

Ville de Lausanne

---

Budget de  
l'exercice 2014  
(Projet)

---



# TABLE DES MATIERES

# PAGES

## RESULTATS

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

<b>CLASSIFICATION FONCTIONNELLE</b> .....	15
---	----

<b>STATISTIQUES</b> .....	23
---------------------------	----

## CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale et culture .....	31
Sports, intégration et protection de la population .....	53
Logement et sécurité publique .....	77
Travaux .....	99
Enfance, jeunesse et cohésion sociale .....	121
Finances et patrimoine vert .....	155
Services industriels .....	169

## SUBVENTIONS

Détail .....	189
Index .....	221



## RÉSULTATS

## PRESENTATION GENERALE

### Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2012	BUDGET 2013		BUDGET 2014	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
		<b><u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u></b>		
1'990'063'775.34	1'829'272'000	Total des charges	1'882'035'500	52'763'500
1'910'270'810.77	1'784'332'300	Total des revenus		66'293'900
79'792'964.57	44'939'700	<b>Excédent de charges</b>		<b>31'409'300</b>
		<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>		
160'399'485.53	192'206'600	Total des dépenses	159'669'600	-32'537'000
15'566'497.59	19'626'000	Total des recettes		7'103'000
144'832'987.94	172'580'600	<b>Investissements nets</b>		<b>132'940'600</b>
		<b><u>FINANCEMENT</u></b>		
-144'832'987.94	-172'580'600	Investissements nets	132'940'600	-39'640'000
116'394'756.51	116'001'300	* Amortissements		263'400
-93'176'737.83	-1'146'000	* Variation des provisions, fonds de réserve et d'égalisation des résultats	8'209'300	7'063'300
-79'792'964.57	-44'939'700	* Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	31'409'300	-13'530'400
-201'407'933.83	-102'665'000	<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>56'294'500</b>
-56'574'945.89	69'915'600	* <b>Autofinancement</b>		<b>76'646'100</b>

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2013		BUDGET DE 2014		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	402'942'900	175'984'900	413'493'500	176'289'500	10'550'600	304'600
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	99'784'200	51'713'100	103'380'600	52'350'800	3'596'400	637'700
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	176'092'000	115'036'500	183'126'400	125'253'700	7'034'400	10'217'200
TRAVAUX	227'116'400	157'177'400	227'818'300	180'216'100	701'900	23'038'700
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	262'730'800	100'035'300	266'173'800	104'136'300	3'443'000	4'101'000
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	120'780'900	580'216'100	132'687'000	596'232'300	11'906'100	16'016'200
SERVICES INDUSTRIELS	539'824'800	604'169'000	555'355'900	616'147'500	15'531'100	11'978'500
<b>TOTAUX</b>	<b>1'829'272'000</b>	<b>1'784'332'300</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>1'850'626'200</b>	<b>52'763'500</b>	<b>66'293'900</b>
<b>EXCEDENT DES CHARGES</b>		<b>44'939'700</b>		<b>31'409'300</b>		<b>-13'530'400</b>
	<b>1'829'272'000</b>	<b>1'829'272'000</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>52'763'500</b>	<b>52'763'500</b>

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

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
<b>3 CHARGES</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>413'493'500</b>	<b>103'380'600</b>	<b>183'126'400</b>	<b>227'818'300</b>	<b>266'173'800</b>	<b>132'687'000</b>	<b>555'355'900</b>
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>564'220'000</b>	<b>30'945'600</b>	<b>65'878'800</b>	<b>106'680'800</b>	<b>104'469'100</b>	<b>137'575'900</b>	<b>46'406'100</b>	<b>72'263'700</b>
300 Rétributions des autorités	664'400	549'300	6'600	0	4'000	104'500	0	0
301 Traitements	461'656'700	33'688'600	52'895'600	83'689'000	84'376'500	111'941'600	37'681'800	57'383'600
302 Traitements du personnel enseignant	39'000	0	0	0	0	39'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	39'799'100	2'905'300	4'466'900	7'226'300	7'277'100	9'693'900	3'331'200	4'898'400
304 Cotisations aux Caisses de pensions	64'564'800	4'529'600	7'826'500	13'652'300	11'459'000	14'004'200	5'156'300	7'936'900
305 Assurance-accidents	7'348'900	3'850'000	68'300	0	1'000'400	9'55'200	32'800	1'442'200
307 Prestations à des retraités	1'842'300	1'709'100	0	0	0	124'200	0	9'000
308 Economie de personnel	-17'000'000	-17'000'000	0	0	0	0	0	0
309 Autres charges de personnel	5'304'800	713'700	614'900	2'113'200	352'100	713'300	204'000	593'600
<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>536'802'200</b>	<b>18'726'400</b>	<b>16'927'600</b>	<b>29'935'600</b>	<b>60'724'000</b>	<b>67'707'100</b>	<b>13'793'900</b>	<b>328'987'600</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'891'000	1'171'500	490'100	581'400	433'400	457'700	174'000	582'900
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'230'100	379'100	603'800	563'700	2'885'000	1'198'900	466'100	6'133'500
312 Eau, énergie et chauffage	262'914'400	215'300	3'417'400	3'915'700	9'310'700	6'485'900	1'260'500	238'308'900
313 Marchandises	19'294'800	204'000	2'830'400	2'707'800	6'576'000	3'698'300	2'841'400	436'900
314 Entretien des biens immobiliers	20'629'200	0	1'741'700	7'018'400	4'604'800	4'016'300	1'216'500	2'031'500
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14'810'800	625'600	1'493'500	478'200	4'773'800	558'700	617'400	6'263'600
316 Loyers et redevances d'utilisation	42'553'600	2'128'700	1'112'100	11'217'300	6'412'600	10'666'900	989'800	10'026'200
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'461'000	659'200	387'500	557'900	305'300	651'100	299'200	600'800
318 Autres prestations de tiers	119'254'300	11'059'600	3'624'000	2'141'000	22'809'800	39'201'200	5'212'800	35'205'900
319 Impôts, taxes et frais divers	37'763'000	2'283'400	1'227'100	754'200	2'612'600	772'100	716'200	29'397'400
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>71'600'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51'258'600</b>	<b>20'341'400</b>
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	71'500'000	0	0	0	0	0	51'158'600	20'341'400
329 Autres intérêts passifs	100'000	0	0	0	0	0	100'000	0
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>130'177'700</b>	<b>6'959'200</b>	<b>6'531'000</b>	<b>17'078'700</b>	<b>33'040'600</b>	<b>13'047'600</b>	<b>15'499'300</b>	<b>38'021'300</b>
330 Pertes, défalcatons, moins-values	13'913'000	220'500	941'000	2'921'700	197'000	287'300	8'504'500	841'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	116'264'700	6'738'700	5'590'000	14'157'000	32'843'600	12'760'300	6'994'800	37'180'300
<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>291'412'700</b>	<b>286'550'000</b>	<b>1'147'500</b>	<b>7'000</b>	<b>147'900</b>	<b>1'260'300</b>	<b>2'300'000</b>	<b>0</b>
351 Participation à des charges cantonales	290'957'800	286'550'000	1'147'500	7'000	38'000	915'300	2'300'000	0
352 Participation à des charges de communes	454'900	0	0	0	109'900	345'000	0	0
<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>91'620'900</b>	<b>55'397'800</b>	<b>7'871'600</b>	<b>2'448'800</b>	<b>1'720'000</b>	<b>24'152'700</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>
365 Subventions à des institutions	76'429'900	44'724'800	5'721'600	2'442'800	1'720'000	21'790'700	30'000	0
366 Aides individuelles	15'191'000	10'673'000	2'150'000	6'000	0	2'362'000	0	0
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>9'640'800</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>62'500</b>	<b>3'960'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'517'500</b>
380 Attributions aux réserves	9'640'800	100'000	0	62'500	3'960'800	0	0	5'517'500
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>186'561'200</b>	<b>14'814'500</b>	<b>5'024'100</b>	<b>26'913'000</b>	<b>23'755'900</b>	<b>22'430'200</b>	<b>3'399'100</b>	<b>90'224'400</b>
390 Imputations internes	186'561'200	14'814'500	5'024'100	26'913'000	23'755'900	22'430'200	3'399'100	90'224'400



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

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
<b>4 REVENUS</b>	<b>1'850'626'200</b>	<b>176'289'500</b>	<b>52'350'800</b>	<b>125'253'700</b>	<b>180'216'100</b>	<b>104'136'300</b>	<b>596'232'300</b>	<b>616'147'500</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>508'535'000</b>	<b>0</b>	<b>5'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503'035'000</b>	<b>0</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	336'000'000	0	0	0	0	0	336'000'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	109'000'000	0	0	0	0	0	109'000'000	0
402 Impôts fonciers	37'200'000	0	0	0	0	0	37'200'000	0
404 Droits de mutation	8'500'000	0	0	0	0	0	8'500'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	12'000'000	0	0	0	0	0	12'000'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'835'000	0	5'500'000	0	0	0	335'000	0
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>6'423'500</b>	<b>0</b>	<b>1'960'000</b>	<b>0</b>	<b>4'463'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410 Patentes, concessions	6'423'500	0	1'960'000	0	4'463'500	0	0	0
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>98'780'100</b>	<b>190'500</b>	<b>5'085'900</b>	<b>33'997'800</b>	<b>23'711'700</b>	<b>945'100</b>	<b>33'417'200</b>	<b>1'431'900</b>
421 Intérêts moratoires et divers	2'500'000	0	0	0	0	0	2'500'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	50'300	0	0	0	0	0	50'000	300
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	31'621'400	0	0	27'710'700	0	0	3'910'700	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	3'551'100	0	53'100	19'000	75'000	33'000	3'101'000	270'000
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	23'422'000	0	0	253'000	17'000	0	23'000'000	152'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	37'635'300	190'500	5'032'800	6'015'100	23'619'700	912'100	855'500	1'009'600
<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>759'974'000</b>	<b>13'578'100</b>	<b>25'673'400</b>	<b>39'673'200</b>	<b>120'421'300</b>	<b>26'565'900</b>	<b>25'589'800</b>	<b>508'472'300</b>
431 Emoluments administratifs	5'625'300	610'000	2'300'300	0	0	15'000	2'700'000	0
434 Redevances et prestations facturées	285'912'900	5'354'400	20'910'500	12'531'700	58'419'600	23'278'700	20'014'600	145'403'400
435 Ventes	413'320'100	100'000	1'497'200	72'000	60'130'700	145'000	1'559'200	349'816'000
436 Dédommagements de tiers	11'758'700	5'539'400	355'200	392'000	1'007'400	2'785'600	207'100	1'472'000
437 Amendes	25'870'000	1'250'000	0	24'620'000	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	11'296'000	0	0	0	504'500	0	20'000	10'771'500
439 Autres recettes	6'191'000	724'300	610'200	2'057'500	359'100	341'600	1'088'900	1'009'400
<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>6'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'000'000</b>	<b>0</b>
441 Part à des recettes cantonales	6'000'000	0	0	0	0	0	6'000'000	0
<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES</b>	<b>264'749'400</b>	<b>156'423'000</b>	<b>13'127'400</b>	<b>1'442'000</b>	<b>22'193'400</b>	<b>71'432'600</b>	<b>131'000</b>	<b>0</b>
450 Participation de la Confédération aux charges	13'440'500	0	393'000	0	6'000	13'041'500	0	0
451 Participation du Canton aux charges	244'338'700	156'423'000	12'072'600	1'282'000	16'602'000	57'828'100	131'000	0
452 Participation de communes aux charges	6'970'200	0	661'800	160'000	5'585'400	563'000	0	0
<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>1'752'900</b>	<b>0</b>	<b>360'000</b>	<b>0</b>	<b>72'000</b>	<b>911'900</b>	<b>409'000</b>	<b>0</b>
460 Subventions de la Confédération	121'000	0	112'000	0	0	0	9'000	0
461 Subvention du Canton	1'631'900	0	248'000	0	72'000	911'900	400'000	0
469 Autres subventions	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>17'850'100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'799'200</b>	<b>32'000</b>	<b>0</b>	<b>16'018'900</b>
480 Prélèvements sur les réserves	17'850'100	0	0	0	1'799'200	32'000	0	16'018'900
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>186'561'200</b>	<b>6'097'900</b>	<b>644'100</b>	<b>50'140'700</b>	<b>7'555'000</b>	<b>4'248'800</b>	<b>27'650'300</b>	<b>90'224'400</b>
490 Imputations internes	186'561'200	6'097'900	644'100	50'140'700	7'555'000	4'248'800	27'650'300	90'224'400



## **CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2012	Budget 2013	Nature	Budget 2014	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>1'990'063'775.34</b>	<b>1'829'272'000</b>	<b>3 CHARGES</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>52'763'500</b>	<b>2.9</b>
<b>550'055'283.85</b>	<b>554'949'800</b>	<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>564'220'000</b>	<b>9'270'200</b>	<b>1.7</b>
706'532.50	692'300	300 Rétribution des autorités	664'400	-27'900	-4.0
435'400'747.44	450'297'300	301 Traitements	461'656'700	11'359'400	2.5
41'453.15	39'000	302 Traitements du personnel enseignant	39'000	0	0.0
37'394'696.24	38'947'800	303 Cotisations aux assurances sociales	39'799'100	851'300	2.2
64'283'198.20	67'821'900	304 Cotisations à la caisse de pensions	64'564'800	-3'257'100	-4.8
6'818'174.10	7'032'400	305 Assurance-accidents	7'348'900	316'500	4.5
1'978'757.00	1'990'500	307 Prestations à des retraités	1'842'300	-148'200	-7.4
0.00	-17'000'000	308 Economie de personnel	-17'000'000	0	0.0
3'431'725.22	5'128'600	309 Autres charges de personnel	5'304'800	176'200	3.4
<b>677'499'445.80</b>	<b>506'980'800</b>	<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>536'802'200</b>	<b>29'821'400</b>	<b>5.9</b>
3'387'284.46	3'921'400	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'891'000	-30'400	-0.8
11'283'876.83	12'458'600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'230'100	-228'500	-1.8
245'441'760.61	254'794'100	312 Eau, énergie et chauffage	262'914'400	8'120'300	3.2
18'463'450.56	18'428'900	313 Marchandises	19'294'800	865'900	4.7
18'455'648.66	18'297'500	314 Entretien des biens immobiliers	20'629'200	2'331'700	12.7
14'059'452.30	14'721'100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14'810'800	89'700	0.6
42'599'866.68	41'975'500	316 Loyers et redevances d'utilisation	42'553'600	578'100	1.4
2'989'454.14	3'326'500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'461'000	134'500	4.0
104'734'024.61	104'968'400	318 Autres prestations de tiers	119'254'300	14'285'900	13.6
216'084'626.95	34'088'800	319 Impôts, taxes et frais divers	37'763'000	3'674'200	10.8
<b>66'100'387.71</b>	<b>65'100'000</b>	<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>71'600'000</b>	<b>6'500'000</b>	<b>10.0</b>
66'069'230.26	65'000'000	322 Intérêts des dettes	71'500'000	6'500'000	10.0
31'157.45	100'000	329 Autres intérêts passifs	100'000	0	0.0

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2012	Budget 2013	Nature	Budget 2014	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>138'638'828.93</b>	<b>129'069'600</b>	<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>130'177'700</b>	<b>1'108'100</b>	<b>0.9</b>
22'244'072.42	13'068'300	330 Pertes, défalcatons, moins-values	13'913'000	844'700	6.5
116'394'756.51	116'001'300	331 Amortissements du patrimoine administratif	116'264'700	263'400	0.2
<b>279'305'164.28</b>	<b>290'104'600</b>	<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>291'412'700</b>	<b>1'308'100</b>	<b>0.5</b>
278'885'943.98	289'661'700	351 Participation à des charges cantonales	290'957'800	1'296'100	0.4
419'220.30	442'900	352 Participation à des charges de communes	454'900	12'000	2.7
<b>80'827'809.66</b>	<b>83'091'500</b>	<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>91'620'900</b>	<b>8'529'400</b>	<b>10.3</b>
75'930'056.50	77'715'500	365 Subventions à des institutions	76'429'900	-1'285'600	-1.7
4'897'753.16	5'376'000	366 Aides individuelles	15'191'000	9'815'000	182.6
<b>16'442'013.24</b>	<b>8'265'200</b>	<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>9'640'800</b>	<b>1'375'600</b>	<b>16.6</b>
16'442'013.24	8'265'200	380 Attributions aux réserves	9'640'800	1'375'600	16.6
<b>181'194'841.87</b>	<b>191'710'500</b>	<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>186'561'200</b>	<b>-5'149'300</b>	<b>-2.7</b>
181'194'841.87	191'710'500	390 Imputations internes	186'561'200	-5'149'300	-2.7

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2012	Budget 2013	Nature	Budget 2014	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>1'910'270'810.77</b>	<b>1'784'332'300</b>	<b>4 REVENUS</b>	<b>1'850'626'200</b>	<b>66'293'900</b>	<b>3.7</b>
<b>517'884'311.33</b>	<b>482'440'000</b>	<b>40 IMPOTS</b>	<b>508'535'000</b>	<b>26'095'000</b>	<b>5.4</b>
330'413'257.03	321'000'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	336'000'000	15'000'000	4.7
119'683'945.90	100'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	109'000'000	9'000'000	9.0
35'558'138.40	35'500'000	402 Impôts fonciers	37'200'000	1'700'000	4.8
9'998'340.65	8'000'000	404 Droits de mutation	8'500'000	500'000	6.3
16'451'882.75	12'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	12'000'000	0	0.0
5'778'746.60	5'940'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'835'000	-105'000	-1.8
<b>2'576'383.85</b>	<b>3'988'500</b>	<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>6'423'500</b>	<b>2'435'000</b>	<b>61.1</b>
2'576'383.85	3'988'500	410 Patentes, concessions	6'423'500	2'435'000	61.1
<b>119'263'477.13</b>	<b>108'681'900</b>	<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>98'780'100</b>	<b>-9'901'800</b>	<b>-9.1</b>
2'565'473.71	2'000'000	421 Intérêts moratoires et divers	2'500'000	500'000	25.0
70'872.13	50'300	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	50'300	0	0.0
30'098'892.80	30'693'800	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	31'621'400	927'600	3.0
8'643'664.52	3'559'100	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'551'100	-8'000	-0.2
41'587'894.38	35'437'400	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	23'422'000	-12'015'400	-33.9
36'296'679.59	36'941'300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	37'635'300	694'000	1.9
<b>710'402'306.71</b>	<b>719'883'500</b>	<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>759'974'000</b>	<b>40'090'500</b>	<b>5.6</b>
5'831'433.95	5'412'800	431 Emoluments administratifs	5'625'300	212'500	3.9
239'423'324.68	241'971'900	434 Redevances et prestations facturées	285'912'900	43'941'000	18.2
410'017'433.22	418'227'500	435 Ventes	413'320'100	-4'907'400	-1.2
13'206'246.77	10'097'900	436 Dédommagements de tiers	11'758'700	1'660'800	16.4
19'880'500.00	23'650'000	437 Amendes	25'870'000	2'220'000	9.4
11'581'087.06	11'460'000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	11'296'000	-164'000	-1.4
10'462'281.03	9'063'400	439 Autres recettes	6'191'000	-2'872'400	-31.7

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2012	Budget 2013	Nature	Budget 2014	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>7'013'530.80</b>	<b>5'000'000</b>	<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>6'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>20.0</b>
7'013'530.80	5'000'000	441 Part à des recettes cantonales	6'000'000	1'000'000	20.0
<b>260'239'281.30</b>	<b>261'454'800</b>	<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>264'749'400</b>	<b>3'294'600</b>	<b>1.3</b>
13'476'474.90	13'862'300	450 Participation de la Confédération aux charges	13'440'500	-421'800	-3.0
240'166'908.85	240'606'100	451 Participation du Canton aux charges	244'338'700	3'732'600	1.6
6'595'897.55	6'986'400	452 Participation de communes aux charges	6'970'200	-16'200	-0.2
<b>2'077'926.71</b>	<b>1'761'900</b>	<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>1'752'900</b>	<b>-9'000</b>	<b>-0.5</b>
211'257.45	119'000	460 Subventions de la Confédération	121'000	2'000	1.7
1'866'669.26	1'458'900	461 Subventions du Canton	1'631'900	173'000	11.9
0.00	184'000	469 Autres subventions	0	-184'000	
<b>109'618'751.07</b>	<b>9'411'200</b>	<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>17'850'100</b>	<b>8'438'900</b>	<b>89.7</b>
109'618'751.07	9'411'200	480 Prélèvements sur les réserves	17'850'100	8'438'900	89.7
<b>181'194'841.87</b>	<b>191'710'500</b>	<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>186'561'200</b>	<b>-5'149'300</b>	<b>-2.7</b>
181'194'841.87	191'710'500	490 Imputations internes	186'561'200	-5'149'300	-2.7
<b>79'792'964.57</b>	<b>44'939'700</b>	<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>	<b>31'409'300</b>	<b>-13'530'400</b>	<b>-30.1</b>





## **CLASSIFICATION FONCTIONNELLE**

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

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

# CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

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

En milliers de francs		Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3	Budget 2 0 1 4
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>29'855</b>	<b>51'579</b>	<b>65'401</b>	<b>49'570</b>	<b>188'930</b>	<b>-2'237</b>	<b>2'250</b>
01	Législatif et exécutif	1'586	2'923	3'772	4'780	4'808	4'913	4'751
02	Administration générale	21'002	36'447	48'668	44'714	235'798	47'225	48'897
09	Tâches non ventilables	7'267	12'209	12'961	76	-51'676	-54'375	-51'398
<b>1</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>34'044</b>	<b>58'829</b>	<b>63'419</b>	<b>98'647</b>	<b>114'763</b>	<b>120'574</b>	<b>119'483</b>
10	Protection juridique	4'234	6'671	6'938	9'689	10'758	12'009	11'367
11	Police	22'859	36'648	44'869	69'923	84'395	88'307	86'860
13	Exécution des peines	116	403	500	0	0	0	0
14	Police du feu	4'568	9'516	6'910	14'270	15'382	15'178	15'947
16	Défense nationale civile	2'267	5'591	4'202	4'765	4'228	5'080	5'309
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>59'891</b>	<b>100'256</b>	<b>100'455</b>	<b>68'548</b>	<b>68'210</b>	<b>71'089</b>	<b>72'939</b>
20	Jardins d'enfants	6'725	8'573	11'754	6'551	6'980	7'184	10'119
21	Ecoles publiques	43'819	70'911	86'668	48'421	53'234	55'100	53'892
22	Enseignement spécialisé	703	2'246	1'528	12'140	4'306	4'585	4'526
23	Formation professionnelle	6'084	14'585	0	0	0	0	0
29	Autres tâches d'enseignement	2'560	3'941	505	1'436	3'690	4'220	4'402
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS</b>	<b>38'559</b>	<b>80'863</b>	<b>96'382</b>	<b>120'173</b>	<b>132'096</b>	<b>134'909</b>	<b>145'758</b>
30	Encouragement à la culture	9'268	28'900	36'873	48'361	59'093	61'158	62'601
32	Mass média	79	372	-2'708	-5'566	-5'736	-4'885	641
33	Parcs publics et chemins pédestres	14'741	25'613	30'092	36'521	37'416	36'758	37'484
34	Sports	10'413	16'714	19'361	19'871	21'434	21'565	23'487
35	Autres loisirs	2'106	5'440	8'281	16'791	16'173	16'454	17'453
39	Eglises	1'952	3'824	4'483	4'195	3'716	3'859	4'092
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>9'425</b>	<b>12'729</b>	<b>15'365</b>	<b>14'875</b>	<b>16'658</b>	<b>17'882</b>	<b>13'784</b>
40	Hôpitaux	1'646	537	0	0	0	0	0
44	Soins ambulatoires	1'763	3'678	3'876	11'006	13'166	13'900	10'750
45	Prophylaxie	316	227	635	220	250	250	250
46	Services médical et dentaire scolaires	3'615	5'559	7'778	2'727	2'439	3'205	2'238
49	Autres dépenses de santé	2'085	2'728	3'076	922	803	527	546

<b>En pour cent par rapport à 1980</b>		<b>Comptes 1980</b>	<b>Comptes 1990</b>	<b>Comptes 2000</b>	<b>Comptes 2010</b>	<b>Comptes 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>100.0</b>	<b>172.8</b>	<b>219.1</b>	<b>166.0</b>	<b>632.8</b>	*	<b>7.5</b>
01	Législatif et exécutif	100.0	184.3	237.8	301.4	303.2	309.8	299.6
02	Administration générale	100.0	173.5	231.7	212.9	1'122.7	224.9	232.8
09	Tâches non ventilables	100.0	168.0	178.4	1.0	*	*	*
<b>1</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>100.0</b>	<b>172.8</b>	<b>186.3</b>	<b>289.8</b>	<b>337.1</b>	<b>354.2</b>	<b>351.0</b>
10	Protection juridique	100.0	157.5	163.9	228.8	254.1	283.6	268.5
11	Police	100.0	160.3	196.3	305.9	369.2	386.3	380.0
13	Exécution des peines	100.0	348.2	431.8	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Police du feu	100.0	208.3	151.3	312.4	336.7	332.3	349.1
16	Défense nationale civile	100.0	246.7	185.4	210.2	186.5	224.1	234.2
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>100.0</b>	<b>167.4</b>	<b>167.7</b>	<b>114.5</b>	<b>113.9</b>	<b>118.7</b>	<b>121.8</b>
20	Jardins d'enfants	100.0	127.5	174.8	97.4	103.8	106.8	150.5
21	Ecoles publiques	100.0	161.8	197.8	110.5	121.5	125.7	123.0
22	Enseignement spécialisé	100.0	319.4	217.3	1'726.9	612.5	652.2	643.8
23	Formation professionnelle	100.0	239.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Autres tâches d'enseignement	100.0	154.0	19.7	56.1	144.1	164.8	172.0
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS</b>	<b>100.0</b>	<b>209.7</b>	<b>250.0</b>	<b>311.7</b>	<b>342.6</b>	<b>349.9</b>	<b>378.0</b>
30	Encouragement à la culture	100.0	311.8	397.9	521.8	637.6	659.9	675.5
32	Mass média	100.0	473.0	*	*	*	*	*
33	Parcs publics et chemins pédestres	100.0	173.7	204.1	247.8	253.8	249.4	254.3
34	Sports	100.0	160.5	185.9	190.8	205.8	207.1	225.6
35	Autres loisirs	100.0	258.3	393.3	797.3	767.9	781.3	828.7
39	Eglises	100.0	195.9	229.6	214.9	190.4	197.7	209.6
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>100.0</b>	<b>135.1</b>	<b>163.0</b>	<b>157.8</b>	<b>176.7</b>	<b>189.7</b>	<b>146.2</b>
40	Hôpitaux	100.0	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Soins ambulatoires	100.0	208.6	219.8	624.3	746.8	788.4	609.8
45	Prophylaxie	100.0	71.9	201.0	69.6	79.1	79.1	79.1
46	Services médical et dentaire scolaires	100.0	153.8	215.2	75.4	67.5	88.7	61.9
49	Autres dépenses de santé	100.0	130.8	147.6	44.2	38.5	25.3	26.2

<b>En milliers de francs</b>	<b>Comptes 1 9 8 0</b>	<b>Comptes 1 9 9 0</b>	<b>Comptes 2 0 0 0</b>	<b>Comptes 2 0 1 0</b>	<b>Comptes 2 0 1 2</b>	<b>Budget 2 0 1 3</b>	<b>Budget 2 0 1 4</b>
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>23'053</b>	<b>49'984</b>	<b>88'044</b>	<b>150'419</b>	<b>177'229</b>	<b>190'851</b>	<b>198'683</b>
50 AVS	1'646	2'940	3'374	3'198	3'782	4'479	3'788
52 Assurance maladie	305	0	0	0	0	0	0
53 Prestations complémentaires AVS	2'209	9'070	15'187	32'831	40'013	43'076	43'353
54 Protection de la jeunesse	5'661	17'357	29'864	47'501	51'518	54'534	54'091
56 Logement	2'948	6'324	7'658	8'732	9'062	8'857	8'180
58 Assistance	10'284	14'293	31'961	58'157	72'854	79'905	89'271
<b>6 TRAFIC</b>	<b>39'493</b>	<b>69'075</b>	<b>98'314</b>	<b>104'597</b>	<b>119'224</b>	<b>126'851</b>	<b>119'990</b>
62 Routes communales	34'300	47'714	58'303	54'861	67'116	70'518	65'486
64 CFF	0	0	1'626	0	0	0	0
65 Trafic régional	4'634	19'365	38'166	49'736	52'108	56'333	54'504
66 Navigation lacustre	34	692	219	0	0	0	0
67 Navigation aérienne	365	707	0	0	0	0	0
69 Autres tâches de trafic	160	597	0	0	0	0	0
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEM</b>	<b>10'411</b>	<b>13'207</b>	<b>21'622</b>	<b>15'764</b>	<b>22'751</b>	<b>21'638</b>	<b>2'069</b>
70 Approvisionnement en eau	-390	-1'659	3'517	-8'249	-3'943	-5'117	-4'107
71 Protection des eaux	1'050	-4'439	1'816	-404	2'539	2'303	1'799
72 Traitement des déchets	6'046	13'998	9'809	17'829	17'162	17'280	-70
73 Abattoirs	217	-59	1'097	0	0	0	0
74 Cimetières et crématoires	1'679	1'743	1'525	1'817	1'017	1'324	1'508
79 Aménagement du territoire	1'809	3'623	3'858	4'771	5'976	5'848	2'939
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>-17'138</b>	<b>28'487</b>	<b>-37'160</b>	<b>-95'356</b>	<b>-57'949</b>	<b>-47'488</b>	<b>-41'022</b>
81 Sylviculture	-73	2'124	1'956	3'033	2'960	3'495	3'031
83 Tourisme	518	3'386	7'411	2'699	2'727	2'752	2'745
84 Industrie, artisanat, commerce	0	0	510	3'319	4'426	4'240	4'133
86 Energie	-17'583	22'977	-47'037	-104'407	-68'062	-57'975	-50'931
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>-230'381</b>	<b>-432'688</b>	<b>-469'842</b>	<b>-540'658</b>	<b>-702'119</b>	<b>-589'129</b>	<b>-602'525</b>
90 Impôts	-224'510	-356'867	-421'407	-493'912	-510'360	-475'875	-501'685
93 Quote-part aux recettes	-3'988	-8'497	-1'749	-5'358	-7'014	-5'000	-6'000
94 Gérance de la fortune et des dettes	6'886	4'508	17'458	-30'164	-39'469	-32'841	-10'547
99 Postes non-ventilables	-8'769	-71'832	-64'144	-11'224	-145'276	-75'413	-84'293
<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>		<b>32'321</b>	<b>42'000</b>		<b>79'793</b>	<b>44'940</b>	<b>31'409</b>
<b>EXCEDENT DE REVENUS</b>	<b>2'788</b>			<b>13'421</b>			

<b>En pour cent par rapport à 1980</b>	<b>Comptes 1 9 8 0</b>	<b>Comptes 1 9 9 0</b>	<b>Comptes 2 0 0 0</b>	<b>Comptes 2 0 1 0</b>	<b>Comptes 2 0 1 2</b>	<b>Budget 2 0 1 3</b>	<b>Budget 2 0 1 4</b>
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>100.0</b>	<b>216.8</b>	<b>381.9</b>	<b>652.5</b>	<b>768.8</b>	<b>827.9</b>	<b>861.9</b>
50 AVS	100.0	178.6	204.9	194.3	229.8	272.1	230.1
52 Assurance maladie	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53 Prestations complémentaires AVS	100.0	410.6	687.5	1'486.2	1'811.4	1'950.0	1'962.6
54 Protection de la jeunesse	100.0	306.6	527.5	839.1	910.1	963.3	955.5
56 Logement	100.0	214.5	259.8	296.2	307.4	300.4	277.5
58 Assistance	100.0	139.0	310.8	565.5	708.4	777.0	868.1
<b>6 TRAFIC</b>	<b>100.0</b>	<b>174.9</b>	<b>248.9</b>	<b>264.8</b>	<b>301.9</b>	<b>321.2</b>	<b>303.8</b>
62 Routes communales	100.0	139.1	170.0	159.9	195.7	205.6	190.9
64 CFF	–	–	–	–	–	–	–
65 Trafic régional	100.0	417.9	823.7	1'073.3	1'124.5	1'215.6	1'176.2
66 Navigation lacustre	100.0	2'029.2	642.3	0.0	0.0	0.0	0.0
67 Navigation aérienne	100.0	193.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69 Autres tâches de trafic	100.0	373.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEM</b>	<b>100.0</b>	<b>126.8</b>	<b>207.7</b>	<b>151.4</b>	<b>218.5</b>	<b>207.8</b>	<b>19.9</b>
70 Approvisionnement en eau	* 100,0	* 425,7	–	* 2'115.1	* 1'011.0	* 1'312.1	* 1'053.1
71 Protection des eaux	100.0	–	172.9	–	241.8	219.3	171.3
72 Traitement des déchets	100.0	231.6	162.3	294.9	283.9	285.8	–
73 Abattoirs	100.0	–	504.9	0.0	0.0	0.0	0.0
74 Cimetières et crématoires	100.0	103.8	90.8	108.2	60.6	78.9	89.8
79 Aménagement du territoire	100.0	200.3	213.2	263.7	330.3	323.3	162.5
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>* 100,0</b>	<b>–</b>	<b>* 216.8</b>	<b>* 556.4</b>	<b>* 338.1</b>	<b>* 277.1</b>	<b>* 239.4</b>
81 Sylviculture	* 100,0	–	–	–	–	–	–
83 Tourisme	100.0	653.1	1'429.6	521.0	526.4	531.3	529.9
84 Industrie, artisanat, commerce	–	–	–	–	–	–	–
86 Energie	* 100,0	–	* 267.5	* 593.8	* 387.1	* 329.7	* 289.7
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>* 100,0</b>	<b>* 187,8</b>	<b>* 203.9</b>	<b>* 234.7</b>	<b>* 304.8</b>	<b>* 255.7</b>	<b>* 261.5</b>
90 Impôts	* 100,0	* 159,0	* 187.7	* 220.0	* 227.3	* 212.0	* 223.5
93 Quote-part aux recettes	* 100,0	* 213,1	* 43.8	* 134.4	* 175.9	* 125.4	* 150.5
94 Gérance de la fortune et des dettes	100.0	65.5	253.5	–	–	–	–
99 Postes non-ventilables	* 100,0	* 819,1	* 731.4	* 128.0	* 1'656.7	* 860.0	* 961.3

\* Excédent de revenus

**EVOLUTION EN PART RELATIVE DU COUT NET DES DIFFERENTES TACHES**  
**Hormis Economie publique (8) et Finances et impôts (9)**

		Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3	Budget 2 0 1 4
0	Administration générale	29'855	51'579	65'401	49'570	188'930	-2'237	2'250
	Part en %	12.2	11.8	11.9	8.0	22.5	-0.3	0.3
1	Sécurité publique	34'044	58'829	63'419	98'647	114'763	120'574	119'483
	Part en %	13.9	13.5	11.6	15.8	13.7	17.7	17.7
2	Enseignement et formation	59'891	100'256	100'455	68'548	68'210	71'089	72'939
	Part en %	24.5	23.0	18.3	11.0	8.1	10.4	10.8
3	Culture et loisirs	38'559	80'863	96'382	120'173	132'096	134'909	145'758
	Part en %	15.8	18.5	17.6	19.3	15.7	19.8	21.6
4	Santé	9'425	12'729	15'365	14'875	16'658	17'882	13'784
	Part en %	3.8	2.9	2.8	2.4	2.0	2.6	2.1
5	Prévoyance sociale	23'053	49'984	88'044	150'419	177'229	190'851	198'683
	Part en %	9.4	11.5	16.0	24.2	21.1	28.0	29.4
6	Trafic	39'493	69'075	98'314	104'597	119'224	126'851	119'990
	Part en %	16.1	15.8	17.9	16.8	14.2	18.6	17.8
7	Protection et aménagement de l'environnement	10'411	13'207	21'622	15'764	22'751	21'638	2'069
	Part en %	4.3	3.0	3.9	2.5	2.7	3.2	0.3
	<b>Total</b>	<b>244'731</b>	<b>436'522</b>	<b>549'002</b>	<b>622'593</b>	<b>839'861</b>	<b>681'557</b>	<b>674'956</b>
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8/9	Economie publique, Finances et impôts (revenus nets)	<b>247'519</b>	<b>404'201</b>	<b>507'002</b>	<b>636'014</b>	<b>760'068</b>	<b>636'617</b>	<b>643'547</b>
	<b>Excédent de charges</b>		<b>32'321</b>	<b>42'000</b>		<b>79'793</b>	<b>44'940</b>	<b>31'409</b>
	<b>Excédent de revenus</b>	<b>2'788</b>			<b>13'421</b>			

## EVOLUTION DU COUT NET PAR HABITANT DES DIFFERENTES TACHES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3	Budget 2 0 1 4
<b>Population (selon le contrôle des habitants)</b>	<b>128'572</b>	<b>127'515</b>	<b>124'823</b>	<b>134'787</b>	<b>137'586</b>	<b>139'000</b>	<b>140'500</b>
<b>Coût net en francs par habitant</b>							
0 Administration générale	232.20	404.50	523.95	367.77	1'373.18	-16.09	16.01
1 Sécurité publique	264.79	461.35	508.07	731.87	834.12	867.44	850.41
2 Enseignement et formation	465.82	786.23	804.78	508.57	495.76	511.43	519.14
3 Culture et loisirs	299.90	634.14	772.15	891.58	960.10	970.57	1'037.42
4 Santé	73.30	99.82	123.09	110.36	121.07	128.65	98.11
5 Prévoyance sociale	179.30	391.98	705.35	1'115.98	1'288.13	1'373.03	1'414.11
6 Trafic	307.17	541.70	787.63	776.02	866.54	912.60	854.02
7 Protection et aménagement de l'environnement	80.98	103.57	173.22	116.95	165.36	155.67	14.73
<b>Total</b>	<b>1'903.46</b>	<b>3'423.29</b>	<b>4'398.24</b>	<b>4'619.09</b>	<b>6'104.26</b>	<b>4'903.29</b>	<b>4'803.96</b>
<b>8/9 Economie publique, Finances et impôts (revenus nets)</b>	<b>1'925.14</b>	<b>3'169.83</b>	<b>4'061.76</b>	<b>4'718.66</b>	<b>5'524.31</b>	<b>4'579.98</b>	<b>4'580.41</b>
<b>Excédent de charges</b>		<b>253.46</b>	<b>336.48</b>		<b>579.95</b>	<b>323.31</b>	<b>223.55</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>21.68</b>			<b>99.57</b>			





# STATISTIQUES

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

En millions de francs	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	550.1	554.9	564.2
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	677.5	507.0	536.8
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	66.1	65.1	71.6
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.9	138.6	129.1	130.2
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	279.3	290.1	291.4
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	77.9	80.8	83.1	91.6
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	16.4	8.3	9.6
<b>Total</b>	<b>482.8</b>	<b>862.4</b>	<b>1'131.7</b>	<b>1'569.5</b>	<b>1'808.8</b>	<b>1'637.6</b>	<b>1'695.4</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	316.7	319.5	324.8
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	515.4	385.7	408.4
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	178.7	176.0	193.5
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	195.1	181.7	183.2
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	746.4	775.3	778.8
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	307.5	316.1	348.5
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	280.1	140.8	164.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>178.6</b>	<b>234.4</b>	<b>325.1</b>	<b>374.7</b>	<b>339.2</b>	<b>351.2</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.6		
<b>En pour cent du total des charges</b>							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	30.4	33.9	33.3
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	37.5	31.0	31.7
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.7	3.6	4.0	4.2
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	7.7	7.9	7.7
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	15.4	17.7	17.2
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	4.5	5.1	5.4
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	0.9	0.4	0.5
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

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

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3	Budget 2 0 1 4
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	517.8	482.4	508.5
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	2.6	4.0	6.4
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	119.3	108.7	98.8
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	322.8	511.4	760.0	710.4	719.9	760.0
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	7.0	5.0	6.0
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	260.2	261.5	264.7
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	2.1	1.8	1.8
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	109.6	9.4	17.8
<b>Total</b>	<b>485.5</b>	<b>830.1</b>	<b>1'089.7</b>	<b>1'583.0</b>	<b>1'729.0</b>	<b>1'592.7</b>	<b>1'664.0</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	228.7	213.1	224.6
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	130.5	202.0	325.4
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	377.3	343.8	312.5
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	162.7	257.8	383.1	358.1	362.9	383.1
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	175.9	125.4	150.5
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'617.5	1'625.1	1'645.6
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	29.9	25.3	25.2
Prélèvements sur les réserves	100.0	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>171.0</b>	<b>224.4</b>	<b>326.0</b>	<b>356.1</b>	<b>328.2</b>	<b>342.7</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.6		
<b>En pour cent du total des revenus</b>							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	30.0	30.3	30.5
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	6.9	6.8	5.9
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	38.9	46.9	48.0	41.1	45.2	45.7
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	15.1	16.4	15.9
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	6.3	0.6	1.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3	Budget 2 0 1 4
Administration générale et culture	3.6	8.4	1.6	10.6	2.4	6.4	7.4
Sports, intégration et protection de la population	2.8	3.7	6.4	3.4	10.0	12.6	6.3
Logement et sécurité publique	2.6	5.0	13.0	7.5	23.8	21.7	5.9
Travaux	10.4	47.6	46.2	30.8	39.7	37.2	41.3
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.2	13.4	19.1	19.1	22.7	16.0
Finances et patrimoine vert	3.9	2.3	3.1	2.5	3.0	12.5	8.5
Services industriels	13.0	81.0	20.5	53.9	43.5	40.4	40.1
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	20.2
Divers *	6.8	13.1	45.7	17.6	18.9	9.7	13.9
<b>Total</b>	<b>54.0</b>	<b>182.2</b>	<b>149.9</b>	<b>145.4</b>	<b>160.4</b>	<b>192.2</b>	<b>159.6</b>
<b>En pour cent du total des dépenses</b>							
Administration générale et culture	6.7	4.6	1.1	7.3	1.5	3.3	4.6
Sports, intégration et protection de la population	5.2	2.0	4.2	2.4	6.2	6.6	4.0
Logement et sécurité publique	4.8	2.8	8.7	5.1	14.8	11.3	3.7
Travaux	19.3	26.1	30.8	21.2	24.8	19.4	25.9
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	8.9	13.2	11.9	11.8	10.0
Finances et patrimoine vert	7.2	1.3	2.1	1.7	1.9	6.5	5.3
Services industriels	24.0	44.4	13.7	37.1	27.1	21.0	25.1
Objets multidirection	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	12.7
Divers *	12.6	7.2	30.5	12.1	11.8	5.0	8.7
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	160.4	192.2	159.6
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.1	15.6	19.6	26.7
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.3	144.8	172.6	132.9
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	-56.6	69.9	76.6
<b>Excédent d'autofinancement</b>	<b>51.0</b>			<b>27.8</b>			
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>134.0</b>	<b>99.3</b>		<b>201.4 **</b>	<b>102.7</b>	<b>56.3</b>

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

\*\* Année de la recapitalisation de la Caisse de pensions

## STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 2	Budget 2 0 1 3	Budget * 2 0 1 4
<b>Evolution des recettes fiscales :</b>							
<b>En milliers de francs</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>226'402</b>	<b>360'949</b>	<b>426'872</b>	<b>499'520</b>	<b>517'884</b>	<b>482'440</b>	<b>508'535</b>
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	303'247	296'000	306'000
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	27'166	25'000	30'000
le bénéfice et le capital	37'521	68'202	79'794	101'914	119'684	100'000	109'000
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>100.0</b>	<b>159.4</b>	<b>188.5</b>	<b>220.6</b>	<b>228.7</b>	<b>213.1</b>	<b>224.6</b>
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	197.2	192.5	199.0
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	215.6	198.5	238.1
le bénéfice et le capital	100.0	181.8	212.7	271.6	319.0	266.5	290.5

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



## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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





**ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
ET CULTURE**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>		
532 630 475.14	402 942 900		413 493 500		10 550 600 +
273 372 703.04	175 984 900			176 289 500	304 600 +
259 257 772.10 -	226 958 000 -			237 204 000	
		<b>100</b>	<b>AUTORITES</b>		
5 096 350.05	5 197 800		5 036 100		161 700 -
288 557.25	285 000			285 000	
4 807 792.80 -	4 912 800 -			4 751 100	
		<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>		
1 208 278.59	1 297 300		1 268 100		29 200 -
1 208 278.59 -	1 297 300 -			1 268 100	
420 290.00	480 000	300	460 000		20 000 -
417 010.85	436 200	301	440 600		4 400 +
50 047.90	57 800	303	58 100		300 +
58 176.90	60 100	304	56 200		3 900 -
	7 800	309	7 800		
20 937.85	37 500	310	35 000		2 500 -
5 633.64	3 500	311	3 500		
21 429.30	22 100	315	22 100		
	1 000	316	1 000		
42 465.60	44 500	317	44 500		
122 957.25	78 300	318	82 300		4 000 +
49 329.30	68 500	* 319	57 000		11 500 -
		<b>1001</b>	<b>Municipalité</b>		
3 888 071.46	3 900 500		3 768 000		132 500 -
288 557.25	285 000			285 000	
3 599 514.21 -	3 615 500 -			3 483 000	
1 753 657.80	1 754 000	301	1 754 000		
146 634.60	146 700	303	146 200		500 -
73 088.70	73 900	304	75 900		2 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE

#### 100 Autorités

#### 1000 *Conseil communal*

1000.319 Diminution due à l'ajustement des sommes aux dépenses effectives en 2012 et 2013 pour l'indemnisation des frais d'impression et d'abonnement internet des conseillers

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1001</b>	<b>Municipalité</b>		
1 835 823.90	1 845 900	* 307	1 709 100		136 800 -
78 866.46	80 000	317	82 800		2 800 +
241 007.25	230 000	436		235 000	5 000 +
47 550.00	55 000	439		50 000	5 000 -
		<b>110</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPAL</b>		
<b>286 123 265.46</b>	<b>296 226 500</b>		<b>309 893 800</b>		<b>13 667 300 +</b>
<b>156 513 746.94</b>	<b>158 282 200</b>			<b>156 837 000</b>	<b>1 445 200 -</b>
<b>129 609 518.52 -</b>	<b>137 944 300 -</b>			<b>153 056 800</b>	
		<b>1100</b>	<b>Secrétariat communal</b>		
<b>114 747 140.27</b>	<b>112 689 200</b>		<b>126 822 000</b>		<b>14 132 800 +</b>
<b>155 796 611.14</b>	<b>157 561 000</b>			<b>156 137 000</b>	<b>1 424 000 -</b>
<b>41 049 470.87 +</b>	<b>44 871 800 +</b>		<b>29 315 000</b>		
1 025 236.80	1 038 500	301	1 051 100		12 600 +
88 617.85	89 700	303	90 500		800 +
155 803.20	159 100	304	159 100		
69 941.50	66 000	310	66 000		
4 749.75	7 800	311	5 800		2 000 -
4 615.95	6 000	* 313	15 000		9 000 +
	4 200	315	4 400		200 +
8 572.05	9 000	316	9 000		
1 320.00	3 000	317	4 000		1 000 +
2 184 982.25	1 780 000	* 318	1 900 000		120 000 +
1 111 762.97	1 250 300	319	1 318 300		68 000 +
	500	330	500		
108 168 113.00	106 500 000	* 351	109 800 000		3 300 000 +
25 000.00		365			
		* 366	10 600 000		10 600 000 +
1 898 424.95	1 775 100	390	1 798 300		23 200 +
61 667.14	61 000	* 434		27 000	34 000 -
10 100.00	3 000 000	* 439		10 000	2 990 000 -
155 724 844.00	154 500 000	* 451		156 100 000	1 600 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1001**      ***Municipalité***

1001.307      Adaptation aux rentes effectives à verser

### **110**        **Secrétariat municipal**

#### ***1100***      ***Secrétariat communal***

1100.313      Augmentation liée à l'achat d'un équipement vestimentaire complet d'un nouvel huissier de Municipalité, consécutif à un départ à la retraite

1100.318      Adaptation à la réalité des coûts d'affranchissements postaux de l'Administration communale

1100.351      Augmentation de l'alimentation du fonds de péréquation intercommunal

1100.366      Augmentation due à une subvention visant à maintenir le coût de la vie en ville, suite à l'adoption des préavis N° 2012/21 et 2012/24 relatifs au nouveau règlement communal sur la gestion des déchets

1100.434      Diminution due au transfert au Service financier de la facturation par le Contentieux des frais de sommation

1100.439      Fin de l'anticipation des recettes nouvelles et économies diverses à réaliser dans l'ensemble de l'administration

1100.451      Augmentation du retour du fonds de péréquation intercommunal

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1101 Administration et comptabilité</b>			
<b>538 709.80</b>	<b>604 800</b>	<b>Charges</b>	<b>628 100</b>		<b>23 300 +</b>
<b>538 709.80 –</b>	<b>604 800 –</b>	<b>Revenus</b>		<b>628 100</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
434 076.20	484 900	301 Traitements	508 700		23 800 +
37 195.35	42 000	303 Cotisations aux assurances sociales	43 900		1 900 +
65 259.60	74 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	71 200		3 100 –
1 265.65	2 600	309 Autres charges de personnel	3 300		700 +
913.00	1 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 000		
		<b>1102 Greffe municipal</b>			
<b>3 853 472.69</b>	<b>3 892 500</b>	<b>Charges</b>	<b>3 759 400</b>		<b>133 100 –</b>
<b>717 135.80</b>	<b>721 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>700 000</b>	<b>21 200 –</b>
<b>3 136 336.89 –</b>	<b>3 171 300 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 059 400</b>	
200 617.50	88 500	* 300 Indemnités aux scrutateurs	80 600		7 900 –
2 424 701.40	2 392 300	301 Traitements	2 416 600		24 300 +
201 960.08	207 100	303 Cotisations aux assurances sociales	206 300		800 –
333 346.20	346 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	308 100		38 300 –
8 715.00	13 000	* 309 Autres charges de personnel	18 400		5 400 +
33.70	600	310 Imprimés et fournitures de bureau	200		400 –
10 115.55	2 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 600		4 700 +
230.15	1 500	312 Eau, énergie et chauffage	1 500		
25 560.75	31 000	313 Marchandises	28 000		3 000 –
15 561.15	15 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15 500		
	8 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	10 000		2 000 +
260 147.24	320 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	309 400		10 600 –
4 242.00	8 500	318 Autres prestations de tiers	5 500		3 000 –
130 219.25	230 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	127 500		102 900 –
163 200.00	157 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	161 400		3 900 +
34 210.20	38 000	366 Aides individuelles	38 000		
40 612.52	31 300	* 390 Imputations internes	24 800		6 500 –
212 183.15	190 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		190 500	500 +
87 721.00	110 000	431 Emoluments administratifs		110 000	
13 576.00	15 200	434 Redevances et prestations facturées		15 500	300 +
5 693.25		436 Dédommagements de tiers			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1102**

#### ***Greffes municipales***

- 1102.300 Diminution des indemnités aux scrutateurs et présidents des bureaux de vote de quartier, suite à la fermeture de huit bureaux de vote en 2013
- 1102.309 Nombre de départs à la retraite de chefs de service plus important que l'an dernier (cadeau selon IA-RPAC 73.05, al. 4)
- 1102.319 Diminution liée à la suppression par le Canton de la facturation pour l'impression des bulletins de vote à lecture optique (-fr. 15'000.-) et à la prévision d'un seul scrutin communal (-fr. 87'000.-)
- 1102.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements et de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3 % à 2.75 %

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1102 Greffe municipal</b>			
49 739.40	7 000	439 Autres recettes		7 000	
252 516.00	315 000	* 451 Participation du Canton aux charges		288 000	27 000 -
95 707.00	84 000	490 Imputations internes		89 000	5 000 +
		<b>1104 Participation à des charges cantonales</b>			
<b>166 983 942.70</b>	<b>179 040 000</b>	<b>Charges</b>	<b>176 750 000</b>		<b>2 290 000 -</b>
<b>166 983 942.70 -</b>	<b>179 040 000 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>176 750 000</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
166 983 942.70	179 040 000	* 351 Participation à des charges cantonales	176 750 000		2 290 000 -
		<b>1109 USST</b>			
		<b>Charges</b>	<b>1 934 300</b>		<b>1 934 300 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>1 934 300</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
		301 Traitements	1 221 500		1 221 500 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	104 600		104 600 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	176 200		176 200 +
		309 Autres charges de personnel	62 800		62 800 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	11 500		11 500 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	27 000		27 000 +
		313 Marchandises	21 000		21 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	23 000		23 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	2 100		2 100 +
		318 Autres prestations de tiers	161 900		161 900 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	3 700		3 700 +
		390 Imputations internes	119 000		119 000 +
		<b>120 SERVICE DU PERSONNEL</b>			
<b>199 266 882.87</b>	<b>47 500 -</b>	<b>Charges</b>	<b>298 000 -</b>		<b>250 500 -</b>
<b>108 740 102.33</b>	<b>8 839 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>9 109 800</b>	<b>270 200 +</b>
<b>90 526 780.54 -</b>		<b>Excédent de charges</b>			
	<b>8 887 100 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>9 407 800</b>		



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**1102**      ***Greffe municipale***

1102.451      Diminution due à l'adaptation de l'indemnité cantonale effectivement reçue

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

1104.351      Suite aux négociations entre le Canton et les communes, la facture de l'AVASAD diminue de 3.15 millions et la facture sociale estimée augmente de 2.1 millions par rapport au budget 2013. Par ailleurs, la participation aux déficits des entreprises de transports publics diminue de 1.84 million alors que le financement de la réforme policière augmente de 0.6 million

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

Transfert de l'Unité santé et sécurité au travail du SPeL au Secrétariat municipal

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1200 Service du personnel</b>			
<b>197 893 180.88</b>	<b>15 170 100</b>	<b>Charges</b>	<b>14 661 600</b>		<b>508 500 -</b>
<b>107 389 321.22</b>	<b>7 492 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 527 400</b>	<b>34 800 +</b>
<b>90 503 859.66 -</b>	<b>7 677 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>7 134 200</b>	
5 319 909.00	5 248 800	* 301 Traitements	4 840 600		408 200 -
454 827.85	452 300	303 Cotisations aux assurances sociales	416 500		35 800 -
791 440.10	798 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	670 000		128 300 -
3 799 965.50	3 900 000	305 Assurance-accidents	3 850 000		50 000 -
80 304.60	130 000	* 309 Autres charges de personnel	106 000		24 000 -
324 987.43	380 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	360 000		20 000 -
46 579.89	59 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	30 000		29 600 -
12 438.38	23 500	* 313 Marchandises			23 500 -
216.00	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	800		
217 105.75	267 900	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	306 000		38 100 +
11 864.15	13 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 000		1 000 -
2 685 948.43	2 836 900	318 Autres prestations de tiers	2 801 000		35 900 -
182 794 132.19	334 000	319 Impôts, taxes et frais divers	331 000		3 000 -
809 100.00	186 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	526 900		340 000 +
544 361.61	538 100	* 390 Imputations internes	410 800		127 300 -
2 462 091.75	1 171 800	434 Redevances et prestations facturées		1 183 900	12 100 +
4 898 957.59	4 700 000	436 Dédommagements de tiers		4 700 000	
28 271.88	15 000	439 Autres recettes		20 000	5 000 +
100 000 000.00		480 Prélèvements sur les réserves			
	1 605 800	490 Imputations internes		1 623 500	17 700 +
		<b>1201 Correctifs de la masse salariale</b>			
	<b>17 000 000 -</b>	<b>Charges</b>	<b>17 000 000 -</b>		
	<b>17 000 000 +</b>	<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>	<b>17 000 000</b>		
	17 000 000 -	308 Ajustement de la masse salariale	17 000 000 -		
		<b>1202 Cellule ARC</b>			
<b>378 765.90</b>	<b>435 400</b>	<b>Charges</b>	<b>458 000</b>		<b>22 600 +</b>
<b>378 765.90 -</b>	<b>435 400 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>458 000</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **120 Service du personnel**

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

- 1200.301 Transfert de l'Unité santé et sécurité au travail au Secrétariat municipal (8.6 EPT) et pérennisation de 2.8 EPT
- 1200.309 Diminution suite au transfert de l'Unité santé et sécurité au travail au Secrétariat municipal
- 1200.310 Diminution suite au transfert de l'Unité santé et sécurité au travail au Secrétariat municipal
- 1200.311 Diminution suite au transfert de l'Unité santé et sécurité au travail au Secrétariat municipal
- 1200.313 Diminution suite au transfert de l'Unité santé et sécurité au travail au Secrétariat municipal
- 1200.316 Augmentation du coût des redevances informatiques
- 1200.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit relatif au projet Equitas
- 1200.390 Diminution suite au transfert de l'Unité santé et sécurité au travail au Secrétariat municipal

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1202 Cellule ARC</b>			
222 442.25	241 600	* 301 Traitements	258 800		17 200 +
19 304.75	21 000	303 Cotisations aux assurances sociales	22 400		1 400 +
33 423.80	33 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	38 800		5 500 +
5 002.15	8 000	309 Autres charges de personnel	8 000		
929.20	4 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 000		
1 404.70	3 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 000		200 -
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		
7 756.10	8 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 000		
51 268.50	75 000	318 Autres prestations de tiers	75 000		
1 230.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	2 000		
36 004.45	38 300	390 Imputations internes	37 000		1 300 -
		<b>1203 Plan de mobilité</b>			
<b>994 936.09</b>	<b>1 347 000</b>	<b>Charges</b>	<b>1 582 400</b>		<b>235 400 +</b>
<b>1 350 781.11</b>	<b>1 347 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 582 400</b>	<b>235 400 +</b>
<b>355 845.02 +</b>		<b>Excédent de revenus</b>			
272 662.85	290 000	309 Autres charges de personnel	300 000		10 000 +
155 794.55	143 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	160 000		17 000 +
19 008.00	86 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	86 000		
21 310.75	63 000	318 Autres prestations de tiers	63 000		
6 929.65	35 000	319 Impôts, taxes et frais divers	35 000		
519 230.29	730 000	* 390 Imputations internes	938 400		208 400 +
247 455.25	166 000	* 439 Autres recettes		109 300	56 700 -
1 103 325.86	1 181 000	* 490 Imputations internes		1 473 100	292 100 +
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
<b>13 427 855.70</b>	<b>13 468 300</b>	<b>Charges</b>	<b>13 249 500</b>		<b>218 800 -</b>
<b>733 484.05</b>	<b>625 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 145 400</b>	<b>519 500 +</b>
<b>12 694 371.65 -</b>	<b>12 842 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>12 104 100</b>	
3 471 153.20	3 416 300	301 Traitements	3 399 100		17 200 -
297 744.25	294 500	303 Cotisations aux assurances sociales	292 900		1 600 -
490 580.05	524 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	484 900		39 200 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1202**

#### ***Cellule ARC***

1202.301 Augmentation due à la promotion de 2 collaborateurs

### **1203**

#### ***Plan de mobilité***

1203.316 Introduction de l'offre Europcar, transfert de km privés (à charge des services) sur le budget du PML (Europcar)

1203.390 Augmentation des frais pour la gestion des places de stationnement du PML existantes et nouvelles

1203.439 Montant transféré sur la rubrique 490 en fonction du déploiement de la gestion du stationnement sur les sites

1203.490 Augmentation des recettes liées à l'augmentation du parc de places de stationnement PML

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
9 770.77	13 400	309 Autres charges de personnel	11 500		1 900 -
24 821.05	32 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	32 000		
9 470.00	13 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13 500		
	77 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	35 400		42 000 -
9 632.00	15 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 500		1 300 -
1 043 207.33	1 130 000	318 Autres prestations de tiers	1 148 000		18 000 +
103 685.18	124 000	319 Impôts, taxes et frais divers	124 000		
2 500 000.00	2 500 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 500 000		
3 940 454.47	3 890 000	365 Subventions à des institutions	3 858 000		32 000 -
26 517.00	35 000	366 Aides individuelles	35 000		
1 500 820.40	1 402 300	* 390 Imputations internes	1 300 700		101 600 -
303 185.90	17 900	* 436 Dédommagements de tiers		516 400	498 500 +
430 298.15	468 000	439 Autres recettes		489 000	21 000 +
	140 000	490 Imputations internes		140 000	
		<b>1401 SERVICE DE LA CULTURE</b>			
	<b>59 868 600</b>	<b>Charges</b>	<b>60 131 000</b>		<b>262 400 +</b>
	<b>650 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>569 000</b>	<b>81 100 -</b>
	<b>59 218 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>59 562 000</b>	
	7 000	300 Rétribution des autorités	7 000		
	5 797 200	301 Traitements	5 938 300		141 100 +
	501 100	303 Cotisations aux assurances sociales	510 700		9 600 +
	805 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	770 800		34 200 -
	10 900	309 Autres charges de personnel	10 900		
	573 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	573 800		
	159 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	172 000		13 000 +
	2 400	312 Eau, énergie et chauffage	2 400		
	138 000	313 Marchandises	138 000		
	42 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	42 800		
	48 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	48 500		
	60 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	60 000		
	431 800	318 Autres prestations de tiers	431 800		
	262 900	319 Impôts, taxes et frais divers	262 900		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

1300.316 Diminution suite à la fin des dispositions du préavis N° 2009/58 sur la cyberadministration

1300.390 Diminution des charges d'entretien des locaux du Service et des imputations d'intérêts liées à la participation au capital de la Fondation de Beaulieu

1300.436 Remboursement de traitements pris en charge par le Fonds du développement durable (selon préavis N° 2012/3)

### **1401 Service de la culture (anciennement 3600)**

1401.311 Aménagement d'un nouvel espace documentaire à la Collection de l'Art Brut

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1401 SERVICE DE LA CULTURE</b>			
	176 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 235 300		1 058 900 +
	41 851 000	365 Subventions à des institutions	40 866 800		984 200 -
	100 000	380 Attributions aux réserves	100 000		
	8 900 800	390 Imputations internes	8 959 000		58 200 +
	389 000	434 Finances d'entrée		404 000	15 000 +
	100 000	435 Ventes		100 000	
	96 100	* 436 Dédommagements de tiers			96 100 -
	35 000	451 Participation du Canton aux charges		35 000	
	30 000	490 Imputations internes		30 000	
		<b>1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>			
		<b>Charges</b>	<b>21 764 200</b>		<b>2 387 700 -</b>
		<b>Revenus</b>		<b>6 290 300</b>	<b>491 200 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>15 473 900</b>	
		300 Rétribution des autorités	1 700		
	10 159 000	301 Traitements	10 346 000		187 000 +
	871 800	303 Cotisations aux assurances sociales	883 400		11 600 +
	1 598 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 501 900		97 000 -
	185 000	309 Autres charges de personnel	185 000		
	34 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	34 000		
	70 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	70 000		
	211 400	312 Eau, énergie et chauffage	211 400		
	2 000	313 Marchandises	2 000		
	540 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	540 000		
	1 477 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 477 900		
	35 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	35 000		
	3 200 000	318 Autres prestations de tiers	3 046 000		154 000 -
	23 000	319 Impôts, taxes et frais divers	22 000		1 000 -
	4 674 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	2 315 100		2 358 900 -
	1 068 200	390 Imputations internes	1 092 800		24 600 +
	3 417 400	* 434 Redevances et prestations facturées		3 699 000	281 600 +
		436 Dédommagements de tiers			
		* 439 Autres recettes		29 000	29 000 +
<b>24 572 345.53</b>	<b>24 151 900</b>				
<b>5 672 025.80</b>	<b>5 799 100</b>				
<b>18 900 319.73 -</b>	<b>18 352 800 -</b>				
960.00	1 700				
9 884 950.75	10 159 000				
846 421.15	871 800				
1 554 887.85	1 598 900				
106 023.97	185 000				
20 458.46	34 000				
50 746.50	70 000				
190 900.20	211 400				
73.90	2 000				
428 882.58	540 000				
1 977 033.80	1 477 900				
30 866.70	35 000				
2 919 338.06	3 200 000				
20 526.12	23 000				
5 386 317.77	4 674 000				
1 153 957.72	1 068 200				
2 942 874.40	3 417 400				
8 953.10					
261 133.30					



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1401 Service de la culture (anciennement 3600)**

1401.331 Augmentation due principalement au premier amortissement du crédit relatif au Musée Cantonal des Beaux-Arts - Pôle muséal

1401.436 Fin de la rétrocession de la caisse chômage pour l'apprenti du Musée historique de Lausanne au bénéfice d'une allocation de formation. Finalisation de la mise en œuvre de la Loi sur les écoles de musique

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

1500.331 Fin de l'amortissement du crédit relatif à l'évolution et à l'extension des infrastructures et du réseau RECOLTE 2008-2012

1500.434 Augmentation de recettes consécutive à l'extension du volume des prestations fournies à la clientèle interne et externe

1500.439 Transfert de la rubrique 434 (prestations facturées à la CPCL)

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1500</b>	<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
2 459 065.00	2 381 700	* 490		2 562 300	180 600 +
		<b>160</b>	<b>SERVICE JURIDIQUE</b>		
<b>4 143 775.53</b>	<b>4 077 300</b>		<b>3 716 900</b>		<b>360 400 -</b>
<b>1 424 786.67</b>	<b>1 503 000</b>			<b>2 053 000</b>	<b>550 000 +</b>
<b>2 718 988.86 -</b>	<b>2 574 300 -</b>			<b>1 663 900</b>	
		<b>1600</b>	<b>Conseil juridique</b>		
<b>501 043.83</b>	<b>507 300</b>		<b>516 300</b>		<b>9 000 +</b>
<b>501 043.83 -</b>	<b>507 300 -</b>			<b>516 300</b>	
392 141.66	392 100	301	403 400		11 300 +
33 236.89	33 300	303	34 100		800 +
64 784.78	64 800	304	61 700		3 100 -
7 933.90	14 000	310	14 000		
613.80	600	317	600		
2 332.80	2 500	318	2 500		
		<b>1601</b>	<b>Commission de police</b>		
<b>1 671 804.97</b>	<b>1 724 500</b>		<b>1 555 100</b>		<b>169 400 -</b>
<b>1 394 446.27</b>	<b>1 390 000</b>			<b>1 940 000</b>	<b>550 000 +</b>
<b>277 358.70 -</b>	<b>334 500 -</b>				
			<b>384 900</b>		
878 653.69	886 700	301	896 200		9 500 +
75 904.71	76 700	303	77 300		600 +
130 367.22	132 900	304	123 800		9 100 -
30 485.50	50 000	* 310	40 000		10 000 -
907.95	500	* 311	28 000		27 500 +
44 958.80	56 000	316	56 000		
5 908.05	8 000	318	7 600		400 -
70.00		319			
267 780.44	280 000	* 330	220 000		60 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>1500</b>	<b>Service d'organisation et d'informatique</b>
1500.490	Augmentation due au volume des prestations facturées et à la modification de statut de certains services commercialisés
<b>160</b>	<b>Service juridique</b>
<b>1601</b>	<b><i>Commission de police</i></b>
1601.310	Projection sur la base des comptes 2012
1601.311	Achat d'un programme de taxation automatique
1601.330	Diminution des frais de défalcation d'ordonnance pénale sur le domaine privé

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1601 Commission de police</b>			
127 500.00	127 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			127 500 -
109 268.61	106 200	390 Imputations internes	106 200		
		* 431 Emoluments administratifs		500 000	500 000 +
790.50		436 Dédommagements de tiers			
1 203 180.00	1 200 000	437 Amendes		1 250 000	50 000 +
10 475.77	10 000	439 Autres recettes		10 000	
180 000.00	180 000	490 Imputations internes		180 000	
		<b>1602 Assurances de choses et patrimoine</b>			
<b>1 970 926.73</b>	<b>1 845 500</b>	<b>Charges</b>	<b>1 645 500</b>		<b>200 000 -</b>
<b>30 340.40</b>	<b>113 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>113 000</b>	
<b>1 940 586.33 -</b>	<b>1 732 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 532 500</b>	
280 080.35	356 800	* 301 Traitements	213 700		143 100 -
24 105.25	30 800	303 Cotisations aux assurances sociales	18 400		12 400 -
45 516.00	56 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	31 000		25 500 -
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 700		18 700 +
	900	316 Loyers et redevances d'utilisation	900		
	300	317 Déplacements, débours, dédommagements	300		
1 594 092.58	1 372 200	318 Autres prestations de tiers	1 335 000		37 200 -
27 132.55	28 000	390 Imputations internes	27 500		500 -
25 000.00	25 000	434 Redevances et prestations facturées		25 000	
5 340.40	88 000	436 Dédommagements de tiers		88 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### ***1601***

#### ***Commission de police***

- 1601.331 Fin de l'amortissement du crédit relatif au renouvellement des logiciels de gestion des amendes d'ordre et des sentences municipales (GESTAO – SM)
- 1601.431 Augmentation résultant du transfert de la rubrique 6900.431 du Service financier, des frais d'ordonnance pénale sur le domaine privé

### ***1602***

#### ***Assurances de choses et patrimoine***

- 1602.301 Le fait d'avoir reporté la réorganisation de l'unité assurances choses et patrimoine devrait engendrer une diminution temporaire des charges de personnel
- 1602.311 Augmentation due à la configuration du programme MAGIC



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

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2</b>	<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>		
<b>177 687 301.45</b>	<b>99 784 200</b>		<b>103 380 600</b>		<b>3 596 400 +</b>
<b>74 061 937.21</b>	<b>51 713 100</b>			<b>52 350 800</b>	<b>637 700 +</b>
<b>103 625 364.24 -</b>	<b>48 071 100 -</b>			<b>51 029 800</b>	
		<b>200</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET DE L'INTEGRATION</b>		
<b>2 732 896.29</b>	<b>3 939 800</b>		<b>4 395 400</b>		<b>455 600 +</b>
<b>683 477.38</b>	<b>657 800</b>			<b>907 800</b>	<b>250 000 +</b>
<b>2 049 418.91 -</b>	<b>3 282 000 -</b>			<b>3 487 600</b>	
		<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
<b>2 054 394.88</b>	<b>3 264 000</b>		<b>3 715 500</b>		<b>451 500 +</b>
<b>168 677.38</b>	<b>143 000</b>			<b>393 000</b>	<b>250 000 +</b>
<b>1 885 717.50 -</b>	<b>3 121 000 -</b>			<b>3 322 500</b>	
	5 000	300	5 000		
1 479 653.18	1 820 400	* 301	1 976 500		156 100 +
124 875.80	156 600	303	170 300		13 700 +
230 084.95	281 000	304	287 600		6 600 +
1 400.00	3 000	309	3 000		
8 349.05	94 900	310	97 500		2 600 +
558.35	3 000	* 311	9 000		6 000 +
778.20	1 000	313	1 000		
	4 500	316	6 000		1 500 +
2 268.00	6 800	317	9 500		2 700 +
18 000.00	224 600	* 318	284 600		60 000 +
3 109.00	46 700	319	43 700		3 000 -
	369 000	* 365	569 000		200 000 +
185 318.35	247 500	390	252 800		5 300 +
	11 000	434		11 000	
1 162.38	500	* 436		181 500	181 000 +
1 150.00	1 500	* 439		70 500	69 000 +
	112 000	460		112 000	
166 365.00	18 000	490		18 000	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

2000.301

Augmentation de charges liée :

- a) au fait que l'unité "Contrats de quartier", rattachée au Service administratif et de l'intégration depuis le 18 septembre 2012, ne figurait pas, dans l'attente d'une décision du Conseil communal intervenue le 25 septembre 2012, au budget de fonctionnement pour l'année 2013; cette charge supplémentaire - qui a fait l'objet de l'octroi d'un crédit supplémentaire de 1<sup>ère</sup> série 2013 - est entièrement compensée par des recettes, enregistrées sous la rubrique 2000.436, provenant du Fonds pour le développement durable
- b) au départ à la retraite du chef de service au 31 décembre 2014, avec prise de vacances et congés de jubilaire

2000.311

Augmentation de charges liée au remplacement du scooter de l'huissier

2000.318

Augmentation de charges liée aux prestations de tiers fournies en lien avec l'activité de l'unité "Contrats de quartier", augmentation entièrement compensée par des recettes, enregistrées sous la rubrique 2000.439, provenant du Fonds pour le développement durable

2000.365

Augmentation de subvention liée au rythme bisannuel de la manifestation dénommée "Caravane des quartiers"

2000.436

Augmentation de recettes liée au subventionnement, par le Fonds pour le développement durable, de la masse salariale de l'unité "Contrats de quartier"

2000.439

Augmentation de recettes liée au subventionnement, par le Fonds pour le développement durable, des activités de l'unité "Contrats de quartier"

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2001 Taxis</b>			
<b>678 501.41</b>	<b>675 800</b>	<b>Charges</b>	<b>679 900</b>		<b>4 100 +</b>
<b>514 800.00</b>	<b>514 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>514 800</b>	
<b>163 701.41 –</b>	<b>161 000 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>165 100</b>	
362 433.97	363 200	301 Traitements	363 200		
31 376.34	31 400	303 Cotisations aux assurances sociales	31 300		100 –
63 723.75	64 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	59 500		4 500 –
	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		
186 967.35	182 700	319 Impôts, taxes et frais divers	191 400		8 700 +
34 000.00	34 000	390 Imputations internes	34 000		
514 800.00	514 800	434 Redevances et prestations facturées		514 800	
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
<b>26 602 755.64</b>	<b>26 044 700</b>	<b>Charges</b>	<b>28 046 400</b>		<b>2 001 700 +</b>
<b>5 251 035.16</b>	<b>4 560 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>4 643 500</b>	<b>83 000 +</b>
<b>21 351 720.48 –</b>	<b>21 484 200 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>23 402 900</b>	
	600	300 Rétribution des autorités	600		
9 532 978.34	9 405 900	301 Traitements	9 538 200		132 300 +
811 497.45	811 000	303 Cotisations aux assurances sociales	822 000		11 000 +
1 173 716.93	1 199 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 138 700		60 900 –
17 104.35	18 000	309 Autres charges de personnel	18 000		
42 038.77	37 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	37 000		
202 628.50	200 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	207 000		7 000 +
2 647 103.09	2 547 100	312 Eau, énergie et chauffage	2 547 100		
700 409.40	720 000	313 Marchandises	752 500		32 500 +
1 151 883.45	1 172 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 200 900		28 900 +
423 811.40	372 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	389 500		17 500 +
78 034.90	78 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	67 200		10 800 –
138 806.48	136 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	136 400		
427 158.00	303 200	318 Autres prestations de tiers	302 400		800 –
38 971.07	50 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	43 000		7 000 –
900.00	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
3 231 953.94	3 001 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 529 400		528 100 +
5 263 987.70	5 133 500	365 Subventions à des institutions	5 113 500		20 000 –
719 771.87	856 100	* 390 Imputations internes	2 200 000		1 343 900 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2101 Service des sports

2101.316 Diminution de charges due à la fin de la période de location d'un bureau-container sis au Stade olympique de la Pontaise

2101.319 Diminution de dépenses liées aux cotisations et frais divers

2101.331 Augmentation de charges due aux amortissements des crédits relatifs :

a) au remplacement de la piste d'athlétisme du Stade Pierre-de-Coubertin

b) aux travaux d'assainissement du Stade olympique de la Pontaise, travaux dont l'amortissement du crédit s'effectue sur huit ans, au lieu de dix, pour tenir compte de la durée de vie de l'installation avant sa démolition

c) au 1<sup>er</sup> amortissement de la nouvelle surfaceuse à glace de la patinoire de la Pontaise

Cette augmentation est partiellement compensée par la fin de l'amortissement du crédit d'investissement relatif à la transformation du Centre de tir sportif de Vernand

2101.390 Augmentation de charges liée :

a) à la facturation interne des intérêts résultant principalement des dépenses relatives à la réfection, à l'amélioration et au remplacement d'équipements de Bellerive-Plage, ainsi qu'à l'assainissement du Stade olympique de la Pontaise

b) à la hausse de la facturation des prestations inter-services

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
12.80		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 861 443.37	1 843 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 852 000	9 000 +
2 962 835.52	2 204 600	434 Redevances et prestations facturées		2 236 300	31 700 +
47 216.27	48 000	435 Ventes		53 000	5 000 +
28 291.40	14 000	436 Dédommagements de tiers		14 000	
166 771.70	253 600	* 439 Autres recettes		278 600	25 000 +
98 730.80	108 000	* 452 Participation de communes aux charges		44 000	64 000 -
73 433.30	75 000	461 Subventions du Canton		75 000	
12 300.00	14 300	* 490 Imputations internes		90 600	76 300 +
		<b>220 SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE</b>			
<b>8 109 559.00</b>	<b>7 939 200</b>	<b>Charges</b>	<b>8 327 000</b>		<b>387 800 +</b>
<b>13 077 717.78</b>	<b>14 041 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>13 295 600</b>	<b>745 400 -</b>
<b>4 968 158.78 +</b>	<b>6 101 800 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>4 968 600</b>		
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
<b>4 941 909.55</b>	<b>4 779 400</b>	<b>Charges</b>	<b>4 776 100</b>		<b>3 300 -</b>
<b>10 635 614.28</b>	<b>12 068 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>11 113 000</b>	<b>955 000 -</b>
<b>5 693 704.73 +</b>	<b>7 288 600 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>6 336 900</b>		
480.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
2 609 981.85	2 718 300	301 Traitements	2 736 800		18 500 +
224 435.64	234 000	303 Cotisations aux assurances sociales	235 000		1 000 +
386 763.85	406 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	381 100		25 500 -
5 325.70	4 000	309 Autres charges de personnel	4 400		400 +
33 326.25	50 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	50 000		
2 511.00	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	600		2 400 -
49 431.60	35 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	45 000		10 000 +
27 250.75	48 000	313 Marchandises	48 000		
191 900.25	160 000	314 Entretien des biens immobiliers	160 000		
100 488.90	145 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	145 000		
28 616.35	46 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	49 300		2 800 +
4 630.50	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500		
6 149.20	7 000	318 Autres prestations de tiers	7 000		
115.02	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2101 Service des sports**

- 2101.439 Augmentation de recettes consécutive à la conclusion d'un contrat autorisant à faire figurer une publicité sur l'un des côtés des cartes d'entrée à usage unique, afin de compenser le prix d'achat de celles-ci (nouveau système de billetterie des piscines et patinoires)
- 2101.452 Diminution de recettes liée au fait que le crédit d'investissement, relatif à la transformation du Centre de tir sportif de Vernand, a été entièrement amorti; de fait, dès lors que les charges financières relatives à cet amortissement et assumées par diverses communes disparaissent, la participation financière des communes concernées a été revue à la baisse
- 2101.490 Augmentation de la facturation de prestations inter-services

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

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

- 2200.312 Augmentation de charges due à l'accroissement de la consommation d'eau et d'électricité par les usagers des ports lausannois

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
417 173.90	35 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	35 000		
350 400.00	350 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	350 400		
502 928.79	529 600	390 Imputations internes	521 500		8 100 -
5 445 506.60	5 610 000	406 Impôts sur les divertissements		5 500 000	110 000 -
1 755 959.35	2 860 000	* 410 Patentes, concessions		1 960 000	900 000 -
3 861.95		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 577 168.43	2 750 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 800 000	50 000 +
476 796.30	520 000	431 Emoluments administratifs		520 000	
268 279.00	260 000	434 Redevances et prestations facturées		260 000	
18 825.80	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000	
40 902.35	30 000	439 Autres recettes		30 000	
48 314.50	35 000	490 Imputations internes		40 000	5 000 +
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
<b>3 167 649.45</b>	<b>3 159 800</b>	<b>Charges</b>	<b>3 550 900</b>		<b>391 100 +</b>
<b>2 442 103.50</b>	<b>1 973 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 182 600</b>	<b>209 600 +</b>
<b>725 545.95 -</b>	<b>1 186 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 368 300</b>	
	500	300 Rétribution des autorités	500		
1 476 387.70	1 442 300	* 301 Traitements	1 586 600		144 300 +
127 705.21	122 600	303 Cotisations aux assurances sociales	136 400		13 800 +
216 037.50	209 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	207 800		1 600 -
	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000		
6 287.95	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 000		
10 598.45	3 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 300		
279 374.40	270 000	312 Eau, énergie et chauffage	280 000		10 000 +
16 191.51	18 000	313 Marchandises	18 000		
37 764.20	20 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	39 000		19 000 +
221 077.00	350 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	519 500		169 500 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 200		2 200 +
1 515.00	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		
109 744.65	90 000	318 Autres prestations de tiers	90 000		
4 456.60	6 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	20 800		14 800 +
19 579.65	5 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	20 000		15 000 +
412 300.00	412 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	412 300		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2200

#### *Commerce, manifestations, séjour*

2200.410

Diminution de recettes liée :

- a) au fait que le tarif des heures de prolongation ou d'avancement d'ouverture des établissements est demeuré inchangé, la taxe étant cependant perçue dès 03h.00 pour les établissements de nuit
- b) au fait que les recettes générées par la taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter ont été revues à la baisse, dès lors qu'elles peuvent aujourd'hui être estimées avec plus de précision

### 2201

#### *Inhumations et incinérations*

2201.301

Augmentation de charges due à l'obligation d'engager du personnel auxiliaire pour suppléer plusieurs collaborateurs absents simultanément pour cause de maladie et faire face à l'augmentation du nombre de cérémonies et d'incinérations

2201.314

Augmentation de charges principalement due au coût du ramonage des échangeurs de chaleur

2201.315

Augmentation de charges résultant :

- a) du transfert des activités de l'entreprise en charge, depuis 1994, de l'entretien des installations de crémation à une nouvelle société, qui n'est pas en mesure de maintenir les mêmes conditions financières que son prédécesseur
- b) de la nécessité d'acquérir un broyeur de cendres et de procéder au remplacement des batteries d'un onduleur prenant le relais en cas de coupure de courant électrique

2201.319

Augmentation de charges résultant de la facturation de l'élimination des déchets du centre funéraire

2201.330

Augmentation de charges due au report, sur le compte 2201.330, du rachat de concessions, précédemment imputé sur le compte 2201.319

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2201</b>	<b>Inhumations et incinérations</b>		
228 629.63	200 400	390	204 500		4 100 +
	600	424		600	
256 884.30	230 000	* 427		245 000	15 000 +
83 301.50	70 000	* 431		30 000	40 000 -
2 101 917.70	1 670 000	* 434		1 905 000	235 000 +
	2 000	436		2 000	
	400	439			400 -
		<b>2300</b>	<b>SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>		
<b>4 868 755.94</b>	<b>4 965 000</b>		<b>4 891 300</b>		<b>73 700 -</b>
<b>1 656 517.90</b>	<b>1 520 000</b>			<b>1 770 000</b>	<b>250 000 +</b>
<b>3 212 238.04 -</b>	<b>3 445 000 -</b>			<b>3 121 300</b>	
3 341 834.73	3 372 400	* 301	3 559 600		187 200 +
287 518.44	291 800	303	307 200		15 400 +
473 546.43	505 200	304	492 200		13 000 -
1 361.60	3 500	309	3 500		
35 897.30	35 000	310	35 000		
23 855.95	30 000	* 311	10 000		20 000 -
31.25	500	313	500		
18 997.85	32 800	* 316	51 300		18 500 +
3 096.90	3 300	317	3 300		
14 207.10	35 000	* 318	15 000		20 000 -
3 045.60	2 600	319	2 600		
2 058.55	2 000	330	2 000		
248 000.00	248 000	* 331			248 000 -
415 304.24	402 900	390	409 100		6 200 +
9 830.95	7 000	424		7 000	
1 634 027.15	1 500 000	* 431		1 750 000	250 000 +
2 708.10	3 000	436		3 000	
9 951.70	10 000	439		10 000	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2201**

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

- 2201.427 Augmentation de recettes découlant principalement du nombre plus élevé de renouvellements de concessions
- 2201.431 Diminution de recettes résultant de la remise gratuite, dans tous les cas, du procès-verbal d'incinération
- 2201.434 Augmentation de recettes résultant principalement de la hausse, de fr. 450.- à fr. 500.-, du coût de l'incinération pour les personnes non domiciliées à Lausanne

### **2300**

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

- 2300.301 Augmentation de charges découlant de l'octroi de 2.6 EPT supplémentaires, afin de compenser les effets conjugués de l'évolution démographique des dernières années et de l'accroissement de la charge globale de travail, liée notamment aux dispositions fédérales en matière d'harmonisation des registres
- 2300.311 Diminution de charges résultant du fait que l'achat de connecteurs Kofax, prévu et effectué en 2013, constitue une opération unique
- 2300.316 Augmentation de charges liée à la redevance à verser pour l'opération de sauvegarde des données historiques du Service du contrôle des habitants, par le biais de la numérisation de microfilms, qui sera effectuée au moyen d'un scanner acquis par le Service de la bibliothèque et des archives de la Ville
- 2300.318 Diminution de charges résultant du fait que le transfert de microfiches, prévu et effectué en 2013, constitue une opération unique
- 2300.331 Diminution de charges liée au fait que l'amortissement du crédit relatif à la nouvelle application informatique du contrôle des habitants est arrivé à son terme
- 2300.431 Augmentation de recettes liée à la croissance démographique et aux effets, projetés sur une année entière, de l'augmentation des tarifs intervenue en 2012

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2400 CORPS DE POLICE</b>			
<b>91 749 727.62</b>		<b>Charges</b>			
<b>29 824 155.93</b>		<b>Revenus</b>			
<b>61 925 571.69 –</b>		<b>Excédent de charges</b>			
60 502 026.65		301 Traitements			
5 210 655.37		303 Cotisations aux assurances sociales			
11 078 062.90		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 439 184.77		309 Autres charges de personnel			
235 344.12		310 Imprimés et fournitures de bureau			
301 500.90		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
55 163.65		312 Eau, énergie et chauffage			
1 254 698.34		313 Marchandises			
61 778.10		314 Entretien des biens immobiliers			
396 792.65		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
794 680.98		316 Loyers et redevances d'utilisation			
538 167.34		317 Déplacements, débours, dédommagements			
928 122.20		318 Autres prestations de tiers			
302 080.60		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 281 370.76		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 789 599.29		331 Amortissement du patrimoine administratif			
16 130.00		365 Subventions à des institutions			
3 564 369.00		390 Imputations internes			
30 095.80		424 Plus-values, produits exceptionnels			
22 176.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
1 655 166.30		434 Redevances et prestations facturées			
47 394.63		435 Ventes			
117 217.00		436 Dédommagements de tiers			
18 677 320.00		437 Amendes			
112 701.70		439 Autres recettes			
1 046 520.15		451 Participation du Canton aux charges			
298 664.35		452 Participation de communes aux charges			
7 816 900.00		490 Imputations internes			



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>250</b>			
		<b>SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>			
<b>43 623 606.96</b>	<b>45 307 700</b>	<b>Charges</b>	<b>46 445 800</b>		<b>1 138 100 +</b>
<b>23 569 033.06</b>	<b>25 024 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>25 146 800</b>	<b>122 100 +</b>
<b>20 054 573.90 -</b>	<b>20 283 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>21 299 000</b>	
		<b>2500</b>			
		<b>Secours et incendie</b>			
<b>25 479 317.50</b>	<b>26 035 500</b>	<b>Charges</b>	<b>26 793 400</b>		<b>757 900 +</b>
<b>10 097 549.20</b>	<b>10 857 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>10 846 300</b>	<b>11 400 -</b>
<b>15 381 768.30 -</b>	<b>15 177 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>15 947 100</b>	
17 511 549.65	17 744 400	301 Traitements	18 261 800		517 400 +
1 452 220.31	1 476 300	303 Cotisations aux assurances sociales	1 513 300		37 000 +
3 257 534.05	3 252 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 164 700		88 100 -
80 609.05	164 100	* 309 Autres charges de personnel	522 900		358 800 +
24 854.03	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	30 000		
56 403.20	90 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	95 500		5 500 +
257 644.35	290 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	270 000		20 000 -
592 994.26	686 000	* 313 Marchandises	650 000		36 000 -
90 745.05	50 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	219 300		169 300 +
282 277.90	266 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	265 000		1 000 -
287 817.60	317 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	306 900		10 200 -
140 628.69	152 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	152 200		
187 012.10	162 500	* 318 Autres prestations de tiers	153 500		9 000 -
30 472.15	48 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	58 000		10 000 +
31 721.64	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
872 718.40	997 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	811 500		186 300 -
140 000.00	140 000	351 Participation à des charges cantonales	140 000		
49 677.15	39 100	365 Subventions à des institutions	39 100		
132 437.92	126 200	* 390 Imputations internes	136 700		10 500 +
57 005.75	7 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		7 500	
29 341.55	25 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		25 000	
1 277 536.40	1 620 000	434 Redevances et prestations facturées		1 617 500	2 500 -
249.80	4 200	435 Ventes		4 200	
5 443.40	12 000	436 Dédommagements de tiers		12 000	
35 244.20	25 000	439 Autres recettes		25 000	
408 752.85	393 000	450 Participation de la Confédération aux charges		393 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

- 2500.309 Augmentation de charges résultant des frais d'écolage à verser à l'École latine pour la formation de 5 nouveaux aspirants sapeurs-pompiers professionnels
- 2500.311 Augmentation de charges due au remplacement d'un scooter à la division secours et incendie
- 2500.312 Diminution de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2012
- 2500.313 Diminution de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2012
- 2500.314 Augmentation de charges liée à une hausse des coûts de l'entretien général, due au vieillissement de la caserne des sapeurs-pompiers
- 2500.318 Diminution de charges liée à une réduction des frais d'assurance Casco pour les véhicules du centre de renfort
- 2500.319 Augmentation de charges due à l'introduction de la taxe pour l'élimination des déchets (au poids, au sac et au m<sup>3</sup>)
- 2500.331 Diminution de charges liée à des amortissements de véhicules et de matériel arrivés à terme
- 2500.390 Augmentation de charges due à la facturation, par le Service des parcs et domaines, de l'entretien des pelouses et plantations

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2500</b>			
			<b>Secours et incendie</b>		
8 052 177.05	8 376 100	451		8 376 100	
7 000.00	6 000	452		7 000	1 000 +
193 798.20	173 000	461		173 000	
31 000.00	215 900	490		206 000	9 900 -
		<b>2501</b>			
			<b>Protection civile</b>		
<b>5 874 607.79</b>	<b>6 535 800</b>		<b>Charges</b>		<b>342 300 +</b>
<b>1 646 498.65</b>	<b>1 456 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>1 568 700</b>	<b>112 700 +</b>
<b>4 228 109.14 -</b>	<b>5 079 800 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>5 309 400</b>	
3 050 792.80	3 211 500	301	Traitements	3 218 300	6 800 +
249 066.82	266 100	303	Cotisations aux assurances sociales	260 200	5 900 -
420 910.25	457 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	419 500	38 000 -
1 140.00	7 000	309	Autres charges de personnel	7 000	
29 578.85	27 900	310	Imprimés et fournitures de bureau	24 000	3 900 -
98 801.90	65 600	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	59 900	5 700 -
234 732.00	213 700	* 312	Eau, énergie et chauffage	245 500	31 800 +
334 259.38	326 500	* 313	Marchandises	345 500	19 000 +
114 054.15	134 500	* 314	Entretien des biens immobiliers	116 500	18 000 -
111 841.90	75 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	107 500	32 500 +
260 091.55	250 700	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	266 900	16 200 +
8 679.35	21 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	21 800	
79 596.69	70 000	318	Autres prestations de tiers	75 000	5 000 +
13 282.51	15 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	33 600	18 100 +
	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 000	
60 579.50	64 400	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	380 200	315 800 +
609 420.00	1 033 500	351	Participation à des charges cantonales	1 007 500	26 000 -
197 780.14	293 600	390	Imputations internes	288 200	5 400 -
731.70	1 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		1 000
190 806.10	110 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	110 800	800 +
120 219.25	18 500	434	Redevances et prestations facturées	21 100	2 600 +
308 761.05	290 000	* 435	Ventes	330 000	40 000 +
63 174.60	58 400	436	Dédommagements de tiers	58 400	
1 824.10	3 100	439	Autres recettes	3 100	
209 994.00	193 000	* 451	Participation du Canton aux charges	206 000	13 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2501**

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

- 2501.311 Diminution de charges liée principalement à la réduction des acquisitions d'équipements informatiques
- 2501.312 Augmentation de charges liée à la hausse des frais d'électricité des constructions protégées, due à l'occupation de plus en plus importante de celles-ci (EVAM, etc.)
- 2501.313 Augmentation de charges résultant de la mise en service, en 2014, du simulateur d'incendie, qui induira une hausse de la fréquentation du restaurant, augmentation de charges qui sera compensée par la vente des repas
- 2501.314 Diminution de charges due au fait que l'installation de raccords électriques pour les lampes de secours, ainsi que l'installation d'un lave-bottes, ont été exécutées en 2013 et que ces travaux ne seront pas reconduits en 2014
- 2501.315 Augmentation de charges liée à une hausse des coûts d'entretien des infrastructures de l'Organisation régionale de protection civile (ORPC) de Lausanne, augmentation intégralement compensée par la participation financière des communes desservies par cette organisation
- 2501.316 Augmentation de charges due aux frais d'impression liés à l'utilisation des MFP, frais anciennement pris en charge par le SOI
- 2501.319 Augmentation de charges due à l'introduction de la taxe pour l'élimination des déchets (au poids, au sac et au m<sup>3</sup>)
- 2501.331 Augmentation de charges due à l'amortissement des investissements liés à la réfection du Centre de formation de La Rama (CFR), ainsi qu'à la construction d'un simulateur d'incendie
- 2501.435 Augmentation de recettes résultant de l'augmentation de la vente de repas, suite à la mise en service du simulateur d'incendie
- 2501.451 Augmentation de recettes découlant de la participation cantonale aux frais d'exploitation des constructions de Lausanne-Nord

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2501</b>	<b>Protection civile</b>		
531 450.40	563 500	* 452		610 800	47 300 +
47 037.45		460			
172 500.00	218 500	490		227 500	9 000 +
		<b>2502</b>	<b>Groupe sanitaire</b>		
<b>9 227 932.83</b>	<b>9 604 700</b>		<b>Charges</b>	<b>9 737 200</b>	<b>132 500 +</b>
<b>8 826 156.42</b>	<b>9 495 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>9 598 200</b>	<b>103 200 +</b>
<b>401 776.41 -</b>	<b>109 700 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>139 000</b>	
4 153 463.30	4 224 000	301	Traitements	4 429 900	205 900 +
344 260.60	358 400	303	Cotisations aux assurances sociales	369 800	11 400 +
684 238.75	726 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	699 800	27 000 -
37 922.72	35 900	305	Assurance-accidents	37 300	1 400 +
19 910.10	35 500	309	Autres charges de personnel	35 500	
6 444.06	7 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	7 000	
10 575.30	10 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 000	
370 960.71	369 900	* 313	Marchandises	409 900	40 000 +
1 425.60	5 000	314	Entretien des biens immobiliers	5 000	
37 952.85	51 300	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	57 800	6 500 +
5 788.80	7 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	7 200	
16 171.10	11 900	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	39 900	28 000 +
2 460 537.20	2 538 300	318	Autres prestations de tiers	2 470 000	68 300 -
7 215.61	10 400	319	Impôts, taxes et frais divers	14 400	4 000 +
823 379.78	971 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	870 000	101 000 -
79 821.35	76 200	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	106 200	30 000 +
4 500.00		365	Subventions à des institutions		
163 365.00	165 900	390	Imputations internes	167 500	1 600 +
30 416.37	44 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	32 000	12 000 -
776.80		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		
6 551 973.10	6 626 500	434	Redevances et prestations facturées	6 922 500	296 000 +
94 373.95	29 100	436	Dédommagements de tiers	33 200	4 100 +
3 000.00		439	Autres recettes		
2 145 616.20	2 795 400	* 451	Participation du Canton aux charges	2 590 500	204 900 -
		* 490	Imputations internes	20 000	20 000 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2501

#### *Protection civile*

2501.452 Augmentation de recettes due à l'accroissement de la population des communes desservies par l'ORPC de Lausanne, ainsi qu'à la hausse de la cotisation par habitant

### 2502

#### *Groupe sanitaire*

2502.313 Augmentation de charges due principalement aux nouvelles directives d'hygiène en matière de prise en charge et de transport des patients, impliquant l'usage de draps et de couvertures à usage unique

2502.315 Augmentation de charges due principalement aux nouvelles directives en matière de contrôle des équipements de relevage des patients, impliquant de nouveaux contrats d'entretien des brancards électriques *et des chaises de transport*

2502.317 Augmentation de charges liée :

a) aux frais de repas découlant de la hausse des heures de formation continue obligatoire dispensée hors des locaux

b) à l'accroissement des frais de repas pris dans le cadre du service d'urgence continu

c) aux frais de renouvellement de la reconnaissance du service d'ambulances délivrée par l'Interassociation de sauvetage (IAS), imposée par le Service de la santé publique (SSP)

2502.330 Diminution de charges fondée sur une estimation, basée sur le nombre de défalcations enregistré durant l'exercice 2012

2502.331 Augmentation de charges liée à l'amortissement d'un nouveau véhicule et d'équipements

2502.424 Diminution fondée sur une estimation, basée sur le montant, encaissé en 2012, au titre de la récupération des défalcations

2502.451 Diminution de recettes due à la réduction de la subvention versée par le Service de la santé publique pour couvrir l'excédent de charges du groupe sanitaire et du détachement du poste médical avancé, ainsi qu'à la baisse du montant, versé par ledit service, pour la concession radio Polycom, qui s'avère moins onéreuse que prévu

2502.490 Augmentation de recettes due à la prise en charge, par le Service des sports, de la couverture sanitaire des manifestations sportives organisées par la Ville

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
<b>3 041 748.84</b>	<b>3 131 700</b>	<b>Charges</b>	<b>3 037 100</b>		<b>94 600 -</b>
<b>2 998 828.79</b>	<b>3 216 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 133 600</b>	<b>82 400 -</b>
<b>42 920.05 -</b>		<b>Excédent de charges</b>			
	<b>84 300 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>96 500</b>		
1 464 957.60	1 370 500	301 Traitements	1 320 200		50 300 -
125 232.01	117 200	303 Cotisations aux assurances sociales	112 500		4 700 -
188 004.00	195 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	176 400		18 800 -
32 848.64	35 100	305 Assurance-accidents	31 000		4 100 -
760.00	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000		
81 099.75	86 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	86 000		
1 135.30	4 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 000		
35 730.70	26 500	312 Eau, énergie et chauffage	29 800		3 300 +
263 650.04	291 500	* 313 Marchandises	270 000		21 500 -
2 128.10	1 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 000		
5 959.95	9 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	9 200		
129 316.30	129 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	129 300		
13 754.25	12 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 700		
15 948.35	45 000	* 318 Autres prestations de tiers	54 500		9 500 +
618 770.06	770 500	319 Impôts, taxes et frais divers	771 000		500 +
393.14	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
7 200.00	7 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			7 200 -
54 860.65	21 800	390 Imputations internes	20 500		1 300 -
238.30	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		5 000	
1 878 247.29	2 025 500	434 Redevances et prestations facturées		1 945 500	80 000 -
1 044 243.95	1 110 000	435 Ventes		1 110 000	
34 802.65	30 500	436 Dédommagements de tiers		28 100	2 400 -
1 026.70	3 000	439 Autres recettes		3 000	
40 269.90	42 000	490 Imputations internes		42 000	
		<b>2703 Service des assurances sociales</b>			
	<b>11 587 800</b>	<b>Charges</b>	<b>11 274 700</b>		<b>313 100 -</b>
	<b>5 909 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 587 100</b>	<b>678 000 +</b>
	<b>5 678 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 687 600</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**2503**

***Pompes funèbres officielles***

2503.313

Diminution de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2011 et 2012

2503.318

Augmentation de charges due à l'introduction d'une permanence téléphonique, confiée à un Call Center, apte à gérer les appels concernant les missions des pompes funèbres, permanence anciennement assurée par le Corps de police

2503.331

Diminution de charges liée à l'amortissement d'un véhicule arrivé à terme

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2703</b>	<b>Service des assurances sociales</b>		
	5 893 300	301	5 904 500		11 200 +
	507 600	303	508 900		1 300 +
	867 700	304	799 200		68 500 -
	17 400	309	15 600		1 800 -
	126 200	* 310	118 100		8 100 -
	228 700	* 311	204 500		24 200 -
	100	* 313	335 000		334 900 +
	242 100	* 316	225 800		16 300 -
	7 500	317	6 200		1 300 -
	147 900	* 318	172 000		24 100 +
	45 600	319	45 600		
	2 795 000	* 366	2 150 000		645 000 -
	708 700	* 390	789 300		80 600 +
	300	431		300	
	4 557 300	* 434		5 476 800	919 500 +
	10 000	* 436		20 000	10 000 +
	141 500	* 439		190 000	48 500 +
	1 200 000	* 451		900 000	300 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2703 Service des assurances sociales (anciennement 390)**

- 2703.310 Diminution de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2012
- 2703.311 Diminution de charges résultant de la réalisation, en 2013, des travaux d'installation des nouveaux logiciels
- 2703.313 Augmentation de charges liée au financement des sacs à ordures distribués lors de naissances et aux incontinents, conformément au règlement en vigueur depuis 2013
- 2703.316 Diminution de charges liée à la réduction des coûts de maintenance des logiciels Globaz SA
- 2703.318 Augmentation de charges liée au fait que la redevance pour l'utilisation du site informatique de la caisse de cantonale AVS, réduite au budget 2013, en raison d'une migration informatique qui devait avoir lieu durant l'année en cours, doit être inscrite, pour l'année complète, au budget de 2014, pour le motif que dite migration a dû être reportée à une date non encore arrêtée
- 2703.366 Diminution de charges liée à la réduction, enregistrée en 2012 et 2013, du nombre de bénéficiaires de l'aide individuelle au logement et du nombre de bénéficiaires d'allocations communales de naissance
- 2703.390 Augmentation de charges résultant d'une hausse des imputations internes, liée à l'augmentation des surfaces occupées
- 2703.434 Augmentation de recettes liée à une hausse de l'indemnité versée par l'OFAS pour les prestations fournies au titre de caisse de compensation AVS et à un accroissement de la participation aux frais d'administration payée par des affiliés
- 2703.436 Augmentation de recettes résultant d'un ajustement aux recettes perçues en 2012
- 2703.439 Augmentation de recettes liée à la hausse des amendes pour taxation d'office et frais de rappel ou de sommation en lien avec l'AVS
- 2703.451 Diminution de recettes liée à la baisse du nombre de bénéficiaires de l'aide individuelle au logement, qui implique une réduction de la participation du Canton (voir rubrique 2703.366)



# **LOGEMENT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3</b>	<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>148 287 070.86</b>	<b>176 092 000</b>		<b>183 126 400</b>		<b>7 034 400 +</b>
<b>86 056 534.13</b>	<b>115 036 500</b>			<b>125 253 700</b>	<b>10 217 200 +</b>
<b>62 230 536.73 -</b>	<b>61 055 500 -</b>			<b>57 872 700</b>	
		<b>3000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
<b>690 091.46</b>	<b>1 508 000</b>		<b>1 794 600</b>		<b>286 600 +</b>
<b>4 042.00</b>	<b>5 000</b>			<b>105 000</b>	<b>100 000 +</b>
<b>686 049.46 -</b>	<b>1 503 000 -</b>			<b>1 689 600</b>	
471 264.70	1 059 700	* 301	1 242 200		182 500 +
40 630.05	91 600	303	106 900		15 300 +
74 274.60	167 400	304	180 800		13 400 +
1 956.00	2 200	* 309	8 700		6 500 +
4 982.46	10 000	310	10 400		400 +
1 999.30	4 300	311	3 800		500 -
		316	4 000		4 000 +
2 715.10	5 300	317	5 600		300 +
23 677.50	40 000	318	40 000		
4 061.60	3 200	319	6 700		3 500 +
64 530.15	124 300	* 390	185 500		61 200 +
4 042.00	5 000	439		5 000	
		* 490		100 000	100 000 +
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
	<b>97 742 800</b>		<b>100 588 600</b>		<b>2 845 800 +</b>
	<b>34 915 700</b>			<b>42 796 800</b>	<b>7 881 100 +</b>
	<b>62 827 100 -</b>			<b>57 791 800</b>	
	65 078 600	* 301	67 794 100		2 715 500 +
	5 602 900	303	5 843 600		240 700 +
	11 934 200	304	11 592 300		341 900 -
	2 295 500	* 309	2 045 500		250 000 -
	300 000	310	300 000		
	310 000	* 311	356 300		46 300 +
	48 200	312	51 200		3 000 +
	1 435 000	* 313	1 699 900		264 900 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3 LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE

#### 3000 Secrétariat général (anciennement Administration de la direction et commission immobilière)

- 3000.301 Augmentation résultant principalement de la création d'un poste de secrétaire général-e LSP suite à la nouvelle organisation des directions annoncée en date du 11 septembre 2012 par la Municipalité. Ce poste est entièrement compensé
- 3000.309 Augmentation liée à la formation en emploi d'un collaborateur
- 3000.390 Facturation interne du loyer et des charges d'exploitation du nouveau service "Secrétariat général". Recette équivalente enregistrée à Logement et gérances sous rubrique 3306.490
- 3000.490 Nouveaux honoraires liés au portefeuille management des immeubles de la Caisse de pensions. Charge enregistrée à Logement et gérances sous rubrique 3306.390

#### 3101 Corps de police

- 3101.301 Augmentation résultant principalement de l'accroissement des effectifs : 12 agents de transfert, de surveillance et de garde (ATS) et 15 nouveaux aspirants policiers
- 3101.309 La baisse du nombre d'aspirants (40 en 2013 et 30 en 2014) est partiellement compensée par une hausse du prix de l'écolage à l'Académie de Savatan
- 3101.311 Dès 2014, prise en charge par le budget de fonctionnement du renouvellement du matériel et des mises à jour du logiciel de gestion et contrôle du stationnement (selon rapport-préavis N° 2004/32)
- 3101.313 Le montant nécessaire à l'équipement des nouveaux aspirants, soit fr. 277'000.-, a fait l'objet d'une demande de crédit supplémentaire 1<sup>ère</sup> série 2013; il est désormais intégré dans le budget 2014

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
	60 000	314	60 000		
	410 200	* 315	441 200		31 000 +
	949 200	* 316	999 900		50 700 +
	440 800	* 317	505 800		65 000 +
	885 000	* 318	840 000		45 000 -
	370 000	* 319	425 000		55 000 +
	2 300 000	* 330	2 600 000		300 000 +
	1 732 800	* 331	1 383 500		349 300 -
	14 700	365	14 700		
	3 575 700	390	3 635 600		59 900 +
	6 000	424		6 000	
	72 000	* 427		22 000	50 000 -
	2 146 800	* 434		7 557 800	5 411 000 +
	13 000	* 435		47 000	34 000 +
	195 000	* 436		318 000	123 000 +
	22 450 000	* 437		24 620 000	2 170 000 +
	172 000	* 439		188 000	16 000 +
	924 000	* 451		1 246 000	322 000 +
	320 000	* 452		160 000	160 000 -
	8 616 900	490		8 632 000	15 100 +
		<b>330</b>	<b>SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>		
			<b>Charges</b>		<b>3 616 700 +</b>
<b>71 119 611.05</b>	<b>67 829 400</b>		<b>71 446 100</b>		
<b>79 691 241.87</b>	<b>79 919 800</b>			<b>82 125 900</b>	<b>2 206 100 +</b>
<b>8 571 630.82 +</b>	<b>12 090 400 +</b>		<b>10 679 800</b>		
		<b>3300</b>	<b>Gestion des immeubles</b>		
			<b>Charges</b>		
<b>7 216 726.10</b>					
<b>9 405 502.92</b>					
<b>2 188 776.82 +</b>					
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de revenus</b>		
4 685 435.05		301			
413 608.40		303			
724 131.90		304			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3101 Corps de police

- 3101.315 Renouvellement des boucles d'induction du carrefour de la Bourdonnette et augmentation des coûts d'entretien du matériel pour la gestion et le contrôle du stationnement (rapport-préavis N° 2004/32)
- 3101.316 D'une part, transfert de la rubrique 3101.318 des frais liés à la maintenance annuelle de Gestao-SM (logiciel de gestion des amendes d'ordre et commandements de payer) et, d'autre part, adaptation des coûts de location des imprimantes multi-fonctions (MFP)
- 3101.317 Augmentation liée à la hausse des effectifs ainsi qu'au coût de l'abonnement Mobilis
- 3101.318 Diminution due au transfert, sous rubrique 3101.316, des frais liés à la maintenance annuelle du logiciel Gestao-SM
- 3101.319 Répercussion de l'introduction de la taxe poubelle au 1<sup>er</sup> janvier 2013 (taxe au poids des conteneurs de l'Hôtel de police)
- 3101.330 Moyenne des quatre derniers exercices
- 3101.331 Cette rubrique est influencée par :
- une diminution liée au dernier amortissement, en 2013, du crédit relatif au renouvellement des logiciels de gestion Gestao-SM;
  - une diminution liée à l'amortissement du solde du crédit pour le renouvellement de la centrale d'alarme et d'engagement (CAE) en 2014;
  - une augmentation des amortissements des autorisations d'achats
- 3101.427 La participation des collaborateurs qui stationnent en tournus leur véhicule dans le parking du Tunnel est intégrée au Plan Mobilité Lausanne (PML), sous rubrique 1203.439
- 3101.434 Application des dispositions légales sur la facturation des interventions du Corps de police et prestations judiciaires facturées
- 3101.435 Accroissement des rachats d'équipement personnel UNIMATOS par un autre corps de police
- 3101.436 Prise en charge par la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, de 0.95 ept du préposé aux contrôles des taxis
- 3101.437 Plein effet des recettes engendrées par l'augmentation du nombre des appareils radars et du contrôle exercé dans les zones foraines. Application généralisée du règlement général de police (RGP) et des mesures d'amendes d'ordre
- 3101.439 La vente aux enchères d'objets trouvés a lieu tous les deux ans; la prochaine édition se déroule en 2014
- 3101.451 Académie de Savatan : augmentation du personnel mis à disposition de l'Académie et adaptation de la rétribution en faveur du Corps de police qui passe de fr. 120'000.- à fr. 140'000.- francs par ept
- 3101.452 Diminution d'un ept lausannois mis à disposition dans le cadre de la réforme policière





<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3301 Immeubles du patrimoine financier</b>		
2 124 724.70		331 Amortissement du patrimoine administratif		
35 118.00		380 Attributions aux réserves		
11 244 482.47		390 Imputations internes		
26 454 193.30		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		
51 907.90		424 Plus-values, produits exceptionnels		
295 642.30		434 Redevances et prestations facturées		
69 730.86		436 Dédommagements de tiers		
60 087.06		439 Autres recettes		
7 176.00		461 Subventions du Canton		
3 824 950.23		490 Imputations internes		
		<b>3302 Immeubles du patrimoine administratif</b>		
<b>33 120 052.10</b>		<b>Charges</b>		
<b>37 239 213.00</b>		<b>Revenus</b>		
<b>4 119 160.90 +</b>		<b>Excédent de revenus</b>		
2 489 199.70		301 Traitements		
229 591.91		303 Cotisations aux assurances sociales		
259 947.45		304 Cotisations à la caisse de pensions		
348.85		310 Imprimés et fournitures de bureau		
46 212.62		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
3 207 912.65		312 Eau, énergie et chauffage		
136 020.91		313 Marchandises		
3 039 426.67		314 Entretien des biens immobiliers		
912.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
9 439 077.70		316 Loyers et redevances d'utilisation		
240.00		317 Déplacements, débours, dédommagements		
274 057.29		318 Autres prestations de tiers		
6 226.45		319 Impôts, taxes et frais divers		
96 135.40		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
6 955 819.76		331 Amortissement du patrimoine administratif		
6 938 922.74		390 Imputations internes		
168 207.28		424 Plus-values, produits exceptionnels		
5 843 691.75		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		
365 758.60		434 Redevances et prestations facturées		



<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>3302 Immeubles du patrimoine administratif</b>			
22 403.00		436 Dédommagements de tiers			
841 920.60		439 Autres recettes			
1 028.00		461 Subventions du Canton			
29 996 203.77		490 Imputations internes			
		<b>3304 Division du logement</b>			
<b>11 345 113.98</b>		<b>Charges</b>			
<b>2 282 838.30</b>		<b>Revenus</b>			
<b>9 062 275.68 –</b>		<b>Excédent de charges</b>			
2 645 910.80		301 Traitements			
227 880.15		303 Cotisations aux assurances sociales			
405 174.65		304 Cotisations à la caisse de pensions			
8 186.00		309 Autres charges de personnel			
12 949.65		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8 569.05		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
654.80		313 Marchandises			
1 477.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
22 562.95		316 Loyers et redevances d'utilisation			
5 324.72		317 Déplacements, débours, dédommagements			
214 828.50		318 Autres prestations de tiers			
8 230.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
7 007.15		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
117 066.02		331 Amortissement du patrimoine administratif			
2 023 389.50		365 Subventions à des institutions			
2 051 242.00		366 Aides individuelles			
3 584 661.04		390 Imputations internes			
13 080.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
267 622.90		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
13 000.00		434 Redevances et prestations facturées			
19 075.55		436 Dédommagements de tiers			
941 729.60		439 Autres recettes			
2 709.25		450 Participation de la Confédération aux charges			
1 025 621.00		451 Participation du Canton aux charges			





Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>		
	<b>67 829 400</b>		<b>71 446 100</b>		<b>3 616 700 +</b>
	<b>79 919 800</b>			<b>82 125 900</b>	<b>2 206 100 +</b>
	<b>12 090 400 +</b>		<b>10 679 800</b>		
	9 969 900	* 301	9 785 300		184 600 -
	876 700	303	856 000		20 700 -
	1 354 800	304	1 229 700		125 100 -
	39 000	309	40 000		1 000 +
	84 500	* 310	98 500		14 000 +
	72 000	* 311	154 500		82 500 +
	3 758 500	312	3 838 000		79 500 +
	156 000	* 313	283 000		127 000 +
	6 465 000	* 314	6 951 400		486 400 +
	8 000	315	9 500		1 500 +
	10 009 500	316	10 108 400		98 900 +
	43 400	317	39 000		4 400 -
	1 178 900	318	1 214 200		35 300 +
	32 300	* 319	308 800		276 500 +
	285 000	* 330	311 500		26 500 +
	9 571 900	* 331	12 661 700		3 089 800 +
	2 211 500	* 365	2 011 100		200 400 -
	6 000	366	6 000		
	26 000	* 380	62 500		36 500 +
	21 680 500	390	21 477 000		203 500 -
	26 769 100	423		27 710 700	941 600 +
	13 000	424		13 000	
	288 400	* 425		253 000	35 400 -
	5 800 000	427		5 993 100	193 100 +
	4 625 800	* 434		4 973 900	348 100 +
	73 000	436		73 000	
	1 690 800	439		1 694 500	3 700 +
	6 000	451		6 000	
	40 653 700	490		41 408 700	755 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- 3306.301 La non repourvue de 1.275 ept en 2013 et 2014 est partiellement compensée par l'augmentation de 0.15 ept de conciergerie découlant de l'acquisition de l'immeuble sis à Chailly 6-8 au 1<sup>er</sup> novembre 2013
- 3306.310 Section Colosa : accroissement des frais d'impression, papiers et d'abonnement à un site d'annonces en ligne découlant d'un nouveau mandat de gestion pour les immeubles de la SILL (recettes équivalentes sous rubrique 3306.434)  
Logement : impression de flyers, dépliants, etc. dans le cadre du développement d'un concept de communication en faveur des ayants-droit
- 3306.311 D'une part, transfert du budget du matériel informatique et logiciels de la rubrique 3306.316, selon nouvelles instructions du Service d'organisation et d'informatique et, d'autre part, intégration des logements subventionnés dans la cyberadministration
- 3306.313 Répercussion de l'introduction de la taxe poubelle au 1<sup>er</sup> janvier 2013 : sacs poubelles surtaxés pour les besoins des concierges des patrimoines financier et administratif; sacs surtaxés et conteneurs au poids pour l'ensemble des services de l'administration
- 3306.314 Cette rubrique est influencée par :
  - une augmentation des frais d'entretien due à l'acquisition de nouveaux bâtiments (Louve 5, Oron 100, Tour 4/Pré-du-Marché 9B et Chailly 6-8) entièrement compensée par l'encaissement des revenus locatifs y relatifs sous rubrique 3306.423;
  - les travaux de sécurisation de la toiture de Palud 10 (risque d'affaissement et de chutes de tuiles sur le domaine public);
  - une augmentation des frais d'entretien des places de parc du Plan Mobilité Lausanne (PML) en relation avec l'accroissement de son parc (recette équivalente sous rubrique 3306.490);
  - une diminution des frais d'entretien des espaces verts suite à la reprise, par le Service des parcs et domaines, des bâtiments Renens 16, Toises 14, Vallombreuse, maison de quartier de Chailly et UAPE de la Vallée de la Jeunesse
- 3306.319 Répercussion de l'introduction de la taxe poubelle au 1<sup>er</sup> janvier 2013 : taxe au m<sup>3</sup> ainsi que taxe au poids des conteneurs des bâtiments des patrimoines financier et administratif
- 3306.330 Augmentation des pertes relatives aux loyers vacants prises en charge par le PML
- 3306.331 Augmentation principalement due à l'amortissement de six nouveaux objets. Pour donner suite à une recommandation du Service de la révision dans le cadre de l'audit des comptes 2012, amortissement unique des soldes de tous les comptes d'attente
- 3306.365 Diminution résultant de la dégressivité et/ou suppression des aides publiques, partiellement compensée par la mise en exploitation de trois nouveaux objets (Bonne-Espérance, Malley 1 à 13 et Sauges 35)
- 3306.380 Cette rubrique enregistre les attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics
- 3306.425 Baisse des intérêts des prêts chirographaires liée à la diminution du solde à amortir et du taux d'intérêt appliqué qui passe de 2.5 % à 2.25 % (taux moyen de l'Office fédéral du logement)
- 3306.434 Augmentations :
  - honoraires en relation avec le nouveau contrat de gérance avec la Caisse de pensions et facturation de la TVA entre ces deux entités dès le 1<sup>er</sup> juillet 2013; facturation du portofolio management dont la recette est restituée au Secrétariat général LSP par le biais des imputations internes (voir remarque sous rubrique 3000.490); diminution des honoraires résultant de la vente de trois biens immobiliers (Montelly 9abc, Mayoresses 26, Praz-Séchaud 11-19+14-30)
  - augmentation et réajustement de divers budgets (frais administratifs, charges facturées aux services assujettis à la méthode effective ou subventionnés, frais de surveillance du PML)
  - facturation des frais en relation avec l'introduction de la taxe poubelle au 1<sup>er</sup> janvier 2013 aux services assujettis à la TVA à la méthode effective ou aux services subventionnés par des tiers

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
<b>58 456 993.49</b>		<b>3600</b>		
<b>1 282 171.27</b>				
<b>57 174 822.22 –</b>				
4 245.00		300		
5 673 379.35		301		
487 457.04		303		
747 169.00		304		
7 227.10		309		
537 982.57		310		
367 812.22		311		
2 400.00		312		
121 680.03		313		
3 400.00		314		
47 258.80		315		
64 754.00		316		
48 707.52		317		
454 900.76		318		
284 947.74		319		
1 821.15		330		
259 511.70		331		
41 582 681.90		365		
300 000.00		380		
7 459 657.61		390		
740.80		424		
650.00		427		
425 568.68		434		
79 166.08		435		
93 161.60		436		
364 921.86		439		
37 962.25		451		
250 000.00		480		
30 000.00		490		



Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
<b>8 763 382.74</b>	<b>9 011 800</b>	<b>Charges</b>	<b>9 297 100</b>		<b>285 300 +</b>
<b>194 451.15</b>	<b>196 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>226 000</b>	<b>30 000 +</b>
<b>8 568 931.59 -</b>	<b>8 815 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>9 071 100</b>	
4 608 696.95	4 663 200	* 301 Traitements	4 867 400		204 200 +
397 017.91	401 600	303 Cotisations aux assurances sociales	419 800		18 200 +
667 084.90	679 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	649 500		29 600 -
13 426.05	19 000	309 Autres charges de personnel	19 000		
130 710.17	177 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	172 500		5 000 -
45 035.38	47 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	49 100		1 500 +
46 129.48	48 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	26 500		21 500 -
678 224.44	726 200	313 Marchandises	724 900		1 300 -
1 376.10	2 000	314 Entretien des biens immobiliers	7 000		5 000 +
23 976.15	29 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	27 500		1 700 -
253 570.63	204 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	105 000		99 500 -
5 229.00	10 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 500		2 500 -
70 530.80	45 800	318 Autres prestations de tiers	46 800		1 000 +
6 806.85	9 500	319 Impôts, taxes et frais divers	13 700		4 200 +
12 251.50	5 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 200		5 200 +
109 520.00	109 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	111 800		2 600 +
6 278.00	7 000	351 Participation à des charges cantonales	7 000		
413 000.00	417 000	365 Subventions à des institutions	417 000		
1 274 518.43	1 410 400	* 390 Imputations internes	1 614 900		204 500 +
6 964.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
913.30		434 Redevances et prestations facturées			
14 127.20	25 000	435 Ventes		25 000	
10 903.45	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
161 543.20	170 000	439 Autres recettes		170 000	
		* 451 Participation du Canton aux charges		30 000	30 000 +
		<b>390 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES</b>			
<b>9 256 992.12</b>		<b>Charges</b>			
<b>4 884 627.84</b>		<b>Revenus</b>			
<b>4 372 364.28 -</b>		<b>Excédent de charges</b>			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3700 Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne**

- 3700.301 Augmentation de 1.9 ept constituée comme suit :
- le transfert interne d'un ept du Corps de police
  - le transfert de 0.3 ept de la direction Enfance, jeunesse et cohésion sociale, dans le cadre du mandat de prestation avec la DGEO pour les bibliothèques scolaires, financé par la participation cantonale, enregistrée sous rubrique 3700.451
  - la réallocation, au sein de la direction, de 0.6 ept dans le cadre de la politique du livre
- 3700.312 Dès 2014, les charges relatives au dépôt sis à Chauderon 16-18 sont enregistrées sous la rubrique 3700.390
- 3700.316 Dès 2014, le loyer du dépôt sis à Chauderon 16-18 est enregistré sous la rubrique 3700.390
- 3700.330 Adaptation du budget en regard du résultat des comptes de 2012
- 3700.390 Facturation interne du loyer et des charges d'exploitation du dépôt sis à Chauderon 16-18 (voir remarques sous rubriques 3700.312 et 316). Recette équivalente enregistrée à Logement et gérances sous rubrique 3306.490
- 3700.451 Participation du Canton dans le cadre du mandat de prestations pour les bibliothèques scolaires (voir remarque sous rubrique 3700.301)

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
<b>8 652 930.87</b>		<b>3900</b>		
<b>4 871 216.54</b>				
<b>3 781 714.33 –</b>				
5 633 268.85		301		
484 554.85		303		
814 008.70		304		
15 212.40		309		
107 075.65		310		
135 104.25		311		
527.75		313		
168.50		315		
159 351.54		316		
4 987.70		317		
171 374.55		318		
45 896.65		319		
41 636.60		330		
35 521.85		331		
331 230.00		366		
673 011.03		390		
25 218.17		424		
450.00		431		
4 555 538.22		434		
68 395.25		436		
221 614.90		439		
<b>604 061.25</b>		<b>3901</b>		
<b>13 411.30</b>				
<b>590 649.95 –</b>				
448 251.50		301		
38 875.75		303		
62 804.10		304		
1 369.55		310		
185.45		311		





Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.	3901 Secteur administratif SAS	Budget 2014		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
174.90		317 Déplacements, débours, dédommagements			
52 400.00		390 Imputations internes			
13 411.30		436 Dédommagements de tiers			





# TRAVAUX

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4 TRAVAUX</b>			
<b>225 839 149.39</b>	<b>227 116 400</b>	<b>Charges</b>	<b>227 818 300</b>		<b>701 900 +</b>
<b>157 502 286.39</b>	<b>157 177 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>180 216 100</b>	<b>23 038 700 +</b>
<b>68 336 863.00 -</b>	<b>69 939 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>47 602 200</b>	
		<b>4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE</b>			
<b>6 481 268.49</b>	<b>7 791 000</b>	<b>Charges</b>	<b>8 080 400</b>		<b>289 400 +</b>
<b>9 023 003.45</b>	<b>8 850 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>9 068 000</b>	<b>217 800 +</b>
<b>2 541 734.96 +</b>	<b>1 059 200 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>987 600</b>		
4 612 006.90	5 505 000	* 301 Traitements	5 517 100		12 100 +
396 888.01	475 100	303 Cotisations aux assurances sociales	474 600		500 -
694 196.44	838 100	304 Cotisations aux Caisses de pensions	784 100		54 000 -
28 008.54	30 000	309 Autres charges de personnel	31 000		1 000 +
26 038.91	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 000		4 000 -
12 935.74	20 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	35 500		15 500 +
7 456.33	12 500	313 Marchandises	13 500		1 000 +
31 524.05	66 700	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	29 300		37 400 -
9 793.33	37 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	81 700		44 300 +
13 338.93	18 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 500		2 500 +
9 681.25	64 500	318 Autres prestations de tiers	64 500		
18 347.15	23 000	319 Impôts, taxes et frais divers	22 000		1 000 -
16 605.65	75 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	75 000		
68 701.94	45 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	153 500		108 000 +
37 866.65	40 000	351 Participation à des charges cantonales	38 000		2 000 -
497 878.67	510 200	* 390 Imputations internes	714 100		203 900 +
5 200.00	3 000	410 Patentes, concessions		3 000	
431.60		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 601 719.20	1 400 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 500 000	99 800 +
2 359 258.05	2 343 000	434 Redevances et prestations facturées		2 358 000	15 000 +
18 576.80	14 000	435 Ventes		16 000	2 000 +
29 961.80	10 500	436 Dédommagements de tiers		10 500	
29 974.00	20 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000	
59 780.00	50 500	* 439 Autres recettes		30 500	20 000 -
4 918 102.00	5 009 000	* 490 Imputations internes		5 130 000	121 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4 TRAVAUX

#### 4100 Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Transfert de 0.5 EPT du Service des routes et de la mobilité pour la création d'un poste de juriste
- 4100.311 Augmentation liée au remplacement de matériels informatiques divers (scanners, serveurs)
- 4100.315 Transfert comptable des coûts de licences sur la nature 316 selon directives du SOI (Service d'organisation et informatique)
- 4100.316 Augmentation suite au transfert comptable de la nature 315 des coûts de licences selon directives du SOI
- 4100.331 Augmentation due au 1<sup>er</sup> amortissement du crédit relatif à la réalisation de modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR et au début de l'amortissement d'un équipement laser terrestre
- 4100.390 Augmentation due au transfert dès 2014 des objets "Métamorphose" du Service d'urbanisme au Service de la coordination et du cadastre (imputation des intérêts)
- 4100.427 Augmentation liée aux redevances uniques pour ancrages sur le domaine public (basée sur les comptes 2012) et à la nouvelle facturation de l'occupation du domaine public pour des places de stationnement
- 4100.439 Diminution due aux recettes publicitaires néantes liées à l'édition du plan de Ville, parution qui n'a lieu que tous les deux ou trois ans
- 4100.490 Augmentation des tarifs des prestations facturées en interne dans le domaine de la géomatique

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>		
<b>84 997 564.03</b>	<b>85 029 100</b>	<b>Charges</b>	<b>82 676 800</b>	<b>2 352 300 -</b>
<b>41 163 305.29</b>	<b>40 466 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 290 800 +</b>
<b>43 834 258.74 -</b>	<b>44 562 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>39 919 400</b>	
1 340.00	4 000	300 Rétribution des autorités	4 000	
32 502 179.82	33 306 700	* 301 Traitements	32 760 400	546 300 -
2 795 434.32	2 878 900	303 Cotisations aux assurances sociales	2 827 200	51 700 -
4 665 222.99	4 811 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 382 700	428 700 -
134 683.13	100 000	309 Autres charges de personnel	100 000	
57 371.06	92 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	92 000	
311 391.57	375 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	352 000	23 000 -
1 855 968.55	1 427 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 394 200	33 000 -
3 889 379.42	3 082 000	* 313 Marchandises	3 014 000	68 000 -
1 901 920.95	2 248 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 464 000	215 100 +
1 126 194.73	1 060 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 156 000	96 000 +
3 853 801.71	1 577 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 577 000	
85 640.54	87 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	94 600	7 100 +
4 495 528.18	4 194 000	* 318 Autres prestations de tiers	3 681 500	512 500 -
269 678.40	247 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	285 500	38 500 +
284 904.84	72 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	72 000	
15 199 475.26	15 754 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	14 835 900	918 100 -
20 000.00	1 720 000	365 Subventions à des institutions	1 720 000	
500 000.00		380 Attributions aux réserves		
11 047 448.56	11 991 500	* 390 Imputations internes	11 863 800	127 700 -
139 008.00	170 000	410 Patentes, concessions	170 000	
107 592.83	27 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels	58 500	31 000 +
20 262 010.89	21 124 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	21 533 000	409 000 +
779 520.93	1 460 300	434 Redevances et prestations facturées	1 467 200	6 900 +
830 107.93	76 000	* 435 Ventes	157 000	81 000 +
148 428.67	59 000	* 436 Dédommagements de tiers	105 000	46 000 +
282 210.95	472 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	464 500	7 500 -
2 249 853.66	161 000	* 439 Autres recettes	228 000	67 000 +
16 146 962.00	16 600 000	451 Participation du Canton aux charges	16 600 000	
	32 000	461 Subventions du Canton	32 000	
217 609.43	284 800	* 490 Imputations internes	1 942 200	1 657 400 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4201 Service des routes et de la mobilité

- 4201.301 Diminution des effectifs de 14.05 EPT (-14.65 dans le cadre des mesures "entretien 2011", -0.40 solde de poste abandonné (appareilleur manifestations), -1.0 non repourvue de poste (adjoint technique), -0.60 transfert au Service de la coordination et du cadastre, +0.10 transfert du Service de la coordination et du cadastre, +1.0 transfert du Service des parcs et domaines (ouvrier), +0.50 transfert de prestation (secrétaire, lié à l'abandon du poste d'adjoint technique), + 1.00 correction de l'effectif budgétisé en 2013)
- 4201.311 Diminution des achats spéciaux pour l'outillage et les machines des divisions de "terrain"
- 4201.312 Réduction de la consommation d'eau des WC publics dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles installations dite "à sec" et par la fermeture de 19 édicules, compensée en partie par la nouvelle taxe de base liée au traitement des déchets
- 4201.313 Transfert de charges vers la rubrique 315 pour permettre l'intervention d'entreprises spécialisées pour la réparation des horodateurs
- 4201.314 Augmentation de la dotation financière pour la campagne annuelle de réfections ponctuelles des revêtements bitumineux et pour la réfection d'ouvrages d'art (mur, pont, passage sous-voies, route en porte-à-faux, etc.). Transfert de l'entretien des WC publics situés dans les parcs et les zones de détente jusqu'ici assumé par le Service des parcs et domaines
- 4201.315 Transfert de charges depuis la rubrique 313 pour la réparation des horodateurs par des mandataires spécialisés. Augmentation des contrats d'entretien et des frais de remise en état suite à du vandalisme pour les installations mécaniques se trouvant sur le domaine public (ascenseurs et escaliers roulants)
- 4201.317 Augmentation liée à la généralisation du Plan de mobilité lausannois dans le Service avec l'intégration des sites se trouvant à l'extérieur de l'hyper-centre (couverture de 50 % du coût des places de stationnement pour le personnel des secteurs de voirie et des ateliers et magasins de la Ville répondant aux critères d'octroi fixés par le Plan de mobilité)
- 4201.318 Diminutions des frais d'affichage public avec la SGA, de la rétrocession aux transports publics et à la société Securitas pour le stationnement lors de grandes manifestations à Beaulieu; augmentation (15 %) des frais d'incinération des déchets de voirie (littering) à TRIDEL et du traitement des boues de curage à CRIDEC (déchets pollués)
- 4201.319 Augmentation de la taxe RPLP liée aux kilomètres parcourus par les véhicules lourds, nouvelle taxe de base liée au traitement des déchets
- 4201.331 Diminution principalement due à l'amortissement annualisé des crédits cadres au lieu d'un amortissement en plein pouvoir
- 4201.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi qu'à la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3 % à 2.75 %, légèrement compensée par l'augmentation de la facturation interne d'eauservice pour le remplissage d'eau des véhicules de nettoyage des chaussées
- 4201.424 Augmentation des recettes en relation avec la vente de véhicules et de machines d'occasion dont le remplacement est financé par le biais du préavis portant sur les "Autorisations d'achats 2014"
- 4201.427 Augmentation liée à la hausse du prix des macarons décidée en 2012 (fr. 420.- à fr. 500.- par année, à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2013)
- 4201.435 Augmentation des recettes liées à la vente de fonte usagée au lieu d'une mise en décharge et de marchandises neuves et usagées (pavés, bordures en granit, etc.) à des tiers (entreprises et administrations)
- 4201.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 4201.439 Adaptation du budget à la réalité des comptes, notamment pour la facturation des prestations du bureau technique aux transports publics dans le cadre des Axes forts de transports publics urbains (ATPU)
- 4201.490 Valorisation des prestations du Service effectuées pour le compte d'autres services communaux, notamment pour le Service des parcs et domaines (SPADOM)

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4300 SERVICE D'URBANISME</b>			
<b>6 781 016.35</b>	<b>7 148 700</b>	<b>Charges</b>	<b>7 401 600</b>		<b>252 900 +</b>
<b>805 006.40</b>	<b>1 300 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>4 463 000</b>	<b>3 162 500 +</b>
<b>5 976 009.95 -</b>	<b>5 848 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 938 600</b>	
4 435 868.09	4 656 700	301 Traitements	4 704 800		48 100 +
379 203.79	402 000	303 Cotisations aux assurances sociales	404 300		2 300 +
692 500.38	730 500	304 Cotisations aux Caisses de pensions	683 900		46 600 -
6 580.00	8 000	* 309 Autres charges de personnel	20 000		12 000 +
96 781.91	98 500	310 Imprimés et annonces	98 500		
1 446.20	9 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 700		
4 896.20	6 000	313 Marchandises	6 000		
1 541.37	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000		
19 440.00	11 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	31 800		20 000 +
9 860.41	12 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 800		
267 069.95	265 000	* 318 Autres prestations de tiers	280 000		15 000 +
16 416.20	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	21 000		
270 091.01	270 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	584 400		314 100 +
579 320.84	653 400	* 390 Imputations internes	541 400		112 000 -
676 216.50	955 000	* 410 Permis de construire		4 290 000	3 335 000 +
263.15	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 500	
78 174.35	312 000	* 434 Redevances et prestations facturées		139 500	172 500 -
430.00		435 Ventes			
16 235.10	10 000	436 Dédommagements de tiers		10 000	
31 846.70	20 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000	
1 840.60	2 000	439 Autres recettes		2 000	
		<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>			
<b>5 120 906.43</b>	<b>5 373 900</b>	<b>Charges</b>	<b>5 355 100</b>		<b>18 800 -</b>
<b>83 677.40</b>	<b>52 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>64 100</b>	<b>12 000 +</b>
<b>5 037 229.03 -</b>	<b>5 321 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 291 000</b>	
3 727 041.45	3 894 300	301 Traitements	3 889 600		4 700 -
316 261.10	336 400	303 Cotisations aux assurances sociales	335 200		1 200 -
579 708.75	606 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	566 300		40 100 -
8 820.60	11 400	* 309 Autres charges de personnel	26 000		14 600 +
14 097.09	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	21 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4300

#### Service d'urbanisme

- 4300.309 Augmentation due au transfert partiel des charges liées à la formation par le SPeL (formation en management des cadres, organisation personnelle, gestion du temps, etc.)
- 4300.316 Augmentation due à la licence d'utilisateur du logiciel Wust-Partner de planification financière immobilière
- 4300.318 Augmentation due à la progression des frais ainsi que du nombre de recours liés aux dossiers traités par la police des constructions
- 4300.331 Augmentation principalement due au 1<sup>er</sup> amortissement du 3<sup>ème</sup> crédit relatif aux études régionales et au début de l'amortissement du compte d'attente du secteur des Fiches-Nord
- 4300.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements, de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3 % à 2.75 %, et des transferts des objets "Métamorphose" au Service de la coordination et du cadastre dès 2014
- 4300.410 Augmentation liée à l'introduction de la taxe d'équipements communautaires (parcelles communales non-assujetties) légèrement diminuée par l'entrée en vigueur différée de l'augmentation des émoluments d'autorisations de l'office de la police des constructions
- 4300.434 Réévaluation de la facturation liée aux renvois des dossiers non conformes et aux examens préalables effectués par l'office de la police des constructions, l'introduction des mesures ayant induit une baisse des requêtes des usagers

### 4400

#### Service d'architecture

- 4400.309 Augmentation due au transfert partiel des charges liées à la formation par le SPeL, ainsi qu'au financement de deux formations continues

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4400</b>	<b>SERVICE D'ARCHITECTURE</b>		
15 437.60	16 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	14 200	2 300 -
1 226.65	1 000	313	Marchandises	1 000	
479.65	500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500	2 000 +
5 184.00	11 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	11 700	
17 584.10	17 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	17 000	
19 558.20	27 000	318	Autres prestations de tiers	27 000	
940.00	17 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	9 500	8 000 -
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	17 000	17 000 +
414 567.24	413 200	390	Imputations internes	417 100	3 900 +
230.40	2 100	436	Dédommagements de tiers		2 100
427.00		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
83 020.00	50 000	* 439	Autres recettes		62 000
		<b>460</b>	<b>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</b>		
<b>60 783 682.09</b>	<b>60 903 100</b>		<b>Charges</b>	<b>62 371 800</b>	<b>1 468 700 +</b>
<b>43 505 210.59</b>	<b>43 059 700</b>		<b>Revenus</b>	<b>61 784 300</b>	<b>18 724 600 +</b>
<b>17 278 471.50 -</b>	<b>17 843 400 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>587 500</b>	
		<b>4600</b>	<b>Administration et études</b>		
<b>454 675.40</b>	<b>484 500</b>		<b>Charges</b>	<b>540 800</b>	<b>56 300 +</b>
<b>114 372.26</b>	<b>119 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>119 000</b>	
<b>340 303.14 -</b>	<b>365 500 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>421 800</b>	
353 709.53	380 600	* 301	Traitements	376 700	3 900 -
30 514.10	33 000	303	Cotisations aux assurances sociales	32 600	400 -
47 876.15	52 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	54 000	1 700 +
7 134.40	2 900	309	Autres charges de personnel	1 900	1 000 -
4 209.59	7 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	7 000	
2 068.75	1 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000	
	300	313	Marchandises	300	
2 397.75	4 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 400	
5 858.20	2 500	* 318	Autres prestations de tiers	62 400	59 900 +
906.93	500	319	Impôts, taxes et frais divers	500	
20 231.75	17 000	425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		17 000

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4400 Service d'architecture**

- 4400.319 Diminution des cotisations et pas de contribution au cahier spécial sur l'architecture de la Ville de Lausanne (Hochparterre) (dépense spéciale en 2013)
- 4400.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit relatif au recensement, au contrôle et à l'assainissement des bâtiments en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante
- 4400.439 Augmentation de la facturation des permis d'habiter ou d'utiliser, basée sur les comptes 2012

### **460 Service d'assainissement**

#### ***4600 Administration et études***

- 4600.301 Augmentation des effectifs de 1 EPT par un poste d'économiste prévu sur le préavis N° 2012/24 et création d'un poste de chargé de communication, entièrement compensé en interne par une modification du plan des postes
- 4600.318 Augmentation liée à la nouvelle répartition comptable de la facturation interne des prestations informatiques du SOI (Service d'organisation et informatique)

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4600 Administration et études</b>		
90 950.70	96 500	434 Redevances et prestations facturées		96 500
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000
3 189.81	4 500	439 Autres recettes		4 500
		<b>4601 Ramassage et tri des déchets</b>		
<b>27 494 331.94</b>	<b>27 535 700</b>	<b>Charges</b>	<b>615 800</b>	<b>26 919 900 –</b>
<b>10 556 163.58</b>	<b>10 057 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>9 607 700 –</b>
<b>16 938 168.36 –</b>	<b>17 477 900 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>165 700</b>
9 626 612.11	9 686 800	301 Traitements	256 900	9 429 900 –
826 237.97	844 700	303 Cotisations aux assurances sociales	22 200	822 500 –
1 351 594.08	1 378 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	34 700	1 343 500 –
9 941.45	5 800	305 Assurance-accidents	7 100	1 300 +
34 063.95	38 000	309 Autres charges de personnel	2 000	36 000 –
61 561.36	65 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 500	62 500 –
31 508.26	40 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 500	37 100 –
90 456.45	90 500	312 Eau, énergie et chauffage	10 500	80 000 –
1 082 996.67	929 000	313 Marchandises	10 000	919 000 –
33 718.95	30 000	314 Entretien des biens immobiliers		30 000 –
330 431.97	344 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15 300	329 300 –
28 273.31	24 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000	22 500 –
25 117.35	29 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	500	28 500 –
10 832 036.46	10 805 600	318 Autres prestations de tiers	246 600	10 559 000 –
743 814.08	756 500	319 Impôts, taxes et frais divers	2 000	754 500 –
1 707 958.59	1 622 200	331 Amortissement du patrimoine administratif		1 622 200 –
22 036.00	10 900	352 Participation à des charges de communes		10 900 –
655 972.93	833 800	390 Imputations internes		833 800 –
20 066.00	15 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		15 000 –
2 000.00	2 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 000 –
8 147 848.63	7 275 600	434 Redevances et prestations facturées		6 830 300 –
1 749 430.91	2 076 000	435 Ventes		2 076 000 –
39 143.26	23 000	436 Dédommagements de tiers		18 200 –
204.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		
128 408.38	3 000	439 Autres recettes	4 800	3 000 –
6 078.35	6 000	450 Participation de la Confédération aux charges		6 000 –



<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4601 Ramassage et tri des déchets</b>		
391 051.85	523 000	452 Participation de communes aux charges		523 000 –
71 932.20	134 200	490 Imputations internes		134 200 –
		<b>4602 Unité de gestion du réseau (UGR)</b>		
<b>12 236 149.19</b>	<b>10 983 800</b>	<b>Charges</b>	<b>10 391 100</b>	<b>592 700 –</b>
<b>12 236 149.19</b>	<b>10 983 800</b>	<b>Revenus</b>	<b>10 391 100</b>	<b>592 700 –</b>
2 053 609.87	2 258 200	* 301 Traitements	2 313 700	55 500 +
177 548.57	195 400	303 Cotisations aux assurances sociales	199 900	4 500 +
307 417.93	322 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	324 000	1 600 +
54 023.30	61 000	305 Assurance-accidents	62 600	1 600 +
3 538.40	9 800	309 Autres charges de personnel	10 800	1 000 +
7 499.50	8 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	8 500	
82 211.05	106 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	90 900	15 300 –
67 905.90	76 000	312 Eau, énergie et chauffage	77 500	1 500 +
11 962.89	28 600	* 313 Marchandises	21 600	7 000 –
1 375 858.25	1 459 200	314 Entretien des biens immobiliers	1 457 400	1 800 –
29 213.73	38 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	81 200	43 200 +
219 835.10	226 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	229 300	2 400 +
14 013.53	16 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 900	1 500 –
734 004.45	773 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 113 000	340 000 +
300.36	700	319 Impôts, taxes et frais divers	700	
33 105.60		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
4 446 639.17	2 768 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 689 700	1 078 400 –
6 680.00	7 000	352 Participation à des charges de communes	7 000	
2 610 781.59	2 628 400	* 390 Imputations internes	2 688 400	60 000 +
	500	410 Patentes, concessions		
1 388.90	1 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		500
10 426 332.50	9 668 900	* 434 Redevances et prestations facturées		1 800
79 793.77	100 000	435 Ventes		9 244 300
41 969.23	46 600	436 Dédommagements de tiers		100 000
268 465.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		47 800
7 186.25	3 800	439 Autres recettes		4 200
48 244.80	2 000	451 Participation du Canton aux charges		2 000
1 362 768.74	1 160 200	* 480 Prélèvements sur les réserves		990 500



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>4602</b>	<b><i>Unité de gestion du réseau (UGR)</i></b>
4602.301	Transfert de 0.10 EPT au centre 4600 en vue de la création du poste de chargé de communication
4602.311	Réduction des achats liés au remplacement des équipements (achats effectués en fonction des travaux planifiés)
4602.313	Diminution escomptée des fournitures liées à la maintenance et la révision des installations de pompage
4602.315	Augmentation due à l'entretien indispensable de la conduite de refoulement de la station Vidy-Château
4602.318	Augmentation liée à l'introduction d'une nouvelle facturation interne pour les prestations fournies par le Service des routes et de la mobilité (curage, transports de matériaux) et au curage de la retenue de la prise d'eau de la Louve (une année sur deux)
4602.331	Diminution principalement due à l'amortissement annualisé des crédits cadres au lieu d'un amortissement en plein pouvoir
4602.390	Augmentation de la quote-part des prestations fournisseurs pour les relevés du réseau d'évacuation par le Service de la coordination et du cadastre légèrement compensée par la diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements et de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3 % à 2.75 %
4602.434	Réduction de la quote-part pour l'UGR (4602) du montant total des taxes annuelles d'épuration des eaux en fonction des quantités de m3 d'eau fournies par eauservice
4602.480	Diminution du prélèvement sur les réserves du fait d'un excédent de charges moins important

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>14 520 175.66</b>	<b>15 567 500</b>	<b>4603</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>		
<b>14 520 175.66</b>	<b>15 567 500</b>		<b>Charges</b>		<b>158 300 +</b>
			<b>Revenus</b>	<b>15 725 800</b>	<b>158 300 +</b>
4 364 093.97	4 648 700	301	Traitements	4 660 300	11 600 +
376 299.57	402 300	303	Cotisations aux assurances sociales	402 000	300 -
621 549.00	664 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	618 100	46 500 -
114 976.15	125 100	305	Assurance-accidents	125 500	400 +
7 605.60	27 500	309	Autres charges de personnel	27 500	
3 869.41	5 100	310	Imprimés et fournitures de bureau	5 100	
499 035.58	488 800	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	454 300	34 500 -
2 838 391.60	3 350 400	* 312	Eau, énergie et chauffage	3 171 000	179 400 -
1 431 988.09	1 722 200	313	Marchandises	1 688 600	33 600 -
489 201.95	342 300	* 314	Entretien des biens immobiliers	216 400	125 900 -
483 292.97	514 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	569 000	55 000 +
32 344.84	20 200	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	26 200	6 000 +
9 206.15	8 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	8 500	
1 007 282.80	1 054 900	318	Autres prestations de tiers	1 051 000	3 900 -
14 241.42	8 400	* 319	Impôts, taxes et frais divers	44 000	35 600 +
1 662 795.14	1 484 700	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 866 000	381 300 +
59 184.10	80 000	352	Participation à des charges de communes	80 000	
504 817.32	619 800	* 390	Imputations internes	712 300	92 500 +
23 429.75	24 100	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		24 100
8 048 338.35	8 779 900	* 434	Redevances et prestations facturées	9 154 600	374 700 +
492 084.20	540 500	* 435	Ventes	480 500	60 000 -
112 005.73	85 100	* 436	Dédommagements de tiers	105 400	20 300 +
588.29	100	439	Autres recettes	100	
4 667 978.50	4 904 800	* 452	Participation de communes aux charges	5 062 400	157 600 +
1 175 750.84	1 143 000	* 480	Prélèvements sur les réserves	808 700	334 300 -
	90 000	490	Imputations internes	90 000	
		<b>4604</b>	<b>Incineration des déchets</b>		
<b>6 078 349.90</b>	<b>6 331 600</b>		<b>Charges</b>	<b>6 282 700</b>	<b>48 900 -</b>
<b>6 078 349.90</b>	<b>6 331 600</b>		<b>Revenus</b>	<b>6 282 700</b>	<b>48 900 -</b>
4 713 357.34	4 875 900	301	Traitements	4 880 700	4 800 +
403 919.74	422 000	303	Cotisations aux assurances sociales	421 000	1 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>4603</b>	<b><i>Traitement des eaux usées</i></b>
4603.311	Réduction des achats de machines et matériel (achats effectués en fonction des remplacements nécessaires et des besoins annuels)
4603.312	Diminution due principalement à la consommation de gaz revue à la baisse pour l'incinération des boues
4603.314	Diminution en raison de travaux exceptionnels en 2013 (réfection de salles de commande)
4603.315	Augmentation due au remplacement d'un automate programmable pour l'incinérateur
4603.316	Augmentation par suite de l'adaptation des locations courantes et du contrat de maintenance du système informatique
4603.319	Augmentation due à l'introduction de la nouvelle taxation liée au traitement des déchets
4603.331	Augmentation due au 1er amortissement des crédits relatifs à l'amélioration des chaînes de traitement des eaux et des boues ainsi que pour la réalisation d'essais pilotes pour le traitement des micropolluants
4603.390	Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant principalement des dépenses relatives aux crédits pour l'amélioration des chaînes de traitement des eaux et des boues ainsi que pour la réalisation d'essais pilotes pour le traitement des micropolluants, partiellement compensée par la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3 % à 2.75 %
4603.434	Augmentation de la quote-part pour la STEP (4603) du montant total des taxes annuelles d'épuration des eaux en fonction des quantités de m3 d'eau fournies par eauservice légèrement compensée par l'adaptation basée sur les années 2011 et 2012 des taxes d'entrées à la STEP
4603.435	Diminution due à la baisse de la quantité d'énergie vendue au réseau de chauffage à distance
4603.436	Augmentation liée au remboursement des traitements suite à des accidents de collaborateurs basée sur les comptes des exercices antérieurs
4603.452	Augmentation de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP (selon consommation d'eau et résultat de la STEP)
4603.480	Diminution du prélèvement sur les réserves du fait d'un excédent de charges moins important

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4604 Incinération des déchets</b>			
667 935.30	690 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	641 300		48 800 -
123 112.14	131 200	305 Assurance-accidents	131 500		300 +
17 259.80	35 200	309 Autres charges de personnel	32 500		2 700 -
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000		
	800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	800		
28 185.37	31 000	313 Marchandises	29 000		2 000 -
562.60	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500		
	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		1 000 +
2 995.85	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 000		
120 449.45	26 700	318 Autres prestations de tiers	24 600		2 100 -
572.31	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	2 000		
	104 200	390 Imputations internes	105 800		1 600 +
5 949 970.05	6 227 300	* 434 Redevances et prestations facturées		6 178 300	49 000 -
128 379.85	104 300	436 Dédommagements de tiers		104 400	100 +
		<b>4605 Gestion des déchets urbains</b>			
		<b>Charges</b>	<b>28 815 600</b>		<b>28 815 600 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>28 815 600</b>	<b>28 815 600 +</b>
		* 301 Traitements	10 750 700		10 750 700 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	928 100		928 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 418 300		1 418 300 +
		305 Assurance-accidents	289 400		289 400 +
		309 Autres charges de personnel	35 400		35 400 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	77 800		77 800 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	48 100		48 100 +
		312 Eau, énergie et chauffage	78 700		78 700 +
		313 Marchandises	970 000		970 000 +
		314 Entretien des biens immobiliers	43 100		43 100 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	487 000		487 000 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	44 300		44 300 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	31 000		31 000 +
		318 Autres prestations de tiers	9 785 400		9 785 400 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	815 500		815 500 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	2 065 200		2 065 200 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4604**

***Incinération des déchets***

4604.434

Diminution des prestations facturées à TRIDEL en fonction du résultat du centre 4604

**4605**

***Gestion des déchets urbains***

Nouveau règlement communal sur la gestion des déchets (préavis N° 2012/24)

4605.301

Augmentation des effectifs de 14 EPT (10 ouvriers de collecte et de tri, 2 conducteurs de camion et 2 surveillants de la propreté) et transfert de 0.50 EPT au centre 4600 en vue de la création du poste de chargé de communication

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4605</b>		
		352	22 900	22 900 +
		390	924 700	924 700 +
		424		15 000 +
		427		2 000 +
		434	26 037 500	26 037 500 +
		435	1 877 200	1 877 200 +
		436	215 900	215 900 +
		439	4 800	4 800 +
		450	6 000	6 000 +
		452	523 000	523 000 +
		490	134 200	134 200 +
		<b>4700</b>		
<b>61 674 712.00</b>	<b>60 870 600</b>	<b>Charges</b>	<b>61 932 600</b>	<b>1 062 000 +</b>
<b>62 922 083.26</b>	<b>63 448 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 369 000 -</b>
<b>1 247 371.26 +</b>	<b>2 577 700 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>146 700</b>	
13 651 101.81	14 202 800	* 301	14 265 600	62 800 +
1 167 099.57	1 230 800	303	1 230 000	800 -
1 951 705.41	2 021 700	304	1 951 600	70 100 -
324 261.06	383 200	305	384 300	1 100 +
52 473.87	63 000	309	65 000	2 000 +
83 264.51	73 000	* 310	93 000	20 000 +
1 835 026.61	1 775 000	* 311	1 875 000	100 000 +
4 564 373.81	4 842 100	* 312	4 578 800	263 300 -
686 185.96	716 500	* 313	822 000	105 500 +
346 812.00	350 000	* 314	423 900	73 900 +
3 171 003.09	2 688 000	* 315	2 428 000	260 000 -
4 241 802.10	4 374 100	316	4 405 600	31 500 +
94 495.81	95 100	317	95 100	
5 981 701.75	6 089 500	* 318	6 473 800	384 300 +
1 431 803.70	1 475 300	319	1 409 900	65 400 -
54 658.45	50 000	330	50 000	
13 024 036.75	11 752 300	331	11 631 900	120 400 -
2 695 921.40	2 539 200	* 380	3 960 800	1 421 600 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4700

#### eauservice Lausanne

- 4700.301 Diminution des effectifs de 1.05 EPT suite à la fin d'un contrat à durée déterminée pour un dessinateur et à l'abandon d'un solde de poste (0.05 EPT)
- 4700.310 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 4700.311 Augmentation due aux travaux de réhabilitation des bornes à eau sur la place de Bellerive, à l'achat d'une pompe et de matériel pour le puits Monnard à Bussigny (travaux refacturés sur la nature 434) ainsi qu'au transfert comptable de la nature 313 sur la nature 311 de l'achat de certaines marchandises
- 4700.312 Diminution due principalement à la baisse du prix du kWh nécessaire au pompage, compensée en partie par l'augmentation du besoin d'électricité découlant de la phase supplémentaire de traitement (charbon actif en poudre) liée à l'utilisation des modules d'ultrafiltration sur le site de Lutry
- 4700.313 Augmentation résultant de l'achat de charbon actif en poudre destiné à l'usine de Lutry afin d'abaisser le taux de micropolluants, légèrement compensée par le transfert comptable de la nature 313 à la nature 311 concernant l'achat de certaines marchandises
- 4700.314 Augmentation due à l'entretien nécessaire des forêts des terrains situés dans la zone sourcière du Pont-de-Pierre (Sonzier) ainsi qu'au raccordement en fibre optique sur le réseau "Récolte" du bâtiment "réseau Ouest" sis à Ecublens
- 4700.315 Diminution principalement due au regroupement comptable sous la nature 318 de la facturation interne des prestations du SALV (Service achat et logistique Ville)
- 4700.318 Augmentation due principalement au regroupement comptable sous la nature 318 de la facturation interne des prestations du SALV (Service achat et logistique Ville)
- 4700.380 Augmentation liée à l'attribution supplémentaire au Fonds pour le renouvellement de l'usine de Saint-Sulpice

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4700 EAUSERVICE LAUSANNE</b>		
6 316 984.34	6 149 000	* 390 Imputations internes	5 788 300	360 700 -
80 203.91		424 Plus-values, produits exceptionnels		
734 340.05	573 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	558 800	15 000 -
3 183 387.08	3 421 900	* 434 Redevances et prestations facturées	3 298 400	123 500 -
58 274 568.65	58 767 000	* 435 Ventes	57 500 000	1 267 000 -
534 505.03	400 000	436 Dédommagements de tiers	400 500	500 +
18 954.54		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		
43 700.55	23 000	439 Autres recettes	23 000	
51 986.45	40 000	461 Subventions du Canton	40 000	
437.00	222 600	* 490 Imputations internes	258 600	36 000 +



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4700

#### eauservice Lausanne

- 4700.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements et de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3 % à 2.75 %
- 4700.434 Diminution due notamment au redimensionnement des compteurs et à la baisse correspondante des revenus de location, suite à la convention relative au tarif de l'eau signée avec le surveillant des Prix
- 4700.435 Diminution des revenus due à la baisse des tarifs de l'eau suite à la convention signée avec le surveillant des Prix
- 4700.490 Facturation interne en hausse de la consommation d'eau du Service des routes et de la mobilité pour le nettoyage des chaussées



# **ENFANCE, JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5</b>	<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>		
<b>254 134 227.78</b>	<b>262 730 800</b>		<b>266 173 800</b>		<b>3 443 000 +</b>
<b>101 211 080.17</b>	<b>100 035 300</b>			<b>104 136 300</b>	<b>4 101 000 +</b>
<b>152 923 147.61 -</b>	<b>162 695 500 -</b>			<b>162 037 500</b>	
		<b>511</b>	<b>SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>		
<b>52 971 659.86</b>	<b>55 451 800</b>		<b>54 866 700</b>		<b>585 100 -</b>
<b>35 467 883.56</b>	<b>34 397 900</b>			<b>36 329 000</b>	<b>1 931 100 +</b>
<b>17 503 776.30 -</b>	<b>21 053 900 -</b>			<b>18 537 700</b>	
		<b>5110</b>	<b>Administration du service</b>		
<b>1 669 691.92</b>	<b>1 982 200</b>		<b>1 892 900</b>		<b>89 300 -</b>
<b>374 131.11</b>	<b>337 600</b>			<b>348 000</b>	<b>10 400 +</b>
<b>1 295 560.81 -</b>	<b>1 644 600 -</b>			<b>1 544 900</b>	
480.00	500	300	500		
1 093 598.40	1 278 100	* 301	1 187 300		90 800 -
93 094.52	110 100	303	101 900		8 200 -
170 775.13	201 300	304	173 300		28 000 -
7 272.74	8 900	305	8 200		700 -
22 584.60	19 800	* 309	40 000		20 200 +
6 305.69	7 500	310	10 500		3 000 +
6 892.59	3 500	311	4 100		600 +
159.05		313			
		* 314	17 700		17 700 +
2 609.90	2 700	* 315	37 000		34 300 +
1 320.00	4 500	* 316	13 300		8 800 +
729.70	5 400	317	5 700		300 +
69 572.06	60 400	* 318	41 200		19 200 -
54 388.15	64 600	319	64 600		
139 909.39	214 900	* 390	187 600		27 300 -
21 327.87	7 100	436		7 200	100 +
	6 000	* 439			6 000 -
352 803.24	324 500	451		320 800	3 700 -
		* 480		20 000	20 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5 ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

#### 511 Service social Lausanne – CSR

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

##### *5110 Administration du service*

5110.301 Diminution, fin d'un poste à durée déterminée

5110.309 Augmentation relative à la mise en place de formations supplémentaires (démarche d'accompagnement des cadres, formations en management, gestion de la violence, etc.)

5110.314 Transfert du 5112.314 (divers travaux dans les locaux du SSL)

5110.315 Augmentation pour le développement de l'application dossiers SSL

5110.316 Augmentation pour la location de salles pour les séances d'information sur le RI et maintenance de programmes informatiques

5110.318 Besoin complémentaire 2013 ponctuel pour le projet Cyberdoc (fr. 20'100.-) supprimé

5110.390 Selon remarque générale a)

5110.439 Aucun encaissement de jetons de présence pour les directeurs de CSR, suite à une décision du Conseil des régions

5110.480 Augmentation relative à la dissolution partielle du fonds de réserve pour le développement d'une nouvelle version de "Dossiers SSL" (application de gestion des usagers du SSL)

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5111 Unités Support</b>			
<b>3 426 645.21</b>	<b>1 377 100</b>	<b>Charges</b>	<b>1 402 000</b>		<b>24 900 +</b>
<b>2 511 849.60</b>	<b>827 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>938 500</b>	<b>110 600 +</b>
<b>914 795.61 –</b>	<b>549 200 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>463 500</b>	
2 386 539.90	959 900	* 301 Traitements	992 100		32 200 +
206 696.61	83 100	303 Cotisations aux assurances sociales	85 700		2 600 +
346 354.52	144 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	137 200		6 900 –
22 913.27	9 300	305 Assurance-accidents	9 500		200 +
1 149.80	6 400	309 Autres charges de personnel	6 500		100 +
6 732.70	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 900		
20 903.90	12 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 700		10 200 –
5 661.25		314 Entretien des biens immobiliers			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	600		600 +
6 548.45	7 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 800		1 700 +
4 492.80	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		
78 766.18	4 700	318 Autres prestations de tiers	3 500		1 200 –
74.45	600	319 Impôts, taxes et frais divers	600		
339 811.38	143 900	390 Imputations internes	149 700		5 800 +
21 121.88	7 500	436 Dédommagements de tiers		8 600	1 100 +
2 490 727.72	820 400	* 451 Participation du Canton aux charges		929 900	109 500 +
		<b>5112 Unités prestations</b>			
<b>35 289 549.29</b>	<b>39 357 500</b>	<b>Charges</b>	<b>39 547 600</b>		<b>190 100 +</b>
<b>31 609 053.71</b>	<b>32 193 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>34 000 600</b>	<b>1 807 100 +</b>
<b>3 680 495.58 –</b>	<b>7 164 000 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 547 000</b>	
18 658 831.57	21 968 500	* 301 Traitements	22 179 400		210 900 +
1 610 857.11	1 901 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 914 700		12 800 +
2 564 779.20	3 110 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 898 100		212 200 –
153 612.67	187 500	* 305 Assurance-accidents	213 200		25 700 +
74 230.20	133 800	309 Autres charges de personnel	137 000		3 200 +
83 418.44	91 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	95 900		4 700 +
26 789.02	61 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	29 400		31 900 –
1 139 467.95	1 106 500	312 Eau, énergie et chauffage	1 086 100		20 400 –
43 222.35	93 400	* 313 Marchandises	104 700		11 300 +
134 031.05	218 900	314 Entretien des biens immobiliers	210 400		8 500 –

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5111**      *Unités de support*

- 5111.301      Augmentation de 0.1 poste liée à plusieurs transferts entre le 5111 et le 5112
- 5111.311      Transfert de fr. 10'000.- au 5110.315 pour le développement de l'application SSL
- 5111.451      Augmentation de la subvention cantonale, suite à l'augmentation des dossiers RI + remarque générale a)

### **5112**      *Unités de prestations*

- 5112.301      L'effectif de ce sous-centre baisse de 0.3 poste
- 5112.305      Augmentation due à la prise en charge par le Service des cotisations à l'assurance-accidents pour 2 unités
- 5112.311      Réduction en lien avec les achats ponctuels effectués en 2013 (achats de rayonnages métalliques pour les archives des dossiers Revenu d'insertion et acquisition de cloisonnettes servant à limiter les accès au public dans les couloirs de Chauderon 4)
- 5112.313      Augmentation due à l'ouverture de l'abri de 5 à 6 mois ainsi qu'aux achats de sacs taxés pour l'Espace

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5112 Unités prestations</b>			
60 477.75	148 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	176 800		28 300 +
4 862 848.90	5 274 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 328 500		54 300 +
40 675.95	53 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	49 100		4 400 -
795 372.61	443 200	* 318 Autres prestations de tiers	588 300		145 100 +
29 892.60	56 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	40 200		15 800 -
98 956.90	146 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	141 000		5 000 -
12 384.90	12 200	331 Amortissement du patrimoine adm.	11 500		700 -
1 489 001.19		380 Attributions aux réserves			
3 410 698.93	4 350 600	390 Imputations internes	4 343 300		7 300 -
15 074.40		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 953 748.65	6 344 400	434 Redevances et prestations facturées		6 367 200	22 800 +
444 696.46	505 500	* 436 Dédommagements de tiers		570 900	65 400 +
97 019.41	65 100	* 439 Autres recettes		85 000	19 900 +
24 173 661.74	25 273 500	* 451 Participation du Canton aux charges		26 959 500	1 686 000 +
871 973.05		* 480 Prélèvements sur les réserves		12 000	12 000 +
52 880.00	5 000	490 Imputations internes		6 000	1 000 +
		<b>5113 Subventions et aides individuelles</b>			
<b>12 585 773.44</b>	<b>12 735 000</b>	<b>Charges</b>	<b>12 024 200</b>		<b>710 800 -</b>
<b>972 849.14</b>	<b>1 038 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 041 900</b>	<b>3 000 +</b>
<b>11 612 924.30 -</b>	<b>11 696 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>10 982 300</b>	
10 206 663.98	10 375 000	* 365 Subventions à des institutions	9 804 200		570 800 -
2 081 109.46	2 062 000	* 366 Aides individuelles	1 922 000		140 000 -
298 000.00	298 000	390 Imputations internes	298 000		
122 712.14	150 000	* 436 Dédommagements de tiers		130 000	20 000 -
850 137.00	888 900	461 Subventions du Canton		911 900	23 000 +
		<b>521 SERVICE DU TRAVAIL</b>			
<b>23 209 866.96</b>	<b>23 533 300</b>	<b>Charges</b>	<b>22 618 800</b>		<b>914 500 -</b>
<b>18 318 402.43</b>	<b>18 982 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>18 904 700</b>	<b>78 100 -</b>
<b>4 891 464.53 -</b>	<b>4 550 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 714 100</b>	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5112**      ***Unités de prestations***

- 5112.315      Augmentation liée principalement à la finalisation du développement de l'application pour l'aide sociale d'urgence (gestion des nuitées dans les hébergements d'urgence)
- 5112.318      Augmentation due à l'engagement d'un agent de sécurité, à l'augmentation des frais d'interprètes ainsi qu'aux frais liés à une étude pour la numérisation des dossiers du Service
- 5112.319      Diminution suite à la répartition des frais divers liés à l'ouverture de l'Espace César-Roux 16 dans divers rubriques
- 5112.436      Augmentation de la participation des employés à l'assurance accidents (fr. 39'100.-) et augmentation des recettes relatives à la facturation des loyers des logements de transition
- 5112.439      Augmentation des ristournes de chauffage pour les logements de transition
- 5112.451      Augmentation de la subvention cantonale, suite à l'augmentation des dossiers RI + remarque générale a)
- 5112.480      Augmentation relative à la dissolution partielle du fonds de réserve pour les frais liés à une étude pour la numérisation des dossiers du Service pour compenser la dépenses y relative au 5112.318

### **5113**      ***Subventions et aides individuelles***

- 5113.365      Voir détail des subventions
- 5113.366      Voir détail des aides individuelles
- 5113.436      Diminution des remboursements des institutions subventionnées

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5210 Administration du service</b>			
<b>3 705 253.51</b>	<b>2 548 000</b>	<b>Charges</b>	<b>2 367 000</b>		<b>181 000 -</b>
<b>530 830.10</b>	<b>468 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>464 600</b>	<b>3 800 -</b>
<b>3 174 423.41 -</b>	<b>2 079 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 902 400</b>	
1 440.00		300 Rétribution des autorités			
2 068 900.23	1 806 800	* 301 Traitements	1 650 300		156 500 -
177 806.72	154 500	303 Cotisations aux assurances sociales	141 900		12 600 -
305 107.04	274 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	233 600		40 500 -
14 966.30	13 800	309 Autres charges de personnel	13 800		
82 693.46	7 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 000		100 -
9 146.25	8 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	7 100		1 100 -
3 697.10	5 400	* 312 Eau, énergie et chauffage			5 400 -
1 866.49	500	313 Marchandises	1 000		500 +
	4 700	314 Entretien des biens immobiliers			4 700 -
	1 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	700		800 -
19 807.80	36 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000		34 100 -
2 474.30	2 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 200		
168 138.85	51 000	318 Autres prestations de tiers	51 000		
28 708.72	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 200		100 +
658 271.40	84 400	365 Subventions à des institutions	84 400		
162 228.85	95 600	* 390 Imputations internes	169 800		74 200 +
13 000.00		434 Redevances et prestations facturées			
12 172.60		436 Dédommagements de tiers			
1 116.20		439 Autres recettes			
20 347.10		451 Participation de l'Etat aux charges			
151 500.00		460 Subventions de la Confédération			
332 694.20	468 400	490 Imputations internes		464 600	3 800 -
		<b>5211 Inspection du travail Lausanne</b>			
<b>1 097 833.87</b>	<b>1 131 600</b>	<b>Charges</b>	<b>1 120 100</b>		<b>11 500 -</b>
<b>155 069.50</b>	<b>177 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>180 000</b>	<b>2 500 +</b>
<b>942 764.37 -</b>	<b>954 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>940 100</b>	
788 702.45	811 500	* 301 Traitements	809 100		2 400 -
68 220.25	67 500	303 Cotisations aux assurances sociales	69 700		2 200 +
124 703.40	127 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	116 000		11 500 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **521 Service du travail**

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

5210.301 Diminution d'un poste (contrat à durée déterminée) et baisse de 0.1 poste

5210.312 Dépenses transférées sous la rubrique 5210.390 "Imputations internes"

5210.316 Même commentaire que sous la rubrique 5210.312 "Eau, énergie et chauffage"

5210.390 Augmentation de la facturation interne des charges d'exploitation et des loyers du bâtiment de Chauderon 7 par le Service du logement et des gérances

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

5211.301 Augmentation de 0.1 poste d'inspecteur

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5211</b>	<b>Inspection du travail Lausanne</b>		
9 900.00	15 000	309	15 000		
2 599.46	4 200	310	3 200		1 000 -
818.00	2 000	311	2 000		
321.81	400	313	400		
	1 500	315	500		1 000 -
	600	316	600		
5 839.80	5 200	317	5 700		500 +
10 000.80	10 000	318	10 000		
651.85	1 000	319	800		200 -
86 076.05	85 200	390	87 100		1 900 +
14 930.00	12 500	431		15 000	2 500 +
165.00		439			
139 974.50	165 000	450		165 000	
		<b>5212</b>	<b>Office régional de placement</b>		
<b>10 729 153.57</b>	<b>11 515 600</b>		<b>11 211 400</b>		<b>304 200 -</b>
<b>10 537 803.97</b>	<b>11 310 500</b>			<b>11 134 500</b>	<b>176 000 -</b>
<b>191 349.60 -</b>	<b>205 100 -</b>			<b>76 900</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
7 625 634.90	8 084 500	* 301	7 876 300		208 200 -
654 754.16	694 800	303	679 500		15 300 -
1 167 929.05	1 236 300	304	1 111 800		124 500 -
72 204.11	75 400	305	75 700		300 +
30 994.55	150 500	* 309	136 500		14 000 -
33 896.50	43 000	* 310	36 500		6 500 -
12 895.15	80 000	* 311	72 600		7 400 -
113 411.70	42 100	* 312	125 800		83 700 +
165 983.30	177 000	314	174 200		2 800 -
1 756.10	3 000	315	3 000		
761 142.00	808 900	316	813 900		5 000 +
9 486.70	21 200	317	18 900		2 300 -
77 257.60	93 900	* 318	82 200		11 700 -
1 807.75	5 000	319	4 500		500 -
109 690.87	91 200	* 436		97 400	6 200 +
24 710.90		439			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5212**

***Office régional de placement***

- 5212.301 Personnel en diminution de 2.6 postes, suite à l'évolution du taux de chômage
- 5212.309 Diminution due aux frais de formation professionnelle obligatoire "brevets et certificats RH" qui sont moins nombreux
- 5212.310 Diminution liée au transfert du coût des appareils multifonction (MFP) sous la rubrique 5212.316 "Loyers et redevances d'utilisation"
- 5212.311 Economie liée aux achats de matériel informatique
- 5212.312 Augmentation liée aux frais de chauffage du bâtiment de Chauderon 9
- 5212.318 Diminution liée aux frais de télécommunication et d'affranchissement
- 5212.436 Augmentation liée à la hausse du taux de cotisation à l'assurance-accident non professionnel

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5212 Office régional de placement</b>			
10 403 402.20	11 219 300	450 Particip.de la Confédération aux charges		11 037 100	182 200 –
		<b>5214 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>			
<b>7 677 626.01</b>	<b>8 338 100</b>	<b>Charges</b>	<b>7 920 300</b>		<b>417 800 –</b>
<b>7 094 698.86</b>	<b>7 026 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 125 600</b>	<b>99 200 +</b>
<b>582 927.15 –</b>	<b>1 311 700 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>794 700</b>	
4 583 622.63	4 682 500	* 301 Traitements	4 724 500		42 000 +
395 573.10	402 000	303 Cotisations aux assurances sociales	408 100		6 100 +
658 380.67	707 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	655 200		52 400 –
43 242.23	48 200	305 Assurance-accidents	49 800		1 600 +
51 584.43	67 500	309 Autres charges de personnel	67 500		
58 287.00	77 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	71 500		5 800 –
84 330.26	293 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	154 900		138 200 –
136 304.25	171 000	312 Eau, énergie et chauffage	167 700		3 300 –
248 216.16	294 300	313 Marchandises	297 400		3 100 +
45 282.60	94 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	18 500		75 500 –
13 417.20	14 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	19 200		4 500 +
624 558.75	691 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	629 400		61 900 –
16 550.75	31 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	30 200		1 500 –
347 994.08	367 300	* 318 Autres prestations de tiers	345 000		22 300 –
93 566.61	154 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	37 800		116 300 –
0.01		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
3 600.00	3 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	3 600		
39 254.63		351 Charges années antérieures			
233 860.65	237 900	390 Imputations internes	240 000		2 100 +
13 080.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
12 930.20	18 000	434 Redevances et prestations facturées		19 000	1 000 +
147 142.40	140 000	435 Ventes		145 000	5 000 +
40 270.08	35 600	* 436 Dédommagements de tiers		40 600	5 000 +
174 149.95	21 000	439 Autres recettes		21 000	
1 214 613.10	1 050 000	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		956 400	93 600 –
5 492 513.13	5 761 800	451 Participation du Canton aux charges		5 943 600	181 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>5214</b>	<b><i>Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL)</i></b>
5214.301	Augmentation de 0.8 poste en relation avec les commandes des différents mandants
5214.310	Diminution due principalement à la dépense spéciale 2013 relative aux frais d'impression pour l'exposition au forum de l'Hôtel de Ville
5214.311	Diminution due aux dépenses spéciales 2013
5214.314	Diminution des frais d'entretien des biens immobiliers. Les frais de nettoyage du bâtiment de Sévelin 36 sont effectués par des ETSL
5214.316	Diminution due principalement au transfert du loyer de Sévelin 32 facturé par le Service du logement et des gérances sous la rubrique 5214.390 "Imputations internes"
5214.318	Diminution liée à la baisse du nombre des formateurs extérieurs
5214.319	Diminution des coûts liés aux voyages des participants au programme national "Syni 21"
5214.436	Même commentaire que sous la rubrique 5212.436 "Dédommagements de tiers"
5214.450	Diminution due à l'arrêt du programme national "Syni 21"

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5400 SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>			
<b>5 101 541.07</b>	<b>5 344 900</b>	<b>Charges</b>	<b>3 991 200</b>		<b>1 353 700 -</b>
<b>4 366 327.36</b>	<b>4 293 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 848 400</b>	<b>445 500 -</b>
<b>735 213.71 -</b>	<b>1 051 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>142 800</b>	
2 895 666.09	2 962 000	* 301 Traitements	2 458 900		503 100 -
243 076.99	255 600	303 Cotisations aux assurances sociales	211 500		44 100 -
402 605.38	444 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	331 400		113 500 -
26 570.00	28 100	305 Assurance-accidents	23 800		4 300 -
15 344.80	40 700	* 309 Autres charges de personnel	31 200		9 500 -
29 552.72	54 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	51 000		3 900 -
5 197.59	23 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	20 600		2 500 -
595.45		312 Eau, énergie et chauffage			
41 515.85	37 200	313 Marchandises	37 200		
4 086.25	6 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 300		
3 720.50	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 800		200 -
22 466.12	26 900	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	20 100		6 800 -
183 737.88	237 800	* 318 Autres prestations de tiers	273 700		35 900 +
3 020.60	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000		
778 000.00	778 000	* 365 Subventions à des institutions	115 000		663 000 -
1 292.30	10 000	* 366 Aides individuelles	4 000		6 000 -
445 092.55	436 400	* 390 Imputations internes	403 700		32 700 -
84 579.12	37 500	436 Dédommagements de tiers		35 700	1 800 -
12 395.35	12 400	439 Autres recettes		12 400	
2 183 125.94	2 240 700	451 Participation du Canton aux charges		2 296 100	55 400 +
2 086 226.95	2 003 300	* 490 Imputations internes		1 504 200	499 100 -
		<b>541 SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE</b>			
<b>6 588 575.50</b>	<b>6 719 100</b>	<b>Charges</b>	<b>6 714 700</b>		<b>4 400 -</b>
<b>6 065 124.81</b>	<b>6 083 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 125 700</b>	<b>42 400 +</b>
<b>523 450.69 -</b>	<b>635 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>589 000</b>	
		<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
<b>6 588 575.50</b>	<b>6 719 100</b>	<b>Charges</b>	<b>6 714 700</b>		<b>4 400 -</b>
<b>6 065 124.81</b>	<b>6 083 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 125 700</b>	<b>42 400 +</b>
<b>523 450.69 -</b>	<b>635 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>589 000</b>	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5400

#### Service de santé des écoles

- 5400.301 Diminution due au transfert de 4.2 postes d'assistants sociaux au Service des écoles primaires et secondaires
- 5400.309 Même commentaire que sous la rubrique 5400.301 "Traitements"
- 5400.317 Même commentaire que sous la rubrique 5400.301 "Traitements"
- 5400.318 Augmentation liée aux programmes de prévention
- 5400.365 Diminution liée au transfert des subventions des Appar't au Service des écoles primaires et secondaires
- 5400.366 Diminution due au transfert partiel des aides individuelles au Service des écoles primaires et secondaires
- 5400.390 Même commentaire que sous la rubrique 5400.301 "Traitements"
- 5400.490 Même commentaire que sous la rubrique 5400.301 "Traitements"

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5410</b>	<b>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>		
4 608 115.45	4 617 700	* 301	Traitements	4 665 100	47 400 +
396 299.71	399 900	303	Cotisations aux assurances sociales	402 900	3 000 +
690 400.60	705 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	659 200	46 000 -
43 623.40	44 300	305	Assurance-accidents	45 100	800 +
34 871.84	30 700	309	Autres charges de personnel	31 000	300 +
25 570.92	24 900	310	Imprimés et fournitures de bureau	25 300	400 +
21 939.53	32 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	32 000	100 -
3 103.15	3 600	312	Eau, énergie et chauffage	3 600	
81.00	1 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000	
36 981.90	41 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	42 700	800 +
21 324.80	23 200	317	Déplacements, débours, dédommagements	23 400	200 +
44 879.45	61 500	318	Autres prestations de tiers	60 700	800 -
1 643.70	3 500	319	Impôts, taxes et frais divers	3 500	
659 740.05	729 600	390	Imputations internes	719 200	10 400 -
80 434.11	55 900	* 436	Dédommagements de tiers		71 700
543.05		439	Autres recettes		
5 984 147.65	6 027 400	451	Participation du Canton aux charges		6 054 000
		<b>5500</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>		
<b>3 658 632.41</b>	<b>4 276 900</b>		<b>Charges</b>	<b>4 265 800</b>	<b>11 100 -</b>
<b>2 478 362.02</b>	<b>2 759 200</b>		<b>Revenus</b>	<b>2 760 000</b>	<b>800 +</b>
<b>1 180 270.39 -</b>	<b>1 517 700 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>1 505 800</b>	
2 417 934.40	2 826 200	* 301	Traitements	2 845 400	19 200 +
206 924.32	242 900	303	Cotisations aux assurances sociales	244 100	1 200 +
364 257.51	441 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	408 300	32 700 -
7 287.80	10 000	309	Autres charges de personnel	10 000	
11 828.13	9 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	9 800	
11 005.40	69 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	72 500	2 800 +
7 428.40	9 000	312	Eau, énergie et chauffage	9 000	
109 125.91	170 000	313	Marchandises	170 000	
45 035.20	19 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	19 000	
4 985.40	7 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	7 700	
3 481.91	7 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	7 800	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

5410.301 Augmentation de 0.2 poste de logopédiste et de 0.2 poste de thérapeute de la psychomotricité liée à l'ouverture d'une classe d'enseignement spécialisé

5410.436 Augmentation des recettes relatives aux allocations pour maternité

### **5500 Service dentaire**

5500.301 Augmentation temporaire de 0.2 poste de médecin-dentiste

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5500</b>	<b>SERVICE DENTAIRE</b>		
103 575.23	72 400	318	72 400		
2 843.30	1 300	319	1 300		
36 083.60	30 000	330	30 000		
45 311.65	45 100	331	45 100		
72 894.75	100 000	366	100 000		
208 629.50	215 000	390	213 400		1 600 -
413.99		424			
2 405 033.18	2 686 000	434		2 686 000	
	600	436		600	
741.15	100	439		100	
1 938.70	1 500	452		1 800	300 +
70 235.00	71 000	490		71 500	500 +
		<b>561</b>	<b>SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS</b>		
<b>29 746 020.48</b>	<b>31 499 700</b>		<b>32 887 500</b>		<b>1 387 800 +</b>
<b>5 014 141.40</b>	<b>5 690 800</b>			<b>5 665 700</b>	<b>25 100 -</b>
<b>24 731 879.08 -</b>	<b>25 808 900 -</b>			<b>27 221 800</b>	
		<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées</b>		
<b>17 639 304.47</b>	<b>18 364 200</b>		<b>19 568 800</b>		<b>1 204 600 +</b>
<b>860 839.15</b>	<b>782 700</b>			<b>815 100</b>	<b>32 400 +</b>
<b>16 778 465.32 -</b>	<b>17 581 500 -</b>			<b>18 753 700</b>	
3 559 253.48	3 916 800	* 301	3 996 200		79 400 +
303 103.63	338 300	303	344 000		5 700 +
508 021.11	554 300	304	516 300		38 000 -
10 761.95	11 800	305	11 600		200 -
1 340.40	1 300	307	1 300		
15 879.80	19 000	309	19 000		
38 389.92	45 000	310	45 000		
23 244.05	24 100	311	24 100		
28 636.65	35 000	312	32 500		2 500 -
9 087.65	22 500	313	22 500		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

**5610**           *Administration du service et institutions subventionnées*

5610.301        Augmentation due à la hausse de 0.2 poste de coordinateur du Passeport-vacances (remboursé par les communes adhérentes), au transfert de 0.2 poste du sous-centre 5614 "Cultes et temples" pondérée par une baisse de 0.04 poste d'éducateur

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées</b>		
181.00	1 500	314	1 500		
1 053.90	500	315	500		
240 283.00	260 400	* 316	335 400		75 000 +
17 572.85	27 600	317	27 600		
668 963.35	836 600	318	836 600		
1 189.20	3 500	319	3 500		
50 000.00	50 000	* 331	459 100		409 100 +
9 634 091.90	9 583 300	365	9 861 300		278 000 +
30 000.00	30 000	366	30 000		
2 498 250.63	2 602 700	* 390	3 000 800		398 100 +
137 930.75	128 400	427		128 400	
2 310.00	1 500	434		1 500	
50 091.30	9 600	* 436		21 200	11 600 +
38 329.55	28 500	439		28 500	
632 177.55	614 700	490		635 500	20 800 +
		<b>5612</b>	<b>Accueil vacances</b>		
<b>4 607 805.33</b>	<b>4 873 500</b>		<b>4 884 800</b>		<b>11 300 +</b>
<b>778 982.23</b>	<b>914 000</b>			<b>916 900</b>	<b>2 900 +</b>
<b>3 828 823.10 -</b>	<b>3 959 500 -</b>			<b>3 967 900</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
2 629 397.71	2 697 200	301	2 668 300		28 900 -
223 380.62	233 400	303	230 300		3 100 -
290 471.90	323 600	304	290 400		33 200 -
1 315.81	1 400	305	1 400		
8 397.00	14 500	309	14 500		
11 482.95	16 800	310	16 800		
47 318.31	56 000	311	56 000		
325 582.23	354 100	313	354 100		
18 957.65	18 000	315	18 000		
7 737.00	6 500	316	6 700		200 +
22 316.35	20 200	317	20 700		500 +
325 182.90	431 700	318	431 700		
14 093.40	17 700	* 319	23 500		5 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5610**

#### ***Administration du service et institutions subventionnées***

5610.316 Augmentation liée au loyer de la Maison de Quartier des Faverges

5610.331 Augmentation due à l'amortissement de trois nouveaux objets "Lancement d'une campagne d'éducation aux Lausannoises et Lausannois ayant pour thème l'altérité" et "L'octroi d'une subvention d'investissement et d'un crédit d'investissement pour la réalisation de la Maison de quartier des Faverges"

5610.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant des dépenses relatives aux crédits concernant la Maison de quartier des Faverges et au lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois ayant pour thème l'austérité ainsi qu'à la facture interne de la subvention pour la Maison de quartier de la Pontaise

5610.436 Augmentation due à la participation de la HES aux traitements de stagiaires

### **5612**

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

5612.319 Augmentation liée à l'introduction de la nouvelle taxation sur les déchets

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5612</b>	<b>Accueil vacances</b>		
5 117.00	5 800	330	5 800		
2 479.40	2 300	* 331	47 400		45 100 +
674 575.10	674 300	390	699 200		24 900 +
	30 000	* 424		33 000	3 000 +
684 590.00	745 000	434		746 000	1 000 +
7 791.58	6 200	436		5 100	1 100 -
944.70	1 100	439		1 100	
35 104.00	36 000	451		36 000	
50 551.95	95 700	452		95 700	
		<b>5613</b>	<b>Institutions d'éducation</b>		
<b>3 501 703.19</b>	<b>4 120 000</b>		<b>4 117 900</b>		<b>2 100 -</b>
<b>3 093 202.97</b>	<b>3 711 500</b>			<b>3 709 400</b>	<b>2 100 -</b>
<b>408 500.22 -</b>	<b>408 500 -</b>			<b>408 500</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
2 090 732.75	2 531 300	* 301	2 508 900		22 400 -
183 421.45	219 200	303	216 600		2 600 -
281 121.90	327 400	304	305 700		21 700 -
20 191.95	24 400	305	24 300		100 -
2 597.50	11 900	309	11 900		
4 460.90	10 000	310	10 000		
6 430.20	14 700	311	14 700		
60 679.34	71 300	* 313	82 100		10 800 +
681.65	2 100	315	2 100		
975.25	1 600	316	1 600		
2 269.85	6 000	317	6 000		
198 817.35	203 000	318	203 000		
64 444.50	41 000	* 319	70 400		29 400 +
895.00	2 000	330	2 000		
583 983.60	654 100	390	658 600		4 500 +
14 972.40		424			
20 046.30	41 700	* 436		27 300	14 400 -
40 640.65	20 000	* 439		45 000	25 000 +
829 196.00	825 000	450		829 000	4 000 +
2 188 347.62	2 824 800	451		2 808 100	16 700 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5612**

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

- 5612.331 Augmentation liée au premier amortissement de 3 véhicules (autorisations d'achats 2013)
- 5612.424 Diminution liée à la baisse du nombre de véhicules vendus

### **5613**

#### ***Institutions d'éducation***

- 5613.301 Augmentation de 0.65 poste d'éducateur (financé par le Service cantonal de protection de la jeunesse SPJ)
- 5613.313 Augmentation liée aux dépenses courantes et aux achats de sacs taxés
- 5613.319 Augmentation liée principalement aux dépenses relatives aux frais avancés aux pensionnaires
- 5613.436 Diminution liée à la participation de la HES aux traitements de stagiaires
- 5613.439 Augmentation liée aux remboursements des frais avancés aux pensionnaires

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5614 Cultes et temples</b>			
<b>3 997 207.49</b>	<b>4 142 000</b>	<b>Charges</b>	<b>4 316 000</b>		<b>174 000 +</b>
<b>281 117.05</b>	<b>282 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>224 300</b>	<b>58 300 -</b>
<b>3 716 090.44 -</b>	<b>3 859 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 091 700</b>	
766 921.16	773 800	* 301 Traitements	699 900		73 900 -
64 270.78	67 000	303 Cotisations aux assurances sociales	60 500		6 500 -
89 202.36	95 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	76 800		18 200 -
1 182.50		309 Autres charges de personnel			
106.90		310 Imprimés et fournitures de bureau			
34 061.23	12 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 000		
435 374.95	480 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	450 000		30 000 -
26 475.05	24 600	313 Marchandises	27 700		3 100 +
485 043.99	550 000	314 Entretien des biens immobiliers	552 000		2 000 +
123.25	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		
1 944.50	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		
1 135 805.15	1 100 000	318 Autres prestations de tiers	1 098 000		2 000 -
541.00	100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	52 800		52 700 +
50.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
729 700.00	794 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 079 200		284 400 +
172 164.67	185 500	* 390 Imputations internes	147 900		37 600 -
56 661.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 900	
19 210.20	17 400	434 Redevances et prestations facturées		17 400	
1 673.50	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
49 203.95	50 500	* 439 Autres recettes		500	50 000 -
9 607.00	9 900	* 451 Participation du Canton aux charges			9 900 -
144 761.40	143 900	452 Participation de communes aux charges		145 500	1 600 +
	3 000	490 Imputations internes		3 000	
		<b>5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>			
<b>52 558 592.01</b>	<b>53 545 300</b>	<b>Charges</b>	<b>56 363 800</b>		<b>2 818 500 +</b>
<b>8 476 126.40</b>	<b>8 462 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>8 582 100</b>	<b>119 900 +</b>
<b>44 082 465.61 -</b>	<b>45 083 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>47 781 700</b>	
76 680.00	104 000	300 Rétribution des autorités	104 000		
16 725 710.73	17 156 800	* 301 Traitements	17 701 000		544 200 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>5614</b>	<b><i>Cultes et temples</i></b>		
5614.301	Diminution liée à la nouvelle répartition financière d'exploitation de la Tour de la Cathédrale et au transfert de 0.2 poste au sous-centre 5610 "Administration du service et institutions subventionnées"		
5614.312	Ajustement au vu des comptes 2012		
5614.319	Augmentation liée à l'introduction de la nouvelle taxation sur les déchets		
5614.331	Augmentation due au 1 <sup>er</sup> amortissement du crédit relatif à la Paroisse catholique du Valentin pour la restauration de la basilique pondérée par trois crédits entièrement amortis à fin 2013		
5614.390	Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements et de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3 % à 2.75 %		
5614.439	Diminution liée à la nouvelle répartition d'exploitation de la Tour de Cathédrale		
5614.451	Diminution liée à la résiliation de la convention relative à la sonnerie des cloches lors des séances du Grand Conseil		
<b>5800</b>	<b>Service des écoles primaires et secondaires</b>		
5800.301	Nombre de postes au budget 2013		186.74143
	Augmentation		
	– assistant social (transfert du Service de santé des écoles)		4.20000
	– secrétaire CREAL		0.50000
	– adjoint administratif		0.45000
	– arrondi PeopleSoft (turnover)		0.10017
	Diminution		
	– surveillant de devoirs	0.06000	
	– bibliothécaire (transfert à la Bibliothèque municipale)	0.30000	– 0.36000
	Nombre de postes au budget 2014		191.63160

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5800</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
41 453.15	39 000	302	Traitements du personnel enseignant	39 000	
1 385 229.20	1 488 100	303	Cotisations aux assurances sociales	1 530 400	42 300 +
1 842 215.84	1 884 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 823 400	61 500 -
143 310.31	150 900	305	Assurance-accidents	155 800	4 900 +
132 736.70	134 300	* 307	Prestations à des retraités	122 900	11 400 -
790.00	4 500	309	Autres charges de personnel	9 400	4 900 +
31 871.62	20 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	22 900	2 900 +
499 349.37	520 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	522 500	2 500 +
4 170 568.45	4 459 300	312	Eau, énergie et chauffage	4 336 000	123 300 -
567 762.77	729 000	* 313	Marchandises	672 000	57 000 -
3 162 889.37	2 932 000	314	Entretien des biens immobiliers	2 932 000	
207 809.18	202 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	202 000	
1 230 316.70	1 138 800	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	1 080 200	58 600 -
297 619.78	338 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	344 800	6 800 +
3 587 026.37	3 510 400	* 318	Autres prestations de tiers	3 873 100	362 700 +
36 493.90	45 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	412 700	367 700 +
33 388.64	35 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	35 000	
10 021 148.10	10 369 200	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	11 004 000	634 800 +
3 068.65	6 400	* 351	Participation à des charges cantonales	251 400	245 000 +
331 320.20	345 000	352	Participation à des charges de communes	345 000	
87 277.50	34 000	* 365	Subventions à des institutions	751 800	717 800 +
269 257.45	300 000	366	Aides individuelles	306 000	6 000 +
7 673 298.03	7 598 700	390	Imputations internes	7 786 500	187 800 +
14 869.60		424	Plus-values, produits exceptionnels		
761 195.15	762 200	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	724 000	38 200 -
801 147.60	871 000	434	Redevances et prestations facturées	862 000	9 000 -
144 012.08	195 200	* 436	Dédommagements de tiers	212 200	17 000 +
139 933.35	19 000	* 439	Autres recettes	142 000	123 000 +
4 846 030.26	4 884 100	451	Participation du Canton aux charges	4 789 100	95 000 -
403 769.60	320 000	452	Participation de communes aux charges	320 000	
1 365 168.76	1 410 700	* 490	Imputations internes	1 532 800	122 100 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5800

#### Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.307 Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois
- 5800.313 Diminution des dépenses liée à la rationalisation des achats de produits de nettoyage
- 5800.316 Diminution due à la résiliation du bail à loyer au ch. de Renens 2 et au nouveau bail du Val-d'Angrogne
- 5800.318 Augmentation due à la hausse du nombre d'abonnements de bus distribués aux élèves et aux jeunes
- 5800.319 Augmentation liée à l'introduction de la nouvelle taxation sur les déchets
- 5800.331 Augmentation principalement due au 1<sup>er</sup> amortissement des crédits relatifs à : l'agrandissement du collège de Vers-chez-les-Blanc, l'entretien des surfaces extérieures des établissements scolaire 2012 et 2013 ainsi qu'à la construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS pour le groupe scolaire de Béthusy
- 5800.351 Augmentation liée à la mise en œuvre de l'art 63 de la Constitution vaudoise (Personnel d'encadrement et animation école à journée continue. Préscolaire 1)
- 5800.365 Augmentation liée principalement au transfert des subventions des Appar't du Service de Santé des écoles
- 5800.427 Diminution liée aux résiliations du bail du collège du Chalet à Gobet et de l'appartement de service du collège de Boissonnet
- 5800.436 Augmentation liée au taux de cotisation à l'assurance accidents non-professionnels
- 5800.439 Augmentation liée à l'entrée en vigueur des nouvelles conventions avec le Canton relatives aux Corps de musique "Fifres et tambours" et "Fanfare des collèges"
- 5800.490 Augmentation due principalement à la facturation interne du loyer de la Bibliothèque de Grand-Vennes au Service Bibliothèque et archives de la Ville et à l'ouverture de nouveaux APEMS

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

590

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

Le 1<sup>er</sup> août 2013, la structure d'accueil privée subventionnée "la Gardoche" a été municipalisée. Le budget 2014 en tient compte avec l'arrivée du 12<sup>ème</sup> centre de vie enfantine municipal sous le nom "CVE la Sallaz" (+10.8 EPT).

Le budget 2014 se caractérise par la consolidation sur toute l'année de structures privées subventionnées ouvertes en 2013, il s'agit :

- *du CVE Pico Mondo, de la fondation Crèche de Lausanne au Rôtillon qui propose 54 places en préscolaire et 24 places pour des enfants 1-2P (ouverture progressive de août 2013 à mars 2014)*
- *de la NU/GA de Béthanie, en collaboration avec l'EMS Béthanie et la Ville de Prilly, qui propose 22 places en préscolaire (ouverture en août 2013)*
- *du CVE de la Madeleine, de l'association de l'Entraide familiale (APEF) qui propose 12 places en NU depuis mai 2013 à Beau Séjour et 12 places pour des écoliers 1-2P en août 2013 au ch. de la Mercerie.*

*De plus, pour 2014, un effort particulier a été mis sur l'accueil des écoliers 1-2P, il s'agit :*

*de 12 places supplémentaires pour les écoliers 1-2P au CVE de Cour dans le collège dès août 2014*

*de 18 places supplémentaire à midi pour les écoliers 1-2P dans les CVE municipaux de Valency et de la Grangette dès août 2013.*

*Pour le secteur parascolaire, le budget 2014 accompagne la régulière augmentation du nombre d'enfants accueillis (+5 à 8 % par année). Il est sollicité une augmentation de 6.9 EPT (6.5 éducatif et 0.4 administratif) pour 2014.*

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>590</b>	<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)</b>		
<b>80 299 339.49</b>	<b>82 359 800</b>		<b>84 465 300</b>		<b>2 105 500 +</b>
<b>21 024 712.19</b>	<b>19 365 200</b>			<b>21 920 700</b>	<b>2 555 500 +</b>
<b>59 274 627.30 -</b>	<b>62 994 600 -</b>			<b>62 544 600</b>	
		<b>5900</b>	<b>Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
<b>49 889 415.11</b>	<b>50 886 700</b>		<b>53 068 400</b>		<b>2 181 700 +</b>
<b>19 340 987.54</b>	<b>18 708 400</b>			<b>20 863 900</b>	<b>2 155 500 +</b>
<b>30 548 427.57 -</b>	<b>32 178 300 -</b>			<b>32 204 500</b>	
32 990 353.61	33 199 900	* 301	34 978 900		1 779 000 +
2 857 167.36	2 905 000	303	3 052 100		147 100 +
4 092 500.74	4 406 000	304	4 267 500		138 500 -
316 276.52	321 400	305	336 800		15 400 +
122 871.72	179 700	* 309	170 000		9 700 -
57 879.98	45 800	310	48 400		2 600 +
124 385.56	172 000	311	171 700		300 -
178 621.75	202 000	312	209 200		7 200 +
1 857 943.64	1 812 900	* 313	1 929 200		116 300 +
175 256.47	100 000	* 314	110 000		10 000 +
33 708.10	72 000	315	70 000		2 000 -
1 443 626.10	1 519 800	316	1 571 200		51 400 +
69 287.75	82 500	317	84 700		2 200 +
2 270 987.39	2 418 300	318	2 497 200		78 900 +
27 741.40	29 200	* 319	52 700		23 500 +
84 193.21	69 500	330	73 500		4 000 +
100 400.00	100 400	* 331	110 400		10 000 +
644 715.00	644 800	351	663 900		19 100 +
2 441 498.81	2 605 500	390	2 671 000		65 500 +
10 408 007.25	10 639 000	* 434		12 578 600	1 939 600 +
821 440.52	521 100	* 436		556 100	35 000 +
43 180.52	6 000	439		6 000	
471 748.65	204 000	* 450		54 000	150 000 -
7 565 221.00	7 305 500	451		7 638 000	332 500 +
31 389.60	32 800	490		31 200	1 600 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>5900</b>	<b><i>Lieux d'accueil de jour municipaux</i></b>	
5900.301	Nombre de postes au budget 2013	387.38449
	Augmentation :	
	<i>Administration du service</i>	
	– secrétaire	0.40000
	<i>Frais communs</i>	
	– Personnel éducatif (encadrement des apprentis)	0.20000
	<i>CVE de la Bourdonnette</i>	
	– logistique	0.10000
	<i>CVE de la Grangette</i>	
	– Personnel éducatif	0.50000
	– logistique	0.20000
	<i>CVE de la Montelly</i>	
	– logistique	0.20000
	<i>CVE de la Valency</i>	
	– Personnel éducatif	0.30000
	<i>CVE la Sallaz</i>	
	– municipalisation de la Gardoche	10.80000
	<i>APEMS</i>	
	– Personnel éducatif (augmentation de la capacité d'accueil dans les APEMS (+126 places))	6.50000
	Diminution :	
	<i>CVE de la Cité</i>	
	– Personnel éducatif (augmentation temporaire de 12 places pour les écoliers enfantins en août 2012 jusqu'au 31 juillet 2013)	– 1.65000
	Nombre de postes au budget 2014	404.93449
5900.309	Diminution liée principalement à la baisse des frais de formation aux APEMS	
5900.313	Augmentation liée principalement à la municipalisation de la Garchoche et aux achats de sacs taxés	
5900.314	Augmentation liée à la municipalisation de la Garchoche	
5900.319	Augmentation due à la cotisation au Fonds social et à l'introduction de la nouvelle taxation sur les déchets	
5900.331	Augmentation liée au 1er amortissement du crédit relatif à l'APEMS au chemin de la Prairie	
5900.434	Augmentation liée à l'adaptation des tarifs facturés aux parents, à l'accroissement de la capacité d'accueil et la municipalisation de la Gardoche	
5900.436	Augmentation liée au taux de cotisation à l'assurance-accidents non-professionnel	
5900.450	Diminution liée à la dernière tranche, en 2013, des aides au démarrage accordées par l'OFAS en faveur des centres de vie enfantine de la Borde et de Montoie	

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5901</b>			
		<b>Institutions subventionnées</b>			
<b>30 409 924.38</b>	<b>31 473 100</b>	<b>Charges</b>	<b>31 396 900</b>		<b>76 200 -</b>
<b>1 683 724.65</b>	<b>656 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 056 800</b>	<b>400 000 +</b>
<b>28 726 199.73 -</b>	<b>30 816 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>30 340 100</b>	
65 069.15	64 000	312 Eau, énergie et chauffage	66 000		2 000 +
759 276.00	775 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	768 900		6 600 -
27 743 978.89	28 812 600	318 Autres prestations de tiers	28 733 600		79 000 -
1 196 931.00	1 185 000	365 Subventions à des institutions	1 174 000		11 000 -
644 669.34	636 000	390 Imputations internes	654 400		18 400 +
2 760.00	2 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 800	
971.00	1 000	434 Redevances et prestations facturées		1 000	
1 650 310.35	600 000	* 436 Dédommagements de tiers		1 000 000	400 000 +
5 374.30		439 Autres recettes			
24 309.00	53 000	451 Participation du Canton aux charges		53 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5901**

***Institutions subventionnées***

5901.436

Augmentation des remboursements de subventions des institutions privées



## **FINANCES ET PATRIMOINE VERT**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>			
131 101 583.21	120 780 900	Charges	132 687 000		11 906 100 +
628 908 165.17	580 216 100	Revenus		596 232 300	16 016 200 +
497 806 581.96 +	459 435 200 +	Excédent de revenus	463 545 300		
		<b>6010 SECRETARIAT GENERAL FIPAV</b>			
		Charges	1 117 800		1 117 800 +
		Revenus		46 500	46 500 +
		Excédent de charges		1 071 300	
		301 Traitements	787 700		787 700 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	68 100		68 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	114 700		114 700 +
		309 Autres charges de personnel	2 000		2 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	3 500		3 500 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 600		7 600 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	5 000		5 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	600		600 +
		318 Autres prestations de tiers	15 000		15 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	400		400 +
		390 Imputations internes	113 200		113 200 +
		439 Autres recettes		46 500	46 500 +
		<b>660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
49 483 910.09	50 081 400	Charges	52 214 700		2 133 300 +
9 566 285.37	10 069 400	Revenus		12 423 400	2 354 000 +
39 917 624.72 -	40 012 000 -	Excédent de charges		39 791 300	
		<b>6601 Parcs et domaines</b>			
49 050 904.10	49 630 100	Charges	51 777 900		2 147 800 +
9 534 125.67	10 035 400	Revenus		12 393 900	2 358 500 +
39 516 778.43 -	39 594 700 -	Excédent de charges		39 384 000	
27 457 213.95	27 679 600	301 Traitements	27 903 700		224 100 +
2 448 482.71	2 487 900	303 Cotisations aux assurances sociales	2 490 600		2 700 +
4 013 237.70	4 099 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 790 100		309 500 -
146 945.80	145 800	309 Autres charges de personnel	145 800		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT

#### 6010 Secrétariat général

Création du Secrétariat général au 01.05.2013.

Celui-ci comprend :

- la secrétaire générale
- l'assistante de la directrice
- la répondante en ressources humaines
- la comptabilité de direction (5 personnes et une apprentie)

Le budget 2014 résulte des charges et revenus propres au Secrétariat général et figurant précédemment au Service financier

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6601</b>	<b>Parcs et domaines</b>		
58 294.42	84 500	310	81 500		3 000 -
380 101.47	571 500	* 311	382 500		189 000 -
1 062 535.98	1 056 500	312	1 049 500		7 000 -
2 335 704.65	2 369 700	313	2 366 200		3 500 -
1 173 438.13	1 149 500	314	1 146 500		3 000 -
378 487.25	361 700	* 315	376 700		15 000 +
177 682.85	194 200	316	191 000		3 200 -
240 371.18	275 900	317	276 100		200 +
3 692 579.46	3 769 700	318	3 754 700		15 000 -
268 167.37	287 300	* 319	349 700		62 400 +
1 597.00	2 500	330	2 500		
4 436 637.80	4 413 800	* 331	5 404 100		990 300 +
779 426.38	680 400	* 390	2 066 700		1 386 300 +
3 644 699.50	3 924 700	423		3 910 700	14 000 -
68 883.45		424			
753 016.45	889 800	* 427		830 800	59 000 -
1 769 550.64	2 127 500	* 434		2 199 200	71 700 +
1 467 331.36	1 528 800	435		1 559 200	30 400 +
245 668.30	126 000	* 436		156 000	30 000 +
121 069.12		438			
735 676.67	705 300	* 439		886 300	181 000 +
110 506.00	98 000	* 451		131 000	33 000 +
12 720.00	7 000	460		9 000	2 000 +
422 456.87	250 000	* 461		400 000	150 000 +
	184 000	* 469			184 000 -
23 300.00	23 300	* 480			23 300 -
159 247.31	171 000	* 490		2 311 700	2 140 700 +
		<b>6602</b>	<b>Bureau d'intégration canine</b>		
<b>433 005.99</b>	<b>451 300</b>		<b>436 800</b>		<b>14 500 -</b>
<b>32 159.70</b>	<b>34 000</b>			<b>29 500</b>	<b>4 500 -</b>
<b>400 846.29 -</b>	<b>417 300 -</b>			<b>407 300</b>	
263 727.85	268 000	301	268 500		500 +
22 439.59	23 000	303	23 000		



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **660 Service des parcs et domaines**

#### **6601 Parcs et domaines**

- 6601.311 Les outils électriques (fr. 184'000.-) ont été achetés en 2013
- 6601.315 Augmentation due à la prise en charge de la maintenance corrective d'application informatique métier existante précédemment enregistrée sous la rubrique 318
- 6601.319 Augmentation due à l'introduction de la taxe sur les déchets
- 6601.331 Augmentation due au 1<sup>er</sup> amortissement de sept nouveaux crédits partiellement compensée par l'amortissement complet de trois crédits en 2013
- 6601.390 Comptabilisation de nouvelles prestations internes
- 6601.427 Diminution due principalement à la baisse des ventes de bois
- 6601.434 Augmentation due à la reprise d'entretien de diverses surfaces vertes
- 6601.436 Augmentation due à la hausse de l'indemnisation pour les dégâts causés aux arbres par des tiers
- 6601.439 Augmentation de la récupération des déchets verts suite à l'introduction de la taxe poubelle
- 6601.451 Augmentation de la participation de l'Etat de Vaud aux gardes de triage
- 6601.461 Augmentation de la participation de l'Etat de Vaud suite à la mise en place des conventions-programmes dans le domaine des forêts (+ fr. 150'000.-)
- 6601.469 Suppression de la subvention pour l'achat d'outils électriques effectué en 2013
- 6601.480 Fin de la provision pour la défibreuse de la compostière en 2013
- 6601.490 Même remarque que sous la rubrique 390

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6602 Bureau d'intégration canine</b>			
41 074.80	41 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	38 000		3 200 -
1 460.00	1 500	309 Autres charges de personnel	2 000		500 +
503.70	400	310 Imprimés et fournitures de bureau	500		100 +
2 067.55	1 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 600		
430.80	1 000	312 Eau, énergie et chauffage	1 000		
2 661.45	2 600	313 Marchandises	2 600		
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	400		100 -
4 327.50	6 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 700		
1 496.15	2 300	318 Autres prestations de tiers	2 300		
3 001.80	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000		
59 814.80	70 500	* 390 Imputations internes	58 200		12 300 -
4.70		424 Plus-values, produits exceptionnels			
12 500.00	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000	
19 655.00	22 000	434 Redevances et prestations facturées		17 500	4 500 -
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
<b>8 666 072.01</b>	<b>8 941 900</b>	<b>Charges</b>	<b>8 801 700</b>		<b>140 200 -</b>
<b>8 304 894.15</b>	<b>8 572 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>8 609 800</b>	<b>37 700 +</b>
<b>361 177.86 -</b>	<b>369 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>191 900</b>	
3 432 217.15	3 569 300	* 301 Traitements	3 420 700		148 600 -
295 159.74	308 500	303 Cotisations aux assurances sociales	295 100		13 400 -
497 822.35	514 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	447 700		66 500 -
32 362.37	33 700	305 Assurance-accidents	32 800		900 -
12 925.20	26 500	309 Autres charges de personnel	26 500		
6 366.50	8 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	8 400		300 -
38 523.69	52 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	50 500		2 000 -
138 575.35	210 000	312 Eau, énergie et chauffage	210 000		
658 036.03	484 000	* 313 Marchandises	472 600		11 400 -
51 092.90	60 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	70 000		10 000 +
166 125.61	217 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	220 300		3 200 +
522 974.00	614 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	623 200		8 500 +
9 485.25	12 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 000		400 -
696 078.14	682 500	318 Autres prestations de tiers	678 300		4 200 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6602**

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

6602.390 Diminution des charges d'exploitation à l'avenue des Figuiers 28

### **6700**

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

6700.301 Diminution due à des mutations dans le personnel

6700.313 Diminution due à la réévaluation de certains comptes en fonction de résultats obtenus en 2012 et tendance 2013

6700.314 Augmentation due à la réalisation de séparations de bureau au magasin

6700.316 Augmentation des coûts de licences LausaShop (SIL)

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
210 352.55	169 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	224 100		55 100 +
82 142.92	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		
1 193 304.78	1 258 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 351 500		92 600 +
622 527.48	619 900	* 390 Imputations internes	558 000		61 900 -
99 523.25	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000	
36 240.00	12 700	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 700	
6 720 078.92	8 403 000	434 Redevances et prestations facturées		8 453 000	50 000 +
1 318 769.07		435 Ventes			
40 743.52	62 700	* 436 Dédommagements de tiers		51 100	11 600 -
70 039.39	50 000	439 Autres recettes		50 000	
19 500.00	42 700	490 Imputations internes		42 000	700 -
		<b>6800 SERVICE DE LA REVISION</b>			
<b>1 982 883.15</b>	<b>2 276 800</b>	<b>Charges</b>	<b>2 210 600</b>		<b>66 200 -</b>
<b>103 777.95</b>	<b>59 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>59 000</b>	
<b>1 879 105.20 -</b>	<b>2 217 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 151 600</b>	
1 480 003.00	1 722 600	* 301 Traitements	1 676 400		46 200 -
127 152.20	148 100	303 Cotisations aux assurances sociales	143 800		4 300 -
240 964.50	279 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	250 600		28 700 -
9 060.00	13 200	* 309 Autres charges de personnel	19 700		6 500 +
3 002.80	3 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 300		300 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 000		2 000 +
	2 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		200 +
682.90	1 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		300 -
4 791.80	4 400	319 Impôts, taxes et frais divers	4 400		
117 225.95	102 100	390 Imputations internes	106 400		4 300 +
58 800.00	58 900	434 Redevances et prestations facturées		58 900	
44 877.95		436 Dédommagements de tiers			
100.00	100	439 Autres recettes		100	
		<b>6900 SERVICE FINANCIER</b>			
<b>70 968 717.96</b>	<b>59 480 800</b>	<b>Charges</b>	<b>68 342 200</b>		<b>8 861 400 +</b>
<b>610 933 207.70</b>	<b>561 515 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>575 093 600</b>	<b>13 578 000 +</b>
<b>539 964 489.74 +</b>	<b>502 034 800 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>506 751 400</b>		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6700**

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

- 6700.319 Augmentation due à la perception de la taxe sur les déchets (taxes au poids containers)
- 6700.331 Augmentation due au transfert de deux immobilisations concernant les Arches n° 5 par les SIL
- 6700.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi qu'à la baisse des taux d'intérêts, qui diminue de 3 % à 2.75 %
- 6700.436 Diminution suite à la fin d'un remboursement d'allocation de formation de l'assurance chômage

### **6800**

#### **Service de la révision**

- 6800.301 Diminution provisoire d'un ept
- 6800.309 Augmentation pour la formation d'audit sur SAP
- 6800.311 Acquisition de mobilier selon recommandation du responsable Sécurité de la Ville

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6900</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>		
4 154 141.60	4 148 400	* 301	Traitements	3 624 800	523 600 -
357 767.10	358 100	303	Cotisations aux assurances sociales	310 600	47 500 -
626 411.20	636 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	515 200	121 700 -
4 467.50	10 000	309	Autres charges de personnel	8 000	2 000 -
66 585.85	80 300	310	Imprimés et fournitures de bureau	76 800	3 500 -
13 414.10	20 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	21 900	1 900 +
12 954.60	20 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	20 000	
124 728.85	162 500	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	167 600	5 100 +
2 271.50	3 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 800	600 -
2 755 071.30	450 000	* 318	Autres prestations de tiers	762 500	312 500 +
685 084.54	138 000	319	Impôts, taxes et frais divers	137 600	400 -
43 004 858.83	42 489 000	* 322	Intérêts des dettes	51 158 600	8 669 600 +
23 485.95	100 000	329	Autres intérêts passifs	100 000	
15 299 456.19	8 000 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	8 400 000	400 000 +
		* 331	Amortissement du patrimoine administratif	239 200	239 200 +
2 253 285.35	2 250 000	* 351	Participation à des charges cantonales	2 300 000	50 000 +
1 000 000.00		380	Attributions aux réserves		
584 733.50	614 200	* 390	Imputations internes	496 600	117 600 -
330 413 257.03	321 000 000	* 400	Impôts sur le revenu et la fortune		336 000 000 +
119 683 945.90	100 000 000	* 401	Impôts sur le bénéfice et le capital		109 000 000 +
35 558 138.40	35 500 000	* 402	Impôts fonciers		37 200 000 +
9 998 340.65	8 000 000	* 404	Droits de mutation		8 500 000 +
16 451 882.75	12 000 000	405	Impôts sur les successions et donations		12 000 000
333 240.00	330 000	406	Impôts sur la propriété et sur la dépense		335 000 +
2 565 473.71	2 000 000	* 421	Intérêts moratoires et divers		2 500 000 +
68 366.73	50 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		50 000
6 398 433.92	3 100 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		3 100 000
41 046 010.73	35 000 000	* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		23 000 000 -
3 534 208.00	3 200 000	* 431	Emoluments administratifs		2 700 000 -
9 076 521.56	9 312 700	434	Redevances et prestations facturées		9 286 000 -
17 140.25		436	Dédommagements de tiers		
22 569.65	100 000	* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000 -
195 251.41	152 500	* 439	Autres recettes		106 000 -
7 013 530.80	5 000 000	* 441	Part à des recettes cantonales		6 000 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900 Service financier

- 6900.301 Diminution résultant des transferts sous le nouveau centre budgétaire 6010 "secrétariat général" de la comptabilité de direction FIPAV et de la RRH, partiellement compensée par un ept supplémentaire pour faire face à l'augmentation continue du volume du contentieux et un CDD sur une année pour la gestion des actes de défaut de biens
- 6900.316 Augmentation résultant de l'adaptation de redevances d'applications métiers, ainsi que des coûts des imprimantes multifonctions sur la base des chiffres réels de l'année en cours
- 6900.318 Les frais des emprunts obligataires sont désormais intégralement amortis dans l'année au cours de laquelle l'emprunt a été émis. Un montant forfaitaire de fr. 500'000.- est budgétisé pour les frais d'un éventuel emprunt obligataire en 2014, partiellement compensé pour environ fr. 164'000.- par la suppression des amortissements annuels de deux emprunts obligataires
- 6900.322 Au niveau de la Ville, les intérêts de la dette (rubrique 322) augmentent de 6.5 millions de francs par rapport au budget 2013 initial. Cependant, après prise en compte du crédit spécial de 6.386 millions de francs octroyé dans le cadre de l'assainissement de la CPCL (correspondant aux intérêts à 3.5 % sur le prêt de 182 millions de la CPCL à la Ville), l'augmentation est modérée à fr. 114'000 (+ 0.2 %). Celle-ci résulte de l'augmentation attendue de la dette et de la situation actuelle des marchés qui devrait nous permettre de continuer à bénéficier de taux historiquement bas. La rubrique 6900.322 présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels
- 6900.330 Les défalcatons ont été adaptées à la hausse (+ 5 %)
- 6900.331 Amortissement du compte d'attente pour l'introduction d'un système de contrôle interne
- 6900.351 Augmentation des indemnités et émoluments payés au Canton pour la perception des impôts, calculés sur la base de la masse fiscale
- 6900.390 Diminution résultant principalement du transfert sous le nouveau centre budgétaire 6010 "Secrétariat général" d'une partie des loyers et charges internes
- 6900.400 L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est budgétisé en augmentation de 15 millions de francs (+ 4.7 %) par rapport au budget 2013, et de 5.6 millions de francs (+ 1.7 %) par rapport aux comptes 2012, afin de se situer dans l'augmentation régulière constatée aux cours de ces dernières années
- 6900.401 Sur la base des résultats enregistrés ces dernières années, et du fait de la bonne tenue de l'économie sur l'arc lémanique, l'estimation des recettes fiscales provenant des personnes morales a été revu à la hausse à 109 millions de francs; cette prévision tient compte d'une perte de l'ordre de 5 millions de francs résultant de la diminution de l'impôt sur le bénéfice dans le cadre de l'augmentation des allocations familiales et de la compensation octroyée aux entreprises par le Canton (diminution du taux de 9.5 % à 9.0 % en 2014 et 2015, puis à 8.5 % dès 2016 ce qui provoquera une diminution supplémentaire de l'ordre de 5 millions de francs)
- 6900.402 L'estimation se base sur les comptes 2012 et les progressions observées ces dernières années
- 6900.404 Estimation fondée sur les comptes de ces dernières années
- 6900.421 Augmentation fondée sur les comptes 2012
- 6900.425 Le dividende (soulte) provenant d'EOS Holding a été budgétisé en diminution de 12 millions de francs
- 6900.431 Diminution résultant du transfert, sous la rubrique 1601.434 de la Commission de police, des frais d'ordonnance pénale sur domaine privé
- 6900.438 Budget résultant des prestations facturées aux crédits d'investissement de la STEP
- 6900.439 Diminution résultant du transfert sous le nouveau centre budgétaire 6010 "Secrétariat général" de la comptabilité de direction FIPAV et des divers honoraires de tenues de comptabilités qui en découlent
- 6900.441 La part communale à l'impôt sur les gains immobiliers est budgétisée à la hausse sur la base des résultats de ces dernières années

<u>Comptes 2012</u> Fr.	<u>Budget 2013</u> Fr.		<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6900</b>		
		<b>SERVICE FINANCIER</b>		
28 556 896.21	26 770 400	* 490	25 296 600	1 473 800 -
		Imputations internes		



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**6900**

**Service financier**

6900.490

Diminution de la facturation interne des intérêts résultant de la baisse du taux d'intérêt, qui diminue de 3.0 % à 2.75 %



## **SERVICES INDUSTRIELS**

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>7 SERVICES INDUSTRIELS</b>			
520 383 967.51	539 824 800	Charges	555 355 900		15'531'100 +
589 158 104.66	604 169 000	Revenus		616 147 500	11'978'500 +
68 774 137.15	64 344 200	Excédent de revenus	60 791 600		
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
	3 643 000	Charges	5 039 300		1 396 300 +
	2 776 300	Revenus		4 427 000	1 650 700 +
	866 700	Excédent de charges		612 300	
832 200	*	301 Traitements	1 636 900		804 700 +
71 300		303 Cotisations aux assurances sociales	139 400		68 100 +
131 600		304 Cotisations à la caisse de pensions	204 900		73 300 +
21 100		305 Assurance-accidents	36 600		15 500 +
12 000		309 Autres charges de personnel	13 100		1 100 +
25 000		310 Imprimés et fournitures de bureau	25 000		
18 500	*	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	47 600		29 100 +
361 000	*	312 Eau, énergie et chauffage	401 600		40 600 +
10 500	*	313 Marchandises	48 200		37 700 +
120 000	*	314 Entretien des biens immobiliers	1 012 500		892 500 +
91 000	*	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	74 000		17 000 -
15 300		316 Loyers et redevances d'utilisation	15 300		
15 700		317 Déplacements, débours, dédommagements	15 600		100 -
395 800	*	318 Autres prestations de tiers	416 600		20 800 +
110 600	*	319 Impôts, taxes et frais divers	195 600		85 000 +
258 000	*	322 Intérêts des dettes	151 400		106 600 -
1 038 000	*	331 Amortissement du patrimoine adm.	468 000		570 000 -
115 400	*	390 Imputation internes	137 000		21 600 +
130 000	*	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		150 000	20 000 +
49 600	*	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		462 200	412 600 +
	*	434 Redevances et prestations facturées		11 700	11 700 +
120 000	*	435 Ventes		130 000	10 000 +
34 300	*	436 Dédommagements de tiers		47 800	13 500 +
402 000	*	439 Autres recettes		404 000	2 000 +
2 040 400	*	490 Imputations internes		3 221 300	1 180 900 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7 SERVICES INDUSTRIELS

#### 70 Secrétariat général

- 70.301 Augmentation de 9.31 EPT suite au transfert de 8.31 EPT de la conciergerie de la rubrique 71.301 et de 1 EPT de DEVCOM
- 70.311 Augmentation des achats de matériel pour l'installation des Saugealles (voir rubrique 70.315)
- 70.312 Augmentation due au transfert des frais de chauffage et d'électricité des bâtiments administratifs des SIL prévus au budget 2013 sous les rubriques 74.312 et 76.312
- 70.313 Produits d'entretien pour la conciergerie prévus au budget 2013 sous la rubriques 71.313
- 70.314 Prise en charge dans le budget de fonctionnement des frais d'entretien des immeubles administratifs prévus jusqu'à fin 2013 dans le préavis N° 2009/56 et transfert des frais d'entretien des immeubles prévus au budget 2013 sous la rubrique 76.314
- 70.315 Transfert d'une partie des frais d'entretien (matériel) de l'installation des Saugealles (voir rubrique 70.311)
- 70.318 Transfert des frais de commission du Service des gérances prévus au budget 2013 sous les rubriques 74.318 et 76.318
- 70.319 Augmentation due aux nouvelles taxes déchets au m3 ainsi qu'aux taxes containers
- 70.322 Baisse du taux d'intérêt de la Ville de 0.25 % pour l'exercice 2014 et diminution des projets porteurs d'intérêts
- 70.331 Baisse due à la prise en charge des travaux d'entretien des bâtiments par le budget de fonctionnement
- 70.390 Hausse de la quote-part des charges des services généraux suite à une nouvelle méthode de répartition
- 70.425 Hausse des dividendes sur la participation Neo Technologies SA
- 70.427 Transfert des loyers des immeubles administratifs prévus au budget 2013 sous les rubriques 74.427 et 76.427
- 70.434 Recettes due à la refacturation de la location d'un véhicule à la société SI-REN
- 70.435 Augmentation des recettes de vente d'électricité et chaleur de l'installation des Saugealles
- 70.436 Conséquence du transfert de personnel, voir rubrique 70.301
- 70.490 Hausse de la quote-part des charges du Service suite à une nouvelle répartition ainsi qu'au transfert des frais d'une partie de la conciergerie anciennement affectés au Service finances, administration et développement

<b>Comptes 2012</b>	<b>Budget 2013</b>		<b>Budget 2014</b>		<b>Ecart</b>
			<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
<b>17 041 244.05</b>		<b>700 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE</b>			
<b>16 364 981.42</b>		<i>Charges</i>			
<b>676 262.63</b>		<i>Revenus</i>			
		<i>Excédent de charges</i>			
6 039 289.50		301 Traitements			
505 883.73		303 Cotisations aux assurances sociales			
758 017.95		304 Cotisations à la caisse de pensions			
154 383.81		305 Assurance-accidents			
119 224.71		309 Autres charges de personnel			
53 863.05		310 Imprimés et fournitures de bureau			
557 635.51		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
181 703.50		312 Eau, énergie et chauffage			
175 312.27		313 Marchandises			
35 298.35		314 Entretien des biens immobiliers			
428 826.27		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
4 088 011.06		316 Loyers et redevances d'utilisation			
61 044.04		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 021 368.72		318 Autres prestations de tiers			
143 950.68		319 Impôts, taxes et frais divers			
443 500.87		322 Intérêts des dettes			
2 144 532.92		331 Amortissement du patrimoine adm.			
129 397.11		390 Imputation internes			
2 265.90		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
6 665.28		424 Plus-values, produits exceptionnels			
244 375.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
67 632.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
787 539.91		434 Redevances et prestations facturées			
118 784.42		435 Ventes			
165 282.64		436 Dédommagements de tiers			
4 675.18		438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			
645 265.87		439 Autres recettes			
14 322 495.22		490 Imputations internes			



<b>Comptes 2012</b> Fr.	<b>Budget 2013</b> Fr.		<b>Budget 2014</b>		<b>Ecart</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr.	<b>Revenus</b> Fr.	
		<b>701 COMPTABILITE ET FINANCES</b>			
		<i>Charges</i>			
		<i>Revenus</i>			
<b>11 771 395.70</b>					
<b>11 771 395.70</b>					
2 972 921.20		301 Traitements			
255 970.50		303 Cotisations aux assurances sociales			
445 293.55		304 Cotisations à la caisse de pensions			
76 019.40		305 Assurance-accidents			
21 995.96		309 Autres charges de personnel			
37 420.03		310 Imprimés et fournitures de bureau			
20 204.96		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
170 641.26		313 Marchandises			
11 533.89		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
4 800.28		316 Loyers et redevances d'utilisation			
4 320.14		317 Déplacements, débours, dédommagements			
7 120 401.24		318 Autres prestations de tiers			
49 216.85		319 Impôts, taxes et frais divers			
7 671.50		329 Autres intérêts passifs			
572 984.94		331 Amortissement du patrimoine adm.			
239.50		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
105 248.30		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 162 078.16		434 Redevances et prestations facturées			
63 117.40		436 Dédommagements de tiers			
10 440 712.34		490 Imputations internes			





<b>Comptes 2012</b>	<b>Budget 2013</b>		<b>Budget 2014</b>		<b>Ecart</b>
			<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		<b>71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT</b>			
	<b>27 718 900</b>	<b>Charges</b>	<b>27 133 400</b>		<b>- 585 500 -</b>
	<b>27 718 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>27 133 400</b>	<b>- 585 500 -</b>
8 112 700	*	301 Traitements	7 497 500		615 200 -
691 800		303 Cotisations aux assurances sociales	636 200		55 600 -
1 110 800		304 Cotisations à la caisse de pensions	974 800		136 000 -
208 900		305 Assurance-accidents	184 600		24 300 -
176 100	*	309 Autres charges de personnel	164 300		11 800 -
136 100		310 Imprimés et fournitures de bureau	136 100		
613 100		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	627 000		13 900 +
318 000	*	313 Marchandises	280 300		37 700 -
411 400		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	405 400		6 000 -
4 583 500	*	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 988 700		405 200 +
57 400		317 Déplacements, débours, dédommagements	57 200		200 -
8 868 400		318 Autres prestations de tiers	8 921 500		53 100 +
54 400	*	319 Impôts, taxes et frais divers	69 400		15 000 +
312 000	*	322 Intérêts des dettes	239 600		72 400 -
2 064 300	*	331 Amortissement du patrimoine adm.	1 950 800		113 500 -
300		422 Revenus des biens du patrimoine financier		300	
130 000	*	424 Plus-values, produits exceptionnels		100 000	30 000 -
2 138 200	*	434 Redevances et prestations facturées		2 196 900	58 700 +
144 400	*	436 Dédommagements de tiers		128 600	15 800 -
114 000	*	438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		60 000	54 000 -
150 000		439 Autres recettes		150 000	
25 042 000		490 Imputations internes		24 497 600	544 400 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>71</b>	<b>Finances, administration et développement</b>
71.301	Transfert de 8.31 EPT de la conciergerie sous la rubrique 70.301 et de 2.94 EPT sous la rubrique 74.301. Transfert de 0.6 EPT du Service de l'électricité, augmentation de taux d'activité de 0.2 EPT et de 0.5 EPT prévu au plan des postes
71.309	Diminution des frais de formation
71.313	Transfert des produits d'entretien pour la conciergerie sous la rubrique 70.313
71.316	Hausse du montant facturé par le SOI et des coûts de maintenance informatique
71.319	Augmentation des frais facturés par les offices des poursuites refacturés aux clients sous la rubrique 71.434
71.322	Baisse du taux d'intérêt de la Ville de 0.25% pour l'exercice et clôture de certains projets
71.331	Diminution des amortissements liés aux autorisations d'achats ainsi qu'à la clôture de certains préavis
71.424	Diminution des escomptes obtenus des fournisseurs selon les comptes 2012
71.434	Augmentation des frais facturés par les offices des poursuites refacturés aux clients
71.436	Conséquence du transfert de personnel, voir rubrique 70.301
71.438	Diminution des intérêts intercalaires suite à la clôture de différents préavis

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE</b>			
<b>155 559 711.93</b>	<b>172 509 600</b>	<b>Charges</b>	<b>193 135 400</b>		<b>20 625 800 +</b>
<b>189 300 371.33</b>	<b>208 677 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>224 058 300</b>	<b>15 380 800 +</b>
<b>33 740 659.40</b>	<b>36 167 900</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>30 922 900</b>		
9 439 159.80	10 190 400	* 301 Traitements	10 614 800		424 400 +
802 141.75	876 200	303 Cotisations aux assurances sociales	897 400		21 200 +
1 385 468.35	1 540 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 424 700		116 000 -
242 589.60	264 100	305 Assurance-accidents	264 300		200 +
37 481.30	55 500	309 Autres charges de personnel	55 000		500 -
22 800.81	31 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	29 500		2 000 -
934 531.07	1 167 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 280 000		113 000 +
98 849 960.80	111 400 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	132 900 000		21 500 000 +
26 064.26	41 000	313 Marchandises	41 000		
64 076.96	72 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	413 000		341 000 +
2 835 573.36	3 456 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 403 000		53 000 -
96 047.23	117 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	149 700		32 000 +
70 746.78	66 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	97 100		30 900 +
1 236 937.78	1 312 000	318 Autres prestations de tiers	1 260 000		52 000 -
2 625 530.10	1 881 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	3 531 800		1 650 300 +
6 187 194.27	6'246'000	* 322 Intérêts des dettes	5 368 200		877 800 -
379 189.40	81 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	225 000		144 000 +
10 457 089.66	12 252 800	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	13 551 900		1 299 100 +
4 309 179.85	1 289 500	* 380 Attributions aux réserves	1 213 000		76 500 -
15 557 948.80	20 168 500	* 390 Imputations internes	16 416 000		3 752 500 -
30 712.47	20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	
1 680.00	2 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		2 000	
129 916.80	116 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		94 800	21 200 -
1 807 586.25	2 415 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 659 000	756 000 -
174 759 248.77	191 900 000	* 435 Ventes		206 641 000	14 741 000 +
361 423.03	245 000	436 Dédommagements de tiers		252 400	7 400 +
3 877 522.35	3 858 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		3 705 000	153 000 -
857 569.29	26 500	* 439 Autres recettes		20 500	6 000 -
737 362.74	1 816 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		4 458 900	2 642 900 +
6 737 349.63	8 279 000	* 490 Imputations internes		7'204'700	1 074 300 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>74</b>	<b>Gaz et chauffage à distance</b>
74.301	Augmentation de 3 ETP dont 1 prévu au plan des postes. Transfert de 2.94 EPT de la conciergerie de la rubrique 71.301
74.311	Augmentation due au remplacement d'un banc d'étalonnage
74.312	Augmentation des achats de gaz et comptabilisation des ventes internes de chaleur (voir rubrique 74.435)
74.314	Augmentation en raison de la rénovation des parois de l'usine de Pierre-de-Plan
74.316	Augmentation due à la location d'échafaudages pour la rénovation des parois de l'usine de Pierre-de-Plan
74.317	Participation du Service aux coûts des places de parc suite à l'introduction du PML
74.319	Augmentation de l'attribution au Fonds communal pour le développement durable à 0.1 ct par kWh sur les ventes de gaz. Financement du préavis N° 2010/38 qui prévoit d'accélérer le déploiement et la densification du réseau Sud de chauffage à distance, avec compensation par prélèvement équivalent sur le fonds de réserve et de renouvellement du chauffage à distance
74.322	Baisse du taux d'intérêt de la Ville de 0.25 % pour l'exercice 2014 et clôture de certains projets
74.330	Ajustement des pertes sur débiteurs aux frais effectifs
74.331	Augmentation due aux importants travaux en cours pour le gaz et le chauffage à distance
74.380	Diminution de l'attribution au Fonds de réserve et de renouvellement du gaz
74.390	Diminution de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle répartition
74.427	Diminution due au transfert des loyers des immeubles administratifs sous la rubrique 70.427
74.434	Suppression des abonnements et location de compteurs gaz
74.435	Comptabilisation des ventes internes de chaleur compensée avec la rubrique 74.312
74.439	Diminution des frais de location d'installations lors de cours à la RAMA
74.480	Prélèvement sur le Fonds de péréquation du chauffage à distance ainsi que sur les fonds de réserve et de renouvellement du gaz et du chauffage à distance
74.490	Diminution de la quote-part des charges du Service suite à une nouvelle répartition

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>76 ELECTRICITE</b>			
		<i>Charges</i>	<b>260 783 300</b>		<b>11 737 300 -</b>
		<i>Revenus</i>		<b>286 527 300</b>	<b>10 410 700 -</b>
		<i>Excédent de revenus</i>	<b>25 744 000</b>		
274 166 314.44	272 520 600				
304 426 558.09	296 938 000				
30 260 243.65	24 417 400				
21 601 670.80	21 608 800	* 301 Traitements	21 631 400		22 600 +
1 856 513.65	1 859 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 853 300		6 600 -
3 198 120.95	3 309 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 045 100		264 500 -
558 026.20	562 000	305 Assurance-accidents	547 500		14 500 -
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	9 000		
208 706.39	278 500	309 Autres charges de personnel	281 100		2 600 +
61 241.41	60 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	60 200		
2 175 941.91	2 130 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 300 000		170 000 +
121 542 902.28	117 500 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	104 900 000		12 600 000 -
64 646.34	34 000	313 Marchandises	34 000		
241 835.38	263 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	606 000		343 000 +
2 222 742.72	1 992 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 250 000		257 500 +
4 408 036.69	4 461 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 500 000		38 300 +
261 577.58	300 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	300 000		
4 844 572.57	4 659 400	* 318 Autres prestations de tiers	5 530 000		870 600 +
18 897 734.05	19 521 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	20 707 400		1 185 700 +
16 392 835.23	15 654 000	* 322 Intérêts des dettes	14 544 100		1 109 900 -
448 142.38	410 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	487 000		77 000 +
19 368 664.15	20 395 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	20 426 600		31 000 +
5 825 792.80	4 051 500	380 Attributions aux réserves	4 051 500		
49 977 754.96	53 459 200	390 Imputations internes	52 719 100		740 100 -
410 993.61	150 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		150 000	
7 974.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
676 429.20	700 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		377 600	322 400 -
88 871 820.14	88 000 200	* 434 Redevances et prestations facturées		96 000 000	7 999 800 +
169 139 526.53	161 300 000	* 435 Ventes		143 000 000	18 300 000 -
955 862.35	624 900	436 Dédommagements de tiers		647 100	22 200 +
6 923 168.57	6 876 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		6 866 500	9 500 -
42 157.79	3 500	* 439 Autres recettes		26 500	23 000 +
266 653.44		461 Subventions du Canton			
5 197 595.70	5 268 700	* 480 Prélèvements sur les réserves		5 929 400	660 700 +
31 934 376.76	34 014 700	490 Imputations internes		33 530 200	484 500 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>76</b>	<b>Electricité</b>
76.301	Transfert de 0.6 EPT au Service finances, administration et développement et diminution de 0.5 EPT suite à la fin d'un contrat à durée déterminée
76.311	Augmentation suite au transfert de frais du réseau 125 kV de la rubrique 76.319
76.312	Diminution d'achats d'électricité destiné à la revente (réf. rubrique 76.435), soit principalement : <ul style="list-style-type: none"><li>– production de Lavey -5.2 MCHF</li><li>– achats crédit AC -4.6 MCHF</li></ul>
76.314	Transfert de l'entretien des bâtiments hors exploitation à la rubrique 70.314
76.315	Augmentation suite au transfert de frais du réseau 125 kV de la rubrique 76.319
76.318	Augmentation suite au transfert de frais du réseau 125 kV de la rubrique 76.319, hausse partiellement compensée par le transfert des frais de commission du Service des gérances à la rubrique 70.318
76.319	Financement du préavis N° 2012/26 pour le renouvellement des services internes de l'usine de Lavey, avec compensation par prélèvement équivalent sur le Fonds de réserve et de renouvellement de Lavey. Diminutions suite aux transferts suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>– frais du réseau 125 kV à la rubrique 76.311 pour 300 KCHF</li><li>– frais du réseau 125 kV à la rubrique 76.315 pour 410 KCHF</li><li>– frais du réseau 125 kV à la rubrique 76.318 pour 840 KCHF</li></ul> Augmentation de la THT de Swissgrid refacturé sous la rubrique 76.434
76.322	Baisse du taux d'intérêts de la Ville de 0.25 % pour l'exercice 2014
76.330	Ajustement des pertes sur débiteurs aux frais effectifs
76.427	Diminution due au transfert des loyers des immeubles administratifs sous la rubrique 70.427
76.434	Augmentation des recettes du timbre d'acheminement
76.435	Ajustement des ventes d'électricité en lien avec la diminution des achats d'énergie (réf. rubrique 76.312), soit : <ul style="list-style-type: none"><li>– ventes électricité -9.9 MCHF</li><li>– vente interne production de Lavey -5.2 MCHF</li></ul>
76.439	Augmentation des recettes diverses
76.480	Augmentation des prélèvements sur les fonds (Fonds de réserve Lavey, Fonds de péréquation de l'énergie)

Comptes 2012 Fr.	Budget 2013 Fr.		Budget 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>77 MULTIMEDIA</b>			
<b>49 418 027.65</b>	<b>48 945 100</b>	<b>Charges</b>	<b>57 015 600</b>		<b>8 070 500 +</b>
<b>54 867 524.38</b>	<b>53 570 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>61 752 600</b>	<b>8 181 900 +</b>
<b>5 449 496.73</b>	<b>4 625 600</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>4 737 000</b>		
6 348 001.10	6 263 000	* 301 Traitements	8 842 700		2 579 700 +
543 349.40	540 000	303 Cotisations aux assurances sociales	756 400		216 400 +
839 907.40	950 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 240 900		290 900 +
164 986.90	165 000	305 Assurance-accidents	224 000		59 000 +
6 667.77	22 000	* 309 Autres charges de personnel	15 000		7 000 -
17 912.58	13 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	31 000		17 700 +
1 941 523.84	2 180 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 851 600		328 400 -
410 914.61	449 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	94 600		354 400 -
10 503.45	15 100	313 Marchandises	15 100		
30 789.36	55 000	* 314 Entretien des biens immobiliers			55 000 -
279 379.89	419 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	106 200		312 800 -
454 915.62	521 900	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	355 500		166 400 -
24 264.22	39 700	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	57 200		17 500
4 497 862.03	5 520 000	* 318 Autres prestations de tiers	18 618 600		13 098 600 +
3 449 346.94	3 548 200	319 Impôts, taxes et frais divers	3 478 200		70 000
40 841.06	41 000	322 Intérêts des dettes	38 100		2 900 -
129 219.38	90 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	129 000		39 000 +
5 158 135.42	5 006 900	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	680 500		4 326 400 -
287 000.00	259 000	380 Attributions aux réserves	253 000		6 000 -
24 782 506.68	22 847 000	* 390 Imputations internes	20 228 000		2 619 000 -
854 396.86		424 Plus-values, produits exceptionnels			
42 388.00	65 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		75 000	10 000 +
34 845 800.03	34 751 500	* 434 Redevances et prestations facturées		42 811 300	8 059 800 +
80 479.43	75 000	* 435 Ventes		45 000	30 000 -
218 457.55	132 000	* 436 Dédommagements de tiers		236 600	104 600 +
300 649.22	280 000	439 Autres recettes		280 000	
		* 480 Prélèvements sur les réserves		5 630 600	5 630 600 +
18 525 353.29	18 267 200	* 490 Imputations internes		12 674 100	5 593 100 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>77</b>	<b>Multimédia</b>
77.301	Augmentation de 22.4 EPT selon détail suivant : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.0 EPT conformément au préavis N° 2011/32, adopté le 25.05.2011</li><li>- 21.0 EPT conformément au préavis N° 2012/27, adopté le 13.11.2012</li><li>- 0.5 EPT</li><li>- diminution de 0.1 EPT suite à la réduction du taux d'activité d'un collaborateur</li></ul>
77.309	Transfert de charges à la nouvelle société LFO SA
77.310	Augmentation des frais d'impression et des fournitures de bureau
77.311	Transfert de charges à la nouvelle société LFO SA
77.312	Transfert de charges à la nouvelle société LFO SA
77.314	Transfert de charges à la nouvelle société LFO SA
77.315	Transfert de charges à la nouvelle société LFO SA
77.316	Transfert de charges à la nouvelle société LFO SA
77.317	Augmentation des frais de déplacements et débours liés aux nouveaux démarchages pour la recherche de clients
77.318	Facturation des connexions de la nouvelle société LFO SA
77.330	Ajustement des pertes sur débiteurs aux frais effectifs
77.331	Transfert de charges à la nouvelle société LFO SA
77.390	Diminution de la quote-part des charges du Service suite à une nouvelle répartition ainsi qu'au transfert des charges à la nouvelle société LFO SA
77.427	Augmentation de la location d'armoires pour la fibre optique
77.434	Augmentation suite à la refacturation de prestations pour le compte de la société LFO SA
77.435	Diminution de la vente de décodeurs TV numérique
77.436	Augmentation de la participation du personnel à la SUVA (voir rubrique 77.301)
77.480	Prélèvement dans le Fonds de péréquation du Service du multimédia en vue de stabiliser le résultat
77.490	Diminution consécutivement au transfert de charges à la nouvelle société LFO SA

<b>Comptes 2012</b>	<b>Budget 2013</b>		<b>Budget 2014</b>		<b>Ecart</b>
			<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
<b>12 427 273.74</b>	<b>14 487 600</b>	<b>78 SERVICE COMMERCIAL</b>			
<b>12 427 273.74</b>	<b>14 487 600</b>	<i>Charges</i>	<b>12 248 900</b>		<b>2 238 700 -</b>
		<i>Revenus</i>		<b>12 248 900</b>	<b>2 238 700 -</b>
		<i>Excédent de revenus</i>			
7 150 420.75	7 271 100	* 301 Traitements	7 160 300		110 800 -
614 278.20	628 500	303 Cotisations aux assurances sociales	615 700		12 800 -
1 004 221.70	1 079 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 046 500		33 400 -
182 512.35	188 700	305 Assurance-accidents	185 200		3 500 -
27 960.15	70 000	309 Autres charges de personnel	65 100		4 900 -
356 059.01	350 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	301 100		49 400 -
27 542.71	94 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	27 300		67 300 -
13.66	200	* 312 Eau, énergie et chauffage	12 700		12 500 +
19 609.77	35 500	* 313 Marchandises	18 300		17 200 -
33 857.54	198 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	25 000		173 500 -
21 932.63	22 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	17 000		5 500 -
76 039.37	73 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	73 700		
693 172.51	531 400	* 318 Autres prestations de tiers	459 200		72 200 -
1 091 553.41	1 470 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 415 000		55 000 -
77 830.65	102 500	331 Amortissement du patrimoine adm.	102 500		
1 050 269.33	2 370 000	* 390 Imputations internes	724 300		1 645 700 -
3 523.03		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 348 543.17	2 474 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 724 500	250 500 +
229 353.07	157 800	436 Dédommagements de tiers		159 500	1 700 +
		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		140 000	140 000 +
308 264.83	539 000	* 439 Autres recettes		128 400	410 600 -
9 537 589.64	11 316 800	* 490 Imputations internes		9 096 500	2 220 300 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>78</b>	<b>Service commercial</b>
78.301	Diminution d'un CDD à fin 2013 et augmentation de 0.1 EPT prévu au plan des postes
78.310	Diminution des frais d'impression suite à une modification de la méthode de facturation (trimestrialisation des acomptes au lieu d'acomptes bimestriels)
78.311	Diminution des achats de mobiliers
78.312	Augmentation de la consommation d'électricité liée au nouveau projet de contracting
78.313	Réduction des achats d'uniformes SIL pour le personnel
78.315	Transfert des frais de génie civil des raccordements gaz au Service du gaz
78.316	Diminution des frais de location de véhicules
78.318	Diminution des frais d'expédition des factures (trimestrialisation des acomptes au lieu d'acomptes bimestriels)
78.390	Diminution de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition
78.434	Transfert des recettes de la facturation des contrôles énergétiques de la rubrique 78.439
78.438	Refacturation de 2 EPT selon le préavis N° 2012/12 "Mise en conformité avec la législation fédérale sur les déchets"
78.439	Transfert des recettes des contrôles énergétiques sous la rubrique 78.434. Transfert des recettes des travaux des raccordements gaz au service du gaz. Diminution des recettes concernant la facturation de prestations administratives (prestations supports clientèle : duplicatas de factures, déménagements)
78.490	Diminution de la quote-part des charges du Service suite à une nouvelle méthode de répartition



## **SUBVENTIONS**



## DÉTAIL

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

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

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

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

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>SUBVENTIONS</b>			
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>			
<b>1100</b>	<b>Secrétariat communal</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 7 juin 2012)	0	10'600'000
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>10'600'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	25'000	30'000
	<b>Total</b>	<b>25'000</b>	<b>30'000</b>
<b>1102</b>	<b>Greffé municipal</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Cadeaux aux nonagénaires - transférée de 3900.366 (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	38'000	38000
	<b>Total</b>	<b>38'000</b>	<b>38'000</b>
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000
	* Association de la Fête de la musique (budget 2014)	50'000	50'000
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.04 / déc. mun. du 14.03.2008)	25'000	30'000
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987)	30'000	30'000



	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>1300</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	430'000	400'000
Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000
Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.8.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'655'000	2'648'000
* Manifestation officielle du 1er août (budget 1985 / déc. mun. du 22.08.2005)	3'000	3'000
* Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000
Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	85'000	85'000
* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1er août (déc. mun. du 22.08.2005)	17'000	17'000
Subventions casuelles	33'500	33'500
Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008)	60'000	60'000
<b>Mise à disposition de locaux :</b>		
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	38'000
<b>Subventions versées à l'étranger :</b>		
Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / déc. mun. du 24.08.2001 / rapport-préavis N° 32 du 22.06.2006)	350'000	350'000
<b>Total</b>	<b>3'890'000</b>	<b>3'858'000</b>

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	35'000
	<b>Total</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits (préavis N° 153, 154 du 08.06.1984 + préavis N° 222 du 06.02.1997)	180'100	180'100
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	100'000
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002) + aide complémentaire pour le loyer	102'000	102'000
	<b>Total</b>	<b>382'100</b>	<b>382'100</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Académie de musique (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	25'000	25'000
	* Académie de musique (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000
	Amabilis - (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	ARTOS (Ass. romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000
	Association Circuit (galerie d'art contemporain) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2013)	50'000	50'000
	* Association de la Fête de la Musique (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	75'000	75'000
	Association des concerts de Montbenon (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
Association La Fête du Cinéma – Ciné F'estival (déc. du Syndic du 03.10.1986 / déc. mun. du 23.08.2010)	20'000	20'000
Association La Nuit des Musées (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. du 23.08.2010)	40'000	40'000
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un été) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	270'000	270'000
Association Les Goûts Réunis (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000
Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993)	2'500	2'500
* Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	4'939'300	4'939'300
* Béjart Ballet Lausanne – Loyer	313'200	313'200
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000
Bureau culturel (Transfert du DEVCOM - FDD) (déc. mun. août 2013)	0	25'000
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	110'000	140'000
* Centre lausannois de danse contemporaine "Cargo 103" (déc. mun. du 18.08.2006)	20'000	0
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	360'000	343'000
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 01.09.1996 / 27.08.2007)	35'000	35'000
	Compagnie Philippe Saire (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
	Concerts des paroisses historiques (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
	Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (anc. Groupement des chorales de concert) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
	* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	2'815'500	1'661'200
	* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	0	659'300
	CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000
	Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (budget 2013)	1'062'000	1'077'000
	Doll – Espace d'art contemporain (déc. mun. du 27.08.2008 / 26.08.2009)	10'000	0
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) - budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	753'100	369'300
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) - loyer (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	0	198'000
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne - budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	326'000	168'300
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne - loyer (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	0	89'000
	* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	1'758'100	1'074'600
	Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	170'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	30'000
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000
* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	530'000	560'000
* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (budget 2013)	750'000	900'000
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000
Fondation romande pour le cinéma (auparavant Fondation vaudoise pour le cinéma) (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 18.08.2006)	140'000	150'000
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	31'800	3'400
* Institut de Ribaupierre (école de musique) - frais de chauffage (budget 2014)	0	12'000
Label Suisse (manifestation organisée tous les deux ans) (budget 2013)	0	240'000
Le Bourg (café théâtre) (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	135'000	135'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / budget 2013)	105'000	105'000
Metropop Festival – Building 14 (déc. mun. du 27.08.2008)	28'000	28'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Musica Viva (école de musique) - loyer et frais de chauffage (déc. mun. août 2013)	0	20'000
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	540'000	540'000
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'926'200	6'870'200
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000
* Opéra de Lausanne - Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	80'000
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'815'200	4'764'400
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires) (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	820'000	820'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer (budget 1996)	70'000	70'000
* Pull Off Théâtre (déc. mun. du 18.08.2006 / budget 2013)	50'000	50'000
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + transfert "Centre Lausannois de danse contemporaine - Salle Cargo 103", selon déc. mun. du 06.12.2012 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	160'000
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	12'000	12'000
	Subventions casuelles - accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	25'000
	Subventions casuelles - promotion et diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	240'000	240'000
	Subventions casuelles cinéma (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	185'000	185'000
	Subventions casuelles littérature / Publications (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	85'000	85'000
	Subventions casuelles - risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	0	50'000
	* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	215'000	215'000
	* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000
	* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'879'100	6'908'100
	* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000
	* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000
	<b>Total</b>	<b>41'851'000</b>	<b>40'866'800</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	Association Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7 (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.1999)	26'300	0

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	Batterie-fanfare Avant-Garde (budget 2012)	24'800	26'200
*	Chorus, cave à jazz (déc. mun. du 24.08.1991)	38'100	38'100
*	Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon (déc. mun. du 10.12.1971 / 29.08.1989)	215'100	215'100
*	Cinémathèque suisse – salle de cinéma Le Capitole (budget 2012 / 2013)	157'000	179'100
*	Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 27.08.2008)	53'500	62'200
*	Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	164'300	163'200
	Etoile d'Or – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	6'000	6'000
	Fanfare des transports – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	600	600
*	Festival de la Cité (budget 2012)	18'500	18'500
*	Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	489'400	396'300
*	Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8) (budget 2012)	65'600	36'000
*	Harmonie lausannoise – fanfare (Chaucrau 8) (budget 2012)	0	33'000
*	Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	70'100	116'900
*	Le Romandie – Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	61'700	73'700
*	Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	253'000	255'400
	Merula (fifres et tambours) – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100



	<b>BUDGET 2013</b>	<b>BUDGET 2014</b>
<b>1401</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'600
* Opéra de Lausanne (budget 2012 / 2013)	2'390'700	2'427'800
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	170'700	174'800
* Pull Off Théâtre, Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	13'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	43'400	49'500
* Théâtre Arsenic (budget 2012 / 2013)	623'500	675'200
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'800
* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 08.09.1995)	906'400	906'400
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000
* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000
Trompes de chasse Bien Allé (budget 2014)	0	1'300
Union instrumentale - Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989)	27'500	27'500

		<b>BUDGET 2013</b>	<b>BUDGET 2014</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800
	<b>Total</b>	<b>6'097'100</b>	<b>6'173'700</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>45'814'000</b>	<b>55'397'800</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>6'504'200</b>	<b>6'585'800</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>52'318'200</b>	<b>61'983'600</b>

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

<b>200</b>	<b>Service administratif et de l'intégration</b>		
<b>2000</b>	<i>Administration, comptabilité et intégration</i>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	250'000
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000
	Fonds culturel pour les communautés étrangères (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000
	Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) (rapport-préavis N° 2003/29 du 19.06.2003 / déc. mun. du 20.08.2004)	190'000	150'000
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>200</b>	<b>Service administratif et de l'intégration (suite)</b>		
<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	30'000	70'000
	<b>Total</b>	<b>369'000</b>	<b>569'000</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2013)	20'000	10'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	20'000	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 intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004)	2'000'000	1'975'000
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	CityEvents - Sport (déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	20'000	20'000
	Course Capitale Olympique (budget 2014)	0	15'000
	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000
	Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000
	FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit supplémentaire 1ère série 2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
	Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	100'000	100'000

	<b>BUDGET 2013</b>	<b>BUDGET 2014</b>
<b>2101</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service des sports (suite)</b>		
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013)	150'000	150'000
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011 )	100'000	100'000
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009)	5'000	5'000
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
Sport City – 1 <sup>er</sup> congrès du sport suisse (déc. mun. du 23.08.2010)	0	10'000
Sport Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999/ 23.08.2010)	6'000	6'000
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'200'000
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	90'000
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	680'000
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" (déc. mun. du 27.08.2008)	10'000	10'000
Tournoi international de beach volley-ball (déc. mun. du 01.09.1998)	20'000	20'000
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000

		<b>BUDGET 2013</b>	<b>BUDGET 2014</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
	Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	100'000	100'000
	Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000
	Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000
	24 heures de natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>5'133'500</b>	<b>5'113'500</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	51'000	51'000
	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500
	Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'400
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500
	<b>Total</b>	<b>73'400</b>	<b>73'400</b>
<b>250</b>	<b>Service de protection et sauvetage</b>		
<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>250</b>	<b>Service de protection et sauvetage (suite)</b>		
<b>2500</b>	<b>Secours et incendie (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000
	Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000
	Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>39'100</b>	<b>39'100</b>
<b>2703</b>	<b>Service des assurances sociales</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	395'000	350'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	2'400'000	1'800'000
	<b>Total</b>	<b>2'795'000</b>	<b>2'150'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>8'336'600</b>	<b>7'871'600</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>73'400</b>	<b>73'400</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>8'410'000</b>	<b>7'945'000</b>
<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>			
<b>3101</b>	<b>Corps de police</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	7'700
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	3'000	3'000
	<b>Total</b>	<b>14'700</b>	<b>14'700</b>

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>	
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>	
	30'000	30'000
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	
	2'181'500	1'981'100
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2013)	
	<b>2'211'500</b>	<b>2'011'100</b>
	<b>Total</b>	
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>	
	6'000	6'000
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2013)	
	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
	<b>Total</b>	
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>	
	1'435'000	1'550'000
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	
	<b><i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i></b>	
*	28'600	28'600
	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	
	13'800	0
	CHER – Cour 140 / 2006 (budget 1996)	
	27'800	27'800
	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	
	160'600	160'600
	Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	
*	25'400	0
	Cité-Joie (Borde 57) (préavis N° 189 du 19.09.1996)	
*	12'900	12'900
	Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	
	118'500	86'200
	Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>3306</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	107'000	107'000
La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	72'800	72'800
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	36'000	36'000
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'900	26'900
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'400
* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	195'800	123'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	67'400	33'000
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	57'200	57'200
L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	75'700
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'400	109'400
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	58'400	38'900
Société coopérative LOGACOP – Ch. du Petit-Flon 51 (budget 1996)	7'800	0
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	19'000	19'000
<b>Total</b>	<b>2'688'400</b>	<b>2'598'100</b>



	<b>BUDGET 2013</b>	<b>BUDGET 2014</b>
<b>3700</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne</b>	
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>	
	2'000	2'000
	Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	
*	400'000	400'000
	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	
	5'000	5'000
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009 )	
	10'000	10'000
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007)	
	<b>417'000</b>	<b>417'000</b>
	<b>Total</b>	
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>	
	<i>Participation aux loyers :</i>	
*	18'500	18'500
	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012)	
	<b>18'500</b>	<b>18'500</b>
	<b>Total</b>	
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>	<b>2'649'200</b>	<b>2'448'800</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>	<b>2'706'900</b>	<b>2'616'600</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>	<b>5'356'100</b>	<b>5'065'400</b>

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>TRAVAUX</b>			
<b>4201</b>	<b>Service des routes et de la mobilité</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Lausanne-Roule (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006 / budget 2014)	1'700'000	1'700'000
	<b>Total</b>	<b>1'720'000</b>	<b>1'720'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	* Lausanne-Roule – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900
	<b>Total</b>	<b>25'900</b>	<b>25'900</b>
<b>4400</b>	<b>Service d'architecture</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Forum d'architectures - Loyer (budget 2012)	174'000	177'500
	<b>Total</b>	<b>174'000</b>	<b>177'500</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>1'720'000</b>	<b>1'720'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>199'900</b>	<b>203'400</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>1'919'900</b>	<b>1'923'400</b>

**ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE**

<b>511</b>	<b>Service social Lausanne</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
*	Accueil à Bas Seuil – Distribus, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	195'000	0
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	1'626'000	1'205'000
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000
*	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	900'000	944'000
	ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005)	30'000	30'000
	AVIVO, Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins (budget 1989 / déc. mun. du 17.08.2011)	26'000	26'000
	Bureau information femmes (BIF) (déc. mun. du 24.08.2001 / 26.08.2009)	43'500	43'500
*	Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	100'000	100'000
*	Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000
*	Caritas - Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	500'000	530'000
	CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2013)	3'150'000	3'150'000
	Compagna – SOS aide en gare (anc. Amis de la jeune fille) (déc. mun. du 24.08.2001)	8'000	8'000
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000
	CROEPI, Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (budget 1982 / 1994)	40'000	40'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>511</b>		
<b>5113</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000
Croix-Rouge vaudoise (déc. mun. du 20.08.2004 / déc. mun. du 23.08.2013)	25'000	0
Ecole des Grands-Parents (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	10'000	10'000
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500	12'500
Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	178'000	180'000
Faire le pas, Association (budget 1996 / déc. mun. 23.08.2010)	25'000	25'000
Familles monoparentales et recomposées, Association des (déc. mun. du 01.02.1983 / 29.08.2002)	35'000	35'000
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 17.08.2011)	265'000	265'000
Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (ALSMAD) (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	109'000	38'000
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
* Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	153'000	170'000
* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	400'000	482'000
* Mouvement des aînés (budget 1992 / 1996)	8'000	8'000

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>511</b>		
<b>5113</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	570'000	571'200
Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	356'000	356'000
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	93'400
Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	110'000
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900
Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	740'000	755'000
Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 17.08.2011)	250'000	250'000
Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	150'000	100'000
<b>Total</b>	<b>10'375'000</b>	<b>9'804'200</b>
<b>366</b>		
<b>Aides individuelles</b>		
Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	120'000	40'000
Dépenses diverses d'assistance (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	900'000	950'000
Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	30'000
Prise en charge de personnes handicapées (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	960'000	850'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>366 (suite)</b>	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	52'000
	<b>Total</b>	<b>2'062'000</b>	<b>1'922'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Imputation de subventions sous forme de participation aux loyers :</i>		
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000
	<i>Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :</i>		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	137'000	137'000
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>298'000</b>	<b>298'000</b>
<b>521</b>	<b>Service du travail</b>		
<b>5210</b>	<b>Administration du service</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	40'000	40'000
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	17'200	17'200

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>521</b>	<b>Service du travail (suite)</b>		
<b>5210</b>	<b>Administration du service (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / 2008)	17'200	17'200
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	10'000	10'000
	<b>Total</b>	<b>84'400</b>	<b>84'400</b>
<b>540</b>	<b>Service de santé des écoles</b>		
<b>5400</b>	<b>Activités médico-sociales</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 15.07.2009)	15'000	15'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (transféré au 5800.365) (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	328'000	0
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (transféré au 5800.365) (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	335'000	0
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>778'000</b>	<b>115'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (transféré partiell. au 5800.366) (aide à des enfants déshérités)	10'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>10'000</b>	<b>4'000</b>
<b>5500</b>	<b>Service dentaire</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>

561	<b>Service de la jeunesse et des loisirs</b>		
5610	<i>Administration du service et institutions subventionnées</i>		
365	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses) (déc. mun. du 18.03.2004 / budget 2013)	20'000	20'000
*	Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	158'000
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000
*	Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	336'000
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000
	Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000
	Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	20'000
	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000
*	Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'500	119'500
	Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (anciennement Fédération lausannoise des centres de loisirs) (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	8'042'000	8'320'000
	Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	40'000
	Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000
	Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000



		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	321'800	321'800
	Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	60'000
	Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 26.08.2009)	65'000	65'000
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000
	<b>Total</b>	<b>9'583'300</b>	<b>9'861'300</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Jeux internationaux des écoliers (déc. mun. du 23.08.2000 / 21.08.2006)	30'000	30'000
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	* Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800
	Belleaux - Entre-Bois, Centre de loisirs (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	68'100	68'000
	Bergières, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	93'000	90'400
	Bossons, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	44'600	45'600

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>561</b>		
<b>5610</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
Bourdonnette, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	109'100	111'200
Boveresses, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	82'700	83'500
Cité, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	28'000	28'100
* Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	72'600	72'100
Grand-Vennes, Centre de loisirs (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	154'600	156'200
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'900
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	600
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000
* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	92'000	91'900
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	327'100	365'200
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	224'600	224'900
* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'200
Pontaise, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	35'000	309'200
Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	130'700	139'200
* Union syndicale, Centre de loisirs (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'300

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>390.3</b>	* Union syndicale, Centre de loisirs (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'500
	<b>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</b>		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200	68'200
	Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	106'300	106'300
	Malley-Montelly, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	23'400	22'600
	<b>Total</b>	<b>1'956'300</b>	<b>2'278'900</b>
	<b>Imputations de subventions</b>		
	<b>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</b>		
	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200
	Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'500
	<b>Total</b>	<b>18'700</b>	<b>18'700</b>
<b>5800</b>	<b>Ecoles primaires et secondaires</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000
	Fifres et tambours des collègues (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	6'000	26'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (transféré du 5400.365) (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	328'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (transféré du 5400.365) (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	0	335'000

		BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>5800</b>	<b>Ecoles primaires et secondaires (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Orchestre des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	8'000	42'800
	<b>Total</b>	<b>34'000</b>	<b>751'800</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 27.08.2008)	300'000	300'000
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (transféré partiell. du 5400.366) (aide à des enfants déshérités)	0	6'000
	<b>Total</b>	<b>300'000</b>	<b>306'000</b>
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	50'000	50'000
	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010)	60'000	60'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	747'000	736'000
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011)	320'000	320'000
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	8'000	8'000
	<b>Total</b>	<b>1'185'000</b>	<b>1'174'000</b>

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)</b>	
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées (suite)</b>	
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>	
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200                      179'200
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	22'600                        22'600
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800                      171'800
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500                        67'500
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300                      120'300
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	50'400                        71'400
	<b>Total</b>	<b>611'800                      632'800</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>	<b>24'541'700</b>	<b>24'152'700</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>	<b>2'884'800</b>	<b>3'228'400</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>	<b>27'426'500</b>	<b>27'381'100</b>

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>		
<b>660</b> <b>Service des parcs et domaines</b>		
<b>6602</b> <b><i>Bureau d'intégration canine</i></b>		
<b>365</b> <b>Subventions à des institutions</b>		
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
<b>Total</b>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>	<b>83'091'500</b>	<b>91'620'900</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>	<b>12'369'200</b>	<b>12'707'600</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS</b>	<b>95'460'700</b>	<b>104'328'500</b>

# INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux .....	1300.366
Abonnements TL, Prise en charge des .....	5113.366
Académie de musique .....	1401.365
Académie de musique .....	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport .....	2101.365
Accueils, Subventions casuelles .....	1401.365
Accueil à Bas Seuil – Distribus, Association .....	5113.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Association .....	5113.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des .....	5610.365
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs .....	5800.365
Aide à la famille .....	2703.366
Aides individuelles .....	3306.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses .....	5610.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des .....	1300.365
Aînés, Mouvement des .....	5113.365
Allocation communale au logement .....	2703.366
Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses) .....	5610.365
ALSMAD, Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise .....	5113.365
Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) .....	1401.365
Amis de la cité, illumination cathédrale 31.12 .....	1300.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des .....	6602.365
APEF – Association pour l'entraide familiale – Vestiaires .....	5113.365
Archers de Lausanne, Compagnie des .....	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et .....	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex .....	1401.365
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex .....	1401.390.3
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l' .....	3306.390.3
Armée du Salut, La Marmotte .....	5113.365



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

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

AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine .....	1401.365
AVIVO – Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins .....	5113.365

◀ **B** ▶

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

◀ C ▶

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

Chorus, Cave à jazz .....	1401.365
Chorus, Cave à jazz .....	1401.390.3
Christmas Midnight Run .....	2101.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes .....	5113.365
Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du .....	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le .....	1401.365
Cinéma, Subventions casuelles .....	1401.365
Cinémathèque suisse .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole .....	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon .....	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole .....	1401.390.3
Circuit (galerie d'art contemporain), Association .....	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de .....	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne .....	3306.390.3
Cité, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Cité, Festival de la .....	1401.365
Cité, Festival de la .....	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6) .....	3306.390.3
Cité-Joie (Borde 57) .....	3306.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17) .....	3306.390.3
City Management .....	1300.365
CityEvents - Sport .....	2101.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière .....	3306.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux .....	2101.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – .....	5113.365
Collèges, Fifres et tambours des .....	5800.365
Collèges, Orchestre des .....	5800.365
Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits .....	1300.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI) .....	5113.365

Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS .....	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA .....	5113.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les .....	2000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la .....	1300.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare .....	5113.365
Compagnie des archers de Lausanne .....	2101.390.3
Compagnie Philippe Saire .....	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires .....	1300.365
Concerts des paroisses historiques .....	1401.365
Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires), Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Concerts de Montbenon, Association des .....	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC .....	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy .....	1300.365
Connaissance 3 .....	5113.365
Connaissance 3 .....	5113.390.3
Conseil des Jeunes .....	5610.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) .....	1300.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique .....	1401.365
Convois funèbres – Financement .....	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des .....	1401.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) .....	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de .....	5901.390.3
Course Capitale Olympique .....	2101.365
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) .....	1401.365
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides .....	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des .....	5610.390.3
Croix-Bleue vaudoise .....	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.365

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

## ◀ D ▶

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

## ◀ E ▶

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

Ecole de Cirque de Lausanne .....	5610.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) .....	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne .....	1401.365
Ecole des grands-parents .....	5113.365
Ecole sociale de musique .....	1401.365
Ecole sociale de musique .....	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des .....	1401.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l' .....	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 .....	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l' .....	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l' .....	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne .....	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' .....	5113.365
Entre-Bois, Centre de loisirs, Bellevaux - .....	5610.390.3
Entrelaçar .....	2000.365
Equissima .....	2101.365
Espace d'art contemporain, Doll – .....	1401.365
Espace des inventions .....	5610.365
Espace des inventions .....	5610.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté), Association Lausanne .....	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition .....	1401.390.3
Etrangers et étrangères de Lausanne (FEEL), Forum des .....	2000.365
Eveil, Atelier d'art-thérapie .....	5113.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d' .....	3306.390.3

◀ **F** ▶

Faire le pas, Association .....	5113.365
Famille, Aide à la .....	2703.366



Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des .....	5113.365
Familles monoparentales et recomposées, Association des .....	5113.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc. ....	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition .....	1401.390.3
FC Lausanne-Sport .....	2101.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance .....	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC) .....	5113.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation .....	2101.365
FEEL – Forum des étrangers et étrangères de Lausanne .....	2000.365
Festival Bach .....	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	3700.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD ( .....	3700.390.3
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) .....	1401.365
Festival de la Cité .....	1401.365
Festival de la Cité .....	1401.390.3
Festival – Building 14, Metropop .....	1401.365
Fête de la musique, Association de la .....	1300.365
Fête de la musique, Association de la .....	1401.365
Fête du cinéma – Ciné F'estival, Association La .....	1401.365
Fièvre, Association La .....	5610.365
Fièvre, Association La .....	5610.390.3
Fifres et tambours des collèges .....	5800.365
Fleur de Pavé, Association .....	5113.365
Fondation As'trame .....	5400.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) .....	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159 .....	5113.390.3
Fondation J. Monnet .....	1300.365

Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) .....	3306.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) .....	3700.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 .....	3700.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires .....	5113.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture .....	5113.365
Fondation Les Oliviers .....	5113.365
Fondation Plein Soleil .....	3306.390.3
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise .....	5610.365
Fondation pour l'enseignement de la musique .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles .....	1401.365
Fondation romande pour le cinéma .....	1401.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères .....	2000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne .....	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes .....	5610.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises .....	5610.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du .....	2101.365
Football "Stéphane Chapuisat", Tournoi de .....	2101.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la .....	5800.365
Forum d'architectures .....	4400.390.3
Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) .....	2000.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes .....	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi .....	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5113.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5610.365
Frais d'obsèques .....	5113.366
FRC – Fédération romande des consommateurs .....	5113.365
Funèbres – Financement, Convois .....	5113.366

## ◀ G ▶

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

## ◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L' .....	3306.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint – .....	5901.390.3
Handicapées, Prise en charge de personnes .....	5113.366
Harmonie : Ecole de musique Lausanne .....	1401.365
Harmonie : Ecole de musique Lausanne .....	1401.390.3
Harmonie lausannoise – fanfare .....	1401.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer .....	1300.390.3
Hermitage, Fondation de l' .....	1401.365
Hermitage, Fondation de l' .....	1401.390.3
(HETSR) – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande .....	1300.390.3

## ◀ I ▶

Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7, Association .....	1401.390.3
Institut de Ribaupierre .....	1401.365
Institut de Ribaupierre .....	1401.390.3

International Horse Show - Global Champions Tour (concours équestre) .....	2101.365
Inventions, Espace des .....	5610.365
Inventions, Espace des .....	5610.390.3

## ◀ J ▶

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

## ◀ K ▶

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

## ◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges) .....	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque .....	5610.390.3
La Fièvre, Association .....	5610.365
La Fièvre, Association .....	5610.390.3
La Nuit des Musées, Association .....	1401.365
Label Suisse .....	1401.365
Lanterne magique, Association La .....	5610.365
Lausanne-Marathon .....	2101.365
Lausanne-Roule .....	4201.365

Lausanne-Roule .....	4201.390.3
Lausanne-Sport, FC .....	2101.365
Lausanne Billard Masters .....	2101.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne .....	3700.365
Lausanne Tourisme .....	1300.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament .....	2101.365
Léman, Cyclotour du .....	2101.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.390.3
Les Urbaines .....	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du .....	5113.390.3
Littérature / Publications, Subventions casuelles .....	1401.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos .....	5610.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency .....	5610.390.3
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon .....	5113.390.3
LOGACOP – Société coopérative (ch. du Petit-Flon 51) .....	3306.390.3
Logement, Allocation communale au .....	2703.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (r. de la Borde 12 à 22 bis), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (av. des Boveresses), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le .....	3306.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi .....	5610.390.3
Ludothèques lausannoises, Fonds de soutien aux .....	5610.365

◀ M ▶

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation .....	5610.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation .....	5610.390.3
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1) .....	1300.390.3
Maison de quartier de Chailly .....	5610.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 .....	5610.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) .....	2101.365
Maison Ouvrière "B" SA, La .....	3306.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) .....	3306.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
Manifestation officielle du 1 <sup>er</sup> août .....	1300.365
Manifestation du 1 <sup>er</sup> août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – .....	1300.365
Manifestation(s) internationale(s), Grande(s) .....	2101.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et .....	1300.365
Marathon, Lausanne- .....	2101.365
Marmotte, Armée du Salut, La .....	5113.365
Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la danse – .....	1401.365
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima .....	2101.365
Mémoire de Lausanne, Association .....	3700.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation .....	5113.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation .....	5113.365
Merula – Local de répétition .....	1401.390.3
Metropop Festival – Building 14 .....	1401.365
Mon-Repos – Local des éclaireurs .....	5610.390.3
Monnet J., Fondation .....	1300.365
Montbenon, Association des concerts de .....	1401.365

Mouvement des aînés .....	5113.365
Mouvement des aînés, guides touristiques .....	1300.365
Musées, Association La Nuit des .....	1401.365
Musica Viva (école de musique) .....	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de .....	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Société de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la .....	1300.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la .....	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) .....	1401.365

◀ **N** ▶

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

◀ **O** ▶

Obsèques, Frais d' .....	5113.366
OCL – Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Oliviers, Fondation Les .....	5113.365
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 .....	1401.390.3
Opéra de Lausanne .....	1401.365
Opéra de Lausanne .....	1401.390.3
Opéra de Lausanne – Chœur .....	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires) .....	1401.365
Orchestre de chambre de Saint-Paul), Amabilis (ex .....	1401.365

Orchestre des collèges .....	5800.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) .....	1401.365
Orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI), Comité romand d'ORM) – Sinfonietta de Lausanne (anc. ....	5113.365
ORM) – Sinfonietta de Lausanne (anc. ....	1401.365
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire .....	1401.365

## ◀ P ▶

Parc Valency – Local des éclaireurs .....	5610.390.3
Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit .....	4201.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines .....	1300.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières .....	3306.365
Peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des .....	1401.390.3
Petit Théâtre – Cathédrale 12 .....	1401.365
Petit Théâtre – Cathédrale 12 .....	1401.390.3
Petit Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens .....	5610.390.3
Pinocchio .....	5610.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des .....	1300.365
Plein Soleil, Fondation .....	3306.390.3
Point d'Eau de Lausanne .....	5113.365
Pontaise, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Prise en charge des abonnements TL .....	5113.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) .....	1300.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs .....	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer .....	1401.365
Pro Senectute – Centres de jour .....	5113.365
Promotion et diffusion, Subventions casuelles .....	1401.365
Pull Off Théâtre .....	1401.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10 .....	1401.390.3



## ◀ Q ▶

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

## ◀ R ▶

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

## ◀ S ▶

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

Sleep-In, Association .....	5113.365
SMC – Société de musique contemporaine .....	1401.365
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) .....	3306.390.3
Société coopérative LOGACOP (ch. du Petit-Flon 51) .....	3306.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août .....	1300.365
Société de musique contemporaine (SMC) .....	1401.365
Société de sauvetage d'Ouchy .....	2500.365
Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. ....	1401.390.3
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte .....	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" .....	3306.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des .....	3306.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling .....	2101.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière .....	6602.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les .....	1300.365
Solidarité internationale .....	1300.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia – .....	5113.365
Sport Forum des fédérations internationales .....	2101.365
Sport'Ouverte .....	5113.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du .....	2101.365
Sport City – 1 <sup>er</sup> congrès du sport suisse .....	2101.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions .....	2101.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch .....	2101.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.390.3
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville .....	1100.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de .....	3306.390.3

◀ T ▶

Telme, Association .....	5400.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de .....	2101.365
Théâtre 2.21 .....	1401.365
Théâtre 2.21 .....	1401.390.3
Théâtre Arsenic .....	1401.365
Théâtre Arsenic .....	1401.390.3
Théâtre Cabaret Boulimie .....	1401.365
Théâtre Cabaret Boulimie .....	1401.390.3
Théâtre et danse, Créations scéniques indépendantes .....	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu .....	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu .....	1401.390.3
Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.390.3
Théâtre – Cathédrale 12, Petit .....	1401.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit .....	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit .....	5610.390.3
Théâtre, Pull Off .....	1401.365
Théâtre, Industrie 10, Pull Off .....	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de .....	2101.365
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" .....	2101.365
Tournoi international de beach volley-ball .....	2101.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open .....	2101.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO .....	2101.365
Triathlon International de Lausanne .....	2101.365

◀ **U** ▶

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

◀ **V** ▶

Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance .....	5610.365
Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance .....	5610.390.3
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance .....	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance .....	5901.390.3
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) .....	1401.390.3
Vivarium de Lausanne .....	1300.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et .....	5800.366

◀ **W** ▶

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

◀ **Y** ▶

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