1 795 416.94	1 896 100	434 Redevances et prestations facturées		1 820 700	75 400 -
957 458.63	676 000	* 435 Ventes		891 000	215 000 +
321 624.79	132 000	436 Dédommagements de tiers		176 000	44 000 +
79 984.65	2 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 500	
387 107.12	62 500	439 Autres recettes		67 100	4 600 +
11 393 809.00	11 200 000	451 Participation du Canton aux charges		11 200 000	
215 362.20	100 000	* 461 Subventions du Canton			100 000 -
	70 000	469 Autres subventions		70 000	
2 000 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920

Service des routes et de la mobilité

- 6920.310 Augmentation du budget impression pour les cartes à gratter journalières et les macarons de stationnement. En contrepartie la vente de ces titres induit une augmentation des revenus sous la nature 427 (stationnement)
- 6920.311 Augmentation du budget d'achat d'horodateurs dans le cadre du renouvellement du parc
- 6920.313 Augmentation du budget d'achat de carburant destiné à la vente à des tiers (services communaux). Cette nouvelle charge est compensée par une recette équivalente sous la nature 435
- 6920.316 Diminution du budget location de véhicules de chantier et transferts de budget au Service d'organisation et d'informatique dans le cadre du regroupement des budgets licences de logiciels de la Ville
- 6920.318 Reclassement comptable du budget lié au versement aux TL de la rétrocession Mobilis (P+R) en réduction de revenu sous la nature 427 et adaptation selon la réalité des comptes du budget associé aux frais d'encaissement des horodateurs Novapark
- 6920.319 Augmentation de la taxe RPLP pour les poids lourds
- 6920.331 Diminution due principalement aux crédits relatifs au Réseau TL 2014 - Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau réseau des transports publics lausannois (complètement amorti en 2019) et à la rénovation et à l'extension de la voirie en 2014 (en 2020 dernier amortissement plus bas)
- 6920.365 Adaptation à la réalité des comptes de la couverture du déficit du P+R de Vennes
- 6920.390 Diminution de la facturation interne pour la taxe RETE
- 6920.435 Augmentation des ventes de carburant, en compensation de la nouvelle charge en 313
- 6920.461 Adaptation de la subvention cantonale pour l'entretien des routes en traversées de localité selon la planification annuelle ; à ce jour, il n'y a pas de projet planifié et ce revenu fluctue en fonction des projets exécutés

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6920	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
2 343 949.23	2 604 600	490		2 632 500	27 900 +
		693	SERVICE DE LA PROPLETE URBAINE		
56 006 783.08	57 714 900		Charges		634 700 +
41 668 022.53	43 006 000		Revenus	43 496 900	490 900 +
14 338 760.55 -	14 708 900 -		Excédent de charges	14 852 700	
		6930	Administration du service		
864 012.18	951 700		Charges	982 500	30 800 +
84 406.58	92 500		Revenus	92 500	
779 605.60 -	859 200 -		Excédent de charges	890 000	
487 778.15	532 600	301	Traitements	550 600	18 000 +
42 036.61	49 000	303	Cotisations aux assurances sociales	50 600	1 600 +
65 709.37	74 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	77 000	2 900 +
1 424.80	3 000	309	Autres charges de personnel	3 000	
5 857.49	7 900	310	Imprimés et fournitures de bureau	7 900	
384.10	2 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 100	
19 742.86	24 500	312	Eau, énergie et chauffage	24 500	
233.05	1 000	313	Marchandises	1 000	
31 494.90	32 600	* 314	Entretien des biens immobiliers	40 400	7 800 +
95.00		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
122 614.60	120 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	120 500	
2 087.60	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 000	
65 725.55	35 300	318	Autres prestations de tiers	35 300	
18 828.10	1 200	319	Impôts, taxes et frais divers	1 700	500 +
	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 000	
	64 900	365	Subventions à des institutions	64 900	
10 000.00	25 000	425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		25 000
19 316.85	12 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000
21 030.70	50 000	434	Redevances et prestations facturées		50 000
31 776.15	1 000	436	Dédommagements de tiers		1 000
2 282.88	4 500	439	Autres recettes		4 500

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

693 **Service de la propreté urbaine**

6930 *Administration du service*

6930.314 Augmentation des coûts du nettoyage des locaux de Terreaux 33 par le personnel du Service du logement et des gérances

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6931	Tri des déchets		
121 454.00	124 200		124 200		
	1 500			500	1 000 -
121 454.00 -	122 700 -			123 700	
	1 500	311	1 500		
102.60	700	312	700		
	1 000	313	1 000		
121 351.40	121 000	318	121 000		
	1 500	434		500	1 000 -
		6932	Gestion des déchets urbains		
27 452 553.40	28 355 200		28 117 900		237 300 -
27 452 553.40	28 355 200			28 117 900	237 300 -
10 439 966.35	10 703 000	301	10 818 100		115 100 +
882 955.59	981 400	303	980 300		1 100 -
1 343 466.60	1 407 300	304	1 407 600		300 +
234 133.58	246 600	* 305	216 800		29 800 -
24 924.75	31 000	309	31 000		
78 900.40	92 600	* 310	85 500		7 100 -
129 201.72	186 800	311	190 000		3 200 +
78 073.26	108 000	312	108 000		
1 065 327.97	1 145 500	313	1 123 500		22 000 -
321 533.19	228 000	* 314	104 400		123 600 -
392 071.46	421 300	315	440 500		19 200 +
36 414.47	56 300	316	55 600		700 -
36 727.45	37 300	* 317	43 300		6 000 +
8 401 999.61	9 506 900	318	9 340 100		166 800 -
309 075.45	378 000	319	382 000		4 000 +
80 098.00	35 000	330	35 000		
2 170 812.51	2 072 500	* 331	1 935 000		137 500 -
19 644.84	21 000	* 352	100 000		79 000 +
638 766.34		380			
768 459.86	696 700	390	721 200		24 500 +
220.15	20 000	* 424		10 000	10 000 -
2 000.00	2 000	427		2 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.305 Diminution des cotisations pour la couverture « accidents » du personnel sous contrat CDI
- 6932.310 Diminution en regard des besoins effectifs s'agissant des frais d'impression ou de fourniture de papier
- 6932.314 Diminution des coûts liés à l'entretien des bâtiments en prévision d'une rénovation prochaine du site de Malley
- 6932.317 Augmentation des indemnités de subsistance (frais de repas) et de la participation de l'employeur aux coûts du stationnement du personnel sur le site dans le cadre du PML
- 6932.331 Diminution des amortissements du crédit relatif au préavis « Politique municipale en matière de gestion des déchets » et des véhicules, machines et matériel
- 6932.352 Augmentation de la participation aux charges des collectes des déchets des communes de Pully, Renens, Cugy et Epalinges
- 6932.424 Adaptation des prévisions de vente de véhicules d'occasion

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6932	Gestion des déchets urbains		
23 668 529.50	22 608 300	434		23 481 800	873 500 +
2 429 591.66	1 732 500	* 435		1 970 000	237 500 +
441 007.64	293 100	* 436		381 500	88 400 +
211.40		438			
34 827.50	11 000	439		10 000	1 000 -
782 572.15	904 900	* 452		1 106 000	201 100 +
	2 713 200	* 480		1 068 900	1 644 300 -
93 593.40	70 200	* 490		87 700	17 500 +
		6933	Propreté du domaine public		
21 410 602.39	21 915 100		Charges	22 772 200	857 100 +
7 972 901.44	8 188 100		Revenus	8 933 200	745 100 +
13 437 700.95 -	13 727 000 -		Excédent de charges	13 839 000	
12 397 516.37	13 027 100	301	Traitements	13 065 700	38 600 +
1 051 574.85	1 188 700	303	Cotisations aux assurances sociales	1 200 700	12 000 +
1 537 153.92	1 692 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 690 200	2 300 -
1 595.70	17 000	309	Autres charges de personnel	17 000	
7 299.94	4 700	310	Imprimés et fournitures de bureau	4 700	
62 085.36	63 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	63 500	
826 292.89	854 700	312	Eau, énergie et chauffage	854 700	
945 716.44	901 900	* 313	Marchandises	1 411 900	510 000 +
60 046.75	140 000	314	Entretien des biens immobiliers	145 200	5 200 +
345 552.23	382 400	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	382 400	
1 461 778.65	1 392 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 327 100	65 800 -
31 466.32	39 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	39 500	
968 770.13	1 031 500	318	Autres prestations de tiers	1 007 400	24 100 -
511 754.19	448 000	319	Impôts, taxes et frais divers	448 400	400 +
1 110 605.43	660 700	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 025 600	364 900 +
91 393.22	70 000	* 390	Imputations internes	88 200	18 200 +
	16 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	10 000	6 000 -
49 207.80	1 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 000	
236 991.75	582 200	* 434	Redevances et prestations facturées	792 200	210 000 +
56 580.30	37 000	436	Dédommagements de tiers	37 000	
112.50		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.435 Augmentation de la rétrocession des frais de transports par les filières de recyclage ainsi que des ventes dans la filière du papier/carton
- 6932.436 Augmentation des remboursements de traitements par la SUVA pour la perte de gains liée aux accidents professionnels et non professionnels
- 6932.452 Augmentation de la participation des communes limitrophes (Renens, Prilly, Pully et Paudex) aux charges des déchèteries auxquelles leur population à accès
- 6932.480 Diminution du prélèvement sur le Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains en relation avec l'excédent de charges projeté
- 6932.490 Ajustement du budget des imputations internes à la réalité des comptes

6933

Propreté du domaine public

- 6933.313 Augmentation liée au remplacement de 155 corbeilles demi-lune grillagées par des poubelles requin de contenances diverses en fonction des besoins.
Augmentation des produits pour l'enlèvement des tags sur les bâtiments privés liés par convention avec la Ville
- 6933.331 Augmentation liée aux véhicules intégrés dans les autorisations d'achats (cf. 316 ci-dessus), ainsi qu'aux dépenses d'investissement
- 6933.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements
- 6933.424 Adaptation des prévisions de vente de véhicules et machines d'occasion
- 6933.434 Augmentation des prestations facturées pour le compte de tiers et de services communaux

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6933 Propreté du domaine public			
19 163.49		439 Autres recettes			
7 187 764.00	7 131 900	* 451 Participation du Canton aux charges		7 600 000	468 100 +
423 081.60	420 000	* 490 Imputations internes		493 000	73 000 +
		6934 Incinération des déchets			
5 856 844.98	6 008 800	Charges	5 986 200		22 600 -
5 856 844.98	6 008 800	Revenus		5 986 200	22 600 -
4 603 163.64	4 668 800	301 Traitements	4 666 600		2 200 -
394 359.62	429 000	303 Cotisations aux assurances sociales	428 700		300 -
601 324.79	613 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	611 000		2 300 -
104 635.63	107 200	* 305 Assurance-accidents	94 600		12 600 -
26 962.30	30 000	309 Autres charges de personnel	25 000		5 000 -
58.05	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000		
	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	600		
26 592.47	31 200	313 Marchandises	31 200		
1 212.65	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500		
1 537.60	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		
2 012.83	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		
13 095.65	33 700	318 Autres prestations de tiers	30 100		3 600 -
537.50	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 100		
3 345.25	3 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 400		
78 007.00	79 000	390 Imputations internes	82 400		3 400 +
5 721 434.70	5 912 600	434 Redevances et prestations facturées		5 904 700	7 900 -
128 937.77	96 200	* 436 Dédommagements de tiers		81 500	14 700 -
6 472.51		439 Autres recettes			
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
301 316.13	359 900	Charges	366 600		6 700 +
301 316.13	359 900	Revenus		366 600	6 700 +
145 629.16	187 500	301 Traitements	188 400		900 +
12 564.73	17 300	303 Cotisations aux assurances sociales	17 400		100 +
18 343.93	24 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	24 500		100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6933

Propreté du domaine public

6933.451

Augmentation de la contribution cantonale provenant du Fonds de péréquation « route »

6933.490

Augmentation des prestations fournies pour le faucardage des algues et l'enlèvement des déchets en surface dans les ports

6934

Incinération des déchets

6934.305

Diminution des cotisations pour la couverture « accidents » du personnel sous contrat CDI

6034.436

Diminution de la participation du personnel aux assurances en lien avec la rubrique 305

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
3 358.11	4 400	305 Assurance-accidents	4 000		400 -
	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000		
5 746.05	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
7 999.45	11 800	312 Eau, énergie et chauffage	14 300		2 500 +
7 616.75	3 500	313 Marchandises	3 800		300 +
26 283.95	36 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	36 000		
2 000.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000		
600.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		
71 174.00	69 000	318 Autres prestations de tiers	72 200		3 200 +
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		
298 525.39	356 600	434 Redevances et prestations facturées		363 800	7 200 +
2 541.33	3 300	436 Dédommagements de tiers		2 800	500 -
249.41		439 Autres recettes			

SERVICES INDUSTRIELS

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
341 857 842.28	427 603 600	Charges	394 719 800		32'883'800 -
390 965 771.92	477 343 500	Revenus		433 934 500	43'409'000 -
49 107 929.64	49 739 900	Excédent de revenus	39 214 700		
		7210 PATRIMOINE			
111 406 234.86	144 510 400	Charges	106 246 600		38'263'800 -
192 099 676.19	243 488 300	Revenus		170 204 900	73'283'400 -
80 693 441.33	98 977 900	Excédent de revenus	63 958 300		
10 479 862.10	11 305 400	* 301 Traitements	10 734 700		570 700 -
902 974.85	1 035 400	303 Cotisations aux assurances sociales	985 200		50 200 -
1 460 560.25	1 580 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 524 100		56 000 -
238 025.80	258 100	* 305 Assurance-accidents	216 600		41 500 -
24 084.09	29 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	31 400		1 900 +
98 914.28	251 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	228 500		23 400 -
- 410 565.54	37 799 600	* 312 Eau, énergie et chauffage			37 799 600 -
6 647.73	2 800	* 313 Marchandises	10 000		7 200 +
108.45	4 200	314 Entretien des biens immobiliers			4 200 -
17 380.39	68 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	88 000		20 000 +
188 397.18	4 300 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	130 300		4 170 300 -
49 238.06	65 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	74 100		8 700 +
5 498 995.70	6 154 200	318 Autres prestations de tiers	6 322 300		168 100 +
32 855 441.88	21 978 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	29 102 900		7 124 900 +
18 518 037.60	17 989 000	322 Intérêts des dettes	17 276 500		712 500 -
184 541.54	300 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	190 000		110 000 -
35 431 341.34	36 307 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	36 303 600		3 500 -
5 862 249.16	5 081 100	* 380 Attributions aux réserves	3 028 400		2 052 700 -
493 869.83		424 Plus-values, produits exceptionnels			
200 901.54	138 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		234 300	95 800 +
94 609 111.95	91 626 100	434 Redevances et prestations facturées		88 130 700	3 495 400 -
80 854 407.62	127 093 000	435 Ventes		46 324 200	80 768 800 -
276 382.22	224 300	* 436 Dédommagements de tiers		154 000	70 300 -
7 146 064.54	8 812 000	* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		8 095 500	716 500 -
80 971.95	14 000	* 439 Autres recettes		2 400 000	2 386 000 +
8 437 966.54	15 580 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		24 866 200	9 285 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7

SERVICES INDUSTRIELS

7210

Patrimoine

- 7210.301 Diminution due principalement à la fin de 4 CDD engagés dans le cadre du préavis N° 2012/27 relatif au déploiement d'un réseau en fibre optique sur le territoire communal
- 7210.305 Diminution du taux de cotisation de l'assurance accident
- 7210.311 Baisse des achats de matériel informatique (centralisation aux Services partagés)
- 7210.312 Transfert d'achat de chaleur pour le chauffage à distance (CAD) du Service patrimoine au Service commercial et élimination flux internes (pertes de distribution)
- 7210.313 Renouvellement des équipements de protection individuelle, outillage et consommables
- 7210.315 Hausse des coûts d'entretien des postes de transformation (prestations de tiers)
- 7210.316 Transfert des locations internes (loyers et parcelles facturés par le Service du logement et des gérances) du Service patrimoine au Service réseaux
- 7210.317 Révision à la hausse des indemnités, déplacements et repas
- 7210.319 Hausse des coûts du timbre amont « Swissgrid » et prélèvements à la hausse des investissements financés par des fonds (Lavey)
- 7210.330 Révision à la baisse du montant des pertes sur débiteurs
- 7210.380 Variation des attributions aux fonds de différence de couverture (aucune attribution pour l'électricité contrairement au budget 2019)
- 7210.427 Evolution à la hausse des mises à disposition de terrains et infrastructures et transfert de revenus du Service réseaux au Service patrimoine
- 7210.436 Baisse des participations du personnel aux charges sociales en lien avec la baisse de la masse salariale et de la diminution des cotisations de l'assurance accident
- 7210.438 Surestimation des heures internes prestées (main-d'œuvre activée) sur les investissements en 2019
- 7210.439 Financement des activités CAD
- 7210.480 Prélèvements et corrections techniques, augmentation des investissements financés par des fonds (Lavey)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7220 RESEAUX			
33 326 353.64	32 888 700	Charges	37 754 700		4 866 000 +
2 895 921.37	3 778 700	Revenus		2 789 000	989 700 -
30 430 432.27	29 110 000	Excédent de charges		34 965 700	
16 027 071.65	16 065 200	301 Traitements	16 417 600		352 400 +
1 371 771.17	1 469 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 502 800		33 200 +
2 113 670.95	2 210 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 218 500		8 000 +
362 909.83	368 800	* 305 Assurance-accidents	333 300		35 500 -
21 692.03	44 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	46 300		2 000 +
1 440 416.86	1 941 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 137 400		195 600 +
207 512.07	253 600	312 Eau, énergie et chauffage	248 900		4 700 -
35 660.83	94 100	* 313 Marchandises	100 600		6 500 +
231 605.00	437 700	314 Entretien des biens immobiliers	441 900		4 200 +
3 773 517.55	5 580 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	5 797 000		217 000 +
4 725 942.24	567 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 744 300		4 176 700 +
182 658.88	243 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	264 300		20 800 +
2 114 663.23	2 677 900	318 Autres prestations de tiers	2 641 800		36 100 -
607 225.62	701 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	737 100		35 400 +
21.65		322 Intérêts des dettes			
2 419.56	120 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	50 000		70 000 -
107 594.52	112 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	72 900		39 500 -
102 551.74	60 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		60 000	
	97 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		72 800	25 000 -
2 146 657.22	3 182 600	* 434 Redevances et prestations facturées		2 409 500	773 100 -
4 680.00		435 Ventes			
617 941.63	423 800	* 436 Dédommagements de tiers		236 700	187 100 -
24 090.78	14 500	439 Autres recettes		10 000	4 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7220

Réseaux

- 7220.305 Diminution du taux de cotisation de l'assurance accident
- 7220.311 Variation légèrement à la hausse des prévisions des coûts de maintenance des réseaux (gaz notamment)
- 7220.313 Renouvellement du petit matériel, des consommables et vêtements de travail
- 7220.316 Transfert des locations internes (loyers et parcelles facturés par le Service du logement et des gérances) du Service patrimoine au Service réseau
- 7220.317 Augmentation des indemnités repas versées aux collaborateurs lors d'interventions
- 7220.319 Hausse du montant des prestations gratuites liées aux événements et manifestations
- 7220.330 Diminution de la mise au rebus de matériel obsolète (gaz et électricité)
- 7220.331 Baisse des amortissements des véhicules et machines
- 7220.427 Transfert de revenus du Service réseaux au Service patrimoine
- 7220.434 Transfert des revenus de location des prises multimédia hors Lausanne au Service patrimoine et adaptation des revenus des raccordements gaz « clés en main »
- 7220.436 Diminution de la part des employés aux assurances sociales (taux de cotisation de l'assurance accident), remboursements SUVA non considérés en 2020

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7230 PRODUCTIONS			
33 005 522.51	37 356 800	Charges	29 440 100		7 916 700 -
10 657 811.19	11 477 400	Revenus		10 781 000	696 400 -
22 347 711.32	25 879 400	Excédent de charges		18 659 100	
10 532 496.50	11 191 400	301 Traitements	10 880 000		311 400 -
901 940.99	1 026 900	303 Cotisations aux assurances sociales	999 100		27 800 -
1 431 725.25	1 562 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 512 700		49 800 -
238 013.84	255 800	* 305 Assurance-accidents	220 400		35 400 -
2 952.00		307 Prestations à des retraités			
14 254.00	22 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	21 800		800 -
1 487 198.68	1 799 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 847 500		48 500 +
11 860 502.39	13 995 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	6 521 300		7 474 300 -
92 486.11	100 200	* 313 Marchandises	113 300		13 100 +
235 553.52	417 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	385 800		32 000 -
1 614 665.11	1 827 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 845 100		18 000 +
455 715.90	477 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	398 400		78 700 -
61 559.16	100 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	108 700		8 200 +
803 131.28	1 095 900	* 318 Autres prestations de tiers	1 351 500		255 600 +
910 400.48	894 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	833 500		61 000 -
816 814.41	814 000	* 322 Intérêts des dettes	752 000		62 000 -
1 328 980.57	1 101 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 101 500		500 +
	485 000	334 Amortissement du patrimoine financier	482 500		2 500 -
217 132.32	189 900	* 380 Attributions aux réserves	65 000		124 900 -
2 487.64	8 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels			8 000 -
36 000.00	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000	
7 967 505.71	8 308 900	434 Redevances et prestations facturées		7 974 000	334 900 -
1 089 651.06	1 239 000	* 435 Ventes		1 029 000	210 000 -
408 589.77	302 200	* 436 Dédommagements de tiers		279 000	23 200 -
935 016.45	1 598 300	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 153 000	445 300 -
38 930.10	9 000	439 Autres recettes		9 000	
179 630.46		* 480 Prélèvements sur les réserves		325 000	325 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7230

Productions

- 7230.305 Diminution du taux de cotisation de l'assurance accident
- 7230.312 Suppression de flux internes SIL (achats de gaz pour le CAD au Service commercial)
- 7230.313 Augmentation des coûts de matériels et consommables liés à l'entretien des installations de production (production électrique notamment)
- 7230.314 Baisse des coûts d'entretien du bâtiment de Lavey
- 7230.316 Transfert des coûts de licences informatiques à la division IT des Services partagés
- 7230.317 Augmentation des indemnités de subsistance (éclairage public notamment)
- 7230.318 Hausse des coûts de mise à disposition de personnel externe pour l'éclairage public
- 7230.319 Baisse des coûts liés aux prestations gratuites de l'éclairage public
- 7230.322 Baisse des coûts de financement de la Ville de Lausanne (développement du « contracting » notamment)
- 7230.380 Evolution des attributions aux fonds de réserves et péréquation (éclairage public et « contracting »)
- 7230.424 Suppression de la ristourne sur achats de combustibles planifiée pour 2019 (activité reprise par le Service achat & logistique)
- 7230.435 Baisse des recettes de l'activité « télégestion » (démantèlement de l'installation des Saugealles)
- 7230.436 Baisse des participations du personnel aux charges sociales en lien avec la baisse de la masse salariale et de la diminution du taux de cotisation de l'assurance accident
- 7230.438 Réévaluation des heures internes prestées (main-d'œuvre activée) sur les investissements pour 2020 (« contracting » principalement)
- 7230.480 Prélèvement estimé pour 2020 sur le Fonds de péréquation de l'éclairage public

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7240 COMMERCIAL			
126 085 429.66	174 428 900	Charges	180 682 300		6 253 400 +
174 046 287.74	208 098 700	Revenus		238 025 900	29 927 200 +
47 960 858.08	33 669 800	Excédent de revenus	57 343 600		
10 947 694.35	10 875 400	301 Traitements	11 393 800		518 400 +
933 091.54	995 300	* 303 Cotisations aux assurances sociales	1 045 200		49 900 +
1 365 017.50	1 463 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 464 100		1 100 +
245 220.22	247 300	* 305 Assurance-accidents	229 600		17 700 -
314 359.80	304 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	315 300		10 600 +
642 576.07	1 340 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	728 700		611 700 -
80 188 163.36	116 810 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	124 548 000		7 738 000 +
9 532.98	24 200	313 Marchandises	26 900		2 700 +
2 334.00	13 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 700		
83 856.48	78 900	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	44 200		34 700 -
62 211.10	87 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	86 100		1 600 -
23 554 725.25	24 895 200	* 318 Autres prestations de tiers	20 489 400		4 405 800 -
7 248 580.21	16 483 100	319 Impôts, taxes et frais divers	15 942 300		540 800 -
3 237.89		322 Intérêts des dettes			
385 201.64	810 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	755 000		55 000 -
99 627.27		331 Amortissement du patrimoine administratif			
		* 380 Attributions aux réserves	3 600 000		3 600 000 +
2 292 530.05	22 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		35 000	12 500 +
32 992 934.20	36 102 400	* 434 Redevances et prestations facturées		31 212 100	4 890 300 -
131 721 670.84	170 498 600	* 435 Ventes		205 277 700	34 779 100 +
429 213.74	327 700	* 436 Dédommagements de tiers		303 900	23 800 -
629 834.77	438 300	* 439 Autres recettes		372 000	66 300 -
5 980 104.14	709 200	* 480 Prélèvements sur les réserves		825 200	116 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7240

Commercial

- 7240.303 Augmentation des cotisations AVS et AC liée à la hausse de la masse salariale prévisionnelle
- 7240.305 Diminution du taux de cotisation de l'assurance accident
- 7240.311 Diminution des achats d'équipements pour l'activité multimédia (modems, ONT, décodeurs)
- 7240.312 Transfert d'achat de chaleur (CAD) du Service patrimoine au Service commercial
- 7240.316 Baisse du coût de location des imprimantes et transfert de charges informatiques à la division IT des Services partagés
- 7240.318 Réduction des coûts d'exploitation de l'activité multimédia (partenariat Net+ notamment), suppression des flux internes SIL (location de prises multimédia) et adaptation des volumes d'achats d'installations photovoltaïques
- 7240.330 Révision à la baisse du montant des pertes sur débiteurs
- 7240.380 Attribution 2020 au Fonds de différence de couverture pour la fourniture de gaz naturel auprès de clients finaux
- 7240.424 Evolution positive des estimations de produits exceptionnels multimédia (récupération des pertes sur débiteurs)
- 7240.434 Baisse du chiffre d'affaires des produits multimédia et adaptation des volumes des ventes des installations photovoltaïques
- 7240.435 Transfert des recettes de commercialisation de l'activité chauffage à distance (CAD) du Service patrimoine au Service commercial, prévisions nettes à la hausse pour 2020 des recettes de commercialisation de l'énergie électrique, suppression des flux internes SIL (ventes de gaz pour le CAD au Service productions)
- 7240.436 Diminution de la part des employés aux assurances sociales (taux de cotisation de l'assurance accident)
- 7240.439 Baisse de la participation du Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) à la production d'énergie électrique renouvelable
- 7240.480 Variation des prélèvements sur fonds et corrections techniques

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7250 SERVICES PARTAGES			
22 762 827.15	26 116 100	<i>Charges</i>	26 935 200		819 100 +
1 463 290.91	1 277 400	<i>Revenus</i>		1 296 500	19 100 +
21 299 536.24	24 838 700	<i>Excédent de charges</i>		25 638 700	
5 437 990.35	6 350 900	* 301 Traitements	6 022 800		328 100 -
465 835.70	587 000	303 Cotisations aux assurances sociales	547 600		39 400 -
699 121.45	872 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	819 900		52 500 -
122 166.07	145 300	305 Assurance-accidents	120 300		25 000 -
380 967.41	605 800	309 Autres charges de personnel	605 800		
28 812.47	77 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	63 200		13 900 -
183 253.90	250 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	249 300		700 -
364 849.65	411 800	312 Eau, énergie et chauffage	411 800		
267 888.81	279 500	313 Marchandises	280 100		600 +
1 037 849.61	953 700	314 Entretien des biens immobiliers	991 700		38 000 +
35 766.07	45 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	60 800		15 600 +
5 803 096.52	6 472 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 781 100		308 300 +
8 079.42	22 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	19 100		3 000 -
6 903 361.15	7 957 400	* 318 Autres prestations de tiers	8 900 800		943 400 +
41 222.87	103 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	62 100		41 600 -
105 920.82	105 000	* 322 Intérêts des dettes	90 000		15 000 -
85 343.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
791 301.88	876 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	908 800		32 400 +
152 988.74	100 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		90 000	10 000 -
619 743.90	590 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		590 900	100 +
456 751.70	440 500	434 Redevances et prestations facturées		430 500	10 000 -
118 987.53	129 100	* 436 Dédommagements de tiers		97 100	32 000 -
19 862.10	17 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		3 000	14 000 -
94 956.94		* 439 Autres recettes		85 000	85 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7250

Services partagés

- 7250.301 Evolution de la masse salariale et transfert de personnel (2.0 CDI) au Service d'organisation et d'informatique
- 7250.310 Baisse des impressions et de la consommation de papier, réduction des annonces de recrutement de personnel
- 7250.315 Frais de maintenance IT à la hausse (nouveau logiciel « Labview ») et centralisation des coûts d'entretien du mobilier des bâtiments administratifs
- 7250.318 Hausse du montant des prestations du Service d'organisation et d'informatique
- 7250.319 Baisse des montants liés aux taxes poubelles (m³) et container
- 7250.322 Baisse des intérêts en lien avec la baisse de la valeur résiduelle des investissements
- 7250.424 Ajustement à la baisse des escomptes sur factures fournisseurs
- 7250.436 Diminution de la part des employés aux assurances sociales (transferts et taux de cotisation de l'assurance accident), remboursements SUVA non considérés en 2020
- 7250.438 Réduction des intérêts intercalaires liés aux projets informatiques
- 7250.439 Rétrocession des taxes CO₂ omises au budget 2019

Comptes 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
15 271 474.46	12 302 700	Charges	13 660 900		1 358 200 +
9 802 784.52	9 223 000	Revenus		10 837 200	1 614 200 +
5 468 689.94	3 079 700	Excédent de charges		2 823 700	
3 682 526.00	3 472 600	* 301 Traitements	3 847 800		375 200 +
305 766.78	318 800	303 Cotisations aux assurances sociales	351 900		33 100 +
423 985.30	414 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	450 700		35 900 +
83 609.49	79 200	305 Assurance-accidents	77 600		1 600 -
1 453.00		309 Autres charges de personnel			
132 338.83	102 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	96 200		6 500 -
473 504.50	466 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	433 700		33 000 -
	27 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	19 000		8 500 -
28 186.52	43 600	313 Marchandises	42 600		1 000 -
22 065.21	56 400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	44 000		12 400 -
333 234.56	343 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	341 600		2 100 -
38 068.43	65 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	66 300		700 +
2 765 725.75	2 746 300	318 Autres prestations de tiers	2 823 600		77 300 +
535 360.74	771 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	825 500		54 200 +
104 524.52	82 000	322 Intérêts des dettes	79 000		3 000 -
524 321.43	211 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	209 400		2 100 -
2 895 000.00		334 Amortissement du patrimoine financier			
2 921 803.40	3 100 000	* 380 Attributions aux réserves	3 952 000		852 000 +
13 268.05		* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		50 200	50 200 +
5 100.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
161 595.00	132 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		152 000	20 000 -
4 758 031.97	4 499 500	* 434 Redevances et prestations facturées		4 922 500	423 000 +
442 036.19	200 500	* 436 Dédommagements de tiers		428 400	227 900 +
3 827 340.13	4 161 000	* 439 Autres recettes		4 864 100	703 100 +
192 090.99	180 000	451 Participation du Canton aux charges		180 000	
401 465.18	50 000	* 460 Subventions de la Confédération		240 000	190 000 +
1 857.01		461 Subventions du Canton			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

- 7260.301 Hausse des ressources de la division politique énergétique (montants financés par le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) (cf rubrique 436) et transfert d'un ept en CDI du Service réseau
- 7260.310 Suppression des coûts d'impression de SiLInfo et Sinergie, réduction de coûts passablement atténuée par la hausse des publications du programme Equiwatt
- 7260.311 Réduction des coûts d'achats de matériel liés au programme Equiwatt
- 7260.312 Diminution des coûts d'achat d'électricité pour les bornes de recharge publique et planification d'achat de 20 bornes pour scooter électrique en 2019 non reportée en 2020
- 7260.315 Rénovation des bornes de recharge pour scooter électrique terminée en 2019
- 7260.319 Hausse des frais de promotion liés au programme Equiwatt partiellement compensée par une réduction des actions de communication institutionnelle
- 7260.380 Hausse de l'allocation au 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) issu d'une planification à la hausse de la taxe CO₂ (cf rubrique 439)
- 7260.422 Les intérêts sur le prêt à LaZur Energie S.A. n'ont pas été planifiés en 2019 car ils étaient inconnus au moment de l'élaboration du budget
- 7260.425 Révision à la hausse des dividendes à recevoir
- 7260.434 Hausse des recettes de la gestion de l'ouvrage FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman S.A.)
- 7260.436 Hausse des recettes liés au subventionnement des frais de personnel partiellement compensée par la baisse de la contribution (part employé) de l'assurance accident
- 7260.439 Hausse du remboursement de la taxe CO₂, partiellement compensée par la réduction du subventionnement du Fonds FEE dans le cadre du programme Equiwatt et hausse des jetons de présence perçus
- 7260.460 Hausse du subventionnement de la Confédération dans le cadre du programme Equiwatt

SUBVENTIONS

DÉTAIL

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

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

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

Subventions

Culture et développement urbain

1103

Secrétariat municipal

365

Subvention à des institutions

Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités) (transféré de SGCD budget 2020)	0	38'000
* Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)	0	100'000
* Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930 (préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)	0	200'000
Comité international olympique – Droit de superficie (préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)	0	550'000
Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.2005)	0	600
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010 / transféré de SGCD budget 2020)	0	60'000
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) (budget 2012)	0	32'800
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	25'000
Lausanne à table (budget 2017)	20'000	20'000
Coopérative Logacop (déc. de la chambre patrimoniale cantonale du 14.06.2019)	0	26'300
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	0	12'100
Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) – Droit de superficie (préavis N° 2017/39 du 30.08.2017)	0	595'900
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986 / transféré de SGCD budget 2020)	0	6'000
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	25'000

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
1103	Secrétariat municipal (suite)		
365 (suite)	Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer (déc. mun. du 16.01.2019)	0	177'600
	Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) (budget 2014)	0	1'300
	Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	0	27'500
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	0	115'000
	Total	173'000	2'116'100
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	36'000	21'000
	Total	36'000	21'000
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	4'000
	Fanfare des transports de Lausanne – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005)	600	0
	Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8 (budget 2012)	32'800	0
	Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (déc. mun. du 09.06.2005)	12'100	0
	Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes (budget 2014)	1'300	0
	Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	27'500	0
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	115'000	0
	Total	193'300	4'000

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
1110	Secrétariat général culture et développement urbain		
365	Subvention à des institutions		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités) (transfert au SMUN budget 2020)	38'000	0
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000
	Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010 / transfert au SMUN budget 2020)	60'000	0
	Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'645'000	2'645'000
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
	Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986 / transfert au SMUN budget 2020)	6'000	0
	Subventions casuelles	25'000	25'000
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations	70'000	70'000
	Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000
	Subventions versées à l'étranger :		
	Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001)	350'000	350'000
	Total	3'275'000	3'171'000
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)	35'000	35'000
	Total	35'000	35'000
390.3	Imputations de subventions		
	Affichage promotionnel (budget 2017)	53'000	53'000
	Total	53'000	53'000

1401**Service de la culture****365****Subvention à des institutions****BUDGET 2019****BUDGET 2020**

Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (déc. mun. août 2017)	80'000	80'000
Amabilis (Association) (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 des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016)	168'000	168'000
Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	0	7'600
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000
* Beaulieu (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)	850'000	3'000'000
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'272'500
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)	45'000	45'000
Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Budget de fonctionnement (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	145'000
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	0	38'100
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)	327'100	327'100
* Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	0	215'100
* Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie) (déc. crédit suppl., 1 ^{re} série 2011)	41'000	41'000
* Cinémathèque suisse – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	0	131'200

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

	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Circuit – Espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000
Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017)	1'359'300	1'319'300
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Loyer, r. de la Grotte 2 (subvention) (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	841'000	831'000
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'300
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)	282'500	282'500
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	198'000	198'000
* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018)	1'320'000	1'320'000
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer (subvention) (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	197'600
* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) (déc. mun. du 25.01.2018)	0	345'800
Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012)	170'000	200'000
Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. mun. du 22.01.2015)	26'000	26'000
Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)	35'000	35'000

1401**Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****BUDGET 2020**

Festival Cinémas d'Afrique (transfert subventions casuelles dès budget 2020)	0	75'000
Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000
* Festival de la Cité (Fondation) - budget de fonctionnement (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	560'000	650'000
* Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (budget 2012)	0	18'500
Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	135'000	150'000
* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000
* Fondation de l'Hermitage – Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) (budget 2012)	0	290'100
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	1'341'000	1'341'000
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	22'000	22'000
Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000
* Fondation SAPA - Archives suisses des arts de la scène – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000
* Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017)	0	62'200
Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017)	100'000	400'000
Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	300'000	300'000
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017)	100'000	100'000
Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000

1401**Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****BUDGET 2020**

* Le Romandie – Association E la nave va – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 26.08.2009 / août 2014)	165'000	165'000
* Le Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A (imputation interne) (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/09 du 15.02.2007 / budget 2014)	0	73'700
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) (budget 2012)	0	253'000
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000
Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012)	105'000	105'000
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'899'200	6'999'200
* Opéra de Lausanne – Chœur (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	0
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (imputation interne) (budget 2012 / réévaluation en 2016)	0	1'841'200
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission et la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/07 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	80'000
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / août 2017)	4'840'200	5'010'200
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole (déc. mun. août 2016)	100'000	0
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	0
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	10'000

1401**Service de la culture (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****BUDGET 2020**

* Petit Théâtre (Fondation) – Budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / déc. mun. 16.08.2011)	820'000	820'000
* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	0	134'200
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (subvention) (budget 1996)	70'000	70'000
* Pull Off Théâtre (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2019)	80'000	100'000
* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, r. de l' Industrie 10 (imputation interne) (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	0	13'000
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	445'000	395'000
Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014)	15'000	15'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	170'000	170'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) (budget 2012 / 2013)	0	85'600
Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	170'000	200'000
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017)	1'086'000	1'170'000
Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	775'000	790'000
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	397'000	450'000

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

	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Subventions casuelles – Participation aux frais de location de la salle Métropole (déc. mun. août 2015)	40'000	0
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	50'000
* Théâtre 2.21 (Association) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)	290'000	290'000
* Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10 (imputation interne) (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014)	0	56'000
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57 (imputation interne) (budget 2012 / budget 2016)	0	690'500
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	0	57'800
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (imputation interne) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	0	85'000
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Budget de fonctionnement (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'951'000	7'001'000
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5 (imputation interne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017)	0	923'700
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000
* Théâtre marionnettes de Lausanne – Loyer, av. des Bergières 44 (imputation interne) (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	0	25'000
* Visarte.Vaud (Association) – Budget de fonctionnement (transfert subventions casuelles dès budget 2020)	0	20'000

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Visarte.Vaud – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) (déc. mun. du 27.03.1991)	0	4'800
	Total	<u>42'571'700</u>	<u>50'765'800</u>
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000
	* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Loyer, av. Villamont 4 (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017)	62'200	0
	Association Onze Plus – Local de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	0
	* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	0
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3 (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	0
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6 (budget 2012)	37'000	43'000
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6 (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	131'200	0
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	345'800	0
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	12'000	14'400
	* Festival de la Cité (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (budget 2012)	18'500	0
	* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	1'700	1'700
	* Fondation de l'Hermitage – Loyers musée, ferme, cafétéria, av. du Signal 2 (budget 2012)	290'100	0
	* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012)	152'000	180'500
	* Le Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / 2007/09 du 15.02.2007 / budget 2014)	73'700	0

1401**Service de la culture (suite)****390.3 (suite)**

	BUDGET 2019	BUDGET 2020
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34 (budget 2012)	253'000	0
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	0
* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	134'200	0
* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	10'000	11'000
* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, r. de l' Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	0
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36 (budget 2012 / 2013)	85'600	0
* Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014)	49'500	0
* Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57 (budget 2012 / 2016)	690'500	0
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	0
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	0
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5 (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017)	923'700	0
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Loyer, av. des Bergières 44 (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	0
VISARTE – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	0
<i>Autre prestations en nature :</i>		
Diverses prestations de service (budget 2018)	268'400	268'400
Total	<u>6'126'700</u>	<u>819'000</u>

	BUDGET 2019	BUDGET 2020
1920		
Bibliothèques et Archives de la Ville		
365		
Subvention à des institutions		
Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500
Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020)	30'000	20'000
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	0	18'500
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	5'000
Mémoire de Lausanne (Association) (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000
Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000
Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020)	160'000	170'000
Total	604'500	623'000
390.3		
Imputations de subventions		
<i>Participation aux loyers :</i>		
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	23'100	6'000
Total	23'100	6'000
TOTAL DES SUBVENTIONS	46'695'200	56'731'900
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	6'396'100	882'000
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	53'091'300	57'613'900

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
2000	Secrétariat général sécurité et économie		
365	Subvention à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	8'500
	Total	8'500	8'500
2200	Service de l'économie		
365	Subvention à des institutions		
	Association Lausanne Festival Lumières (selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)	100'000	100'000
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	30'000
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	10'500	10'500
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000
	Fondation pour le commerce lausannois (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	300'000	300'000
	Marchés lausannois (déc. mun. du 15.08.2019 / budget 2020)	0	50'000
	Subventions casuelles – Service de l'économie (budget 2019)	21'000	10'000
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations – Economie (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	19'000	30'000
	Total	490'500	540'500
2410	Corps de police		
365	Subvention à des institutions		
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
	Clubs sportifs de la police de Lausanne	7'700	7'700
	Soirée police (subvention spéciale - chorale)	3'000	3'000
	Total	14'700	14'700

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
2410	Corps de police (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000
	Total	23'000	23'000
250	Service de protection et sauvetage		
2500	Secours et incendie		
365	Subvention à des institutions		
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	0
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	0
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)	5'500	0
	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	0
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	0
	Société internationale de sauvetage du lac Léman	23'000	0
	Total	39'100	0
2504	Service de protection et sauvetage		
365	Subvention à des institutions		
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	0	5'000
	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	0	600
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	0	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)	0	1'000
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	0	4'000
	Société internationale de sauvetage du lac Léman	0	23'000
	Total	0	39'100

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
2911	Service de l'eau		
2911	Evacuation eaux claires et usées		
366	Aides individuelles		
	Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales (déc. mun. du 07.03.2019)	0	50'000
	Total	0	50'000
TOTAL DES SUBVENTIONS		552'800	652'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		23'000	23'000
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		575'800	675'800

Sports et cohésion sociale

3000	Secrétariat général		
365	Subvention à des institutions		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	0
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
	* Connaissance 3 – Transféré de SSL dès 2020 (déc. mun. du 23.08.2010)	0	34'000
	* Entraide bénévole de Lausanne, Service d' – Transféré de SSL dès 2020 (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	0	13'500
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000
	* Pro Senectute – Centres de jour – Transféré de SSL dès 2020 (budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	0	236'000

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
3000	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	20'600
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	30'000	20'000
	Total	179'600	403'100
3810	Service des sports		
365	Subvention à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000
	Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000
	Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000
	Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015)	1'725'000	2'500'000
	* Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	0	1'500
	* Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	0	49'900
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	* Compagnie des Archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	0	1'400
	* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane (budget 2016)	0	100
	Course Capitale olympique (budget 2014)	10'000	10'000
	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000

3810**Service des sports (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****BUDGET 2020**

Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000
Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (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 / 29.08.2018 / budget 2013 / 2019)	224'000	70'000
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015)	280'000	280'000
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	0
* JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes (budget 2019)	3'400	3'400
* JOJ 2020 – Prestations lausannoises pour l'animation en ville de Lausanne (budget 2019)	200'000	300'000
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-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)	0	345'000
* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (mandat de gestion et entretien du Stade de football de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)	0	642'000
Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	30'000	30'000
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
3810	Service des sports (suite)		
365 (suite)	* Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	0	19'500
	Sport Forum des Fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000
	Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	6'000	6'000
	Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	620'000	620'000
	Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'190'000	1'200'000
	Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	81'000
	Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	30'000	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 / 29.08.2018)	200'000	50'000
	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 (Natation pour tous) (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	Total	<u>5'405'900</u>	<u>6'936'300</u>
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers	30'000	30'000
	Total	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	250'000

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
3810	Service des sports (suite)		
390.3 (suite)	* Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	0
	* Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	49'900	0
	* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane (budget 2016)	100	0
	* Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	0
	Diverses prestations de service (décision budget 2018)	1'769'400	1'769'400
	* Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	0
	Total	2'091'800	2'019'400
3910	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	440'000	510'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'000'000	1'000'000
	Total	1'440'000	1'510'000
3923	Service social Lausanne		
365	Subvention à des institutions		
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000
	* Accueil à Bas Seuil – Le Passage, fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'739'000	1'539'000
	* Accueil à bas seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'010'300	1'010'300
	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'013'000	1'026'700

3923**Service social Lausanne (suite)****365 (suite)**

	BUDGET 2019	BUDGET 2020
* 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)	0	139'700
CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)	3'165'400	3'165'400
* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000
* Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000	530'000
* Connaissance 3 – Transféré à SGSCS (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	0
* EMS Petit-Flon (LOGACOP) (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	0	52'000
* Entraide bénévole de Lausanne, Service d' – Transféré à SGSCS (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	13'500	0
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
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	281'300
* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	220'000	220'000
* Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit (déc. mun. des 07 et 21.12.2017)	0	120'000
* Fondation Mère Sofia – Macadam – Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016)	25'000	105'000
* Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	628'000	628'000
* Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	0	100'000
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
3923	Service social Lausanne (suite)		
365 (suite)	* Pro Senectute – Centres de jour – Transféré à SGSCS (budget 1980 / 2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	236'000	0
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000	773'000
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015 / budget 2008)	266'000	269'500
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013 / 2020)	200'000	100'000
	Total	10'708'300	10'649'000
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	65'000
	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)	750'000	850'000
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	37'000	55'000
	Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	1'046'100	955'000
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	52'000
	Total	1'950'100	1'977'000
390.3	Imputations de subventions		
	* 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	0

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
3923	Service social Lausanne (suite)		
390.3 (suite)	* Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	0
	* EMS Petit-Flon (LOGACOP) (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	0
	* Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	0
	Total	300'700	0
3930	Service du travail		
365	Subvention à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	20'700	20'700
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'300	25'300
	Total	106'000	106'000
TOTAL DES SUBVENTIONS		19'819'900	21'611'400
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'392'500	2'019'400
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		22'212'400	23'630'800
Logement, environnement et architecture			
4400	Service d'architecture		
365	Subvention à des institutions		
	* Forum d'architectures – Loyer (comptes 2018)	0	163'500
	Total	0	163'500

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
4400	Service d'architecture (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
*	Forum d'architectures – Charges locatives (comptes 2018 / budget 2020)	178'100	14'600
	Total	178'100	14'600
4510	Service des parcs et domaines		
365	Subvention à des institutions		
	Société vaudoise pour la protection des animaux – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Total	30'000	30'000
4900	Service du logement et des gérances		
365	Subvention 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 du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)	2'067'200	2'247'000
	<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit</i>		
*	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	0	28'300
*	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	0	27'800
*	Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	0	12'800
	Fondation Institution de Lavigny (préavis N° 155 du 14.04.1972)	0	108'200
*	La Maison Ouvrière "B" S.A. (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	0	73'800
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	0	35'700

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
365 (suite)	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	0	26'700
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	0	32'600
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte de la Clochette 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) (préavis N° 45 du 03.06.1966)	0	100'000
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	0	56'800
	* 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)	0	109'100
	* Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	0	18'800
	Total	2'097'200	2'907'600
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	600	1'200
	Total	600	1'200
390.3	Imputations de subventions		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'600'900	800'000
	<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit</i>		
	* Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'300	0
	* Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	0
	Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	99'500	0
	* Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'800	0
	Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	109'500	0

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
390.3 (suite)	* La Maison Ouvrière "B" S.A. (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	74'400	0
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	0
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	0
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'600	0
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'900	0
	L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	79'200	0
	* Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'100	0
	* Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	0
	Total	<u>2'312'200</u>	<u>800'000</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS		<u>2'127'800</u>	<u>3'102'300</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		<u>2'490'300</u>	<u>814'600</u>
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		<u>4'618'100</u>	<u>3'916'900</u>

Enfance, jeunesse et quartiers

5010 Secrétariat général EJQ

365	Subvention à des institutions		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy – Centre de loisirs – Y compris loyer (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	226'200
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000

5010**Secrétariat général EJQ (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****BUDGET 2020**

Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000
* Association "La Fièvre" – Y compris loyer (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	326'000	451'800
Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000
Budget participatif (préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2020)	0	200'000
Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)	65'000	65'000
* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois – Loyer (budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	63'100
* Centre socioculturel de la Bourdonnette – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	109'200
* Centre socioculturel de Grand-Vennes – Loyer (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	138'600
* Centre socioculturel de Malley - Montelly – Loyer (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)	0	22'600
* Centre socioculturel des Bergières – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	76'100
* Centre socioculturel des Bossons – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	44'600
* Centre socioculturel des Boveresses – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	77'400
* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	0	119'300
* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	0	4'400
Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000
Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	20'000

5010**Secrétariat général EJQ (suite)****365 (suite)****BUDGET 2019****BUDGET 2020**

* Ecole d'études sociales et pédagogiques – Droit de superficie gratuit (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	0	103'100
Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000
* Espace des inventions – Y compris loyer (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	441'300	621'200
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2020)	9'296'600	9'335'600
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
* Institut Suisse d'Études Albanaises – ISEAL – Loyer (budget 2015)	0	22'000
* Local des éclaireurs – Mon-Repos – Loyer (déc. mun. du 25.11.1983)	0	8'900
* Local des éclaireurs – Parc Valency – Loyer (déc. du service du 24.04.1980)	0	600
* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" – Y compris loyer (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	35'000	56'000
* Ludothèque "Pinocchio" – Y compris loyer (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	50'000	75'900
* Maison de quartier de Chailly – Loyer (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	327'100
* Maison de quartier de la Pontaise – Loyer (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	191'500
Maison de quartier des Faverges – Loyer (budget 2019 / 2020)	0	155'000
* Maison de quartier du Désert – Loyer (rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015)	0	212'000
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 – Loyer (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	195'200
* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens – Loyer (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	0	12'200

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
5010	Secrétariat général EJQ (suite)		
365 (suite)	Soutien aux projets de quartiers (préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)	206'000	10'000
	Subventions casuelles "délégué 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
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette – Loyer (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	0	22'000
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)	50'000	50'000
	Total	11'003'900	13'372'600
390.3	Imputations de subventions		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200	0
	* Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	0
	* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / 2009 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	68'100	5'000
	* Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	119'200	10'000
	* Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	156'600	18'000
	* Centre socioculturel de Malley - Montelly (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)	22'600	0
	* Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	90'800	13'500
	* Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	46'000	2'400
	* Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	83'300	5'900
	* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	0

5010**Secrétariat général EJQ (suite)****390.3 (suite)**

	BUDGET 2019	BUDGET 2020
* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'400	0
* Ecole d'études sociales et pédagogiques – Droit de superficie gratuit (préavis N° 173 du 19.06.1972)	103'100	0
* Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	179'900	0
* Institut Suisse d'Etudes Albanaises – ISEAL (budget 2015)	22'000	0
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	0
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	0
* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010 / budget 2020)	25'000	4'000
* Ludothèque "Pinocchio" (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	25'900	0
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	362'900	35'800
* 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 / budget 2020)	216'700	29'100
* Maison de quartier des Faverges (budget 2019 / 2020)	176'400	0
* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 2015/38 du 21 mai 2015 / budget 2020)	254'000	25'000
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)	220'200	25'000
* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	0
* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017 / budget 2020)	23'000	1'000
Total	2'535'100	174'700

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
5013	Cultes et temples		
365	Subvention à des institutions		
*	Association de la maison de paroisse de Béthusy – Droit de superficie (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	0	15'200
*	Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges – Droit de superficie (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	0	3'500
	Total	0	18'700
390.3	Imputations de subventions		
*	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	0
*	Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	0
	Total	18'700	0
541	Service de psychologie scolaire		
5410	<i>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</i>		
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	11'500
	Total	11'500	11'500
542	Service de santé et prévention		
5420	<i>Office de santé</i>		
365	Subvention à des institutions		
	As'trame (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	20'000	20'000
	Total	20'000	20'000
366	Aides individuelles		
	Aide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)	500	500
	Total	500	500

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
542	Service de santé et prévention (suite)		
5421	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	Total	100'000	100'000
5800	Service des écoles primaires et secondaires		
365	Subvention à des institutions		
	Association pour la Formation de Jeunes Danseurs (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 / budget 2020)	320'000	313'000
	* 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 / budget 2020)	343'000	350'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	75'000	75'000
	Total	784'000	784'000
366	Aides individuelles		
	Aides aux familles défavorisées	13'500	13'500
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015 / budget 2020)	340'000	402'000
	Total	353'500	415'500
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)		
5901	Institutions subventionnées		
365	Subvention à des institutions		
	* Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet – Loyer (budget 2012 / 2013)	0	183'400

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	* Centre de vie infantine Cour – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	0	66'800
	* Centre de vie infantine La Chenille – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	0	184'500
	* Centre de vie infantine Malley-Prairie – Loyer (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	0	67'500
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000
	Fondation du Centre de Ressources et de Soutien à l'Education de l'Enfance – FCRSEE (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)	80'000	80'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)	790'900	790'900
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Loyer (budget 2012 / 2013)	0	120'300
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2018)	325'600	325'600
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer (budget 2012 / 2019 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	90'200
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000
	Total	1'240'500	1'953'200
390.3	Imputations de subventions		
	* Centre de la petite enfance - CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	183'400	0
	* Centre de vie infantine Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	0
	* Centre de vie infantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	184'500	0
	* Centre de vie infantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	0

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
390.3 (suite)	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	0
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / 2019 / 2020 / déc. mun. du 23.08.2013)	99'000	6'400
	Total	721'500	6'400
TOTAL DES SUBVENTIONS		13'513'900	16'676'000
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		3'275'300	181'100
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		16'789'200	16'857'100

Finances et mobilité

6010	Sécretariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'350'000	10'350'000
	Total	10'350'000	10'350'000
6900	Service des finances		
390.3	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	402'400	402'400
	Total	402'400	402'400

		BUDGET 2019	BUDGET 2020
6920	Service des routes et de la mobilité		
365	Subvention à des institutions		
	* La Maison du Vélo – Y compris loyer (A. (loyer) préavis N° 2007/09 du 15.02.2007 / B. (espèce) préavis N° 2004/55 du 16.12.2004)	20'000	45'900
	Parking-Relais lausannois S.A. (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	435'000	335'000
	Total	455'000	380'900
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* La Maison du Vélo (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	0
	Total	25'900	0
6930	Service de la propreté urbaine		
365	Subvention à des institutions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	64'900	64'900
	Total	64'900	64'900
	TOTAL DES SUBVENTIONS	10'869'900	10'795'800
	TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	428'300	402'400
	SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	11'298'200	11'198'200
	TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	93'579'500	109'570'200
	TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	15'005'500	4'322'500
	SUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE	108'585'000	113'892'700

INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des	3923.366
Académie internationale des sciences et techniques du sport	3810.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	3923.365
Accueil de nuit, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5010.365
Affichage promotionnel	1110.390.3
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2410.390.3
Affichages gratuits	3810.390.3
Affichages gratuits	6930.365
Aide à la famille	3910.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu	1401.365
Aides aux familles défavorisées	5800.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses	5010.365
Aide Sportive Suisse	3810.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des	1110.365
Allocation communale au logement	3910.366
Amabilis, Association	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1110.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	4510.365
AMLP – Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Arc-Echange, Union chrétienne féminine vaudoise –	5901.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	3810.365
Archers de Lausanne & les Archers de Diane, Compagnie des	3810.365
Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA	1401.365

Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4, Fondation SAPA	1401.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4900.365
Armée du Salut, La Marmotte	3923.365
Arsenic (Fondation), Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57, Théâtre	1401.365
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	1401.365
As'trame	5420.365
Association Amabilis	1401.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Circuit - espace d'art contemporain	1401.365
Association Concerts de Montbenon	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association Corps de musique lausannois	1103.365
Association de défense des chômeurs	3930.365
Association Fête de la musique	1401.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.365
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.365
Association des demandeurs d'emploi	3930.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully (AML P)	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.365
Association Double Jeu, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association Double Jeu – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association du Carnaval de Lausanne	2200.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5010.365
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	3810.365

Association du Relais – Rel’aids	3923.365
Association E la nave va, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Loyer, pl. de l’Europe 1A), Le Romandie –	1401.365
Association Eco-quartier	4900.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365
Association La Fièvre	5010.365
Association La lanterne magique	5010.365
Association Label Suisse	1401.365
Association Lausanne Estivale	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d’Ouchy et	3810.365
Association Le Salopard, Le Bourg –	1401.365
Association Les Goûts Réunis	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	1920.365
Association Onze+, Festival JazzOnze+	1401.365
Association Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3	1401.365
Association Orchestre des collèges et gymnases lausannois	1401.365
Association pour l’entraide familiale (APEF) – Vestiaires	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Association Pull Off Théâtre	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Loyer, r. de l’Industrie 10	1401.365
Association romande technique organisation spectacles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	3923.365
Association Société de musique contemporaine (SMC)	1401.365
Association Théâtre 2.21	1401.365
Association Théâtre 2.21 – Loyer, r. de l’Industrie 10	1401.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	1401.365

Association Un lieu pour la danse – Loyer, av. Sévelin 36, Sévelin 36 –	1401.365
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	1401.365
Association vaudoise des écrivains	1920.365
Association Visarte.Vaud	1401.365
Association Visarte.Vaud – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3	1401.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	3923.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	3810.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine	1401.365

◀ B ▶

Bach, Fondation Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3	3810.365
BAT – Bourse à travail	3930.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.390.3
Beaulieu	1401.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20899	1103.365
Beaulieu – Droit de superficie - parcelle 20930	1103.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Belles Lettres, Revue	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.365
Bergières, Centre socioculturel des	5010.365
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.365
Billard Masters, Lausanne	3810.365
Boissonnet – Loyer, Centre de la petite enfance – CPE	5901.365
Bossons, Centre socioculturel des	5010.365
Boulimie (Fondation), Théâtre	1401.365

Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1, Théâtre	1401.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.365
Bourse à travail (BAT)	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.365
Budget participatif	5010.365
Bureau culturel, Association	1401.365

◀ C ▶

Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	3810.365
Caravane des quartiers	5010.365
Caravane interculturelle	3000.365
Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière)	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du	2200.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus	1401.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	3923.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5010.365
Centre de traduction littéraire	1920.365
Centre équestre lausannois	3810.365
Centre indoor de grimpe	3810.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.365
Centre socioculturel des Bergières	5010.365
Centre socioculturel des Bossons	5010.365
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.365

Centre socioculturel des Boveresses	5010.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.365
Centre sportif de Malley S.A. – Couverture de déficit	3810.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	3810.365
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5800.365
Cercle ouvrier lausannois	3000.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.365
Chenille – Loyer, Centre de vie infantine La	5901.365
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz)	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation promojazz) – Loyer, av. Mon-Repos 3	1401.365
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinéma d'Afrique, Festival	1401.365
Cinémathèque suisse, Fondation	1401.365
Cinémathèque suisse, Fondation – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole (frais de conciergerie)	1401.365
Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Loyer, av. du Théâtre 6	1401.365
Circuit - espace d'art contemporain, Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5010.365
Cité du Grand Age, Lausanne	4900.390.3
Cité, Fondation Festival de la	1401.365
Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation Festival de la	1401.365
Cité – Frais de conciergerie, Fondation Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.365

Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.365
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière	4900.365
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux	3810.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – « L'Echelle »	3923.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges et gymnases lausannois (Association), Orchestre des	1401.365
Comité international olympique – Droit de superficie	1103.365
Commerce lausannois, Fondation pour le	2200.365
Commission romande de diffusion des spectacles, Association CORODIS	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	3923.365
Compagnie des Archers de Lausanne	3810.365
Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane	3810.365
Compagnie Philippe Saire, Fondation	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1110.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	2200.365
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron)	1401.365
Concerts du dimanche, Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)	1401.365
Concerts de Montbenon, Association	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	2200.365
Connaissance 3	3000.365
Conseil des Jeunes	5010.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	2200.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation	1401.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation – Loyer, r, de la Grotte 2	1401.365
Convois funèbres – Financement	3923.366
Coopérative LOGACOP	1103.365
Corps de musique lausannois, Association	1103.365

CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles), Association	1401.365
Cour – Loyer, Centre de vie enfantine de	5901.365
Course Capitale Olympique	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5013.365
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	3810.365
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse	5800.365
Cyclotour du Léman	3810.365

◀ D ▶

Danse, Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA	1401.365
Danse, Archives suisses des arts de la scène, Fondation SAPA – Loyer, av. Villamont 4	1401.365
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de	1401.365
Danse – Sévelin 36 – Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Loyer, av. Sévelin 36, Sévelin 36 – Association Un lieu pour la	1401.365
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et	1401.365
Danseurs, Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5010.365
Désert, Maison de quartier du	5010.365
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	2200.365
Double Jeu), Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.365
Double Jeu) – Loyer, av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.365

« E »

E la nave va, Le Romandie – Association	1401.365
E la nave va – Loyer, pl. de l’Europe 1A), Le Romandie – Association	1401.365
Eaux pluviales, Installations permettant la réutilisation des	2911.366
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5010.365
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5010.365
Eco-quartier, Association	4900.365
Ecole d’études sociales et pédagogiques	5010.365
Ecole de Cirque de Lausanne	5010.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation – Loyer	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	1920.365
Education de l’enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l’	5901.365
EJMA – Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EJMA – Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
EML – Fondation Ecole de Musique Lausanne	1401.365
EML – Fondation Ecole de Musique Lausanne – Loyer	1401.365
EML – Loyer – Locaux dans divers bâtiments, Ecole de Musique Lausanne	1401.365
EML – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments, Ecole de Musique Lausanne	1401.390.3
EMS Petit-Flon (LOGACOP)	3923.365
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l’éducation de l’	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l’	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne, Fondation	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d’	3000.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.365

Entrelaçar, Association	3000.365
Equissima	3810.365
Espace culturel des Terreaux, Fondation	1401.365
Espace des inventions	5010.365
Estivale, Association Lausanne	1401.365
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	4900.390.3

◀ F ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	3000.365
Famille, Aide à la	3910.366
Familles défavorisées, Aides aux	5800.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	3923.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition - Bâtiment scolaire de Valency	1103.365
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale	1103.365
Faverge, Maison de quartier des	5010.365
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL	3810.365
FCMA – Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	3810.365
Festival Bach, Fondation	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.390.3
Festival Cinémas d'Afrique	1401.365
Festival de la Cité, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12, Fondation	1401.390.3

Festival de la Cité – Frais de conciergerie, Fondation	1401.390.3
Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	1401.365
Fête de la musique, Association	1401.365
Fièvre, Association La	5010.365
Fifres et tambours des collègues	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.365
Fondation Cinémathèque suisse	1401.365
Fondation Cinémathèque suisse – Charges exploitation Cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6	1401.390.3
Fondation Compagnie Philippe Saire	1401.365
Fondation de l’Hermitage	1401.365
Fondation de l’Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2	1401.365
Fondation de l’Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l’éducation de l’enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML)	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer	1401.365
Fondation Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Fondation Espace culturel des Terreaux	1401.365
Fondation Festival Bach	1401.365
Fondation Festival de la Cité	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Frais de conciergerie	1401.390.3
Fondation Institution de Lavigny	4900.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.390.3

Fondation Mère Sofia – Accueil de nuit	3923.365
Fondation Mère Sofia – « L’Echelle » colis alimentaires	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	3923.365
Fondation J. Monnet	1110.365
Fondation Les Urbaines	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Participation au loyer de la Salle Métropole	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche	1401.365
Fondation Petit Théâtre	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Fondation Plein Soleil	4900.390.3
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise	5010.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne – Loyer - av. J.-Dalcroze 5	1401.365
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12, Opéra de Lausanne	1401.390.3
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne – Chœur	1401.365
Fondation pour l’enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour le commerce lausannois	2200.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34, Les Docks –	1401.365
Fondation Promojazz, Chorus, cave à jazz	1401.365
Fondation Promojazz – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz	1401.365
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA)	1401.365
Fondation romande pour le cinéma	1401.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène	1401.365
Fondation SAPA – Archives suisses des arts de la scène – Loyer, av. Villamont 4	1401.365

Fondation Sinfonietta de Lausanne	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – Loyer, r. de Genève 57	1401.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365
Formation de jeunes danseurs, Association pour la	5800.365
Forum d'architectures	4400.365
Forum d'architectures – Charges locatives	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5010.365
Frais d'obsèques	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	3923.365
Funèbres – Financement, Convois	3923.366
Fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu, Aide à la	1401.365

◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs –	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides	3923.365
Globlivres	3000.365
Goûts Réunis, Association Les	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.365
Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou 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

◀ 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 – Loyer, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer, r. Chaucrau 8	1103.390.3
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2	1401.365
Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.390.3

◀ I ▶

Installations permettant la réutilisation des eaux pluviales	2911.366
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.365
Institution de Lavigny, Fondation	4900.365
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre)	3810.365
Inventions, Espace des	5010.365
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises	5010.365

◀ J ▶

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

◀ K ▶

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

◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L'Echelle colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	3923.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille – Loyer, Centre de vie infantine	5901.365
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.365
La Fièvre, Association	5010.365
La Maison du Vélo	6920.365
Label Suisse Association	1401.365
Lanterne magique, Association La	5010.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1103.365
Lausanne-Marathon	3810.365
Lausanne-Sport – en faveur du CSEL, FC	3810.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et divers locaux du Stade de la Tuilière)	3810.365
Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (mandat de gestion et entretien du Stade de football de la Tuilière)	3810.365
Lausanne à table	1103.365
Lausanne Billard Masters	3810.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	1920.365
Lausanne Festival Lumières, Association	2200.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne Swim Cup	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)	1401.365

Lavigny, Fondation Institution de	4900.365
Le Bourg – Association Le Salopard	1401.365
Léman, Cyclotour du	3810.365
Le Salopard, Le Bourg – Association	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34	1401.365
Les Urbaines, Fondation	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5010.365
Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.365
LOGACOP, Coopérative	1103.365
LOGACOP, EMS Petit-Flon	3923.365
Logement, Allocation communale au	3910.366
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (rte de la Clochette 22 à 34 (ex Cité du Grand Age)	4900.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.365
Ludothèque Pinocchio	5010.365
LUFF – Lausanne Underground Film Festival	1401.365

◀ M ▶

Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Maison de l’enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de l’enfance, Vallée de la Jeunesse – Loyer	5901.365
Maison de quartier de Chailly	5010.365
Maison de quartier de la Pontaise	5010.365
Maison de quartier des Faverges	5010.365

Maison de quartier du Désert	5010.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.365
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison du Vélo, La	6920.365
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4900.365
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.365
Malley - Montelly, Centre socioculturel	5010.365
Malley-Prairie – Loyer, Centre de vie infantine	5901.365
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1103.365
Manifestations / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1110.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	2200.365
Manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s), Grande(s)	3810.365
Marathon, Lausanne-	3810.365
Marchés lausannois	2200.365
Marmotte, Armée du Salut, La	3923.365
MCBA – Droit de superficie, Musée cantonal des beaux arts	1103.365
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima	3810.365
Mémoire de Lausanne, Association	1920.365
Mère Sofia – Accueil de nuit, Fondation	3923.365
Mère Sofia – « L'Echelle » colis alimentaires, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	3923.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1103.365
Métropole, Subventions casuelles – Participation aux frais de location de la salle	1401.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à	3923.366
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5010.365
Monnet J., Fondation	1110.365
Montbenon, Association Concerts de	1401.365

Mouvement des aînés, guides touristiques	1110.365
Musée cantonal des beaux arts (MCBA) – Droit de superficie	1103.365
Musées de Lausanne et Pully (AML P), Association des	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de jazz et de	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26, Fondation Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC) (Association), Société de	1401.365
Musique, Association Fête de la	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la	1401.365
Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique), Subventions casuelles	1401.365

◀ N ▶

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

◀ O ▶

Obsèques, Frais d'	3923.366
Onze Plus – Loyer, locaux de répétition av. J.-J. Mercier 3, Association	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique)	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12	1401.365
Opéra de Lausanne – Chœur (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique)	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche	1401.365
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association)	1401.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	1401.365
Orthodontie et traitements conservateurs	5421.366
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire	1401.365

◀ P ▶

Panathlon Family Games	3810.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.365
Parkings-Relais lausannois S.A.	6920.365
Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	5410.366
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	4900.365
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime	1401.365
Personnes à mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des	3923.366
Petit Théâtre (Fondation)	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Loyer, pl. de la Cathédrale 12	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens	5010.365
Pinocchio, Ludothèque	5010.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	2200.365
Plein Soleil, Fondation	4900.390.3
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.365
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.365
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.365
Prestations de service, Diverses	3810.390.3
Prestations de service, Diverses	6900.390.3
Prise en charge des abonnements TL	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1103.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du	1103.365
Prix diversité, formation emploi	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour	3000.365

Projets de quartiers, Soutien aux	5010.365
Promojazz, Chorus, Cave à jazz, Fondation	1401.365
Promojazz – Loyer, av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz, Fondation	1401.365
Pull Off Théâtre (Association)	1401.365
Pull Off Théâtre (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10	1401.365

◀ 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
Réutilisation des eaux pluviales, Installations permettant la	2911.366
Revue Belles Lettres	1920.365
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Loyer, pl. de l'Europe 1A), Le	1401.365

◀ S ▶

Saire, Fondation Compagnie Philippe	1401.365
Salopard, Le Bourg – Association Le	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2504.365
Sauvetage du lac Léman, Société internationale de	2504.365
SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy	1103.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1110.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	2200.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne	3000.365

Service de l'économie, Subventions casuelles	2200.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)	5800.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse – Loyer, av. Sévelin 36	1401.365
Sine Nomine, Quatuor	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (Fondation)	1401.365
Sleep-In, Association	3923.365
SMC (Association) – Société de musique contemporaine	1401.365
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1103.365
Société de musique contemporaine (SMC) Association	1401.365
Société internationale de sauvetage du lac Léman	2504.365
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2504.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne « B »	4900.365
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des	4900.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling	3810.365
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	4510.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les	1103.365
Solidarité internationale	1110.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Soutien aux projets de quartiers	5010.365
Sport Forum des Fédérations internationales	3810.365
Sport'Ouverte	3923.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	3810.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions	3810.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	3810.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies – Loyer	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.390.3

Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	4900.390.3

◀ T ▶

TAS – Loyer, Tribunal Arbitral du Sport	1103.365
Téléréseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI, Gratuité du	3923.366
Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	5010.365
Terreaux, Fondation Espace culturel des	1401.365
Théâtre 2.21 (Association)	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation)	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer, r. de Genève 57	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation)	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1	1401.365
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (.....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation)	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Loyer, av. des Bergières 44	1401.365
Théâtre (Association), Pull Off	1401.365
Théâtre (Association) – Loyer, r. de l'Industrie 10, Pull Off	1401.365
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	3810.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau – Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9	1401.365
Tour de Romandie cycliste	3810.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	3810.365
Triathlon International de Lausanne	3810.365

Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – Loyer	1103.365
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes	1103.365

◀ **U** ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz	1103.365
Université populaire	5010.365
Un lieu pour la Danse, Sévelin 36 – Association	1401.365
Un lieu pour la Danse – Loyer, av. Sévelin 36, Sévelin 36 – Association	1401.365
Urbaines, Fondation Les	1401.365

◀ **V** ▶

Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Loyer – Maison de l'enfance	5901.365
Vélo, La Maison du	6920.365
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne), Théâtre de	1401.365
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer, av. J.-Dalcroze 5, Théâtre de	1401.365
Villes olympiques	1110.365
Visarte.Vaud (Association)	1401.365
Visarte.Vaud (Association) – Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3	1401.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et	5800.366

◀ **W** ▶

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