

Ville de Lausanne

---

Budget de  
l'exercice 2015  
(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 .....	57
Logement et sécurité publique .....	79
Travaux .....	89
Enfance, jeunesse et cohésion sociale .....	111
Finances et patrimoine vert .....	149
Services industriels .....	163

## SUBVENTIONS

Détail .....	179
Index .....	213



## RÉSULTATS

## PRESENTATION GENERALE

### Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2013	BUDGET 2014		BUDGET 2015	ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
<b><u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u></b>				
1'913'901'621.89	1'882'035'500	Total des charges	1'894'015'000	11'979'500
1'917'557'847.57	1'850'626'200	Total des revenus	1'874'221'100	23'594'900
-3'656'225.68	31'409'300	<b>Excédent de charges</b>	<b>19'793'900</b>	-11'615'400
<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>				
174'421'391.63	159'669'600	Total des dépenses	182'540'000	22'870'400
17'631'490.96	26'729'000	Total des recettes	38'468'000	11'739'000
156'789'900.67	132'940'600	<b>Investissements nets</b>	<b>144'072'000</b>	11'131'400
<b><u>FINANCEMENT</u></b>				
-156'789'900.67	-132'940'600	Investissements nets	144'072'000	11'131'400
139'069'851.49	116'264'700	* Amortissements		7'974'500
49'309'264.78	-8'209'300	* Variation des provisions, fonds de réserve et d'égalisation des résultats	22'737'400	14'528'100
3'656'225.68	-31'409'300	* Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	19'793'900	-11'615'400
	-56'294'500	<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>62'364'100</b>	6'069'600
35'245'441.28		<b>Excédent d'autofinancement</b>		
192'035'341.95	76'646'100	* <b>Autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>81'707'900</b>	5'061'800

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2014		BUDGET DE 2015		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	413'493'500	176'289'500	411'221'700	181'930'000	-2'271'800	5'640'500
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	103'380'600	52'350'800	107'075'300	52'875'000	3'694'700	524'200
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	183'126'400	125'253'700	189'680'300	131'303'100	6'553'900	6'049'400
TRAVAUX	227'818'300	180'216'100	226'148'700	180'724'500	-1'669'600	508'400
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	266'173'800	104'136'300	272'984'100	108'994'000	6'810'300	4'857'700
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	132'687'000	596'232'300	143'131'700	620'606'200	10'444'700	24'373'900
SERVICES INDUSTRIELS	555'355'900	616'147'500	543'773'200	597'788'300	-11'582'700	-18'359'200
<b>TOTAUX</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>1'850'626'200</b>	<b>1'894'015'000</b>	<b>1'874'221'100</b>	<b>11'979'500</b>	<b>23'594'900</b>
<b>EXCEDENT DES CHARGES</b>		<b>31'409'300</b>		<b>19'793'900</b>		<b>-11'615'400</b>
	<b>1'882'035'500</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>1'894'015'000</b>	<b>1'894'015'000</b>	<b>11'979'500</b>	<b>11'979'500</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>1'894'015'000</b>	<b>411'221'700</b>	<b>107'075'300</b>	<b>189'680'300</b>	<b>226'148'700</b>	<b>272'984'100</b>	<b>143'131'700</b>	<b>543'773'200</b>
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>574'840'200</b>	<b>31'737'800</b>	<b>66'412'300</b>	<b>109'742'200</b>	<b>104'371'200</b>	<b>141'949'700</b>	<b>47'405'700</b>	<b>73'221'300</b>
300 Rétributions des autorités	802'600	693'700	7'000	0	4'000	97'900	0	0
301 Traitements	469'917'800	34'129'400	53'359'500	86'047'500	84'290'400	115'562'600	38'434'800	58'093'600
302 Traitements du personnel enseignant	23'300	0	0	0	0	23'300	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	40'515'300	2'993'900	4'522'600	7'366'500	7'265'000	9'993'800	3'407'500	4'966'000
304 Cotisations aux Caisses de pensions	65'705'900	4'661'400	7'886'800	14'024'500	11'468'300	14'377'100	5'262'500	8'025'300
305 Assurance-accidents	7'300'200	3'850'000	73'700	0	934'800	977'600	35'500	1'428'600
307 Prestations à des retraités	1'822'100	1'709'100	0	0	0	104'000	0	9'000
308 Economie de personnel	-17'000'000	-17'000'000	0	0	0	0	0	0
309 Autres charges de personnel	5'753'000	700'300	562'700	2'303'700	408'700	813'400	265'400	698'800
<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>531'160'400</b>	<b>17'479'400</b>	<b>17'351'400</b>	<b>32'500'700</b>	<b>60'632'600</b>	<b>69'553'100</b>	<b>13'727'300</b>	<b>319'915'900</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'903'400	1'147'900	492'800	626'800	430'400	460'900	179'800	564'800
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	14'926'500	361'000	1'175'400	720'100	2'953'400	1'400'400	570'100	7'746'100
312 Eau, énergie et chauffage	234'955'400	193'900	3'463'900	4'151'400	8'908'500	6'731'600	1'287'200	210'218'900
313 Marchandises	19'730'000	190'600	2'747'000	2'873'300	6'667'000	3'681'500	3'085'200	485'400
314 Entretien des biens immobiliers	22'917'400	0	1'886'200	7'968'300	5'583'700	4'308'200	1'287'500	1'883'500
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	17'295'900	610'300	1'444'900	530'800	4'801'400	460'300	581'100	8'867'100
316 Loyers et redevances d'utilisation	44'284'700	2'198'600	957'900	11'812'600	6'440'500	11'786'900	1'082'600	10'005'600
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'519'700	647'500	375'400	575'700	318'100	670'200	327'900	604'900
318 Autres prestations de tiers	115'725'700	9'797'800	3'698'300	2'403'500	21'571'700	39'277'100	4'384'400	34'592'900
319 Impôts, taxes et frais divers	53'901'700	2'331'800	1'109'600	838'200	2'957'900	776'000	941'500	44'946'700
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>68'550'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47'001'500</b>	<b>21'548'500</b>
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	68'500'000	0	0	0	0	0	46'951'500	21'548'500
329 Autres intérêts passifs	50'000	0	0	0	0	0	50'000	0
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>141'797'700</b>	<b>9'420'400</b>	<b>8'101'200</b>	<b>15'943'700</b>	<b>33'576'600</b>	<b>13'260'900</b>	<b>18'752'100</b>	<b>42'742'800</b>
330 Pertes, défalcatons, moins-values	17'558'500	200'000	941'000	2'924'700	197'000	347'300	12'104'500	844'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	124'239'200	9'220'400	7'160'200	13'019'000	33'379'600	12'913'600	6'647'600	41'898'800
<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>297'274'500</b>	<b>292'200'000</b>	<b>1'147'500</b>	<b>7'000</b>	<b>140'000</b>	<b>1'280'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>0</b>
351 Participation à des charges cantonales	296'818'500	292'200'000	1'147'500	7'000	38'000	926'000	2'500'000	0
352 Participation à des charges de communes	456'000	0	0	0	102'000	354'000	0	0
<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>90'983'600</b>	<b>45'001'700</b>	<b>8'001'600</b>	<b>2'558'100</b>	<b>1'320'000</b>	<b>24'072'200</b>	<b>10'030'000</b>	<b>0</b>
365 Subventions à des institutions	76'402'600	44'928'700	5'801'600	2'554'100	1'320'000	21'768'200	30'000	0
366 Aides individuelles	14'581'000	73'000	2'200'000	4'000	0	2'304'000	10'000'000	0
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>8'561'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67'500</b>	<b>2'548'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'945'300</b>
380 Attributions aux réserves	8'561'600	0	0	67'500	2'548'800	0	0	5'945'300
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>180'847'000</b>	<b>15'382'400</b>	<b>6'061'300</b>	<b>28'861'100</b>	<b>23'559'500</b>	<b>22'868'200</b>	<b>3'715'100</b>	<b>80'399'400</b>
390 Imputations internes	180'847'000	15'382'400	6'061'300	28'861'100	23'559'500	22'868'200	3'715'100	80'399'400

## 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>1'874'221'100</b>	<b>181'930'000</b>	<b>52'875'000</b>	<b>131'303'100</b>	<b>180'724'500</b>	<b>108'994'000</b>	<b>620'606'200</b>	<b>597'788'300</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>538'550'000</b>	<b>0</b>	<b>5'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533'050'000</b>	<b>0</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	362'000'000	0	0	0	0	0	362'000'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	113'000'000	0	0	0	0	0	113'000'000	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	5'850'000	0	5'500'000	0	0	0	350'000	0
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>5'623'500</b>	<b>0</b>	<b>1'960'000</b>	<b>0</b>	<b>3'663'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410 Patentes, concessions	5'623'500	0	1'960'000	0	3'663'500	0	0	0
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>96'667'900</b>	<b>210'000</b>	<b>5'154'900</b>	<b>35'531'500</b>	<b>25'222'900</b>	<b>895'000</b>	<b>28'150'200</b>	<b>1'503'400</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	33'193'600	0	0	29'235'900	0	0	3'957'700	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	3'223'300	0	53'100	19'000	56'000	0	2'880'200	215'000
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	18'483'600	0	0	314'600	17'000	0	17'900'000	252'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	39'217'100	210'000	5'101'800	5'962'000	25'149'900	895'000	862'300	1'036'100
<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>738'922'300</b>	<b>13'018'400</b>	<b>23'647'300</b>	<b>42'815'900</b>	<b>118'389'700</b>	<b>29'525'200</b>	<b>24'092'400</b>	<b>487'433'400</b>
431 Emoluments administratifs	5'635'000	610'000	2'310'000	0	0	15'000	2'700'000	0
434 Redevances et prestations facturées	281'599'100	5'021'000	18'880'100	12'556'700	56'977'700	25'585'800	19'570'600	143'007'200
435 Ventes	392'708'400	100'000	1'497'200	64'000	59'898'600	150'000	1'379'000	329'619'600
436 Dédommagements de tiers	122'19'000	5'493'100	359'400	453'000	1'002'300	3'192'300	186'700	1'532'200
437 Amendes	28'550'000	1'050'000	0	27'500'000	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	12'359'700	0	0	0	139'500	163'200	20'000	12'037'000
439 Autres recettes	5'851'100	744'300	600'600	2'242'200	371'600	418'900	236'100	1'237'400
<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>273'785'700</b>	<b>162'314'000</b>	<b>14'873'300</b>	<b>1'439'000</b>	<b>21'972'100</b>	<b>73'056'300</b>	<b>131'000</b>	<b>0</b>
450 Participation de la Confédération aux charges	13'701'800	0	74'000	0	5'000	13'622'800	0	0
451 Participation du Canton aux charges	252'438'900	162'314'000	14'148'300	1'279'000	16'602'000	57'964'600	131'000	0
452 Participation de communes aux charges	7'645'000	0	651'000	160'000	5'365'100	1'468'900	0	0
<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>2'525'700</b>	<b>0</b>	<b>1'083'700</b>	<b>0</b>	<b>90'000</b>	<b>943'000</b>	<b>409'000</b>	<b>0</b>
460 Subventions de la Confédération	31'000	0	22'000	0	0	0	9'000	0
461 Subvention du Canton	2'494'700	0	1'061'700	0	90'000	943'000	400'000	0
469 Autres subventions	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>31'299'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'596'900</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>28'452'100</b>
480 Prélèvements sur les réserves	31'299'000	0	0	0	2'596'900	250'000	0	28'452'100
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>180'847'000</b>	<b>6'387'600</b>	<b>655'800</b>	<b>51'516'700</b>	<b>8'789'400</b>	<b>4'324'500</b>	<b>28'773'600</b>	<b>80'399'400</b>
490 Imputations internes	180'847'000	6'387'600	655'800	51'516'700	8'789'400	4'324'500	28'773'600	80'399'400



## **CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2013	Budget 2014	Nature	Budget 2015	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>1'913'901'621.89</b>	<b>1'882'035'500</b>	<b>3 CHARGES</b>	<b>1'894'015'000</b>	<b>11'979'500</b>	<b>0.6</b>
<b>554'635'172.80</b>	<b>564'220'000</b>	<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>574'840'200</b>	<b>10'620'200</b>	<b>1.9</b>
556'005.00	664'400	300 Rétribution des autorités	802'600	138'200	20.8
442'611'072.62	461'656'700	301 Traitements	469'917'800	8'261'100	1.8
45'518.40	39'000	302 Traitements du personnel enseignant	23'300	-15'700	-40.3
37'900'127.35	39'799'100	303 Cotisations aux assurances sociales	40'515'300	716'200	1.8
60'441'218.87	64'564'800	304 Cotisations à la caisse de pensions	65'705'900	1'141'100	1.8
6'899'298.11	7'348'900	305 Assurance-accidents	7'300'200	-48'700	-0.7
1'854'132.70	1'842'300	307 Prestations à des retraités	1'822'100	-20'200	-1.1
0.00	-17'000'000	308 Economie de personnel	-17'000'000	0	0.0
4'327'799.75	5'304'800	309 Autres charges de personnel	5'753'000	448'200	8.4
<b>507'552'878.12</b>	<b>536'802'200</b>	<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>531'160'400</b>	<b>-5'641'800</b>	<b>-1.1</b>
3'538'741.84	3'891'000	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'903'400	12'400	0.3
10'969'228.08	12'230'100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	14'926'500	2'696'400	22.0
259'022'331.49	262'914'400	312 Eau, énergie et chauffage	234'955'400	-27'959'000	-10.6
20'055'827.49	19'294'800	313 Marchandises	19'730'000	435'200	2.3
17'834'439.04	20'629'200	314 Entretien des biens immobiliers	22'917'400	2'288'200	11.1
13'873'546.67	14'810'800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	17'295'900	2'485'100	16.8
40'689'931.64	42'553'600	316 Loyers et redevances d'utilisation	44'284'700	1'731'100	4.1
3'016'783.56	3'461'000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'519'700	58'700	1.7
102'021'100.11	119'254'300	318 Autres prestations de tiers	115'725'700	-3'528'600	-3.0
36'530'948.20	37'763'000	319 Impôts, taxes et frais divers	53'901'700	16'138'700	42.7
<b>67'671'650.89</b>	<b>71'600'000</b>	<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>68'550'000</b>	<b>-3'050'000</b>	<b>-4.3</b>
67'656'712.74	71'500'000	322 Intérêts des dettes	68'500'000	-3'000'000	-4.2
14'938.15	100'000	329 Autres intérêts passifs	50'000	-50'000	-50.0

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2013	Budget 2014	Nature	Budget 2015	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>166'305'075.08</b>	<b>130'177'700</b>	<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>141'797'700</b>	<b>11'620'000</b>	<b>8.9</b>
27'235'223.59	13'913'000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	17'558'500	3'645'500	26.2
139'069'851.49	116'264'700	331 Amortissements du patrimoine administratif	124'239'200	7'974'500	6.9
<b>293'152'984.82</b>	<b>291'412'700</b>	<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>297'274'500</b>	<b>5'861'800</b>	<b>2.0</b>
292'754'816.92	290'957'800	351 Participation à des charges cantonales	296'818'500	5'860'700	2.0
398'167.90	454'900	352 Participation à des charges de communes	456'000	1'100	0.2
<b>90'956'432.83</b>	<b>91'620'900</b>	<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>90'983'600</b>	<b>-637'300</b>	<b>-0.7</b>
76'281'964.65	76'429'900	365 Subventions à des institutions	76'402'600	-27'300	0.0
14'674'468.18	15'191'000	366 Aides individuelles	14'581'000	-610'000	-4.0
<b>57'214'683.11</b>	<b>9'640'800</b>	<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>8'561'600</b>	<b>-1'079'200</b>	<b>-11.2</b>
57'214'683.11	9'640'800	380 Attributions aux réserves	8'561'600	-1'079'200	-11.2
<b>176'412'744.24</b>	<b>186'561'200</b>	<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>180'847'000</b>	<b>-5'714'200</b>	<b>-3.1</b>
176'412'744.24	186'561'200	390 Imputations internes	180'847'000	-5'714'200	-3.1

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2013	Budget 2014	Nature	Budget 2015	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>1'917'557'847.57</b>	<b>1'850'626'200</b>	<b>4 REVENUS</b>	<b>1'874'221'100</b>	<b>23'594'900</b>	<b>1.3</b>
<b>544'323'447.21</b>	<b>508'535'000</b>	<b>40 IMPOTS</b>	<b>538'550'000</b>	<b>30'015'000</b>	<b>5.9</b>
357'115'847.01	336'000'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	362'000'000	26'000'000	7.7
120'947'932.90	109'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	113'000'000	4'000'000	3.7
36'002'217.80	37'200'000	402 Impôts fonciers	37'200'000	0	0.0
8'222'593.65	8'500'000	404 Droits de mutation	8'500'000	0	0.0
16'284'462.55	12'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	12'000'000	0	0.0
5'750'393.30	5'835'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'850'000	15'000	0.3
<b>2'705'373.65</b>	<b>6'423'500</b>	<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>5'623'500</b>	<b>-800'000</b>	<b>-12.5</b>
2'705'373.65	6'423'500	410 Patentes, concessions	5'623'500	-800'000	-12.5
<b>132'467'750.53</b>	<b>98'780'100</b>	<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>96'667'900</b>	<b>-2'112'200</b>	<b>-2.1</b>
3'264'642.13	2'500'000	421 Intérêts moratoires et divers	2'500'000	0	0.0
73'351.02	50'300	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	50'300	0	0.0
30'967'893.53	31'621'400	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	33'193'600	1'572'200	5.0
10'260'648.31	3'551'100	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'223'300	-327'800	-9.2
51'347'928.45	23'422'000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	18'483'600	-4'938'400	-21.1
36'553'287.09	37'635'300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	39'217'100	1'581'800	4.2
<b>782'776'543.90</b>	<b>759'974'000</b>	<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>738'922'300</b>	<b>-21'051'700</b>	<b>-2.8</b>
5'981'373.05	5'625'300	431 Emoluments administratifs	5'635'000	9'700	0.2
265'065'786.01	285'912'900	434 Redevances et prestations facturées	281'599'100	-4'313'800	-1.5
416'765'838.44	413'320'100	435 Ventes	392'708'400	-20'611'700	-5.0
15'246'951.86	11'758'700	436 Dédommagements de tiers	12'219'000	460'300	3.9
23'693'549.65	25'870'000	437 Amendes	28'550'000	2'680'000	10.4
10'693'620.86	11'296'000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	12'359'700	1'063'700	9.4
45'329'424.03	6'191'000	439 Autres recettes	5'851'100	-339'900	-5.5

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2013	Budget 2014	Nature	Budget 2015	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>6'352'366.05</b>	<b>6'000'000</b>	<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>6'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
6'352'366.05	6'000'000	441 Part à des recettes cantonales	6'000'000	0	0.0
<b>262'819'481.55</b>	<b>264'749'400</b>	<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>273'785'700</b>	<b>9'036'300</b>	<b>3.4</b>
13'543'841.43	13'440'500	450 Participation de la Confédération aux charges	13'701'800	261'300	1.9
242'876'508.72	244'338'700	451 Participation du Canton aux charges	252'438'900	8'100'200	3.3
6'399'131.40	6'970'200	452 Participation de communes aux charges	7'645'000	674'800	9.7
<b>1'794'722.11</b>	<b>1'752'900</b>	<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>2'525'700</b>	<b>772'800</b>	<b>44.1</b>
100'898.00	121'000	460 Subventions de la Confédération	31'000	-90'000	-74.4
1'693'824.11	1'631'900	461 Subventions du Canton	2'494'700	862'800	52.9
0.00	0	469 Autres subventions	0	0	
<b>7'905'418.33</b>	<b>17'850'100</b>	<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>31'299'000</b>	<b>13'448'900</b>	<b>75.3</b>
7'905'418.33	17'850'100	480 Prélèvements sur les réserves	31'299'000	13'448'900	75.3
<b>176'412'744.24</b>	<b>186'561'200</b>	<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>180'847'000</b>	<b>-5'714'200</b>	<b>-3.1</b>
176'412'744.24	186'561'200	490 Imputations internes	180'847'000	-5'714'200	-3.1
<b>-3'656'226</b>	<b>31'409'300</b>	<b>EXCEDENT DE CHARGES (+) OU DE REVENUS (-)</b>	<b>19'793'900</b>	<b>-11'615'400</b>	<b>-37.0</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 3	Budget 2 0 1 4	Budget 2 0 1 5
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>29'855</b>	<b>51'579</b>	<b>65'401</b>	<b>49'570</b>	<b>13'692</b>	<b>2'250</b>	<b>5'591</b>
01	Législatif et exécutif	1'586	2'923	3'772	4'780	4'627	4'751	4'814
02	Administration générale	21'002	36'447	48'668	44'714	61'326	48'897	53'915
09	Tâches non ventilables	7'267	12'209	12'961	76	-52'261	-51'398	-53'138
<b>1</b>	<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>34'044</b>	<b>58'829</b>	<b>63'419</b>	<b>98'647</b>	<b>119'394</b>	<b>119'483</b>	<b>123'574</b>
10	Protection juridique	4'234	6'671	6'938	9'689	10'459	11'367	11'422
11	Police	22'859	36'648	44'869	69'923	89'109	86'860	90'648
13	Exécution des peines	116	403	500	0	0	0	0
14	Police du feu	4'568	9'516	6'910	14'270	15'079	15'947	16'586
16	Défense nationale civile	2'267	5'591	4'202	4'765	4'747	5'309	4'918
<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>69'977</b>	<b>72'939</b>	<b>74'209</b>
20	Jardins d'enfants	6'725	8'573	11'754	6'551	7'455	10'119	9'801
21	Ecoles publiques	43'819	70'911	86'668	48'421	54'122	53'892	55'545
22	Enseignement spécialisé	703	2'246	1'528	12'140	4'568	4'526	4'358
23	Formation professionnelle	6'084	14'585	0	0	0	0	0
29	Autres tâches d'enseignement	2'560	3'941	505	1'436	3'832	4'402	4'505
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS</b>	<b>38'559</b>	<b>80'863</b>	<b>96'382</b>	<b>120'173</b>	<b>139'166</b>	<b>145'758</b>	<b>153'254</b>
30	Encouragement à la culture	9'268	28'900	36'873	48'361	61'253	62'601	63'200
32	Mass média	79	372	-2'708	-5'566	-1'429	641	4'713
33	Parcs publics et chemins pédestres	14'741	25'613	30'092	36'521	37'930	37'484	37'808
34	Sports	10'413	16'714	19'361	19'871	21'460	23'487	26'015
35	Autres loisirs	2'106	5'440	8'281	16'791	16'166	17'453	17'688
39	Eglises	1'952	3'824	4'483	4'195	3'786	4'092	3'830
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>9'425</b>	<b>12'729</b>	<b>15'365</b>	<b>14'875</b>	<b>17'766</b>	<b>13'784</b>	<b>14'950</b>
40	Hôpitaux	1'646	537	0	0	0	0	0
44	Soins ambulatoires	1'763	3'678	3'876	11'006	13'919	10'750	11'200
45	Prophylaxie	316	227	635	220	250	250	250
46	Services médical et dentaire scolaires	3'615	5'559	7'778	2'727	2'720	2'238	2'430
49	Autres dépenses de santé	2'085	2'728	3'076	922	877	546	1'070

<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 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</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>45.9</b>	<b>7.5</b>	<b>18.7</b>
01	Législatif et exécutif	100.0	184.3	237.8	301.4	291.7	299.6	303.5
02	Administration générale	100.0	173.5	231.7	212.9	292.0	232.8	256.7
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>350.7</b>	<b>351.0</b>	<b>363.0</b>
10	Protection juridique	100.0	157.5	163.9	228.8	247.0	268.5	269.8
11	Police	100.0	160.3	196.3	305.9	389.8	380.0	396.6
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	330.1	349.1	363.1
16	Défense nationale civile	100.0	246.7	185.4	210.2	209.4	234.2	216.9
<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>116.8</b>	<b>121.8</b>	<b>123.9</b>
20	Jardins d'enfants	100.0	127.5	174.8	97.4	110.9	150.5	145.7
21	Ecoles publiques	100.0	161.8	197.8	110.5	123.5	123.0	126.8
22	Enseignement spécialisé	100.0	319.4	217.3	1'726.9	649.8	643.8	619.9
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	149.7	172.0	176.0
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS</b>	<b>100.0</b>	<b>209.7</b>	<b>250.0</b>	<b>311.7</b>	<b>360.9</b>	<b>378.0</b>	<b>397.5</b>
30	Encouragement à la culture	100.0	311.8	397.9	521.8	660.9	675.5	681.9
32	Mass média	100.0	473.0	–	–	–	–	–
33	Parcs publics et chemins pédestres	100.0	173.7	204.1	247.8	257.3	254.3	256.5
34	Sports	100.0	160.5	185.9	190.8	206.1	225.6	249.8
35	Autres loisirs	100.0	258.3	393.3	797.3	767.6	828.7	839.9
39	Eglises	100.0	195.9	229.6	214.9	194.0	209.6	196.2
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>100.0</b>	<b>135.1</b>	<b>163.0</b>	<b>157.8</b>	<b>188.5</b>	<b>146.2</b>	<b>158.6</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	789.5	609.8	635.3
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	75.2	61.9	67.2
49	Autres dépenses de santé	100.0	130.8	147.6	44.2	42.1	26.2	51.3

En milliers de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 3	Budget 2 0 1 4	Budget 2 0 1 5
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>23'053</b>	<b>49'984</b>	<b>88'044</b>	<b>150'419</b>	<b>193'468</b>	<b>198'683</b>	<b>199'990</b>
50 AVS	1'646	2'940	3'374	3'198	2'206	3'788	4'095
52 Assurance maladie	305	0	0	0	0	0	0
53 Prestations complémentaires AVS	2'209	9'070	15'187	32'831	43'425	43'353	43'659
54 Protection de la jeunesse	5'661	17'357	29'864	47'501	52'517	54'091	55'731
56 Logement	2'948	6'324	7'658	8'732	7'532	8'180	7'361
58 Assistance	10'284	14'293	31'961	58'157	87'788	89'271	89'144
<b>6 TRAFIC</b>	<b>39'493</b>	<b>69'075</b>	<b>98'314</b>	<b>104'597</b>	<b>116'798</b>	<b>119'990</b>	<b>117'616</b>
62 Routes communales	34'300	47'714	58'303	54'861	65'539	65'486	63'902
64 CFF	0	0	1'626	0	0	0	0
65 Trafic régional	4'634	19'365	38'166	49'736	51'259	54'504	53'714
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>11'345</b>	<b>2'069</b>	<b>5'306</b>
70 Approvisionnement en eau	-390	-1'659	3'517	-8'249	-3'937	-4'107	-2'600
71 Protection des eaux	1'050	-4'439	1'816	-404	949	1'799	1'596
72 Traitement des déchets	6'046	13'998	9'809	17'829	-1'003	-70	1'281
73 Abattoirs	217	-59	1'097	0	0	0	0
74 Cimetières et crématoires	1'679	1'743	1'525	1'817	1'004	1'508	1'412
79 Aménagement du territoire	1'809	3'623	3'858	4'771	14'332	2'939	3'617
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>-17'138</b>	<b>28'487</b>	<b>-37'160</b>	<b>-95'356</b>	<b>-58'722</b>	<b>-41'022</b>	<b>-26'321</b>
81 Sylviculture	-73	2'124	1'956	3'033	2'109	3'031	3'094
83 Tourisme	518	3'386	7'411	2'699	2'745	2'745	2'742
84 Industrie, artisanat, commerce	0	0	510	3'319	4'201	4'133	4'064
86 Energie	-17'583	22'977	-47'037	-104'407	-67'777	-50'931	-36'221
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>-230'381</b>	<b>-432'688</b>	<b>-469'842</b>	<b>-540'658</b>	<b>-626'540</b>	<b>-602'525</b>	<b>-648'375</b>
90 Impôts	-224'510	-356'867	-421'407	-493'912	-535'240	-501'685	-528'092
93 Quote-part aux recettes	-3'988	-8'497	-1'749	-5'358	-6'352	-6'000	-6'000
94 Gérance de la fortune et des dettes	6'886	4'508	17'458	-30'164	-46'632	-10'547	-11'137
99 Postes non-ventilables	-8'769	-71'832	-64'144	-11'224	-38'316	-84'293	-103'146
<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>		<b>32'321</b>	<b>42'000</b>			<b>31'409</b>	<b>19'794</b>
<b>EXCEDENT DE REVENUS</b>	<b>2'788</b>			<b>13'421</b>	<b>3'656</b>		

**En pour cent par rapport à 1980**

	<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 3</b>	<b>Budget 2 0 1 4</b>	<b>Budget 2 0 1 5</b>
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>100.0</b>	<b>216.8</b>	<b>381.9</b>	<b>652.5</b>	<b>839.2</b>	<b>861.9</b>	<b>867.5</b>
50 AVS	100.0	178.6	204.9	194.3	134.0	230.1	248.8
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	1'965.8	1'962.6	1'976.4
54 Protection de la jeunesse	100.0	306.6	527.5	839.1	927.7	955.5	984.5
56 Logement	100.0	214.5	259.8	296.2	255.5	277.5	249.7
58 Assistance	100.0	139.0	310.8	565.5	853.6	868.1	866.8
<b>6 TRAFIC</b>	<b>100.0</b>	<b>174.9</b>	<b>248.9</b>	<b>264.8</b>	<b>295.7</b>	<b>303.8</b>	<b>297.8</b>
62 Routes communales	100.0	139.1	170.0	159.9	191.1	190.9	186.3
64 CFF	–	–	–	–	–	–	–
65 Trafic régional	100.0	417.9	823.7	1'073.3	1'106.2	1'176.2	1'159.1
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>109.0</b>	<b>19.9</b>	<b>51.0</b>
70 Approvisionnement en eau	* 100,0	* 425,7	–	* 2'115.1	* 1'011.0	* 1'053.1	* 666.7
71 Protection des eaux	100.0	–	172.9	–	90.4	171.3	152.0
72 Traitement des déchets	100.0	231.6	162.3	294.9	-16.6	-1.2	–
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	59.8	89.8	84.1
79 Aménagement du territoire	100.0	200.3	213.2	263.7	792.3	162.5	199.9
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>* 100,0</b>	<b>–</b>	<b>* 216.8</b>	<b>* 556.4</b>	<b>* 338.1</b>	<b>* 239.4</b>	<b>* 153.6</b>
81 Sylviculture	* 100,0	–	–	–	–	–	–
83 Tourisme	100.0	653.1	1'429.6	521.0	529.9	529.9	529.3
84 Industrie, artisanat, commerce	–	–	–	–	–	–	–
86 Energie	* 100,0	–	* 267.5	* 593.8	* 387.1	* 289.7	* 206.0
<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>* 261.5</b>	<b>* 281.4</b>
90 Impôts	* 100,0	* 159,0	* 187.7	* 220.0	* 227.3	* 223.5	* 235.2
93 Quote-part aux recettes	* 100,0	* 213,1	* 43.8	* 134.4	* 175.9	* 150.5	* 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	* 961.3	* 1'176.3

\* Excédent de revenus

## EVOLUTION EN PART RELATIVE DU COUT NET DES DIFFERENTES TACHES

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

		Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015
0	Administration générale	29'855	51'579	65'401	49'570	13'692	2'250	5'591
	Part en %	12.2	11.8	11.9	8.0	2.0	0.3	0.8
1	Sécurité publique	34'044	58'829	63'419	98'647	119'394	119'483	123'574
	Part en %	13.9	13.5	11.6	15.8	17.5	17.7	17.8
2	Enseignement et formation	59'891	100'256	100'455	68'548	69'977	72'939	74'209
	Part en %	24.5	23.0	18.3	11.0	10.3	10.8	10.7
3	Culture et loisirs	38'559	80'863	96'382	120'173	139'166	145'758	153'254
	Part en %	15.8	18.5	17.6	19.3	20.4	21.6	22.1
4	Santé	9'425	12'729	15'365	14'875	17'766	13'784	14'950
	Part en %	3.8	2.9	2.8	2.4	2.6	2.0	2.1
5	Prévoyance sociale	23'053	49'984	88'044	150'419	193'468	198'683	199'990
	Part en %	9.4	11.5	16.0	24.2	28.4	29.4	28.8
6	Trafic	39'493	69'075	98'314	104'597	116'798	119'990	117'616
	Part en %	16.1	15.8	17.9	16.8	17.1	17.8	16.9
7	Protection et aménagement de l'environnement	10'411	13'207	21'622	15'764	11'345	2'069	5'306
	Part en %	4.3	3.0	3.9	2.5	1.7	0.3	0.8
	<b>Total</b>	<b>244'731</b>	<b>436'522</b>	<b>549'002</b>	<b>622'593</b>	<b>681'606</b>	<b>674'956</b>	<b>694'490</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>685'262</b>	<b>643'547</b>	<b>674'696</b>
	<b>Excédent de charges</b>		<b>32'321</b>	<b>42'000</b>			<b>31'409</b>	<b>19'794</b>
	<b>Excédent de revenus</b>	<b>2'788</b>			<b>13'421</b>	<b>3'656</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 3	Budget 2 0 1 4	Budget 2 0 1 5
<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>139'390</b>	<b>140'500</b>	<b>141'500</b>
<b>Coût net en francs par habitant</b>							
0 Administration générale	232.20	404.50	523.95	367.77	98.23	16.01	39.51
1 Sécurité publique	264.79	461.35	508.07	731.87	856.55	850.41	873.31
2 Enseignement et formation	465.82	786.23	804.78	508.57	502.02	519.14	524.45
3 Culture et loisirs	299.90	634.14	772.15	891.58	998.39	1'037.42	1'083.07
4 Santé	73.30	99.82	123.09	110.36	127.46	98.11	105.65
5 Prévoyance sociale	179.30	391.98	705.35	1'115.98	1'387.96	1'414.11	1'413.36
6 Trafic	307.17	541.70	787.63	776.02	837.92	854.02	831.21
7 Protection et aménagement de l'environnement	80.98	103.57	173.22	116.95	81.39	14.73	37.50
<b>Total</b>	<b>1'903.46</b>	<b>3'423.29</b>	<b>4'398.24</b>	<b>4'619.09</b>	<b>4'889.92</b>	<b>4'803.96</b>	<b>4'908.06</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>4'916.15</b>	<b>4'580.41</b>	<b>4'768.17</b>
<b>Excédent de charges</b>		<b>253.46</b>	<b>336.48</b>			<b>223.55</b>	<b>139.89</b>
<b>Excédent de revenus</b>	<b>21.68</b>			<b>99.57</b>	<b>26.23</b>		



# STATISTIQUES

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

En millions de francs	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	554.6	564.2	574.8
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	507.6	536.8	531.2
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	67.7	71.6	68.5
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.9	166.3	130.2	141.8
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	293.1	291.4	297.3
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	77.9	91.0	91.6	91.0
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	57.2	9.6	8.6
<b>Total</b>	<b>482.8</b>	<b>862.4</b>	<b>1'131.7</b>	<b>1'569.5</b>	<b>1'737.5</b>	<b>1'695.4</b>	<b>1'713.2</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	319.3	324.8	330.9
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	386.1	408.4	404.1
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	182.9	193.5	185.3
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	234.1	183.2	199.6
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	783.4	778.8	794.5
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	346.0	348.5	346.1
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	974.8	164.3	145.9
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>178.6</b>	<b>234.4</b>	<b>325.1</b>	<b>359.9</b>	<b>351.2</b>	<b>354.9</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.1		
<b>En pour cent du total des charges</b>							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	31.9	33.3	33.6
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	29.2	31.7	31.0
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.7	3.9	4.2	4.0
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	9.6	7.7	8.3
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	16.9	17.2	17.4
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	5.2	5.4	5.3
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	3.3	0.6	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 3	Budget 2 0 1 4	Budget 2 0 1 5
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	544.3	508.5	538.6
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	2.7	6.4	5.6
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	132.5	98.8	96.7
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	322.8	511.4	760.0	782.8	760.0	738.9
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	6.4	6.0	6.0
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	262.8	264.7	273.8
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	1.8	1.8	2.5
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	7.9	17.8	31.3
<b>Total</b>	<b>485.5</b>	<b>830.1</b>	<b>1'089.7</b>	<b>1'583.0</b>	<b>1'741.2</b>	<b>1'664.0</b>	<b>1'693.4</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	240.4	224.6	224.6
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	137.0	325.4	325.4
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	419.0	312.5	312.5
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	162.7	257.8	383.1	394.6	383.1	383.1
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	159.3	150.5	150.5
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'633.6	1'645.6	1'645.6
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	25.8	25.2	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>358.6</b>	<b>342.7</b>	<b>342.7</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	183.1		
<b>En pour cent du total des revenus</b>							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	31.3	30.6	31.8
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	7.6	5.9	5.7
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	38.9	46.9	48.0	45.0	45.7	43.6
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	15.1	15.9	16.2
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	0.5	1.1	1.8
<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 3	Budget 2 0 1 4	Budget 2 0 1 5
Administration générale et culture	3.6	8.4	1.6	10.6	5.6	7.4	10.1
Sports, intégration et protection de la population	2.8	3.7	6.4	3.4	11.1	6.3	6.1
Logement et sécurité publique	2.6	5.0	13.0	7.5	17.3	5.9	13.5
Travaux	10.4	47.6	46.2	30.8	30.8	41.3	37.7
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.2	13.4	19.1	18.5	16.0	15.8
Finances et patrimoine vert	3.9	2.3	3.1	2.5	4.4	8.5	11.3
Services industriels	13.0	81.0	20.5	53.9	51.2	40.1	37.9
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	28.2
Divers * et objets Métamorphose	6.8	13.1	45.7	17.6	35.5	13.9	22.0
<b>Total</b>	<b>54.0</b>	<b>182.2</b>	<b>149.9</b>	<b>145.4</b>	<b>174.4</b>	<b>159.6</b>	<b>182.6</b>
<b>En pour cent du total des dépenses</b>							
Administration générale et culture	6.7	4.6	1.1	7.3	3.2	4.6	5.5
Sports, intégration et protection de la population	5.2	2.0	4.2	2.4	6.4	3.9	3.3
Logement et sécurité publique	4.8	2.8	8.7	5.1	9.9	3.7	7.4
Travaux	19.3	26.1	30.8	21.2	17.7	25.9	20.6
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	8.9	13.2	10.6	10.0	8.7
Finances et patrimoine vert	7.2	1.3	2.1	1.7	2.5	5.3	6.2
Services industriels	24.0	44.4	13.7	37.1	29.4	25.1	20.8
Objets multidirection	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	15.4
Divers * et objets Métamorphose	12.6	7.2	30.5	12.1	20.4	8.7	12.0
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	174.4	159.6	182.6
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.1	17.6	26.7	38.5
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.3	156.8	132.9	144.1
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	192.0	76.6	81.7
<b>Excédent d'autofinancement</b>	<b>51.0</b>			<b>27.8</b>	<b>35.2</b>		
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>134.0</b>	<b>99.3</b>			<b>56.3</b>	<b>62.4</b>

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

## STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 3	Budget 2 0 1 4	Budget * 2 0 1 5
<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>544'323</b>	<b>508'535</b>	<b>538'550</b>
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	327'173	306'000	332'000
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	29'943	30'000	30'000
le bénéfice et le capital	37'521	68'202	79'794	101'914	120'948	109'000	113'000
<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>240.4</b>	<b>224.6</b>	<b>237.9</b>
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	212.7	199.0	215.9
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	237.7	238.1	238.1
le bénéfice et le capital	100.0	181.8	212.7	271.6	322.4	290.5	301.2

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



## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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



**ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
ET CULTURE**

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>		
<b>433 409 835.32</b>	<b>413 493 500</b>		<b>411 221 700</b>		<b>2 271 800 -</b>
<b>177 995 558.13</b>	<b>176 289 500</b>			<b>181 930 000</b>	<b>5 640 500 +</b>
<b>255 414 277.19 -</b>	<b>237 204 000 -</b>			<b>229 291 700</b>	
		<b>100</b>	<b>AUTORITES</b>		
<b>4 964 601.15</b>	<b>5 036 100</b>		<b>5 109 300</b>		<b>73 200 +</b>
<b>337 791.30</b>	<b>285 000</b>			<b>295 000</b>	<b>10 000 +</b>
<b>4 626 809.85 -</b>	<b>4 751 100 -</b>			<b>4 814 300</b>	
		<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>		
<b>1 190 012.35</b>	<b>1 268 100</b>		<b>1 323 300</b>		<b>55 200 +</b>
<b>19 893.00</b>					
<b>1 170 119.35 -</b>	<b>1 268 100 -</b>			<b>1 323 300</b>	
425 900.00	460 000	* 300	440 000		20 000 -
449 628.25	440 600	* 301	501 300		60 700 +
53 430.70	58 100	303	63 300		5 200 +
56 816.40	56 200	304	68 500		12 300 +
5 500.00	7 800	* 309	1 000		6 800 -
10 053.75	35 000	310	36 000		1 000 +
881.00	3 500	311	2 500		1 000 -
30 316.15	22 100	315	22 100		
1 287.70	1 000	316	1 300		300 +
43 488.90	44 500	317	44 500		
67 132.50	82 300	318	82 300		
45 577.00	57 000	319	60 500		3 500 +
19 492.20		436			
400.80		439			
		<b>1001</b>	<b>Municipalité</b>		
<b>3 774 588.80</b>	<b>3 768 000</b>		<b>3 786 000</b>		<b>18 000 +</b>
<b>317 898.30</b>	<b>285 000</b>			<b>295 000</b>	<b>10 000 +</b>
<b>3 456 690.50 -</b>	<b>3 483 000 -</b>			<b>3 491 000</b>	

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE

### 1000 Conseil communal

1000.300 Adaptation du budget 2015 sur la base des montants dépensés les années précédentes

1000.301 Prise en charge des coûts de la secrétaire de la commission communale de recours en matière d'impôt communal

1000.309 Adaptation du budget 2015 sur la base des montants dépensés les années précédentes



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**1001**

### **Municipalité**

1001.317

Plusieurs voyages sont à prévoir dans le cadre de la candidature de Lausanne à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, et notamment en juillet 2015 pour l'attribution des Jeux à Kuala Lumpur

1001.439

La restitution des jetons de présence a été revue à la hausse

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1100</b>		
158 000 080.00	156 100 000	451		156 100 000 –
		<b>1101</b>		
<b>590 713.25</b>	<b>628 100</b>			<b>628 100 –</b>
<b>8 400.00</b>				
<b>582 313.25 –</b>	<b>628 100 –</b>			
481 110.55	508 700	301		508 700 –
41 481.20	43 900	303		43 900 –
65 857.50	71 200	304		71 200 –
1 221.00	3 300	309		3 300 –
933.00	1 000	310		1 000 –
110.00		317		
8 400.00		436		
		<b>1102</b>		
<b>3 601 598.12</b>	<b>3 759 400</b>			<b>3 759 400 –</b>
<b>742 213.25</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000 –</b>
<b>2 859 384.87 –</b>	<b>3 059 400 –</b>			
53 792.50	80 600	300		80 600 –
2 439 499.50	2 416 600	301		2 416 600 –
200 998.15	206 300	303		206 300 –
309 338.55	308 100	304		308 100 –
9 229.50	18 400	309		18 400 –
	200	310		200 –
2 765.15	7 600	311		7 600 –
521.85	1 500	312		1 500 –
26 289.35	28 000	313		28 000 –
13 952.80	15 500	315		15 500 –
11 131.75	10 000	316		10 000 –
259 936.10	309 400	317		309 400 –
4 606.15	5 500	318		5 500 –
47 025.60	127 500	319		127 500 –
157 524.00	161 400	331		161 400 –



Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1102 Greffe municipale</b>			
32 400.89	38 000	366 Aides individuelles			38 000 -
32 586.28	24 800	390 Imputations internes			24 800 -
196 852.95	190 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif			190 500 -
87 781.00	110 000	431 Emoluments administratifs			110 000 -
15 500.00	15 500	434 Redevances et prestations facturées			15 500 -
61 578.15		436 Dédommagements de tiers			
12 462.15	7 000	439 Autres recettes			7 000 -
272 880.00	288 000	451 Participation du Canton aux charges			288 000 -
95 159.00	89 000	490 Imputations internes			89 000 -
		<b>1103 Secrétariat municipal</b>			
		<b>Charges</b>	<b>118 724 000</b>		<b>118 724 000 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>162 431 000</b>	<b>162 431 000 +</b>
		<b>Excédent de revenus</b>	<b>43 707 000</b>		
		* 300 Rétribution des autorités	245 200		245 200 +
		301 Traitements	1 720 700		1 720 700 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	148 100		148 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	218 900		218 900 +
		309 Autres charges de personnel	13 300		13 300 +
		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	55 700		55 700 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 100		6 100 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	7 800		7 800 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	12 000		12 000 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	3 100		3 100 +
		318 Autres prestations de tiers	335 000		335 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	1 485 900		1 485 900 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	5 000		5 000 +
		* 351 Participation à des charges cantonales	114 100 000		114 100 000 +
		* 365 Subventions à des institutions	25 000		25 000 +
		390 Imputations internes	342 200		342 200 +
		431 Emoluments administratifs		110 000	110 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		27 000	27 000 +
		* 439 Autres recettes		15 000	15 000 +
		* 451 Participation du Canton aux charges		162 279 000	162 279 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>1103</b>	<b><i>Secrétariat municipal (dès 2015, regroupement des centres 1100, 1101 et 1102 sous une seule entité et création du Service du protocole et des relations extérieures (1710)</i></b>
1103.300	Elections fédérales en automne 2015 (2 tours)
1103.310	L'impression des préavis pour les Conseillers communaux a été revue à la baisse
1103.351	Augmentation de l'alimentation du fonds de péréquation intercommunal
1103.365	Subvention triennale pour le lauréat du Prix de la Ville de Lausanne
1103.366	Transfert de la subvention pour la compensation partielle de l'augmentation du coût de la vie en ville
1103.439	Dans le cadre des élections fédérales, refacturation d'une partie des frais d'affichage aux différents partis
1103.451	Augmentation du retour du fonds de péréquation intercommunal

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1104</b>	<b>Participation à des charges cantonales</b>		
177 088 862.60	176 750 000		178 100 000		1 350 000 +
177 088 862.60 –	176 750 000 –			178 100 000	
177 088 862.60	176 750 000	* 351	178 100 000		1 350 000 +
		<b>1109</b>	<b>USST</b>		
	1 934 300		2 041 600		107 300 +
	1 934 300 –			2 041 600	
	1 221 500	* 301	1 282 700		61 200 +
	104 600	303	109 900		5 300 +
	176 200	304	185 600		9 400 +
	62 800	* 309	69 600		6 800 +
	11 500	310	11 500		
	27 000	311	31 800		4 800 +
	21 000	313	21 000		
	23 000	316	26 300		3 300 +
	2 100	317	7 100		5 000 +
	161 900	* 318	125 300		36 600 –
	3 700	319	5 400		1 700 +
	119 000	* 390	165 400		46 400 +
		<b>120</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>		
16 747 230.66	298 000 –		3 232 900 –		2 934 900 –
9 712 937.17	9 109 800			7 367 800	1 742 000 –
7 034 293.49 –	9 407 800 +		10 600 700		
		<b>1200</b>	<b>Service du personnel</b>		
14 960 293.89	14 661 600		13 339 900		1 321 700 –
8 281 711.72	7 527 400			7 367 800	159 600 –
6 678 582.17 –	7 134 200 –			5 972 100	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

1104.351      L'augmentation est due à la facture de l'AVSAD (+ 0.5 million) et à la facture sociale (+ 1.9 million). La participation aux déficits des entreprises de transport diminue par ailleurs de 0.8 million

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

1109.301      Augmentation de l'effectif de 1.25 EPT (0.5 EPT d'ergothérapeute et 0.75 EPT d'ingénieur coordinateur métier) et transformation d'un poste d'infirmière en poste d'infirmière cheffe

1109.309      Augmentation de la formation continue suite à la création de nouveaux postes

1109.318      Diminution due principalement à un transfert de charges entre l'USST le SPeL en vue de la prise en charge par ce Service de l'établissement de situations d'évolution professionnelle

1109.390      Augmentation du loyer suite au déménagement de l'unité de Pépinet 1 à Ale 31

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1200</b>	<b>Service du personnel</b>		
5 631 444.15	4 840 600	301	Traitements	5 067 200	226 600 +
482 294.57	416 500	303	Cotisations aux assurances sociales	436 100	19 600 +
771 921.35	670 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	696 900	26 900 +
3 649 584.60	3 850 000	305	Assurance-accidents	3 850 000	
96 535.64	106 000	* 309	Autres charges de personnel	100 000	6 000 -
361 025.25	360 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	353 000	7 000 -
46 076.40	30 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	25 000	5 000 -
7 234.60		313	Marchandises		
322.50	800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	800	
232 296.31	306 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	311 400	5 400 +
13 326.05	12 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	12 000	
2 612 016.59	2 801 000	* 318	Autres prestations de tiers	1 038 000	1 763 000 -
343 042.45	331 000	319	Impôts, taxes et frais divers	331 500	500 +
186 900.00	526 900	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	687 600	160 700 +
526 273.43	410 800	390	Imputations internes	430 400	19 600 +
1 176 056.30	1 183 900	* 434	Redevances et prestations facturées		1 111 300 -
5 470 374.65	4 700 000	436	Dédommagements de tiers		4 700 000
29 431.77	20 000	439	Autres recettes		24 000
1 605 849.00	1 623 500	* 490	Imputations internes		1 532 500
		<b>1201</b>	<b>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>17 000 000</b>	
			<b>Excédent de revenus</b>		
	17 000 000 -	308	Ajustement de la masse salariale	17 000 000 -	
		<b>1202</b>	<b>Cellule ARC</b>		
<b>355 711.32</b>	<b>458 000</b>		<b>Charges</b>	<b>427 200</b>	<b>30 800 -</b>
<b>355 711.32 -</b>	<b>458 000 -</b>		<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>	<b>427 200</b>	
219 793.10	258 800	* 301	Traitements	218 600	40 200 -
18 543.70	22 400	303	Cotisations aux assurances sociales	19 400	3 000 -
32 229.60	38 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	31 700	7 100 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **120 Service du personnel**

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

1200.309 Adaptation des dépenses liées à la formation continue

1200.311 Adaptation des achats de mobilier, besoins moins importants

1200.318 Diminution essentiellement due à la non facturation par la CPCL des frais de gestion des dossiers de caisse de pensions

1200.331 Augmentation de l'amortissement du crédit relatif au préavis "Gestion informatisée du temps de travail du personnel communal (ATT)"

1200.434 Diminution du montant des prestations du personnel du SPeL facturées à des tiers

1200.490 Diminution du montant des prestations du personnel du SPeL facturées à des tiers

#### ***1202 Cellule ARC***

1202.301 Transfert de 0.5 EPT de secrétaire au SPeL

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1202 Cellule ARC</b>			
4 390.28	8 000	309 Autres charges de personnel	6 000		2 000 -
1 543.45	4 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000		2 000 -
	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 000		1 000 -
175.90	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000		
7 556.70	8 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 000		
34 696.59	75 000	* 318 Autres prestations de tiers	100 000		25 000 +
1 205.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	2 000		
35 577.00	37 000	390 Imputations internes	36 500		500 -
		<b>1203 Plan de mobilité</b>			
<b>1 431 225.45</b>	<b>1 582 400</b>	<b>Charges</b>			<b>1 582 400 -</b>
<b>1 431 225.45</b>	<b>1 582 400</b>	<b>Revenus</b>			<b>1 582 400 -</b>
283 806.50	300 000	309 Autres charges de personnel			300 000 -
128 908.12	160 000	316 Loyers et redevances d'utilisation			160 000 -
86 992.63	86 000	317 Déplacements, débours, dédommagements			86 000 -
33 487.20	63 000	318 Autres prestations de tiers			63 000 -
7 133.75	35 000	319 Impôts, taxes et frais divers			35 000 -
890 897.25	938 400	390 Imputations internes			938 400 -
205 353.00	109 300	439 Autres recettes			109 300 -
1 225 872.45	1 473 100	490 Imputations internes			1 473 100 -
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
<b>13 423 962.10</b>	<b>13 249 500</b>	<b>Charges</b>	<b>14 894 600</b>		<b>1 645 100 +</b>
<b>1 084 771.56</b>	<b>1 145 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 862 000</b>	<b>1 716 600 +</b>
<b>12 339 190.54 -</b>	<b>12 104 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>12 032 600</b>	
3 498 227.30	3 399 100	* 301 Traitements	3 430 400		31 300 +
300 450.37	292 900	303 Cotisations aux assurances sociales	295 700		2 800 +
468 228.40	484 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	488 800		3 900 +
7 344.80	11 500	309 Autres charges de personnel	311 500		300 000 +
26 692.50	32 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	28 000		4 000 -
5 963.55	13 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 000		3 500 -
113.40		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1202**

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

1202.318

Augmentation due à des mandats supplémentaires

### **1203**

#### ***Plan de mobilité***

L'unité a été transférée au Service du développement de la Ville et de la communication

### **1300**

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

L'intégration au budget DevCom des comptes du Plan de mobilité de la Ville (montants de l'ordre de 1.5 million) induit des fortes variations inscrites aux rubriques 309, 316, 317, 318, 319, 390, 439 et 490 pour le budget 2015

1300.301

Augmentation due au transfert d'une collaboratrice en provenance du Secrétariat municipal

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1300</b>	<b>SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>		
83 240.60	35 400	316	Loyers et redevances d'utilisation	207 000	171 600 +
15 813.49	14 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	124 500	110 000 +
1 137 055.15	1 148 000	318	Autres prestations de tiers	1 200 000	52 000 +
112 021.94	124 000	319	Impôts, taxes et frais divers	160 900	36 900 +
2 500 000.00	2 500 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	2 500 000	
3 884 277.65	3 858 000	* 365	Subventions à des institutions	3 822 000	36 000 -
30 340.00	35 000	366	Aides individuelles	35 000	
1 354 192.95	1 300 700	390	Imputations internes	2 280 800	980 100 +
437 941.00	516 400	* 436	Dédommagements de tiers		536 300 19 900 +
50 000.00		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
456 830.56	489 000	439	Autres recettes		618 300 129 300 +
140 000.00	140 000	490	Imputations internes		1 707 400 1 567 400 +
		<b>1401</b>	<b>SERVICE DE LA CULTURE</b>		
<b>59 976 953.18</b>	<b>60 131 000</b>		<b>Charges</b>	<b>60 451 100</b>	<b>320 100 +</b>
<b>987 066.98</b>	<b>569 000</b>		<b>Revenus</b>		<b>554 000</b> <b>15 000 -</b>
<b>58 989 886.20 -</b>	<b>59 562 000 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>59 897 100</b>
5 357.50	7 000	300	Rétribution des autorités	7 000	
5 781 081.70	5 938 300	* 301	Traitements	5 805 900	132 400 -
494 406.60	510 700	303	Cotisations aux assurances sociales	498 600	12 100 -
704 783.70	770 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	748 000	22 800 -
5 595.00	10 900	309	Autres charges de personnel	11 900	1 000 +
537 621.47	573 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	582 800	9 000 +
347 450.85	172 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	176 400	4 400 +
2 400.00	2 400	312	Eau, énergie et chauffage	2 400	
102 448.11	138 000	313	Marchandises	136 900	1 100 -
39 934.30	42 800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	43 300	500 +
45 241.40	48 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	52 500	4 000 +
50 474.09	60 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	40 000	20 000 -
441 887.73	431 800	318	Autres prestations de tiers	436 000	4 200 +
460 213.87	262 900	319	Impôts, taxes et frais divers	252 900	10 000 -
204 127.20	1 235 300	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 244 500	9 200 +
41 649 397.40	40 866 800	* 365	Subventions à des institutions	41 081 700	214 900 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1300

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

1300.365

Diminution due au transfert de la subvention pour le Centre de traduction littéraire au Service Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

1300.436

Augmentation due à l'évolution des traitements pris en charge par le Fonds du développement durable (selon rapport-préavis N° 2012/3)

### 1401

#### Service de la culture

1401.301

Diminution due à la suppression du poste de directrice de l'unité de recherches internationales à la Collection de l'Art Brut

1401.317

Diminution due à la suppression du poste de directrice de l'unité de recherches internationales à la Collection de l'Art Brut

1401.365

Voir liste des subventions

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>1401 SERVICE DE LA CULTURE</b>		
100 000.00	100 000	* 380 Attributions aux réserves		100 000 –
9 004 532.26	8 959 000	* 390 Imputations internes	9 330 300	371 300 +
64 428.75		424 Plus-values, produits exceptionnels		
2 875.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		
376 940.35	404 000	434 Finances d'entrée	389 000	15 000 –
74 949.19	100 000	435 Ventes	100 000	
153 151.50		436 Dédommagements de tiers		
246 720.94		439 Autres recettes		
38 001.25	35 000	451 Participation du Canton aux charges	35 000	
30 000.00	30 000	490 Imputations internes	30 000	
		<b>1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
<b>24 466 830.03</b>	<b>21 764 200</b>	<b>Charges</b>	<b>24 430 500</b>	<b>2 666 300 +</b>
<b>5 670 164.96</b>	<b>6 290 300</b>	<b>Revenus</b>	<b>6 302 400</b>	<b>12 100 +</b>
<b>18 796 665.07 –</b>	<b>15 473 900 –</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>18 128 100</b>	
880.00	1 700	300 Rétribution des autorités	1 500	200 –
9 871 290.25	10 346 000	301 Traitements	10 548 700	202 700 +
841 757.84	883 400	303 Cotisations aux assurances sociales	901 700	18 300 +
1 429 701.45	1 501 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 531 700	29 800 +
159 407.11	185 000	309 Autres charges de personnel	180 000	5 000 –
15 206.93	34 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	28 400	5 600 –
63 690.02	70 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	68 000	2 000 –
164 490.80	211 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	190 000	21 400 –
893.67	2 000	313 Marchandises	1 500	500 –
466 329.32	540 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	526 000	14 000 –
1 134 773.58	1 477 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 513 000	35 100 +
27 403.00	35 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	30 000	5 000 –
2 917 064.73	3 046 000	318 Autres prestations de tiers	3 120 500	74 500 +
47 188.91	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	20 000	2 000 –
4 681 250.20	2 315 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	4 621 900	2 306 800 +
1 500 000.00		380 Attributions aux réserves		
1 145 502.22	1 092 800	* 390 Imputations internes	1 147 600	54 800 +
3 226 077.35	3 699 000	* 434 Redevances et prestations facturées		245 800 –
			3 453 200	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1401

#### Service de la culture

1401.380 Dernière tranche pour la reconstitution du Fonds pour risque de tournées en faveur du Théâtre de Vidy versée en 2014

1401.390 Prise en charge globale du loyer du Conservatoire selon la LEM (Loi sur les écoles de musique) et adaptation liée à l'affichage gratuit

### 1500

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

1500.310 Adaptation du budget sur la base des comptes de ces dernières années

1500.312 Réajustement des prévisions de consommation électrique en fonction des nouveaux équipements informatiques (salles machines)

1500.331 Augmentation des amortissements résultant des crédits relatifs aux préavis RECOLTE et au volume des autorisations d'achats informatiques

1500.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant du préavis RECOLTE 2013-2017

1500.434 Diminution du coût des prestations du SOI refacturées en interne au services de la Ville (hors services subventionnés)

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1500</b>	<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
33 408.20		* 436		5 500	5 500 +
28 979.41	29 000	* 439			29 000 -
2 381 700.00	2 562 300	* 490		2 843 700	281 400 +
		<b>160</b>	<b>SERVICE JURIDIQUE</b>		
<b>4 466 158.07</b>	<b>3 716 900</b>		<b>Charges</b>	<b>4 153 300</b>	<b>436 400 +</b>
<b>1 380 491.33</b>	<b>2 053 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>1 781 300</b>	<b>271 700 -</b>
<b>3 085 666.74 -</b>	<b>1 663 900 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>2 372 000</b>	
		<b>1600</b>	<b>Conseil juridique</b>		
<b>499 445.66</b>	<b>516 300</b>		<b>Charges</b>	<b>501 300</b>	<b>15 000 -</b>
<b>499 445.66 -</b>	<b>516 300 -</b>		<b>Revenus</b>	<b>501 300</b>	
			<b>Excédent de charges</b>		
392 697.04	403 400	301	Traitements	393 300	10 100 -
33 167.33	34 100	303	Cotisations aux assurances sociales	33 100	1 000 -
59 757.84	61 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	60 600	1 100 -
10 850.65	14 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	11 000	3 000 -
320.00	600	317	Déplacements, débours, dédommagements	600	
2 652.80	2 500	318	Autres prestations de tiers	2 700	200 +
		<b>1601</b>	<b>Commission de police</b>		
<b>1 563 887.72</b>	<b>1 555 100</b>		<b>Charges</b>	<b>1 554 900</b>	<b>200 -</b>
<b>1 346 233.03</b>	<b>1 940 000</b>		<b>Revenus</b>	<b>1 740 000</b>	<b>200 000 -</b>
<b>217 654.69 -</b>	<b>384 900 +</b>		<b>Excédent de charges</b>		
			<b>Excédent de revenus</b>	<b>185 100</b>	
887 109.66	896 200	301	Traitements	927 600	31 400 +
76 507.82	77 300	303	Cotisations aux assurances sociales	77 700	400 +
122 094.36	123 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	129 300	5 500 +
50.00		309	Autres charges de personnel		
25 065.40	40 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	35 000	5 000 -
513.00	28 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 500	18 500 -
51 758.35	56 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	61 000	5 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1500**

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

1500.436

Intégration des prévisions d'APG en cas de service militaire

1500.439

Transfert de la facturation des prestations du SOI à la Caisse de pensions sous la rubrique 434 (soumis à TVA depuis mi 2013)

1500.490

Augmentation du montant des prestations du SOI refacturées au Service des assurances sociales (SAS)

### **160**

#### **Service juridique**

#### ***1601***

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

1601.311

Aucun achat important pour le système informatique n'est prévu pour 2015

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1601</b>	<b>Commission de police</b>		
4 442.75	7 600	318	11 000		3 400 +
176 090.85	220 000	* 330	200 000		20 000 -
115 626.00		331			
104 629.53	106 200	390	103 800		2 400 -
	500 000	431		500 000	
153.00		436			
1 155 510.00	1 250 000	* 437		1 050 000	200 000 -
10 570.03	10 000	439		10 000	
180 000.00	180 000	490		180 000	
		<b>1602</b>	<b>Assurances de choses et patrimoine</b>		
<b>2 402 824.69</b>	<b>1 645 500</b>		<b>2 097 100</b>		<b>451 600 +</b>
<b>34 258.30</b>	<b>113 000</b>			<b>41 300</b>	<b>71 700 -</b>
<b>2 368 566.39 -</b>	<b>1 532 500 -</b>			<b>2 055 800</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
281 744.35	213 700	* 301	281 800		68 100 +
24 168.90	18 400	303	21 400		3 000 +
42 186.00	31 000	304	42 200		11 200 +
	18 700	311	18 000		700 -
	900	316	900		
	300	317	300		
2 027 232.29	1 335 000	* 318	1 705 000		370 000 +
27 493.15	27 500	390	27 500		
25 000.00	25 000	434		25 000	
9 258.30	88 000	* 436		16 300	71 700 -
		<b>171</b>	<b>SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES</b>		
			<b>6 550 200</b>		<b>6 550 200 +</b>
				<b>336 500</b>	<b>336 500 +</b>
				<b>6 213 700</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1601**

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

- 1601.330 Diminution des frais de défalcation d'ordonnances pénales sur le domaine privé
- 1601.437 Une évaluation plus faible des amendes a été prévue vu la baisse d'affaires enregistrée en 2013

### **1602**

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

- 1602.301 La réorganisation de l'unité assurances choses et patrimoine n'ayant pas eu lieu, le traitement des 2 personnes en poste doit être adapté en conséquence
- 1602.318 Le rattrapage de la refacturation de primes à des tiers en 2013 prendra effet en 2014 et le budget 2015 a été adapté en conséquence
- 1602.436 La rétrocession de commission ne peut être garantie et est donc supprimée

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>1710 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES</b>			
		Charges	<b>6 550 200</b>		<b>6 550 200 +</b>
		Revenus		<b>336 500</b>	<b>336 500 +</b>
		Excédent de charges		<b>6 213 700</b>	
		301 Traitements	2 197 200		2 197 200 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	242 800		242 800 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	380 200		380 200 +
		309 Autres charges de personnel	7 000		7 000 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	4 500		4 500 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 700		11 700 +
		312 Eau, énergie et chauffage	1 500		1 500 +
		* 313 Marchandises	31 200		31 200 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	10 300		10 300 +
		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	12 200		12 200 +
		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	279 600		279 600 +
		318 Autres prestations de tiers	1 642 000		1 642 000 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	12 700		12 700 +
		331 Amortissement du patrimoine administratif	161 400		161 400 +
		366 Aides individuelles	38 000		38 000 +
		390 Imputations internes	1 517 900		1 517 900 +
		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		210 000	210 000 +
		434 Redevances et prestations facturées		15 500	15 500 +
		439 Autres recettes		17 000	17 000 +
		490 Imputations internes		94 000	94 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**1710**

### **Service du protocole et des relations extérieures**

Précédemment sous l'unité 110 "Secrétariat municipal"

- 1710.313 Dépense unique, en 2014, pour un costume complet pour un huissier de la Municipalité
- 1710.316 Augmentation de la location des appareils multifonction (MFP) et des redevances de reprographie au PREX
- 1710.317 Diminution des frais lors de réceptions et manifestations
- 1710.427 La location du Salon Bleu au Casino de Montbenon engendre des recettes nouvelles



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

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2</b>	<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>		
<b>97 686 434.70</b>	<b>103 380 600</b>		<b>107 075 300</b>		<b>3 694 700 +</b>
<b>52 343 952.11</b>	<b>52 350 800</b>			<b>52 875 000</b>	<b>524 200 +</b>
<b>45 342 482.59 -</b>	<b>51 029 800 -</b>			<b>54 200 300</b>	
		<b>200</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET DE L'INTEGRATION</b>		
<b>3 898 382.17</b>	<b>4 395 400</b>		<b>4 705 700</b>		<b>310 300 +</b>
<b>879 076.52</b>	<b>907 800</b>			<b>1 630 500</b>	<b>722 700 +</b>
<b>3 019 305.65 -</b>	<b>3 487 600 -</b>			<b>3 075 200</b>	
		<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
<b>3 218 221.29</b>	<b>3 715 500</b>		<b>4 014 900</b>		<b>299 400 +</b>
<b>364 276.52</b>	<b>393 000</b>			<b>1 115 700</b>	<b>722 700 +</b>
<b>2 853 944.77 -</b>	<b>3 322 500 -</b>			<b>2 899 200</b>	
1 920.00	5 000	300	5 000		
1 858 597.85	1 976 500	* 301	2 214 600		238 100 +
157 468.96	170 300	303	189 700		19 400 +
261 608.96	287 600	304	292 600		5 000 +
3 230.00	3 000	309	3 000		
75 520.83	97 500	* 310	121 400		23 900 +
7 539.15	9 000	* 311	44 500		35 500 +
530.98	1 000	313	1 000		
5 000.00		314			
10 036.40	6 000	* 316	13 600		7 600 +
3 486.43	9 500	317	13 300		3 800 +
188 691.90	284 600	* 318	408 500		123 900 +
31 558.98	43 700	319	44 700		1 000 +
30 300.00		331			
365 000.00	569 000	* 365	439 000		130 000 -
217 730.85	252 800	* 390	224 000		28 800 -
12 900.00	11 000	434		10 000	1 000 -
176 376.15	181 500	436		181 500	
60 602.37	70 500	439		70 500	
96 398.00	112 000	* 460		22 000	90 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>2</b>	<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>
<b>2000</b>	<b>Service administratif et de l'intégration</b>
<b>2000</b>	<b><i>Administration, comptabilité et intégration</i></b>
2000.301	Augmentation de charges due à l'engagement de personnel supplémentaire, lié aux prestations nouvelles offertes dans le cadre du programme communal d'intégration, augmentation entièrement compensée par de nouveaux subsides cantonaux et fédéraux
2000.310	Augmentation de charges, entièrement compensée par des subsides fédéraux et cantonaux, due aux nouvelles prestations offertes dans le cadre du programme communal d'intégration
2000.311	Augmentation de charges liée : a) au développement d'une liaison informatique entre le logiciel du Contrôle des habitants et celui de la comptabilité communale (GEFI), pour rationaliser la saisie annuelle de près de 6'000 factures b) à l'achat de mobilier et d'installations en lien avec l'activité de l'unité "Contrats de quartier", achat qui est entièrement compensé par des recettes, enregistrées sous la rubrique 2000.439, provenant du Fonds pour le développement durable
2000.316	Augmentation de charges liée aux frais d'impression occasionnés par les imprimantes MFP, ainsi qu'à la location, auprès du Service du logement et des gérances, de la place de parc du bus citoyen du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)
2000.318	Augmentation de charges due aux mêmes motifs que ceux évoqués sous la rubrique 2000.310
2000.365	Voir détail des subventions
2000.390	Diminution de charges liée au réajustement des surfaces dévolues au BLI et au Service du travail dans l'immeuble de la place de la Riponne 10
2000.460	Diminution de recettes due au fait qu'une partie des subventions versées par la Confédération est désormais incluse dans celles versées par le Canton de Vaud, figurant sous la rubrique 2000.461

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
		* 461		813 700	813 700 +
18 000.00	18 000	490		18 000	
		<b>2001</b>	<b>Taxis</b>		
<b>680 160.88</b>	<b>679 900</b>		<b>690 800</b>		<b>10 900 +</b>
<b>514 800.00</b>	<b>514 800</b>			<b>514 800</b>	
<b>165 360.88 -</b>	<b>165 100 -</b>			<b>176 000</b>	
366 051.40	363 200	301	371 600		8 400 +
31 531.94	31 300	303	32 100		800 +
59 330.79	59 500	304	61 200		1 700 +
	500	310	500		
189 246.75	191 400	319	191 400		
34 000.00	34 000	390	34 000		
514 800.00	514 800	434		514 800	
		<b>2101</b>	<b>SERVICE DES SPORTS</b>		
<b>26 291 775.14</b>	<b>28 046 400</b>		<b>30 730 100</b>		<b>2 683 700 +</b>
<b>4 918 503.33</b>	<b>4 643 500</b>			<b>4 801 600</b>	<b>158 100 +</b>
<b>21 373 271.81 -</b>	<b>23 402 900 -</b>			<b>25 928 500</b>	
1 200.00	600	300	1 000		400 +
9 588 676.27	9 538 200	301	9 570 300		32 100 +
816 532.93	822 000	303	819 000		3 000 -
1 087 954.81	1 138 700	304	1 134 200		4 500 -
21 095.50	18 000	309	18 000		
35 558.32	37 000	310	37 000		
203 677.02	207 000	311	208 200		1 200 +
2 740 875.88	2 547 100	312	2 595 000		47 900 +
716 482.19	752 500	313	733 500		19 000 -
1 246 755.04	1 200 900	314	1 194 400		6 500 -
437 443.90	389 500	315	406 000		16 500 +
87 733.25	67 200	* 316	82 200		15 000 +
130 572.51	136 400	317	132 800		3 600 -
287 228.35	302 400	318	292 000		10 400 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2000**

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

2000.461

Augmentation de recettes liée aux nouvelles conventions de subventionnement, d'ores et déjà adoptées par le Canton de Vaud

### **2101**

#### **Service des sports**

2101.316

Augmentation de charges due à la location d'un bloc chauffage pour la patinoire de la Pontaise

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
105 212.18	43 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	110 400		67 400 +
382.50	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
3 001 329.83	3 529 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	5 275 700		1 746 300 +
4 857 518.15	5 113 500	365 Subventions à des institutions	5 323 500		210 000 +
925 546.51	2 200 000	* 390 Imputations internes	2 793 900		593 900 +
75 000.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 904 496.55	1 852 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 896 000	44 000 +
2 364 908.57	2 236 300	434 Redevances et prestations facturées		2 324 000	87 700 +
71 747.23	53 000	435 Ventes		53 000	
72 781.15	14 000	436 Dédommagements de tiers		14 000	
307 695.83	278 600	* 439 Autres recettes		305 000	26 400 +
42 298.90	44 000	452 Participation de communes aux charges		44 000	
70 675.10	75 000	461 Subventions du Canton		75 000	
8 900.00	90 600	490 Imputations internes		90 600	
		<b>220 SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE</b>			
<b>7 749 667.18</b>	<b>8 327 000</b>	<b>Charges</b>	<b>8 227 700</b>		<b>99 300 -</b>
<b>13 098 958.41</b>	<b>13 295 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>13 323 600</b>	<b>28 000 +</b>
<b>5 349 291.23 +</b>	<b>4 968 600 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>5 095 900</b>		
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
<b>4 636 017.63</b>	<b>4 776 100</b>	<b>Charges</b>	<b>4 868 000</b>		<b>91 900 +</b>
<b>10 710 820.18</b>	<b>11 113 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>11 141 000</b>	<b>28 000 +</b>
<b>6 074 802.55 +</b>	<b>6 336 900 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>6 273 000</b>		
25.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
2 598 120.85	2 736 800	301 Traitements	2 797 400		60 600 +
221 651.95	235 000	303 Cotisations aux assurances sociales	240 500		5 500 +
361 705.05	381 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	379 000		2 100 -
2 322.00	4 400	309 Autres charges de personnel	5 000		600 +
21 486.00	50 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	30 000		20 000 -
3 929.70	600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	50 600		50 000 +
49 978.25	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	45 000		
5 499.95	48 000	313 Marchandises	48 000		
158 539.10	160 000	314 Entretien des biens immobiliers	162 000		2 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2101**

#### **Service des sports**

- 2101.319 Augmentation de charges due à la taxe au volume, en application du règlement sur la gestion des déchets, adopté par le Conseil communal lausannois le 13 novembre 2012
- 2101.331 Augmentation de charges due aux premiers amortissements de 9 nouveaux crédits, notamment pour divers projets liés à Métamorphose
- 2101.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts liée aux nouveaux crédits précités et adaptation liée à l'affichage gratuit
- 2101.439 Augmentation de revenus due au transfert, de la rubrique 2101.427, de la recette de la facturation à l'armée de la mise à disposition du stade olympique de la Pontaise

### **220**

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

#### **2200**

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

- 2200.310 Diminution de charges due à une baisse, compte tenu du stock actuel de billets officiels, des frais d'impression desdits billets
- 2200.311 Augmentation de charges due au développement du programme informatique de gestion des heures de prolongation d'ouverture des établissements

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>		
85 885.20	145 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	155 000	10 000 +
66 394.65	49 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	52 000	2 700 +
4 436.40	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500	
9 361.45	7 000	318 Autres prestations de tiers	7 000	
29 347.74	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 000	
182 897.20	35 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	35 000	
350 400.00	350 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	350 400	
484 037.14	521 500	390 Imputations internes	504 100	17 400 -
5 402 383.30	5 500 000	406 Impôts sur les divertissements		5 500 000
1 768 750.55	1 960 000	410 Patentes, concessions		1 960 000
1 301.75		424 Plus-values, produits exceptionnels		
2 718 727.80	2 800 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 850 000
452 667.24	520 000	431 Emoluments administratifs		500 000
273 977.50	260 000	434 Redevances et prestations facturées		260 000
41 203.75	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000
28 724.99	30 000	439 Autres recettes		28 000
23 083.30	40 000	490 Imputations internes		40 000
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>		
<b>3 113 649.55</b>	<b>3 550 900</b>	<b>Charges</b>	<b>3 359 700</b>	<b>191 200 -</b>
<b>2 388 138.23</b>	<b>2 182 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 182 600</b>
<b>725 511.32 -</b>	<b>1 368 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 177 100</b>
	500	300 Rétribution des autorités	500	
1 449 546.30	1 586 600	* 301 Traitements	1 451 500	135 100 -
125 153.04	136 400	303 Cotisations aux assurances sociales	125 100	11 300 -
196 178.75	207 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	194 300	13 500 -
	3 000	309 Autres charges de personnel	5 000	2 000 +
8 021.80	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 000	
4 338.25	3 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 000	4 700 +
286 102.35	280 000	312 Eau, énergie et chauffage	285 000	5 000 +
16 377.17	18 000	313 Marchandises	20 000	2 000 +
21 174.05	39 000	314 Entretien des biens immobiliers	40 000	1 000 +
275 640.30	519 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	460 000	59 500 -
1 803.70	2 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 200	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2200**

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

2200.315 Augmentation de charges due à l'entretien de certains amarrages et à la pose d'un système anti-mouettes sur les estacades du port de Vidy

### **2201**

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

2201.301 Diminution de charges due au fait que l'augmentation provisoire d'effectif, accordée pour suppléer divers collaborateurs absents pour cause de maladie, n'est plus nécessaire

2201.315 Diminution de charges résultant du fait que seule une révision moyenne d'un four est nécessaire, au lieu de deux, diminution partiellement contrebalancée par une dépense supplémentaire liée à l'obligation de changer tous les manchons des quatre installations de filtration

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
1 159.50	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		
90 405.00	90 000	318 Autres prestations de tiers	90 000		
23 065.05	20 800	319 Impôts, taxes et frais divers	20 800		
3 219.55	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	20 000		
412 300.00	412 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800		15 500 +
199 164.74	204 500	390 Imputations internes	202 500		2 000 -
77.30	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		600	
245 096.97	245 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		245 000	
34 573.20	30 000	431 Emoluments administratifs		30 000	
2 105 272.38	1 905 000	434 Redevances et prestations facturées		1 905 000	
	2 000	436 Dédommagements de tiers		2 000	
3 118.38		439 Autres recettes			
		<b>2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>			
<b>4 826 600.15</b>	<b>4 891 300</b>	<b>Charges</b>	<b>4 927 800</b>		<b>36 500 +</b>
<b>1 823 895.13</b>	<b>1 770 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 800 000</b>	<b>30 000 +</b>
<b>3 002 705.02 -</b>	<b>3 121 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 127 800</b>	
3 371 765.51	3 559 600	301 Traitements	3 548 000		11 600 -
290 573.75	307 200	303 Cotisations aux assurances sociales	305 700		1 500 -
453 095.21	492 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	488 900		3 300 -
1 417.45	3 500	309 Autres charges de personnel	3 500		
38 510.95	35 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	38 000		3 000 +
24 159.21	10 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	70 000		60 000 +
100.65	500	313 Marchandises	500		
540.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
31 910.91	51 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	51 000		300 -
2 913.90	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 300		
16 336.75	15 000	318 Autres prestations de tiers	15 000		
11 144.91	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		
4 136.30	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		
183 799.66		331 Amortissement du patrimoine administratif			
396 194.99	409 100	390 Imputations internes	399 300		9 800 -
9 693.00	7 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		7 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2300**

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

2300.311

Augmentation de charges due aux diverses maintenances évolutives des différentes applications informatiques indispensables au fonctionnement du Service (évolution des normes e-CH, adaptation aux modifications du Code civil suisse, relatives aux prescriptions en matière de protection de l'adulte et de l'enfant)

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2300</b>	<b>SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>		
1 801 180.66	1 750 000	431		1 780 000	30 000 +
	3 000	436		3 000	
13 021.47	10 000	439		10 000	
		<b>250</b>	<b>SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>		
<b>44 261 665.25</b>	<b>46 445 800</b>		<b>Charges</b>	<b>46 710 200</b>	<b>264 400 +</b>
<b>23 901 806.92</b>	<b>25 146 800</b>		<b>Revenus</b>	<b>24 540 300</b>	<b>606 500 -</b>
<b>20 359 858.33 -</b>	<b>21 299 000 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>22 169 900</b>	
		<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
<b>25 800 956.61</b>	<b>26 793 400</b>		<b>Charges</b>	<b>27 031 400</b>	<b>238 000 +</b>
<b>10 721 479.30</b>	<b>10 846 300</b>		<b>Revenus</b>	<b>10 445 500</b>	<b>400 800 -</b>
<b>15 079 477.31 -</b>	<b>15 947 100 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>16 585 900</b>	
17 822 788.60	18 261 800	301	Traitements	18 608 800	347 000 +
1 500 326.32	1 513 300	303	Cotisations aux assurances sociales	1 550 100	36 800 +
3 102 273.05	3 164 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	3 238 200	73 500 +
78 701.18	522 900	* 309	Autres charges de personnel	467 900	55 000 -
17 810.84	30 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	24 100	5 900 -
74 948.35	95 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	94 500	1 000 -
258 244.40	270 000	312	Eau, énergie et chauffage	270 000	
558 582.18	650 000	* 313	Marchandises	596 600	53 400 -
107 625.25	219 300	314	Entretien des biens immobiliers	219 300	
230 554.49	265 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	242 300	22 700 -
370 288.05	306 900	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	331 300	24 400 +
133 782.29	152 200	317	Déplacements, débours, dédommagements	145 200	7 000 -
180 954.70	153 500	* 318	Autres prestations de tiers	173 500	20 000 +
97 052.41	58 000	319	Impôts, taxes et frais divers	57 900	100 -
17 227.20	3 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	3 000	
947 566.74	811 500	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	632 000	179 500 -
140 000.00	140 000	351	Participation à des charges cantonales	140 000	
39 100.00	39 100	365	Subventions à des institutions	39 100	
123 130.56	136 700	* 390	Imputations internes	197 600	60 900 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

- 2500.309 Diminution de charges résultant d'un nombre moins élevé d'aspirants sapeurs-pompiers inscrits, pour 2015, à l'Ecole latine (4 en 2015, 5 en 2014)
- 2500.310 Diminution de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2013
- 2500.313 Diminution de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2013
- 2500.315 Diminution de charges liée à la reprise d'une partie de l'entretien des véhicules et du matériel par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA)
- 2500.316 Augmentation de charges due à la hausse du loyer de la caserne 2 (rue de Genève) par le Service du logement et des gérances
- 2500.318 Augmentation de charges induite par le paiement des prestations fournies par des entreprises tierces lors de pollutions, prestations qui sont refacturées aux pollueurs et dont les recettes figurent sous la rubrique 2500.434
- 2500.331 Diminution de charges liée à la fin de l'amortissement de divers véhicules et matériel
- 2500.390 Augmentation de charges due à la reprise du loyer de la menuiserie des PFO, dont les locaux sont repris par la division Secours et incendie

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
412 311.98	7 500	424		7 500	
27 029.65	25 000	427		25 000	
1 181 550.95	1 617 500	* 434		1 520 000	97 500 -
4 764.05	4 200	435		4 200	
34 445.15	12 000	436		12 000	
25 736.37	25 000	439		25 000	
399 802.10	393 000	* 450		74 000	319 000 -
8 212 606.25	8 376 100	451		8 376 100	
7 000.00	7 000	452		7 000	
191 797.80	173 000	461		173 000	
224 435.00	206 000	* 490		221 700	15 700 +
		<b>2501</b>	<b>Protection civile</b>		
<b>6 344 481.77</b>	<b>6 878 100</b>		<b>Charges</b>	<b>6 607 300</b>	<b>270 800 -</b>
<b>1 597 930.74</b>	<b>1 568 700</b>		<b>Revenus</b>	<b>1 688 900</b>	<b>120 200 +</b>
<b>4 746 551.03 -</b>	<b>5 309 400 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>4 918 400</b>	
3 157 530.65	3 218 300	* 301	Traitements	2 895 300	323 000 -
261 223.73	260 200	303	Cotisations aux assurances sociales	234 900	25 300 -
389 677.50	419 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	371 300	48 200 -
1 560.00	7 000	309	Autres charges de personnel	7 000	
28 544.90	24 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	24 000	
62 060.25	59 900	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	63 400	3 500 +
175 062.00	245 500	* 312	Eau, énergie et chauffage	233 000	12 500 -
317 263.10	345 500	313	Marchandises	347 400	1 900 +
146 123.60	116 500	* 314	Entretien des biens immobiliers	259 500	143 000 +
76 984.15	107 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	105 900	1 600 -
258 714.00	266 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	269 100	2 200 +
6 299.40	21 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	21 800	
81 184.50	75 000	318	Autres prestations de tiers	73 000	2 000 -
55 597.18	33 600	* 319	Impôts, taxes et frais divers	41 600	8 000 +
	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 000	
73 982.05	380 200	331	Amortissement du patrimoine administratif	363 000	17 200 -
1 002 540.50	1 007 500	351	Participation à des charges cantonales	1 007 500	
250 134.26	288 200	390	Imputations internes	288 600	400 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2500**

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

- 2500.434 Diminution de recettes résultant de la baisse du nombre d'interventions techniques et de travaux spéciaux facturés à des tiers
- 2500.450 Diminution de recettes due à la dénonciation, par les CFF, de la convention réglant la mise à disposition de sapeurs-pompiers professionnels engagés en cas de besoin dans le train d'extinction des chemins de fer
- 2500.490 Augmentation de recettes due principalement à la facturation, par l'atelier de carrosserie, de la main-d'œuvre pour les réparations des véhicules de police accidentés, ainsi qu'à la hausse des frais liés à la gestion des factures débiteurs du groupe sanitaire, en raison de l'accroissement du nombre d'interventions

### **2501**

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

- 2501.301 Diminution de charges liée à une baisse des effectifs
- 2501.312 Diminution de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2013
- 2501.314 Augmentation de charges due principalement aux travaux de remise en état de l'abri de protection civile de la Vallée-de-la-Jeunesse, ainsi qu'au remplacement des conduites d'eau de l'abri de protection civile de la Rouvraie, compensée par le biais d'un prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement dont la recette est enregistrée sous la rubrique 2501.439
- 2501.319 Augmentation de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2013 pour l'élimination des déchets (au poids et au m<sup>3</sup>)

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2501</b>			
			<b>Protection civile</b>		
6 379.00	1 000	424		1 000	
171 606.40	110 800	* 427		85 800	25 000 -
35 018.25	21 100	434		21 100	
290 590.80	330 000	435		330 000	
63 976.60	58 400	436		58 400	
16 161.39	3 100	* 439		159 100	156 000 +
197 904.00	206 000	451		206 000	
597 794.30	610 800	452		600 000	10 800 -
218 500.00	227 500	490		227 500	
		<b>2502</b>			
			<b>Groupe sanitaire</b>		
<b>9 487 970.95</b>	<b>9 737 200</b>		<b>Charges</b>		<b>506 400 +</b>
<b>8 995 838.44</b>	<b>9 598 200</b>		<b>Revenus</b>	<b>9 576 300</b>	<b>21 900 -</b>
<b>492 132.51 -</b>	<b>139 000 -</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>667 300</b>	
4 222 133.80	4 429 900	* 301	Traitements	4 684 700	254 800 +
352 721.25	369 800	303	Cotisations aux assurances sociales	404 000	34 200 +
664 144.85	699 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	757 900	58 100 +
43 270.65	37 300	305	Assurance-accidents	42 000	4 700 +
16 652.25	35 500	309	Autres charges de personnel	35 500	
5 256.49	7 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	7 000	
10 626.70	10 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 000	8 000 +
353 766.21	409 900	313	Marchandises	409 900	
2 917.15	5 000	314	Entretien des biens immobiliers	5 000	
96 676.33	57 800	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	64 500	6 700 +
6 858.50	7 200	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	13 200	6 000 +
26 177.50	39 900	317	Déplacements, débours, dédommagements	40 800	900 +
2 525 701.10	2 470 000	318	Autres prestations de tiers	2 576 000	106 000 +
9 022.12	14 400	319	Impôts, taxes et frais divers	15 600	1 200 +
856 344.10	870 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	870 000	
121 105.25	106 200	331	Amortissement du patrimoine administratif	111 300	5 100 +
174 596.70	167 500	* 390	Imputations internes	188 200	20 700 +
33 983.50	32 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	32 000	
1 521.65		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		
6 868 520.85	6 922 500	434	Redevances et prestations facturées	7 144 000	221 500 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2501**

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

2501.427 Diminution de recettes résultant de la fin de la location de l'abri de Coteau-Fleuri par l'EVAM

2501.439 Augmentation de revenus due principalement à l'enregistrement, sous cette rubrique, de la recette liée au prélèvement, sur le Fonds des contributions de remplacement, du coût des travaux de réfection des abris de protection civile de la Vallée-de-la-Jeunesse et de la Rouvraie

### **2502**

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

2502.301 Augmentation de dépenses résultant de l'engagement, à titre d'auxiliaires, pour répondre aux exigences de la fiscalisation de leurs soldes, dont le tarif horaire a été réévalué, des membres du détachement du poste médical avancé (DPMA), engagement impliquant, contrairement à la pratique actuelle, l'acquittement des charges sociales sur lesdites soldes; cette augmentation sera couverte, en partie, par un subside complémentaire versé par le Service de la santé publique

2502.311 Augmentation de dépenses résultant de l'achat de casiers de rangement supplémentaires pour le personnel d'intervention

2502.315 Augmentation de dépenses due principalement à l'entretien des nouvelles tablettes informatiques embarquées dans les ambulances et à la révision de l'ensemble des bouteilles d'oxygène (test ASIT)

2502.316 Augmentation de charges due principalement à la location des imprimantes reliées au réseau informatique du CHUV

2502.390 Augmentation de charges due à la facturation, par le garage de police, de la main-d'œuvre pour l'entretien des ambulances, ainsi qu'à la hausse des frais liés à la gestion des factures débiteurs, en raison de l'accroissement du nombre d'interventions

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2502</b>			
53 269.85	33 200	436		37 400	4 200 +
923.07		439			
2 037 619.52	2 590 500	* 451		2 342 900	247 600 -
	20 000	490		20 000	
		<b>2503</b>			
<b>2 628 255.92</b>	<b>3 037 100</b>		<b>2 827 900</b>		<b>209 200 -</b>
<b>2 586 558.44</b>	<b>3 133 600</b>			<b>2 829 600</b>	<b>304 000 -</b>
<b>41 697.48 -</b>					
	<b>96 500 +</b>		<b>1 700</b>		
1 242 168.80	1 320 200	301	1 280 700		39 500 -
105 911.08	112 500	303	110 100		2 400 -
162 816.40	176 400	304	169 400		7 000 -
31 566.18	31 000	305	31 700		700 +
775.00	2 000	309	2 000		
82 022.15	86 000	310	86 000		
2 919.45	4 000	311	4 000		
5 890.20	29 800	* 312	35 900		6 100 +
280 922.92	270 000	313	270 000		
1 006.45	1 000	314	6 000		5 000 +
4 633.40	9 200	315	9 200		
71 816.80	129 300	* 316	110 300		19 000 -
12 323.90	12 700	317	7 700		5 000 -
40 760.15	54 500	318	56 100		1 600 +
518 167.57	771 000	* 319	621 000		150 000 -
12 231.57	7 000	330	7 000		
7 200.00		331			
45 123.90	20 500	390	20 800		300 +
16 631.81	5 000	424		5 000	
1 578 895.65	1 945 500	* 434		1 645 500	300 000 -
915 237.45	1 110 000	435		1 110 000	
36 020.31	28 100	436		28 100	
1 249.51	3 000	439		3 000	
38 523.71	42 000	490		38 000	4 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2502**

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

2502.451 Diminution de recettes due à la réduction, en raison de l'augmentation du nombre d'interventions facturées, 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

### **2503**

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

2503.312 Augmentation de charges résultant d'un ajustement aux dépenses enregistrées en 2013

2503.316 Diminution de dépenses résultant de la prise en charge, par le Service de protection et sauvetage (SPSL), du loyer des locaux de l'ancienne menuiserie des Pompes funèbres officielles (PFO), suite à la reprise de ces locaux par la direction du SPSL

2503.319 Diminution de charges résultant d'un ajustement à la baisse des frais avancés, en rapport avec les prévisions relatives aux prestations qui seront demandées par la clientèle

2503.434 Diminution des recettes prévues, pour être en correspondance avec le chiffre d'affaires réalisé durant les années précédentes

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2703</b>			
			<b>Service des assurances sociales</b>		
<b>10 658 344.81</b>	<b>11 274 700</b>		<b>11 773 800</b>		<b>499 100 +</b>
<b>7 721 711.80</b>	<b>6 587 100</b>			<b>6 779 000</b>	<b>191 900 +</b>
<b>2 936 633.01 -</b>	<b>4 687 600 -</b>			<b>4 994 800</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
5 709 431.55	5 904 500	301	5 936 600		32 100 +
489 467.30	508 900	303	511 400		2 500 +
763 155.15	799 200	304	799 800		600 +
18 483.50	15 600	309	15 800		200 +
140 892.70	118 100	310	119 800		1 700 +
173 697.20	204 500	* 311	614 200		409 700 +
331 124.05	335 000	313	320 100		14 900 -
2 347.20		315	2 000		2 000 +
160 960.75	225 800	* 316	33 000		192 800 -
5 265.35	6 200	317	5 000		1 200 -
175 628.10	172 000	* 318	7 200		164 800 -
45 180.00	45 600	* 319	600		45 000 -
33 782.71		330			
1 854 081.00	2 150 000	366	2 200 000		50 000 +
754 848.25	789 300	* 390	1 208 300		419 000 +
1 440.00		424			
150.00	300	431			300 -
6 778 136.15	5 476 800	* 434		3 535 700	1 941 100 -
18 123.85	20 000	436		20 000	
195 907.30	190 000	* 439			190 000 -
727 954.50	900 000	* 451		3 223 300	2 323 300 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2703

#### Service des assurances sociales

- 2703.311 Augmentation ponctuelle de charges liée à la participation à la migration des données informatiques sur le site de la Caisse cantonale AVS (CCA VS), à Clarens
- 2703.316 Diminution de charges résultant de la suppression des coûts informatiques liés à l'activité "caisse de compensation", supportés dès 2015 par la Caisse cantonale AVS (CCA VS) à Clarens
- 2703.318 Voir commentaire sous la rubrique 2703.316 ci-dessus
- 2703.319 Voir commentaire sous la rubrique 2703.316 ci-dessus
- 2703.390 Augmentation de charges liée à la rémunération des prestations du SOI et du SPeL, afin de permettre leur refacturation aux partenaires du Service des assurances sociales (SAS) [CCA VS et Département de la santé et de l'action sociale (DSAS)]
- 2703.434 Diminution de revenus due au transfert, sous la rubrique 2703.451, des montants versés par l'Etat de Vaud en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de l'octroi des PC familles, ainsi qu'à la suppression des recettes liées à l'activité "caisse de compensation" du SAS en lien avec la suppression des frais informatiques (voir commentaire sous la rubrique 316)
- 2703.439 Diminution de revenus due à la suppression des recettes liées à l'activité "caisse de compensation" du SAS (frais de sommation facturés aux usagers)
- 2703.451 Augmentation de recettes liée à l'extension des prestations fournies par le SAS et prises en charge par le DSAS, ainsi qu'au transfert, du compte 2703.434 sur cette rubrique, de la contrepartie financière versée par le Canton pour les prestations fournies dans le cadre de l'octroi des PC familles



# **LOGEMENT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3</b>	<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>173 618 624.67</b>	<b>183 126 400</b>		<b>189 680 300</b>		<b>6 553 900 +</b>
<b>117 604 331.39</b>	<b>125 253 700</b>			<b>131 303 100</b>	<b>6 049 400 +</b>
<b>56 014 293.28 -</b>	<b>57 872 700 -</b>			<b>58 377 200</b>	
		<b>3000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
<b>1 674 234.57</b>	<b>1 794 600</b>		<b>2 530 700</b>		<b>736 100 +</b>
<b>109 283.67</b>	<b>105 000</b>			<b>105 000</b>	
<b>1 564 950.90 -</b>	<b>1 689 600 -</b>			<b>2 425 700</b>	
1 179 765.44	1 242 200	* 301	1 688 200		446 000 +
101 497.08	106 900	303	145 000		38 100 +
170 282.10	180 800	304	236 100		55 300 +
900.00	8 700	* 309	67 000		58 300 +
10 669.45	10 400	* 310	20 800		10 400 +
6 988.30	3 800	* 311	18 400		14 600 +
		* 313	6 000		6 000 +
3 754.45	4 000	* 316	72 800		68 800 +
2 582.50	5 600	317	5 600		
15 658.15	40 000	* 318	87 500		47 500 +
5 276.80	6 700	319	5 200		1 500 -
176 860.30	185 500	390	178 100		7 400 -
2 801.07	5 000	439		5 000	
106 482.60	100 000	490		100 000	
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
<b>94 629 738.33</b>	<b>100 588 600</b>		<b>103 989 400</b>		<b>3 400 800 +</b>
<b>34 855 846.20</b>	<b>42 796 800</b>			<b>45 146 900</b>	<b>2 350 100 +</b>
<b>59 773 892.13 -</b>	<b>57 791 800 -</b>			<b>58 842 500</b>	
63 283 232.89	67 794 100	* 301	69 505 200		1 711 100 +
5 429 753.58	5 843 600	303	5 929 500		85 900 +
10 758 887.56	11 592 300	304	11 876 700		284 400 +
2 215 241.85	2 045 500	* 309	2 176 800		131 300 +
153 842.00	300 000	* 310	335 000		35 000 +
293 491.99	356 300	* 311	511 100		154 800 +
49 680.70	51 200	* 312	22 200		29 000 -

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 3 LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE

### 3000 Secrétariat général

- 3000.301 Dans le cadre de la politique municipale en matière de prévention alcool et vie nocturne, création d'une unité "Sécurité, intervention et prévention" (SIP), à l'Observatoire de la sécurité, constituée d'une dizaine d'intervenants et d'un coordinateur d'équipe, représentant 6 ept.  
Transfert de 0.75 ept à l'Observatoire de la sécurité (0.25 ept du BLI et 0.5 ept du SLG)
- 3000.309 Frais de formations interdisciplinaires des intervenants de l'unité SIP
- 3000.310 Fournitures de bureau, annonces et matériel de communication de l'unité SIP
- 3000.311 Dotation en mobilier et matériel informatique de l'unité SIP
- 3000.313 Equipement personnel des intervenants de l'unité SIP
- 3000.316 Loyer et charges d'exploitation d'un local pour l'unité SIP  
Frais de maintenance des logiciels spécifiques à l'évaluation des immeubles de la Caisse de pensions par la Commission immobilière
- 3000.318 Mandat spécifique pour un projet d'étude et de recherche en faveur de l'Observatoire de la sécurité  
Frais de téléphonie pour l'unité SIP

### 3101 Corps de police

- 3101.301 Accroissement des effectifs : 7 nouveaux aspirants policiers (volée 2015-2016); 4 postes d'ASP centralistes à la centrale d'alarme et d'engagement afin de libérer des policiers pour le travail de terrain; 1 poste d'opérateur de saisie; 1 poste de nettoyeur découlant du préavis N° 2013/16 relatif à la location de locaux à St-Martin 31  
Réduction du plan des postes de 4 ept (trois au 1<sup>er</sup> janvier 2014 et un au 1<sup>er</sup> août 2014) suite à la décision du Tribunal cantonal de collaborer avec la Poste pour la première notification des commandements de payer (voir remarque sous rubrique 3101.434)  
Plein effet sur 2015 des augmentations d'effectifs réalisées en 2014 (15 aspirants policiers et 12 ATS (agents de transfert, de surveillance et de garde))
- 3101.309 Evolution des frais de formations continue et spécialisée en relation avec l'accroissement de l'effectif
- 3101.310 Adaptation du budget fondée sur les comptes
- 3101.311 Acquisition d'un logiciel informatique permettant d'améliorer l'analyse policière. Dotation de matériel technique et informatique pour la nouvelle brigade de lutte contre les cambriolages
- 3101.312 Diminution liée à la reprise par le Service du logement et des gérances (SLG), dès le 1<sup>er</sup> janvier 2015, des baux des postes de quartier du Corps de police. Les charges locatives sont refacturées par le SLG par le biais des imputations internes (rubriques 3101.390 et 3306.490)

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
1 710 799.45	1 699 900	* 313	1 857 300		157 400 +
59 757.90	60 000	* 314	78 500		18 500 +
395 153.17	441 200	* 315	495 800		54 600 +
905 408.45	999 900	* 316	601 000		398 900 -
560 056.35	505 800	317	522 100		16 300 +
865 441.30	840 000	* 318	898 500		58 500 +
382 610.10	425 000	319	439 000		14 000 +
2 251 152.01	2 600 000	330	2 600 000		
1 764 026.15	1 383 500	* 331	1 512 800		129 300 +
14 730.00	14 700	365	17 700		3 000 +
3 536 472.88	3 635 600	* 390	4 610 200		974 600 +
10 765.50	6 000	424		6 000	
22 176.00	22 000	427		22 000	
1 950 226.37	7 557 800	* 434		7 051 600	506 200 -
18 972.23	47 000	* 435		39 000	8 000 -
344 075.45	318 000	* 436		356 000	38 000 +
22 538 039.65	24 620 000	* 437		27 500 000	2 880 000 +
209 558.31	188 000	* 439		133 000	55 000 -
926 317.69	1 246 000	* 451		1 244 000	2 000 -
218 815.00	160 000	452		160 000	
8 616 900.00	8 632 000	490		8 635 300	3 300 +
		<b>330</b>	<b>SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>		
<b>68 220 936.84</b>	<b>71 446 100</b>		<b>73 394 000</b>		<b>1 947 900 +</b>
<b>82 083 143.78</b>	<b>82 125 900</b>			<b>85 825 200</b>	<b>3 699 300 +</b>
<b>13 862 206.94 +</b>	<b>10 679 800 +</b>		<b>12 431 200</b>		
		<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>		
<b>68 220 936.84</b>	<b>71 446 100</b>		<b>73 394 000</b>		<b>1 947 900 +</b>
<b>82 083 143.78</b>	<b>82 125 900</b>			<b>85 825 200</b>	<b>3 699 300 +</b>
<b>13 862 206.94 +</b>	<b>10 679 800 +</b>		<b>12 431 200</b>		
9 770 688.59	9 785 300	* 301	9 932 900		147 600 +
851 841.75	856 000	303	870 500		14 500 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **3101 Corps de police**

- 3101.313 Evolution des frais de matériel et d'équipement pour le personnel policier et assistants de sécurité publique en relation avec l'accroissement de l'effectif, ainsi que des fournitures et du carburant inhérents au développement du parc des véhicules
- 3101.314 Mise en conformité de la chambre froide du restaurant de l'Hôtel de police (capitonnage en tôles inox). Frais d'entretien de nouveaux locaux à St-Martin 31 (préavis N° 2013/16). Frais de réparation à la zone carcérale refacturés au Service pénitentiaire cantonal sous rubrique 3101.451
- 3101.315 Frais d'entretien des installations de signalisation et de leur remise en état consécutifs à des travaux routiers. Frais de maintenance des caméras de surveillance en zone carcérale refacturés au Service pénitentiaire cantonal sous rubrique 3101.451
- 3101.316 Diminution liée à la reprise par le SLG, dès le 1<sup>er</sup> janvier 2015, des baux des postes de quartier du Corps de police. Les loyers sont refacturés par le SLG par le biais des imputations internes (rubriques 3101.390 et 3306.490)  
Augmentation due principalement aux coûts de la maintenance évolutive du logiciel de gestion des appareils de contrôle du trafic et de l'adaptation des redevances pour les appareils multifonction fondée sur le résultat des comptes
- 3101.318 Frais de dépannage et de mise en fourrière des véhicules en infraction en augmentation, compensé par la refacturation aux contrevenants (rubrique 3101.434). Augmentation des frais d'identification des détenteurs de véhicules en relation avec le contrôle du trafic
- 3101.331 Cette rubrique enregistre :  
– une augmentation liée aux amortissements des nouveaux crédits relatifs à la réaffectation du bâtiment de St-Martin 31 ainsi qu'au remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement;  
– une diminution liée au dernier amortissement de trois crédits lors du précédent exercice
- 3101.390 Augmentation résultant principalement de la facturation interne des loyers et charges locatives des postes de quartier dont les baux sont repris par le SLG au 1<sup>er</sup> janvier 2015 (voir remarques sous rubriques 3101.312 et 316), ainsi que des nouveaux locaux à St-Martin 31 (préavis N° 2013/16). Recettes correspondantes enregistrées au SLG sous rubrique 3306.490
- 3101.434 Diminution résultant principalement de la décision du Tribunal cantonal de collaborer avec la Poste pour la première notification des commandements de payer; à ce titre 4 ept sont supprimés (voir remarque sous rubrique 301). Cette baisse est partiellement compensée par l'accroissement de la facturation, aux contrevenants, des frais de dépannage et de mise en fourrière des véhicules en infraction (voir remarque sous rubrique 3101.318)
- 3101.435 Diminution des ventes de véhicules en fourrière
- 3101.436 Adaptation du budget des indemnisations APG fondée sur le résultat des comptes
- 3101.437 Les infractions constatées sont en augmentation suite à la mise en œuvre des mesures de sécurité routière et de tranquillisation du trafic
- 3101.439 Diminution des recettes du bureau des objets trouvés liée :  
– à l'organisation, tous les deux ans (années paires), d'une vente aux enchères des objets trouvés non récupérés par leur propriétaire;  
– à la baisse conséquente de la vente des médailles pour porte-clés
- 3101.451 La rétribution de l'Académie de Savatan en faveur du Corps de police pour la mise à disposition de personnel passe de fr. 140'000.- à fr. 120'000.- par ept. Toutefois, cette diminution est compensée par la facturation, au Service pénitentiaire cantonal, des frais d'entretien et de maintenance des locaux et caméras de surveillance de la zone carcérale (voir remarques sous rubriques 3101.314 et 315)

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

- 3306.301 Augmentation d'un ept dès le 1<sup>er</sup> avril 2015 pour le bureau du développement en relation avec les prestations facturées par ledit bureau (recette sous rubrique 3306.434) et de 0.225 ept de conciergerie découlant de l'acquisition de l'immeuble sis à Grancy 32/Simplon 39 au 1<sup>er</sup> juillet 2014 (recette sous rubrique 3306.423). Transfert de 0.5 ept au Secrétariat général LSP pour l'Observatoire de la sécurité

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3306 Service du logement et des gérances</b>			
1 219 092.37	1 229 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 248 700		19 000 +
21 730.60	40 000	309 Autres charges de personnel	40 900		900 +
77 649.80	98 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	93 500		5 000 -
44 401.42	154 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	144 500		10 000 -
3 856 021.99	3 838 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	4 105 700		267 700 +
167 547.94	283 000	313 Marchandises	277 000		6 000 -
5 688 864.67	6 951 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	7 889 800		938 400 +
720.35	9 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	7 500		2 000 -
9 934 160.84	10 108 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	11 030 300		921 900 +
30 162.80	39 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	41 000		2 000 +
1 110 772.15	1 214 200	318 Autres prestations de tiers	1 261 300		47 100 +
408 950.60	308 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	380 300		71 500 +
308 897.22	311 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	314 500		3 000 +
10 471 905.41	12 661 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	11 282 700		1 379 000 -
1 687 693.75	2 011 100	365 Subventions à des institutions	1 931 900		79 200 -
5 066.00	6 000	366 Aides individuelles	4 000		2 000 -
57 585.50	62 500	* 380 Attributions aux réserves	67 500		5 000 +
22 507 183.09	21 477 000	* 390 Imputations internes	22 469 500		992 500 +
27 494 810.61	27 710 700	* 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		29 235 900	1 525 200 +
64 862.30	13 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		13 000	
280 241.65	253 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		314 600	61 600 +
5 850 719.05	5 993 100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		5 940 000	53 100 -
5 189 640.90	4 973 900	* 434 Redevances et prestations facturées		5 505 100	531 200 +
214 213.95	73 000	* 436 Dédommagements de tiers		96 000	23 000 +
3 149.75		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
2 057 172.81	1 694 500	* 439 Autres recettes		1 934 200	239 700 +
136 201.00	6 000	451 Participation du Canton aux charges		5 000	1 000 -
40 792 131.76	41 408 700	490 Imputations internes		42 781 400	1 372 700 +
		<b>3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
<b>9 093 714.93</b>	<b>9 297 100</b>	<b>Charges</b>	<b>9 766 200</b>		<b>469 100 +</b>
<b>556 057.74</b>	<b>226 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>226 000</b>	
<b>8 537 657.19 -</b>	<b>9 071 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>9 540 200</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3306

#### Service du logement et des gérances

- 3306.310 Diminution résultant d'un besoin spécifique (concept de communication pour le logement) inscrit au budget 2014
- 3306.311 Diminution résultant d'un besoin spécifique (intégration des logements subventionnés dans la cyberadministration) inscrit au budget 2014
- 3306.312 Cette rubrique est influencée par :
- l'augmentation des coûts des frais énergétiques résultant de l'acquisition des immeubles Grancy 32/Simplon 39 et Simplon 33, entièrement compensée par l'encaissement des revenus locatifs y relatifs sous rubrique 3306.423;
  - la location de nouvelles surfaces pour les besoins du Corps de police à Saint-Martin 31 (préavis N° 2013/16) et pour le SOI à Sévelin 46 (préavis N° 2014/26);
  - la réévaluation des frais de chauffage des bâtiments loués à des tiers;
  - la reprise des frais de chauffage des postes de quartier, transfert de la rubrique 3101.312
- Les nouvelles charges liées à l'administration communale sont refacturées aux services par le biais des imputations internes (rubriques 390/490)
- 3306.314 Cette rubrique est influencée par :
- les travaux d'aménagement liés au projet La Manufacture à Grand-Pré 3 (Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande), entièrement compensés par les futures recettes locatives d'un bail de longue durée;
  - le concept d'amélioration global des aménagements de la place de la Riponne;
  - la location de nouvelles surfaces pour les besoins du SOI à Sévelin 46;
  - les frais d'entretien dus à l'acquisition des bâtiments Grancy 32/Simplon 39, Simplon 33 et Berne 310-312, entièrement compensés par l'encaissement des revenus locatifs y relatifs sous rubriques 3306.423 et 3306.427;
  - la diminution résultant d'un besoin spécifique (réfection de la toiture de Palud 10) inscrit au budget 2014;
  - la reprise, par le Service des parcs et domaines, de l'entretien des espaces verts de plusieurs sites refacturé par le biais des imputations internes (voir remarque sous rubrique 3306.390)
- 3306.316 Augmentation liée à la reprise, dès le 1<sup>er</sup> janvier 2015, des baux des postes de quartier du Corps de police loués à des tiers (voir remarque sous rubrique 3101.316) et des nouveaux locaux à Saint-Martin 31, ainsi qu'à la location de nouvelles surfaces pour le SOI à Sévelin 46. Ces nouvelles charges sont refacturées aux services par le biais des imputations internes (rubriques 390/490)
- 3306.319 Ajustement du budget de la taxe d'élimination des déchets au m<sup>3</sup> basé sur les coûts effectifs 2013
- 3306.331 Diminution résultant de l'amortissement, en 2014, des soldes de tous les comptes d'attente ainsi que du dernier amortissement de cinq crédits
- 3306.380 Evolution du fonds de régulation des loyers pour les immeubles subventionnés relevant des directives du Canton
- 3306.390 Cette rubrique est influencée par :
- la hausse de la facturation interne des intérêts résultant principalement d'une mise à jour et du reclassement des parcelles par la Commission immobilière durant l'année 2013;
  - la facturation interne des charges locatives des postes de quartier du Corps de police sis dans les immeubles du patrimoine financier (recette sous rubrique 3306.490);
  - la facturation interne des frais d'entretien des espaces verts par le Service des parcs et domaines (voir remarque sous rubrique 3306.314)
- 3306.423 Augmentation résultant :
- de nouveaux droits de superficie (Prés-de-Vidy, Malley 1 à 5 – 7 à 13 – 2 à 10, Bonne-Espérance);
  - de l'application des conditions contractuelles des DDP;
  - des revenus locatifs des nouveaux bâtiments Grancy 32/Simplon 39 et Simplon 33 (voir remarques sous rubriques 3306.301, 312 et 314)
- 3306.425 La facturation de deux nouveaux objets (FLCL : Bonne-Espérance 30-32 et Praz-Séchaud 11-30) pondère partiellement la diminution du taux d'intérêt des prêts chirographaires qui passe de 2.25% à 2.0% (taux officiel de l'Office fédéral du logement)
- 3306.434 Augmentation due principalement à la facturation des prestations du bureau du développement durable (voir remarque sous rubrique 3306.301) ainsi qu'aux honoraires spécifiques liés à la gestion des bâtiments de la Caisse de pensions
- 3306.436 Dommages et participation des locataires découlant des règles et usages locatifs du Canton de Vaud (RULV) en augmentation
- 3306.439 Augmentation résultant principalement des suppléments de loyer perçus auprès des locataires ne remplissant plus les conditions

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3700</b>			
			<b>BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>		
4 678 238.70	4 867 400	301	Traitements	4 921 200	53 800 +
403 410.20	419 800	303	Cotisations aux assurances sociales	421 500	1 700 +
619 756.40	649 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	663 000	13 500 +
11 808.60	19 000	309	Autres charges de personnel	19 000	
175 879.29	172 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	177 500	5 000 +
134 015.32	49 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	46 100	3 000 -
31 704.40	26 500	312	Eau, énergie et chauffage	23 500	3 000 -
824 971.25	724 900	313	Marchandises	733 000	8 100 +
6 216.20	7 000	* 314	Entretien des biens immobiliers		7 000 -
25 417.25	27 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	27 500	
183 344.53	105 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	108 500	3 500 +
5 341.69	7 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	7 000	500 -
193 246.37	46 800	* 318	Autres prestations de tiers	156 200	109 400 +
12 719.20	13 700	319	Impôts, taxes et frais divers	13 700	
13 246.95	10 200	330	Pertes, défalcatons, moins-values	10 200	
111 815.00	111 800	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	223 500	111 700 +
6 324.00	7 000	351	Participation à des charges cantonales	7 000	
414 800.00	417 000	* 365	Subventions à des institutions	604 500	187 500 +
1 241 459.58	1 614 900	390	Imputations internes	1 603 300	11 600 -
417.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		
498.80		434	Redevances et prestations facturées		
25 317.00	25 000	435	Ventes	25 000	
335 549.65	1 000	436	Dédommagements de tiers	1 000	
162 412.04	170 000	439	Autres recettes	170 000	
27 563.25	30 000	451	Participation du Canton aux charges	30 000	
4 300.00		490	Imputations de prestations de services et de biens		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

3700.314 Pas de travaux d'entretien prévus en 2015 dans les locaux loués à des tiers

3700.318 Politique du livre, selon rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 : prestations de tiers pour la valorisation publique de la politique du livre (organisation du prix du public, manifestations publiques autour du livre, etc.)

Actions de valorisation du livre et de la lecture lors d'événements dans les quartiers en collaboration avec les structures associatives et autres projets portés par la Ville

3700.331 L'augmentation résultant du premier amortissement de deux nouveaux crédits (mobilier à Sallaz 53/55 et remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques) et des autorisations d'achats 2014 est partiellement compensée par le dernier amortissement, en 2014, de l'acquisition du bibliobus

3700.365 Politique du livre, selon rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 : transfert de subventions des services de la culture et du développement de la ville et de la communication; augmentation des soutiens à la librairie, à l'édition et création d'une bourse d'auteur



# TRAVAUX

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4 TRAVAUX</b>		
<b>231 573 142.81</b>	<b>227 818 300</b>	<b>Charges</b>	<b>226 148 700</b>	<b>1 669 600 -</b>
<b>171 634 886.56</b>	<b>180 216 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>508 400 +</b>
<b>59 938 256.25 -</b>	<b>47 602 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		
		<b>4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE</b>		
<b>6 598 136.62</b>	<b>8 080 400</b>	<b>Charges</b>	<b>8 287 300</b>	<b>206 900 +</b>
<b>8 957 805.55</b>	<b>9 068 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>172 500 +</b>
<b>2 359 668.93 +</b>	<b>987 600 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>953 200</b>	
4 686 260.25	5 517 100	* 301 Traitements	5 673 800	156 700 +
398 706.06	474 600	303 Cotisations aux assurances sociales	487 100	12 500 +
647 280.95	784 100	304 Cotisations aux Caisses de pensions	806 700	22 600 +
17 919.05	31 000	309 Autres charges de personnel	33 000	2 000 +
26 559.06	26 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 000	
17 376.11	35 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	35 500	
16 193.36	13 500	313 Marchandises	13 500	
34 109.08	29 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	45 000	15 700 +
29 138.02	81 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	81 500	200 -
12 331.20	20 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 500	
80 351.34	64 500	* 318 Autres prestations de tiers	111 000	46 500 +
15 581.50	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	22 000	
51 415.45	75 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	75 000	
37 426.94	153 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	296 800	143 300 +
38 175.45	38 000	351 Participation à des charges cantonales	38 000	
489 312.80	714 100	* 390 Imputations internes	521 900	192 200 -
3 100.00	3 000	410 Patentes, concessions		3 000
1 437.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
1 493 471.15	1 500 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 580 000
2 408 969.10	2 358 000	434 Redevances et prestations facturées		2 423 000
17 770.00	16 000	435 Ventes		16 000
26 815.90	10 500	436 Dédommagements de tiers		11 000
4 450.00	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		10 000
62 742.40	30 500	* 439 Autres recettes		35 500
4 939 050.00	5 130 000	490 Imputations internes		5 162 000

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 4 TRAVAUX

### 4100 Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Augmentation des effectifs de 0.5 EPT ( + 1 EPT architecte-urbaniste, dans le cadre du projet Pôle Gare, - 0.5 EPT technicien)
- 4100.315 Augmentation due à la révision obligatoire des instruments de mesures géodésiques ayant plus de 4 ans
- 4100.318 Augmentation due à la migration obligatoire des géodonnées vers un nouveau cadre de référence conformément aux directives cantonales et fédérales; adaptation de l'interface utilisateur de l'application informatique Goéland
- 4100.331 Augmentation due au 1<sup>er</sup> amortissement du crédit relatif à la démarche participative pour les projets des Plaines-du-Loup et des Prés-de-Vidy (projet Métamorphose) et au début de l'amortissement d'une voiture ainsi que d'un tachéomètre (appareil de mesure)
- 4100.390 Diminution des intérêts due à l'amortissement dans les comptes 2013 des dépenses liées à deux crédits d'études concernant le projet Métamorphose
- 4100.427 Augmentation principalement liée à l'adaptation du tarif des redevances sur le domaine public
- 4100.438 Adaptation à la réalité des comptes des prestations facturées aux crédits d'investissements
- 4100.439 Augmentation due aux jetons de présence du Directeur

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>		
<b>84 048 848.80</b>	<b>82 676 800</b>	<b>Charges</b>	<b>81 698 400</b>	<b>978 400 -</b>
<b>40 410 957.83</b>	<b>42 757 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 060 900 +</b>
<b>43 637 890.97 -</b>	<b>39 919 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>36 880 100</b>	
1 830.00	4 000	300 Rétribution des autorités	4 000	
32 278 214.42	32 760 400	* 301 Traitements	33 039 600	279 200 +
2 744 732.01	2 827 200	303 Cotisations aux assurances sociales	2 849 600	22 400 +
4 215 607.44	4 382 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 421 800	39 100 +
97 394.20	100 000	309 Autres charges de personnel	100 000	
81 183.97	92 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	92 000	
283 892.72	352 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	344 200	7 800 -
1 645 504.22	1 394 200	312 Eau, énergie et chauffage	1 367 200	27 000 -
4 602 153.78	3 014 000	313 Marchandises	3 022 000	8 000 +
2 071 579.30	2 464 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 414 000	50 000 -
1 088 158.74	1 156 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 176 000	20 000 +
1 387 939.09	1 577 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 594 000	17 000 +
95 723.87	94 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	110 800	16 200 +
3 588 389.84	3 681 500	318 Autres prestations de tiers	3 789 500	108 000 +
304 284.29	285 500	319 Impôts, taxes et frais divers	297 500	12 000 +
198 498.87	72 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	72 000	
15 754 707.76	14 835 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	13 844 400	991 500 -
1 720 000.00	1 720 000	* 365 Subventions à des institutions	1 320 000	400 000 -
11 889 054.28	11 863 800	390 Imputations internes	11 839 800	24 000 -
179 772.75	170 000	* 410 Patentes, concessions	185 000	15 000 +
197 311.28	58 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels	39 500	19 000 -
20 543 894.42	21 533 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	23 015 000	1 482 000 +
744 303.69	1 467 200	434 Redevances et prestations facturées	1 475 400	8 200 +
799 780.97	157 000	* 435 Ventes	29 000	128 000 -
241 940.94	105 000	* 436 Dédommagements de tiers	115 000	10 000 +
519 789.11	464 500	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9 500	455 000 -
397 757.53	228 000	439 Autres recettes	228 000	
16 516 020.00	16 600 000	451 Participation du Canton aux charges	16 600 000	
	32 000	* 461 Subventions du Canton	50 000	18 000 +
270 387.14	1 942 200	* 490 Imputations internes	3 071 900	1 129 700 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4201 Service des routes et de la mobilité**

- 4201.301 Augmentation des effectifs de 1 EPT (contrôleur de gestion dans le cadre du PALM), augmentation compensée par une facturation aux TL des prestations effectuées (nature 439); augmentation du montant dévolu aux auxiliaires (renforcement du nettoyage du domaine public en relation avec le maintien en service des terrasses toute l'année (coin fumeurs))
- 4201.317 Facturation par le Service du Logement et des gérances d'un loyer pour les places de parc "visiteurs" du site des AMV (Ateliers et magasin de la Ville) dans le cadre du Plan de mobilité
- 4201.331 Diminution principalement due aux derniers amortissements des crédits-cadres 2008 et 2010 lors du précédent exercice ainsi qu'à l'amortissement du solde du crédit cadre 2011 dans l'exercice sous revue
- 4201.365 Adaptation du montant nécessaire à la couverture du déficit du P+R de Vennes
- 4201.410 Augmentation des tarifs des procédés de réclames
- 4201.424 Diminution des recettes en relation avec la vente de véhicules et de machines d'occasion dont le remplacement est financé par le biais du préavis portant sur les "Autorisations d'achats 2015"
- 4201.427 Augmentation des recettes liées au stationnement : valorisation de la redevance liée à l'affichage sur la voirie publique (nouvelle convention)
- 4201.435 Suppression des recettes liées à la vente de marchandises neuves à des tiers (entreprises et administrations) par le Service, la gestion des stocks de marchandises étant transférée au SALV depuis 2014
- 4201.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes, notamment en relation avec les remboursements d'assurances RC pour les dégâts causés aux biens communaux
- 4201.438 Suppression des recettes liées à la vente de marchandises neuves aux chantiers communaux par le Service, la gestion des stocks de marchandises étant transférée au SALV depuis 2014
- 4201.461 Participation du Canton aux coûts des travaux sur les routes cantonales en traversée de localité
- 4201.490 Valorisation des prestations du Service effectuées pour le compte d'autres services communaux et adaptation liée à l'affichage gratuit

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4300 SERVICE D'URBANISME</b>			
<b>15 272 644.11</b>	<b>7 401 600</b>	<b>Charges</b>	<b>7 265 600</b>		<b>136 000 -</b>
<b>940 792.80</b>	<b>4 463 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 648 000</b>	<b>815 000 -</b>
<b>14 331 851.31 -</b>	<b>2 938 600 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 617 600</b>	
4 499 199.80	4 704 800	* 301 Traitements	4 698 800		6 000 -
385 737.40	404 300	303 Cotisations aux assurances sociales	403 600		700 -
643 957.25	683 900	304 Cotisations aux Caisses de pensions	680 800		3 100 -
12 417.40	20 000	309 Autres charges de personnel	21 000		1 000 +
100 323.73	98 500	310 Imprimés et annonces	98 500		
12 492.67	9 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 700		
6 829.95	6 000	313 Marchandises	6 000		
969.30	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000		
16 089.40	31 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	16 000		15 800 -
7 690.78	12 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 800		
273 002.10	280 000	318 Autres prestations de tiers	280 000		
20 483.35	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	21 000		
7 283.50		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
8 661 840.51	584 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	523 400		61 000 -
624 326.97	541 400	* 390 Imputations internes	491 000		50 400 -
753 750.35	4 290 000	* 410 Permis de construire		3 475 000	815 000 -
	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 500	
98 302.55	139 500	434 Redevances et prestations facturées		139 500	
126.70		435 Ventes			
45 001.60	10 000	436 Dédommagements de tiers		10 000	
36 926.15	20 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000	
1 414.95	2 000	439 Autres recettes		2 000	
5 270.50		490 Imputations internes			
		<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>			
<b>5 388 389.18</b>	<b>5 355 100</b>	<b>Charges</b>	<b>5 436 500</b>		<b>81 400 +</b>
<b>119 119.30</b>	<b>64 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>76 100</b>	<b>12 000 +</b>
<b>5 269 269.88 -</b>	<b>5 291 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 360 400</b>	
3 592 198.60	3 889 600	* 301 Traitements	3 938 000		48 400 +
307 664.50	335 200	303 Cotisations aux assurances sociales	339 300		4 100 +
509 065.75	566 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	572 500		6 200 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4300

#### Service d'urbanisme

- 4300.301 Augmentation des effectifs de 0.5 EPT (adjoint technique, dans le cadre du contrôle de l'hygiène des bâtiments)
- 4300.316 Diminution due au renoncement à la licence d'utilisateur du logiciel de planification financière immobilière
- 4300.331 Diminution principalement due à l'amortissement final du compte d'attente concernant le Musée cantonal des Beaux-Arts et projet de pôle muséal sur le site de la Halle aux locomotives de la gare de Lausanne lors du précédent exercice
- 4300.390 Diminution due à la facturation interne revue à la baisse du loyer et des charges d'exploitation de l'atelier des maquettes compensée en partie par l'augmentation de la facturation interne des intérêts résultant principalement des dépenses pour les crédits relatifs à la révision du plan directeur communal ainsi que pour la démarche participative aux Plaines-du-Loup et aux Prés-de-Vidy
- 4300.410 Diminution des recettes liées aux permis de construire (prévisions conjoncturelles à la baisse) et à la taxe d'équipements communautaires

### 4400

#### Service d'architecture

- 4400.301 Augmentation des effectifs de 1 EPT (adjoint technique dans le cadre de l'inspection des constructions)

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>			
17 464.50	26 000	309 Autres charges de personnel	26 000		
13 024.73	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	21 000		
9 597.55	14 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 200		5 000 -
506.70	1 000	313 Marchandises	1 000		
817.50	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500		
14 572.25	11 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	15 700		4 000 +
13 779.60	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 000		
48 223.65	27 000	* 318 Autres prestations de tiers	57 000		30 000 +
458 676.00	9 500	319 Impôts, taxes et frais divers	9 500		
	17 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	18 600		1 600 +
402 797.85	417 100	390 Imputations internes	409 200		7 900 -
13 822.65	2 100	436 Dédommagements de tiers		2 100	
2 280.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
102 466.65	62 000	* 439 Autres recettes		74 000	12 000 +
550.00		490 Imputations internes			
		<b>460 SERVICE D'ASSAINISSEMENT</b>			
<b>62 077 455.09</b>	<b>62 371 800</b>	<b>Charges</b>	<b>61 541 400</b>		<b>830 400 -</b>
<b>62 770 387.85</b>	<b>61 784 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>60 970 500</b>	<b>813 800 -</b>
	<b>587 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>570 900</b>	
<b>692 932.76 +</b>		<b>Excédent de revenus</b>			
		<b>4600 Administration et études</b>			
<b>444 155.96</b>	<b>540 800</b>	<b>Charges</b>	<b>561 700</b>		<b>20 900 +</b>
<b>126 580.70</b>	<b>119 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>114 000</b>	<b>5 000 -</b>
<b>317 575.26 -</b>	<b>421 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>447 700</b>	
350 393.29	376 700	* 301 Traitements	368 700		8 000 -
30 119.42	32 600	303 Cotisations aux assurances sociales	31 800		800 -
42 514.17	54 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	53 200		800 -
3 308.16	1 900	309 Autres charges de personnel	1 900		
3 727.72	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 000		
4 082.35	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
	300	313 Marchandises	300		
2 860.35		316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		3 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4400**

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

- 4400.311 Diminution liée à l'achat de mobilier suite au réaménagement du f'ar (forum d'architectures Lausanne) en 2014
- 4400.316 Augmentation due à la prise en charge de l'extension de la licence pour la gestion des heures
- 4400.318 Augmentation due à la recrudescence d'action en justice liée à l'inspectorat des chantiers et à la mise en œuvre d'une Commission consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA)
- 4400.439 Augmentation escomptée des recettes liées à la facturation des permis d'habiter ou d'utiliser

### **460**

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

#### **4600**

#### *Administration et études*

- 4600.301 Augmentation liée à la nouvelle répartition des traitements sur les centres budgétaires du Service

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4600 Administration et études</b>		
2 400.85	4 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 400	
4 077.65	62 400	* 318 Autres prestations de tiers	89 900	27 500 +
672.00	500	319 Impôts, taxes et frais divers	500	
1 127.95		424 Plus-values, produits exceptionnels		
18 467.00	17 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		17 000
99 556.60	96 500	* 434 Redevances et prestations facturées		91 500
4 081.70	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000
3 347.45	4 500	439 Autres recettes		4 500
		<b>4601 Ramassage et tri des déchets</b>		
<b>502 178.32</b>	<b>615 800</b>	<b>Charges</b>	<b>490 000</b>	<b>125 800 -</b>
<b>1 512 686.34</b>	<b>450 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>83 300 -</b>
	<b>165 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		
<b>1 010 508.02 +</b>		<b>Excédent de revenus</b>	<b>123 200</b>	
287 402.74	256 900	* 301 Traitements	191 200	65 700 -
20 468.10	22 200	303 Cotisations aux assurances sociales	16 500	5 700 -
28 960.68	34 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	25 200	9 500 -
6 564.96	7 100	305 Assurance-accidents	5 100	2 000 -
	2 000	309 Autres charges de personnel	1 000	1 000 -
	2 500	310 Imprimés et fournitures de bureau		2 500 -
2 215.20	3 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 500	1 000 -
9 012.05	10 500	312 Eau, énergie et chauffage	10 500	
8 727.80	10 000	* 313 Marchandises	16 000	6 000 +
13 358.35	15 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	32 000	16 700 +
2 412.50	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000	
300.00	500	317 Déplacements, débours, dédommagements	500	
92 859.87	246 600	* 318 Autres prestations de tiers	186 500	60 100 -
3 421.38	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000	1 000 -
26 474.69		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
703 500.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		
666 091.95	445 300	* 434 Redevances et prestations facturées		363 200
18 064.15		435 Ventes		82 100 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4600**

#### ***Administration et études***

- 4600.318 Augmentation liée à l'imputation interne relative aux prestations informatiques du SOI
- 4600.434 Diminution des prestations facturées à Tridel SA basée sur la réalité des comptes

### **4601**

#### ***Ramassage et tri des déchets***

- 4601.301 Réduction liée à la nouvelle répartition des traitements sur les centres budgétaires du Service
- 4601.313 Augmentation liée à l'achat de pièces de rechange pour l'entretien et la réparation d'installations nouvelles liées au compacteur (par ex. brumisateur)
- 4601.315 Augmentation due aux travaux d'entretien du compacteur (trémie de déverse)
- 4601.318 Diminution essentiellement due à l'adaptation budgétaire des coûts réels des frais de participation à l'élimination des déchets non urbains
- 4601.434 Diminution du montant facturé à Gedrel SA en raison d'un excédent de charge moins important que budgété en 2014

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4601 Ramassage et tri des déchets</b>		
5 013.54	4 800	436 Dédommagements de tiers		1 200 -
2 540.00 -		439 Autres recettes	3 600	
122 466.70		452 Participation de communes aux charges		
90.00		490 Imputations internes		
		<b>4602 Unité de gestion du réseau (UGR)</b>		
<b>10 530 786.52</b>	<b>10 391 100</b>	<b>Charges</b>	<b>11 106 400</b>	<b>715 300 +</b>
<b>10 530 786.52</b>	<b>10 391 100</b>	<b>Revenus</b>	<b>11 106 400</b>	<b>715 300 +</b>
2 043 139.49	2 313 700	301 Traitements	2 297 700	16 000 -
174 999.97	199 900	303 Cotisations aux assurances sociales	198 400	1 500 -
277 567.78	324 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	320 700	3 300 -
53 257.67	62 600	305 Assurance-accidents	59 100	3 500 -
4 311.43	10 800	309 Autres charges de personnel	9 500	1 300 -
5 113.05	8 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	8 200	300 -
59 602.80	90 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	93 900	3 000 +
72 351.60	77 500	312 Eau, énergie et chauffage	76 000	1 500 -
12 860.00	21 600	313 Marchandises	21 200	400 -
1 469 005.03	1 457 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 460 400	1 003 000 +
45 723.22	81 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	74 200	7 000 -
222 434.05	229 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	224 900	4 400 -
14 127.41	14 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	16 100	1 200 +
784 637.90	1 113 000	* 318 Autres prestations de tiers	934 900	178 100 -
2 554.55	700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	6 800	6 100 +
5 177.50		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
2 625 902.08	1 689 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 429 300	260 400 -
6 779.85	7 000	352 Participation à des charges de communes	7 000	
2 651 241.14	2 688 400	* 390 Imputations internes	2 868 100	179 700 +
	500	410 Patentes, concessions		
1 388.90	1 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	500	
9 684 370.16	9 244 300	* 434 Redevances et prestations facturées	1 800	
156 255.92	100 000	435 Ventes	10 065 600	821 300 +
53 533.37	47 800	436 Dédommagements de tiers	100 000	400 -
173 778.30		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	47 400	400 -
3 191.05	4 200	439 Autres recettes	100 000	100 000 +
			4 400	200 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**4602**

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

- 4602.314 Augmentation de l'entretien des collecteurs effectué dans le cadre du PGEE (Plan général d'évacuation des eaux)
- 4602.315 Diminution liée à l'adaptation aux coûts réels de l'entretien d'installations
- 4602.318 Diminution de la quote-part des prestations de maintenance informatique fournie par le SOI, et suspension des travaux de curage de la retenue de la prise d'eau de la Louve, effectués une année sur deux
- 4602.319 Augmentation liée à l'intégration au budget de la taxe de base sur les déchets
- 4602.331 Diminution principalement due à l'amortissement du solde de deux crédits lors du précédent exercice, partiellement compensé par l'amortissement du crédit relatif à la rénovation et à l'extension du réseau des collecteurs publics en 2014
- 4602.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant des dépenses des crédits relatifs au renouvellement des réseaux souterrains à l'avenue de Chailly-Fauvette-Boulevard de la Forêt ainsi qu'aux travaux de rénovation et d'extension du réseau des collecteurs publics 2013 et 2014. Adaptation de la facturation interne du Service de la coordination et du cadastre pour les travaux de relevés topographiques
- 4602.434 Augmentation de la quote-part de l'UGR du montant total des taxes annuelles d'épuration des eaux en fonction des quantités de m<sup>3</sup> d'eau fournies par **eauservice**
- 4602.438 Augmentation liée aux contributions de raccordement facturées en interne sur des crédits d'investissements

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4602</b>		
	2 000	451		2 000
458 268.82	990 500	* 480	784 700	205 800 -
		<b>4603</b>		
<b>13 978 400.51</b>	<b>15 725 800</b>		<b>15 287 800</b>	<b>438 000 -</b>
<b>13 978 400.51</b>	<b>15 725 800</b>		<b>15 287 800</b>	<b>438 000 -</b>
4 357 520.02	4 660 300	301	4 684 700	24 400 +
368 564.06	402 000	303	403 900	1 900 +
567 640.68	618 100	304	622 200	4 100 +
112 904.69	125 500	305	119 600	5 900 -
9 113.35	27 500	* 309	58 100	30 600 +
8 434.40	5 100	310	5 100	
327 607.28	454 300	* 311	498 000	43 700 +
2 665 253.25	3 171 000	* 312	2 790 000	381 000 -
1 352 144.27	1 688 600	* 313	1 639 000	49 600 -
323 719.55	216 400	* 314	116 300	100 100 -
510 956.29	569 000	* 315	594 200	25 200 +
20 992.81	26 200	* 316	35 200	9 000 +
9 721.20	8 500	317	8 500	
921 653.92	1 051 000	* 318	1 012 000	39 000 -
50 714.89	44 000	319	44 000	
1 758 906.22	1 866 000	* 331	1 937 300	71 300 +
64 023.60	80 000	352	80 000	
548 530.03	712 300	* 390	639 700	72 600 -
42 775.05		424		
23 418.25	24 100	427	24 100	
8 474 105.01	9 154 600	434	9 023 500	131 100 -
414 603.95	480 500	* 435	390 500	90 000 -
135 618.48	105 400	436	106 000	600 +
2 091.35	100	439	200	100 +
4 304 382.25	5 062 400	* 452	4 842 100	220 300 -
490 290.92	808 700	480	811 400	2 700 +
91 115.25	90 000	490	90 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

4602.480 Diminution du prélèvement sur les réserves du fait d'un excédent de charges moins important

### **4603** *Traitement des eaux usées*

4603.309 Augmentation liée au projet "Argane" de réorganisation de la structure avec évolution des compétences en préparation de la nouvelle STEP

4603.311 Augmentation due au remplacement de plaques d'échangeurs de chaleur du traitement des fumées

4603.312 Diminution due à l'ajustement sur les quantités et les prix 2013 des achats de gaz et d'électricité

4603.313 Diminution due à l'ajustement sur les prix 2014 du chlorure ferrique (réactif chimique le plus consommé)

4603.314 Diminution en raison de travaux exceptionnels en 2014 (étanchéité d'une toiture et couvert extérieur)

4603.315 Augmentation due à des réparations de maçonnerie dans le four d'incinération des boues

4603.316 Augmentation liée à l'adaptation de la location de bennes suite au transfert à la route depuis 2014 de l'évacuation des cendres sèches

4603.318 Diminution des finances de mise en décharge et des mandats de transports externes

4603.331 Augmentation due à la progressivité de la part d'amortissement dans le calcul de l'annuité constante ainsi qu'aux dépenses des crédits relatifs à l'amélioration des chaînes des traitement des eaux et des boues et la réalisation d'essais pilotes pour le traitement des micropolluants; augmentation compensée en partie par la diminution des amortissements des machines et du matériel (fin d'amortissement en 2014 de la centrifugeuse)

4603.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant de la baisse du taux de référence pour le calcul de l'annuité constante ainsi que de la facturation interne des prestations du SPeL

4603.435 Diminution due à la baisse de la quantité d'énergie vendue au réseau de chauffage à distance

4603.452 Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP (selon consommation d'eau et résultat de la STEP)

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4604 Incinération des déchets</b>		
<b>5 958 641.37</b>	<b>6 282 700</b>	<b>Charges</b>	<b>5 951 300</b>	<b>331 400 -</b>
<b>5 958 641.37</b>	<b>6 282 700</b>	<b>Revenus</b>	<b>5 951 300</b>	<b>331 400 -</b>
4 646 732.77	4 880 700	* 301 Traitements	4 615 600	265 100 -
397 375.10	421 000	303 Cotisations aux assurances sociales	397 900	23 100 -
612 784.32	641 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	609 300	32 000 -
122 084.96	131 500	305 Assurance-accidents	117 900	13 600 -
28 573.01	32 500	309 Autres charges de personnel	32 000	500 -
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000	
420.25	800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	800	
28 055.28	29 000	313 Marchandises	29 000	
1 365.33	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 700	1 200 +
2 469.90	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000	
3 313.70	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 500	500 -
10 605.75	24 600	* 318 Autres prestations de tiers	37 600	13 000 +
661.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	2 100	100 +
104 200.00	105 800	* 390 Imputations internes	94 900	10 900 -
5 834 256.35	6 178 300	* 434 Redevances et prestations facturées		5 851 700
123 492.77	104 400	436 Dédommagements de tiers		99 600
892.25		439 Autres recettes		
		<b>4605 Gestion des déchets urbains</b>		
<b>30 663 292.41</b>	<b>28 815 600</b>	<b>Charges</b>	<b>28 144 200</b>	<b>671 400 -</b>
<b>30 663 292.41</b>	<b>28 815 600</b>	<b>Revenus</b>	<b>28 144 200</b>	<b>671 400 -</b>
9 717 306.32	10 750 700	301 Traitements	10 814 900	64 200 +
823 090.78	928 100	303 Cotisations aux assurances sociales	932 700	4 600 +
1 223 050.06	1 418 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 429 300	11 000 +
256 178.28	289 400	305 Assurance-accidents	276 200	13 200 -
17 495.45	35 400	309 Autres charges de personnel	33 500	1 900 -
66 537.05	77 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	77 600	200 -
114 139.32	48 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	83 600	35 500 +
90 429.65	78 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	86 000	7 300 +
1 170 877.07	970 000	* 313 Marchandises	1 097 000	127 000 +
54 613.02	43 100	* 314 Entretien des biens immobiliers	82 700	39 600 +
335 828.93	487 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	442 800	44 200 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4604**

#### ***Incinération des déchets***

- 4604.301 Réduction de l'effectif de 2 EPT (grutier conducteur)
- 4604.318 Augmentation liée à l'imputation interne relative aux prestations informatiques du SOI
- 4604.390 Diminution de la facturation interne des prestations du SPeL en lien avec la réduction des EPT
- 4604.434 Diminution des prestations facturées à TRIDEL SA en fonction du résultat du centre 4604

### **4605**

#### ***Gestion des déchets urbains***

- 4605.311 Augmentation liée à l'achat d'armoires de séchage pour les vêtements du personnel de collecte
- 4605.312 Augmentation liée à l'adaptation aux coûts réels des frais de chauffage et d'électricité
- 4605.313 Augmentation des coûts de carburant et des fournitures pour véhicules basée sur les comptes 2013
- 4605.314 Augmentation du montant alloué à l'entretien courant du bâtiment insuffisamment budgété les années précédentes
- 4605.315 Diminution liée à l'adaptation aux coûts réels des frais d'entretien des véhicules

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		<b>4605</b>		
		<b>Gestion des déchets urbains</b>		
42 171.00	44 300	* 316	32 100	12 200 -
20 314.40	31 000	317	27 000	4 000 -
8 054 619.67	9 785 400	* 318	8 927 000	858 400 -
253 189.99	815 500	319	816 300	800 +
1 557 577.85	2 065 200	331	2 118 100	52 900 +
9 157.45	22 900	* 352	15 000	7 900 -
6 010 046.81		380		
846 669.31	924 700	* 390	852 400	72 300 -
11 715.10	15 000	424		15 000
2 000.00	2 000	427		2 000
27 547 832.32	26 037 500	* 434		24 464 300
1 837 131.00	1 877 200	* 435		1 783 100
391 875.34	215 900	436		216 800
325.00		438		
174 733.50	4 800	439		4 800 -
7 152.75	6 000	450		5 000
526 154.55	523 000	452		523 000
		* 480		1 000 800
164 372.85	134 200	490		134 200
		<b>4700</b>		
		<b>EAUSERVICE LAUSANNE</b>		
<b>58 187 669.01</b>	<b>61 932 600</b>	<b>Charges</b>	<b>61 919 500</b>	<b>13 100 -</b>
<b>58 435 823.23</b>	<b>62 079 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>108 200 -</b>
<b>248 154.22 +</b>	<b>146 700 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>51 600</b>	
13 400 925.47	14 265 600	301	13 967 400	298 200 -
1 151 862.96	1 230 000	303	1 204 200	25 800 -
1 773 037.18	1 951 600	304	1 926 600	25 000 -
323 725.76	384 300	305	356 900	27 400 -
62 652.29	65 000	* 309	92 700	27 700 +
80 921.94	93 000	310	93 000	
1 443 726.78	1 875 000	311	1 875 000	
3 902 063.79	4 578 800	312	4 578 800	
581 989.15	822 000	313	822 000	
530 601.54	423 900	* 314	510 300	86 400 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4605**

#### ***Gestion des déchets urbains***

- 4605.316 Diminution essentiellement liée à la prise en charge par le SOI des coûts de maintenance du logiciel ESRI (Environmental Systems Research Institute, logiciel d'information géographique)
- 4605.318 Diminution des frais de traitement des déchets incinérables dont le tonnage collecté a fortement chuté suite à l'entrée en vigueur de la taxe au sac
- 4605.352 Diminution des coûts pris en charge pour la déchetterie de Praz-Faucon
- 4605.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements
- 4605.434 Diminution liée à l'adaptation de la taxe de référence au m<sup>3</sup> (taxe de base) en regard des charges effectives à couvrir
- 4605.435 Diminution liée à l'adaptation des prix au marché actuel pour la vente des matières aux repreneurs
- 4605.480 Prélèvement sur les réserves du fait d'un excédent de charges

### **4700**

#### **eauservice Lausanne**

- 4700.309 Augmentation des frais de formation liés à l'utilisation des appareils pour le contrôle de l'eau ainsi que pour des cours de fontainiers, de monteurs de réseau et de soudage de conduites en polyéthylène
- 4700.314 Facturation interne par le Service des Parcs et domaines de l'entretien des forêts lausannoises en zone S (protection des sources)

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		<b>4700</b>			
		<b>EAUSERVICE LAUSANNE</b>			
2 546 325.39	2 428 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 428 000	
4 380 571.36	4 405 600	316	Loyers et redevances d'utilisation	4 433 100	27 500 +
90 129.42	95 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	95 000	100 -
5 611 927.93	6 473 800	* 318	Autres prestations de tiers	6 146 300	327 500 -
1 499 601.18	1 409 900	* 319	Impôts, taxes et frais divers	1 737 200	327 300 +
66 863.80	50 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	50 000	
10 785 970.13	11 631 900	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	13 211 700	1 579 800 +
3 688 723.50	3 960 800	* 380	Attributions aux réserves	2 548 800	1 412 000 -
6 266 049.44	5 788 300	390	Imputations internes	5 842 500	54 200 +
131 098.97		424	Plus-values, produits exceptionnels		
565 944.55	558 800	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	527 000	31 800 -
3 305 213.74	3 298 400	* 434	Redevances et prestations facturées	3 080 000	218 400 -
53 668 158.34	57 500 000	435	Ventes	57 580 000	80 000 +
358 081.28	400 500	436	Dédommagements de tiers	389 800	10 700 -
59 541.16		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		
46 262.04	23 000	439	Autres recettes	23 000	
44 141.15	40 000	461	Subventions du Canton	40 000	
257 382.00	258 600	* 490	Imputations internes	331 300	72 700 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4700

#### **eauservice Lausanne**

- 4700.318 Diminution liée à la nouvelle répartition des coûts du SALV (Service achat et logistique Ville)
- 4700.319 Augmentation liée à une attribution au FDD
- 4700.331 Augmentation principalement due au 1<sup>er</sup> amortissement de neuf nouveaux crédits
- 4700.380 Diminution de l'attribution au fonds de réserve, compte tenu du résultat budgété
- 4700.427 Diminution des recettes liées aux loyers d'habitation qui ne pourront plus être perçus à la route de la Sallaz 1 suite à la construction du nouveau réservoir du Calvaire (démolition des villas d'habitation)
- 4700.434 Diminution des prestations facturées à des tiers suite aux nouvelles concessions signées avec certaines communes alimentées au détail prévoyant l'entretien des bornes-hydrantes à charge d'eauservice (sans refacturation)
- 4700.490 Augmentation due à la facturation interne de locaux sis à Montétan-Nord



**ENFANCE, JEUNESSE ET  
COHÉSION SOCIALE**

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5</b>	<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>		
256 566 669.32	266 173 800		272 984 100		6 810 300 +
102 780 918.25	104 136 300			108 994 000	4 857 700 +
153 785 751.07 -	162 037 500 -			163 990 100	
		<b>511</b>	<b>SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>		
52 057 916.01	54 866 700		55 542 900		676 200 +
35 587 262.85	36 329 000			37 792 800	1 463 800 +
16 470 653.16 -	18 537 700 -			17 750 100	
		<b>5110</b>	<b>Administration du service</b>		
1 800 550.13	1 892 900		1 734 700		158 200 -
325 905.81	348 000			328 000	20 000 -
1 474 644.32 -	1 544 900 -			1 406 700	
540.00	500	300	500		
1 181 620.32	1 187 300	301	1 165 800		21 500 -
101 640.76	101 900	303	100 000		1 900 -
167 983.37	173 300	304	169 300		4 000 -
8 367.88	8 200	305	8 100		100 -
14 293.40	40 000	* 309			40 000 -
6 587.22	10 500	310	10 300		200 -
3 725.87	4 100	311	4 100		
	17 700	* 314			17 700 -
2 665.60	37 000	* 315			37 000 -
5 087.43	13 300	* 316	3 800		9 500 -
4 251.30	5 700	317	5 700		
58 632.03	41 200	318	42 900		1 700 +
62 653.80	64 600	319	64 600		
182 501.15	187 600	* 390	159 600		28 000 -
7 910.05	7 200	436		7 200	
317 995.76	320 800	451		320 800	
	20 000	* 480			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*

5110.309 L'entier des frais de formation professionnelle du Service est transféré au 5111 "Unités support"

5110.314 Diminution liée aux travaux de transformation du bâtiment de Chauderon 4 en 2014

5110.315 L'entier des dépenses lié à l'entretien d'équipement informatique est transféré au 5111 "Unités support"

5110.316 Diminution liée au transfert des locations de programmes informatiques au 5111 "Unités support" ainsi qu'à la baisse des frais de location de salles

5110.390 Diminution due au déménagement du personnel sur un site dont le coût du loyer est moins élevé. Voir également remarque a)

5110.480 Diminution due aux prélèvements sur les réserves en 2014 suite à l'accord de l'Etat pour l'amélioration du logiciel "Dossiers SSL"

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5111 Unités Support</b>			
<b>1 277 260.70</b>	<b>1 402 000</b>	<b>Charges</b>	<b>1 625 600</b>		<b>223 600 +</b>
<b>927 857.26</b>	<b>938 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>938 100</b>	<b>400 -</b>
<b>349 403.44 -</b>	<b>463 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>687 500</b>	
882 936.69	992 100	301 Traitements	967 000		25 100 -
76 408.20	85 700	303 Cotisations aux assurances sociales	83 400		2 300 -
124 470.45	137 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	133 400		3 800 -
8 540.18	9 500	305 Assurance-accidents	9 300		200 -
7 371.00	6 500	* 309 Autres charges de personnel	203 700		197 200 +
1 614.71	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 800		100 -
21 960.51	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 700		
	600	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	35 600		35 000 +
8 434.37	8 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	26 300		17 500 +
708.60	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		
3 545.14	3 500	318 Autres prestations de tiers	3 400		100 -
	600	319 Impôts, taxes et frais divers	600		
141 270.85	149 700	390 Imputations internes	155 200		5 500 +
7 610.52	8 600	436 Dédommagements de tiers		8 200	400 -
920 246.74	929 900	451 Participation du Canton aux charges		929 900	
		<b>5112 Unités prestations</b>			
<b>36 856 071.09</b>	<b>39 547 600</b>	<b>Charges</b>	<b>40 337 800</b>		<b>790 200 +</b>
<b>33 269 377.58</b>	<b>34 000 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>35 453 700</b>	<b>1 453 100 +</b>
<b>3 586 693.51 -</b>	<b>5 547 000 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 884 100</b>	
20 400 399.40	22 179 400	* 301 Traitements	21 993 200		186 200 -
1 749 809.35	1 914 700	303 Cotisations aux assurances sociales	1 896 600		18 100 -
2 632 080.68	2 898 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 863 500		34 600 -
173 075.42	213 200	305 Assurance-accidents	208 100		5 100 -
102 367.25	137 000	* 309 Autres charges de personnel			137 000 -
73 810.19	95 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	94 400		1 500 -
48 711.39	29 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	30 900		1 500 +
1 125 150.96	1 086 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 304 100		218 000 +
63 763.65	104 700	* 313 Marchandises	78 000		26 700 -
124 551.25	210 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	184 200		26 200 -
80 234.05	176 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	56 800		120 000 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5111**

#### ***Unités de support***

- 5111.309 Cette rubrique enregistre l'entier des frais de formation professionnelle du Service et elle enregistre une hausse relative à de nouvelles formations
- 5111.315 Cette rubrique enregistre l'entier des dépenses liées à l'entretien d'équipement informatique du Service et elle enregistre une baisse consécutive aux dépenses spéciales de 2014
- 5111.316 Cette rubrique enregistre l'entier des dépenses liées à la maintenance et à la location de programmes informatiques du Service

### **5112**

#### ***Unités de prestations***

- 5112.301 Augmentation de : 2.7 EPT selon le préavis N° 2013/30 "Construction de logements modulaires pour les usagers du Service social de Lausanne", 0.3 EPT de secrétaire et 0.7 EPT de renfort pour l'unité logement. Transfert de 3 EPT du garde-meubles au SALV
- 5112.309 L'entier des frais de formation professionnelle du Service est transféré au 5111 "Unités support"
- 5112.312 Augmentation liée à la hausse du parc de logement qui passe à 536 objets
- 5112.313 Diminution à la suite de l'abandon du projet d'ouverture d'un nouvel hébergement
- 5112.314 Diminution à la suite de l'abandon du projet d'ouverture d'un nouvel hébergement
- 5112.315 L'entier des dépenses lié à l'entretien d'équipement informatique est transféré au 5111 "Unités support"

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5112 Unités prestations</b>			
5 271 212.30	5 328 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	6 160 000		831 500 +
33 654.55	49 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	49 900		800 +
498 933.73	588 300	* 318 Autres prestations de tiers	525 000		63 300 -
43 671.75	40 200	* 319 Impôts, taxes et frais divers	50 000		9 800 +
178 459.05	141 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	161 000		20 000 +
12 160.00	11 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	4 000		7 500 -
4 244 026.12	4 343 300	* 390 Imputations internes	4 678 100		334 800 +
470.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
6 356 218.75	6 367 200	* 434 Redevances et prestations facturées		7 505 300	1 138 100 +
603 979.79	570 900	* 436 Dédommagements de tiers		613 000	42 100 +
121 747.54	85 000	* 439 Autres recettes		103 000	18 000 +
25 437 252.50	26 959 500	451 Participation du Canton aux charges		27 226 400	266 900 +
744 392.00	12 000	* 480 Prélèvements sur les réserves			12 000 -
5 317.00	6 000	490 Imputations internes		6 000	
		<b>5113 Subventions et aides individuelles</b>			
<b>12 124 034.09</b>	<b>12 024 200</b>	<b>Charges</b>	<b>11 844 800</b>		<b>179 400 -</b>
<b>1 064 122.20</b>	<b>1 041 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 073 000</b>	<b>31 100 +</b>
<b>11 059 911.89 -</b>	<b>10 982 300 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>10 771 800</b>	
9 933 672.10	9 804 200	365 Subventions à des institutions	9 689 800		114 400 -
1 892 361.99	1 922 000	366 Aides individuelles	1 857 000		65 000 -
298 000.00	298 000	390 Imputations internes	298 000		
133 202.20	130 000	436 Dédommagements de tiers		130 000	
930 920.00	911 900	461 Subventions du Canton		943 000	31 100 +
		<b>521 SERVICE DU TRAVAIL</b>			
<b>22 271 376.72</b>	<b>22 618 800</b>	<b>Charges</b>	<b>23 326 200</b>		<b>707 400 +</b>
<b>18 827 056.87</b>	<b>18 904 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>19 581 000</b>	<b>676 300 +</b>
<b>3 444 319.85 -</b>	<b>3 714 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 745 200</b>	
		<b>5210 Administration du service</b>			
<b>2 337 764.86</b>	<b>2 367 000</b>	<b>Charges</b>	<b>2 439 800</b>		<b>72 800 +</b>
<b>455 846.60</b>	<b>464 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>494 300</b>	<b>29 700 +</b>
<b>1 881 918.26 -</b>	<b>1 902 400 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 945 500</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5112

#### *Unités de prestations*

- 5112.316 Augmentation liée à l'accroissement du parc de logement qui passe à 536 objets
- 5112.318 Diminution à la suite de l'abandon du projet d'ouverture d'un nouvel hébergement
- 5112.319 Augmentation liée au coût des émoluments demandés par le Tribunal des baux en cas d'expulsion de sous-locataires (partiellement compensée au 439)
- 5112.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5112.331 Transfert de l'amortissement du camion du garde-meubles au SALV
- 5112.390 Prestations du garde-meubles facturées par le SALV au SSL
- 5112.434 Augmentation liée aux prestations facturées pour les appartements de transition résultant de la hausse du parc de logement
- 5112.436 Augmentation liée principalement aux remboursements de dommages dans les appartements de transition
- 5112.439 Augmentation liée à la récupération des émoluments versés au Tribunal des baux en cas d'expulsion des sous-locataires ainsi qu'à l'accroissement des encaissements des nuitées à l'abri PC
- 5112.480 Diminution due aux prélèvements sur les réserves en 2014 suite à l'accord de l'Etat pour le développement d'un nouveau module dans l'application "Dossiers SSL"

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5210 Administration du service</b>			
1 644 491.93	1 650 300	* 301 Traitements	1 683 800		33 500 +
140 729.96	141 900	303 Cotisations aux assurances sociales	144 600		2 700 +
226 436.30	233 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	241 300		7 700 +
8 672.50	13 800	* 309 Autres charges de personnel	24 800		11 000 +
4 872.80	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 800		800 +
12 792.25	7 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	7 100		
302.40		312 Eau, énergie et chauffage			
872.22	1 000	313 Marchandises	1 000		
4 777.60	700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		300 +
9 082.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 000		2 000 +
1 640.40	2 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 900		300 -
23 431.55	51 000	* 318 Autres prestations de tiers	20 600		30 400 -
2 303.15	2 200	319 Impôts, taxes et frais divers	2 400		200 +
74 400.00	84 400	* 365 Subventions à des institutions	110 000		25 600 +
182 959.80	169 800	* 390 Imputations internes	189 500		19 700 +
239.70		436 Dédommagements de tiers			
330.64		439 Autres recettes			
		* 451 Participation de l'Etat aux charges		20 000	20 000 +
455 276.26	464 600	490 Imputations internes		474 300	9 700 +
		<b>5211 Inspection du travail Lausanne</b>			
<b>1 083 683.39</b>	<b>1 120 100</b>	<b>Charges</b>	<b>1 135 300</b>		<b>15 200 +</b>
<b>231 746.50</b>	<b>180 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>195 000</b>	<b>15 000 +</b>
<b>851 936.89 -</b>	<b>940 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>940 300</b>	
787 392.90	809 100	301 Traitements	818 000		8 900 +
67 398.34	69 700	303 Cotisations aux assurances sociales	70 400		700 +
113 262.95	116 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	117 700		1 700 +
19 385.00	15 000	* 309 Autres charges de personnel	21 200		6 200 +
2 313.65	3 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 200		
1 449.30	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
206.25	400	313 Marchandises	400		
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
816.80	600	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 100		500 +
7 725.70	5 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 700		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **521 Service du travail**

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

- 5210.301 Augmentation due à l'augmentation de 0.3 EPT du poste de l'adjoint administratif en charge de l'organisation des dispositifs d'insertion gérés par le Service
- 5210.309 Augmentation due à la prise en charge d'un brevet fédéral en organisation d'entreprise
- 5210.318 Adaptation sur la base des comptes et exercices antérieurs
- 5210.365 Voir détail des subventions
- 5210.390 Augmentation liée à la facturation interne des loyers par le Service du logement et des gérances
- 5210.451 Compensation de la hausse de la subvention destinée à "Bourse à Travail", portée à la nature 365

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

- 5211.309 Augmentation due au fait que le nombre de collaborateurs est passé de cinq à six générant des frais de cours obligatoires supplémentaires. Ces charges sont prises en charge par la CFST et la subvention, sous nature 450, s'en trouve augmentée

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5211 Inspection du travail Lausanne</b>			
	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000		
609.50	800	319 Impôts, taxes et frais divers	800		
83 123.00	87 100	390 Imputations internes	84 300		2 800 -
15 600.00	15 000	431 Emoluments administratifs		15 000	
148.50		439 Autres recettes			
215 998.00	165 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		180 000	15 000 +
		<b>5212 Office régional de placement</b>			
<b>11 081 968.22</b>	<b>11 211 400</b>	<b>Charges</b>	<b>11 688 100</b>		<b>476 700 +</b>
<b>11 015 125.06</b>	<b>11 134 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>11 618 100</b>	<b>483 600 +</b>
<b>66 843.16 -</b>	<b>76 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>70 000</b>	
7 687 588.05	7 876 300	* 301 Traitements	8 145 700		269 400 +
662 460.40	679 500	303 Cotisations aux assurances sociales	701 900		22 400 +
1 082 737.30	1 111 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 150 900		39 100 +
73 758.70	75 700	305 Assurance-accidents	76 800		1 100 +
136 433.65	136 500	* 309 Autres charges de personnel	194 000		57 500 +
38 975.19	36 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	36 500		
41 499.43	72 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	101 600		29 000 +
145 858.05	125 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	146 800		21 000 +
279 265.20	174 200	314 Entretien des biens immobiliers	180 000		5 800 +
1 535.11	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 500		500 +
808 920.00	813 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	813 900		
13 142.80	18 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	19 200		300 +
100 066.99	82 200	* 318 Autres prestations de tiers	101 900		19 700 +
9 727.35	4 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	15 400		10 900 +
85 078.20	97 400	* 436 Dédommagements de tiers		88 500	8 900 -
33 060.43		439 Autres recettes			
10 896 986.43	11 037 100	450 Particip.de la Confédération aux charges		11 529 600	492 500 +
		<b>5214 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>			
<b>7 767 960.25</b>	<b>7 920 300</b>	<b>Charges</b>	<b>8 063 000</b>		<b>142 700 +</b>
<b>7 124 338.71</b>	<b>7 125 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 273 600</b>	<b>148 000 +</b>
<b>643 621.54 -</b>	<b>794 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>789 400</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5211**

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

5211.450 Voir commentaire sous la rubrique 5211.309 "Autres charges de personnel"

### **5212**

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

5212.301 Augmentation de 2.7 postes suite à l'évolution du taux de chômage

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

5212.311 Augmentation due au nouveau coût des PC WINDOWS 7 prévus à l'achat en 2015, en fonction de la date de passage du canton de Vaud sur ce système d'exploitation

5212.312 Augmentation due aux coûts de chauffage

5212.318 Augmentation des coûts d'interprétariat pris en charge par le SECO et prise en compte des coûts réels d'affranchissements

5212.319 Augmentation due aux diverses taxes d'évacuation des déchets non-budgétisées en 2014

5212.436 Le budget lié au montant des APG pour accidents ou maternité a été revu sur la base des comptes 2013

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5214</b>	<b>Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>		
4 703 621.66	4 724 500	* 301	4 932 600		208 100 +
402 586.60	408 100	303	425 000		16 900 +
645 516.62	655 200	304	682 600		27 400 +
44 781.26	49 800	305	46 400		3 400 -
48 869.00	67 500	309	69 800		2 300 +
58 961.03	71 500	310	66 900		4 600 -
192 605.60	154 900	* 311	110 300		44 600 -
141 023.95	167 700	* 312	145 900		21 800 -
268 085.74	297 400	313	293 300		4 100 -
23 121.60	18 500	314	16 500		2 000 -
9 172.80	19 200	315	15 400		3 800 -
616 881.84	629 400	316	631 200		1 800 +
18 047.50	30 200	317	33 800		3 600 +
281 215.20	345 000	* 318	306 500		38 500 -
24 282.63	37 800	* 319	27 800		10 000 -
151.40		330			
3 600.00	3 600	331			3 600 -
43 863.52		351			
241 572.30	240 000	* 390	259 000		19 000 +
29 047.45	19 000	* 434		28 800	9 800 +
151 370.20	145 000	435		150 000	5 000 +
60 016.80	40 600	436		41 400	800 +
130 706.16	21 000	439		25 000	4 000 +
939 000.00	956 400	450		994 200	37 800 +
5 814 198.10	5 943 600	451		6 034 200	90 600 +
		<b>540</b>	<b>SERVICE DE SANTE ET PREVENTION</b>		
<b>5 111 246.51</b>	<b>3 991 200</b>		<b>Charges</b>		<b>3 991 200 -</b>
<b>4 399 930.25</b>	<b>3 848 400</b>		<b>Revenus</b>		<b>3 848 400 -</b>
<b>711 316.26 -</b>	<b>142 800 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		
		<b>5400</b>	<b>SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>		
<b>5 111 246.51</b>	<b>3 991 200</b>		<b>Charges</b>		<b>3 991 200 -</b>
<b>4 399 930.25</b>	<b>3 848 400</b>		<b>Revenus</b>		<b>3 848 400 -</b>
<b>711 316.26 -</b>	<b>142 800 -</b>		<b>Excédent de charges</b>		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- 5214.301 Augmentation de 0.7 poste en relation avec les commandes des différents mandants et augmentation de 0.2 EPT, respectivement, pour les postes de la responsable ETSL et de la responsable du système "Qualité", en regard de l'augmentation du nombre de programmes depuis plusieurs années
- 5214.311 Diminution due au renoncement de changement des centraux téléphoniques suite au passage à la téléphonie IP et à la diminution des achats informatiques liés au réseau IT4Net
- 5214.312 Diminution due à la correction d'un bail qui incluait des charges de loyers au titre des charges locatives et adaptation de divers budgets aux coûts effectifs 2013
- 5214.318 Diminution due au passage des formateurs indépendants au statut de salariés auxiliaires pondérée par l'engagement de civilistes pour des tâches spécifiques
- 5214.319 Diminution due à la révision du budget des déplacements des participants du programme Syni et à la diminution des parts "divers et imprévus" des programmes d'ETSL
- 5214.390 Augmentation liée à la facturation interne des loyers par le Service du logement et des gérances
- 5214.434 Augmentation due au fait que plusieurs programmes d'ETSL ont obtenu l'autorisation de réaliser des prestations externes aux seuls organisateurs de mesures actives du marché du travail

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5400</b>	<b>SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>		
2 889 714.60	2 458 900	301			2 458 900 -
240 915.70	211 500	303			211 500 -
355 834.37	331 400	304			331 400 -
26 588.23	23 800	305			23 800 -
24 696.80	31 200	309			31 200 -
43 794.23	51 000	310			51 000 -
17 696.45	20 600	311			20 600 -
49 078.40	37 200	313			37 200 -
3 765.65	6 300	315			6 300 -
1 967.65	1 800	316			1 800 -
21 877.06	20 100	317			20 100 -
222 843.67	273 700	318			273 700 -
1 085.00	1 000	319			1 000 -
778 000.00	115 000	365			115 000 -
2 158.70	4 000	366			4 000 -
431 230.00	403 700	390			403 700 -
76 387.12	35 700	436			35 700 -
12 781.68	12 400	439			12 400 -
2 244 209.55	2 296 100	451			2 296 100 -
2 066 551.90	1 504 200	490			1 504 200 -
		<b>541</b>	<b>SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE</b>		
<b>6 712 439.54</b>	<b>6 714 700</b>		<b>6 958 000</b>		<b>243 300 +</b>
<b>6 122 611.92</b>	<b>6 125 700</b>			<b>6 355 000</b>	<b>229 300 +</b>
<b>589 827.62 -</b>	<b>589 000 -</b>			<b>603 000</b>	
		<b>5410</b>	<b>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>		
<b>6 712 439.54</b>	<b>6 714 700</b>		<b>6 958 000</b>		<b>243 300 +</b>
<b>6 122 611.92</b>	<b>6 125 700</b>			<b>6 355 000</b>	<b>229 300 +</b>
<b>589 827.62 -</b>	<b>589 000 -</b>			<b>603 000</b>	
4 698 096.85	4 665 100	301	4 853 700		188 600 +
402 358.16	402 900	303	418 500		15 600 +
650 121.70	659 200	304	681 500		22 300 +



Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
44 775.13	45 100	305 Assurance-accidents	45 800		700 +
43 707.72	31 000	309 Autres charges de personnel	32 400		1 400 +
19 645.79	25 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 300		
26 734.93	32 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	32 000		
4 243.87	3 600	312 Eau, énergie et chauffage	3 600		
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
42 965.60	42 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	42 700		
20 436.65	23 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	23 400		
40 363.74	60 700	318 Autres prestations de tiers	60 700		
2 288.25	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
716 701.15	719 200	390 Imputations internes	733 900		14 700 +
80 070.85	71 700	* 436 Dédommagements de tiers		93 500	21 800 +
944.07		439 Autres recettes			
6 041 597.00	6 054 000	451 Participation du Canton aux charges		6 261 500	207 500 +
		<b>542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION</b>			
		<b>Charges</b>	<b>8 370 500</b>		<b>8 370 500 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>6 543 400</b>	<b>6 543 400 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>1 827 100</b>	
		<b>5420 Office de santé</b>			
		<b>Charges</b>	<b>4 569 600</b>		<b>4 569 600 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>3 784 000</b>	<b>3 784 000 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>785 600</b>	
		* 301 Traitements	2 708 500		2 708 500 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	233 100		233 100 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	376 900		376 900 +
		305 Assurance-accidents	26 100		26 100 +
		309 Autres charges de personnel	32 600		32 600 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	60 000		60 000 +
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	23 500		23 500 +
		* 313 Marchandises	44 700		44 700 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 800		6 800 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

5410.436 Ajustement des prévisions de remboursement de salaires par l'assurance perte de gains (maternité ou accidents)

### **542 Service de santé et prévention (fusion du Service de santé des écoles (5400) et du Service dentaire (5500))**

#### **5420 *Office de santé***

5420.301 Augmentation due au transfert de 2.1 postes de l'administration de l'Office dentaire à l'administration du Service de santé et prévention, liée à la fusion des deux services, et de 0.77 poste de médecin scolaire

5420.313 Augmentation due au transfert de la rubrique 5420.318 "Autres prestations de tiers" des dépenses relatives aux actions de santé

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5420 Office de santé</b>			
		316 Loyers et redevances d'utilisation	1 900		1 900 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	23 800		23 800 +
		318 Autres prestations de tiers	281 900		281 900 +
		319 Impôts, taxes et frais divers	2 300		2 300 +
		365 Subventions à des institutions	115 000		115 000 +
		366 Aides individuelles	4 000		4 000 +
		* 390 Imputations internes	628 500		628 500 +
		* 434 Redevances et prestations facturées		7 200	7 200 +
		436 Dédommagements de tiers		37 900	37 900 +
		* 439 Autres recettes		5 200	5 200 +
		451 Participation du Canton aux charges		2 302 000	2 302 000 +
		490 Imputations internes		1 431 700	1 431 700 +
		<b>5421 Office dentaire</b>			
		<b>Charges</b>	<b>3 800 900</b>		<b>3 800 900 +</b>
		<b>Revenus</b>		<b>2 759 400</b>	<b>2 759 400 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>1 041 500</b>	
		* 301 Traitements	2 578 000		2 578 000 +
		303 Cotisations aux assurances sociales	221 200		221 200 +
		304 Cotisations à la caisse de pensions	368 500		368 500 +
		309 Autres charges de personnel	8 600		8 600 +
		310 Imprimés et fournitures de bureau	800		800 +
		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 700		56 700 +
		312 Eau, énergie et chauffage	9 000		9 000 +
		313 Marchandises	169 500		169 500 +
		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	39 400		39 400 +
		316 Loyers et redevances d'utilisation	7 600		7 600 +
		317 Déplacements, débours, dédommagements	4 100		4 100 +
		* 318 Autres prestations de tiers	64 200		64 200 +
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	60 000		60 000 +
		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	34 100		34 100 +
		366 Aides individuelles	100 000		100 000 +
		390 Imputations internes	79 200		79 200 +
		434 Redevances et prestations facturées		2 686 000	2 686 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5420**

#### ***Office de santé***

- 5420.390 Augmentation liée à la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction
- 5420.434 Augmentation liée au transfert de la rubrique 5420.439 "Autres recettes" résultant aux prestations facturées pour les visites dans les institutions
- 5420.439 Voir commentaire sous la rubrique 5420.434 "Redevances et prestations facturées"

### **5421**

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

- 5421.301 Diminution due au transfert de 2.1 postes de l'administration de l'Office dentaire à l'administration du Service de santé et prévention, liée à la fusion des deux services
- 5421.311 Diminution due au transfert à la rubrique 5420.315 "Entretien d'objets mobiliers et d'installations" afin d'adapter les dépenses pour l'entretien des installations
- 5421.315 Augmentation liée aux transferts des rubriques 5421.311 et 5421.318 afin d'adapter les dépenses relatives à l'entretien des installations toujours plus onéreuses
- 5421.318 Même commentaire que sous la rubrique 5421.311 "Achats d'objets mobiliers et d'installations"
- 5421.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5421.331 Diminution liée au dernier amortissement en 2014 des autorisations d'achats 2009

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5421 Office dentaire</b>			
		439 Autres recettes		100	100 +
		452 Participation de communes aux charges		1 800	1 800 +
		490 Imputations internes		71 500	71 500 +
		<b>5500 SERVICE DENTAIRE</b>			
<b>3 755 838.36</b>	<b>4 265 800</b>	<b>Charges</b>			<b>4 265 800 -</b>
<b>2 337 446.36</b>	<b>2 760 000</b>	<b>Revenus</b>			<b>2 760 000 -</b>
<b>1 418 392.00 -</b>	<b>1 505 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>			
2 537 998.54	2 845 400	301 Traitements			2 845 400 -
216 511.78	244 100	303 Cotisations aux assurances sociales			244 100 -
348 139.41	408 300	304 Cotisations à la caisse de pensions			408 300 -
8 750.90	10 000	309 Autres charges de personnel			10 000 -
7 605.46	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau			9 800 -
51 180.01	72 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			72 500 -
7 530.45	9 000	312 Eau, énergie et chauffage			9 000 -
110 174.18	170 000	313 Marchandises			170 000 -
45 648.75	19 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			19 000 -
8 305.00	7 700	316 Loyers et redevances d'utilisation			7 700 -
6 071.55	7 800	317 Déplacements, débours, dédommagements			7 800 -
36 621.51	72 400	318 Autres prestations de tiers			72 400 -
2 197.14	1 300	319 Impôts, taxes et frais divers			1 300 -
62 929.80	30 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values			30 000 -
45 100.00	45 100	331 Amortissement du patrimoine administratif			45 100 -
46 411.50	100 000	366 Aides individuelles			100 000 -
214 662.38	213 400	390 Imputations internes			213 400 -
2 263 928.38	2 686 000	434 Redevances et prestations facturées			2 686 000 -
	600	436 Remboursement de traitements			600 -
744.78	100	439 Autres recettes			100 -
1 922.20	1 800	452 Participation de communes aux charges			1 800 -
70 851.00	71 500	490 Imputations internes			71 500 -



Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS</b>			
<b>29 843 691.82</b>	<b>32 887 500</b>	<b>Charges</b>	<b>32 983 300</b>		<b>95 800 +</b>
<b>4 939 251.17</b>	<b>5 665 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>5 691 600</b>	<b>25 900 +</b>
<b>24 904 440.65 -</b>	<b>27 221 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>27 291 700</b>	
		<b>5610 Administration du service et institutions subventionnées</b>			
<b>17 806 543.16</b>	<b>19 568 800</b>	<b>Charges</b>	<b>19 884 800</b>		<b>316 000 +</b>
<b>816 838.60</b>	<b>815 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>914 800</b>	<b>99 700 +</b>
<b>16 989 704.56 -</b>	<b>18 753 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>18 970 000</b>	
3 716 259.26	3 996 200	301 Traitements	4 026 100		29 900 +
315 485.76	344 000	303 Cotisations aux assurances sociales	346 400		2 400 +
486 956.60	516 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	524 200		7 900 +
10 753.20	11 600	305 Assurance-accidents	11 600		
1 340.40	1 300	307 Prestations à des retraités	1 000		300 -
9 693.40	19 000	309 Autres charges de personnel	19 000		
42 985.72	45 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	45 000		
19 464.25	24 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	24 100		
22 357.85	32 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	44 300		11 800 +
9 582.60	22 500	313 Marchandises	23 300		800 +
257.65	1 500	314 Entretien des biens immobiliers	2 500		1 000 +
693.80	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
254 366.90	335 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	415 400		80 000 +
13 452.10	27 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	27 600		
638 419.80	836 600	318 Autres prestations de tiers	844 800		8 200 +
1 810.20	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
0.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
50 000.00	459 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	626 700		167 600 +
9 581 300.00	9 861 300	365 Subventions à des institutions	9 931 300		70 000 +
29 999.60	30 000	366 Aides individuelles	30 000		
2 601 363.77	3 000 800	390 Imputations internes	2 937 500		63 300 -
133 932.00	128 400	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		132 800	4 400 +
3 125.00	1 500	* 434 Redevances et prestations facturées		14 500	13 000 +
18 931.85	21 200	436 Dédommagements de tiers		21 200	
56 754.53	28 500	439 Autres recettes		28 500	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

- 5610.312 Augmentation liée aux frais d'énergie du bâtiment de la Blécherette occupé par l'Orchestre des jeunes
- 5610.316 Augmentation liée au loyer de la Maison de quartier des Faverges pour toute l'année
- 5610.331 Augmentation de l'amortissement du crédit relatif au lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois ayant pour thème l'altérité
- 5610.434 Augmentation liée à l'occupation des locaux du bâtiment de la Blécherette par l'Orchestre des jeunes

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5610 Administration du service et institutions subventionnées</b>		
20 000.00		451 Participation du Canton aux charges		
584 095.22	635 500	* 490 Imputations internes	717 800	82 300 +
		<b>5612 Accueil vacances</b>		
<b>4 453 779.54</b>	<b>4 884 800</b>	<b>Charges</b>	<b>4 970 900</b>	<b>86 100 +</b>
<b>733 523.69</b>	<b>916 900</b>	<b>Revenus</b>	<b>887 500</b>	<b>29 400 -</b>
<b>3 720 255.85 -</b>	<b>3 967 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>4 083 400</b>	
2 556 584.27	2 668 300	301 Traitements	2 672 600	4 300 +
214 750.36	230 300	303 Cotisations aux assurances sociales	230 600	300 +
266 602.65	290 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	293 700	3 300 +
1 378.68	1 400	305 Assurance-accidents	1 400	
13 351.00	14 500	309 Autres charges de personnel	14 500	
9 599.95	16 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 800	
41 544.76	56 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 000	
316 024.08	354 100	313 Marchandises	354 500	400 +
10 383.35	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 000	
2 178.40	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 700	
21 660.90	20 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 700	
274 532.54	431 700	318 Autres prestations de tiers	431 700	
14 332.00	23 500	319 Impôts, taxes et frais divers	23 500	
8 648.40	5 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 800	
2 300.00	47 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	81 200	33 800 +
699 908.20	699 200	* 390 Imputations internes	743 200	44 000 +
18 300.00	33 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		33 000 -
220.00 -		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		
633 581.70	746 000	434 Redevances et prestations facturées	753 400	7 400 +
1 218.64	5 100	436 Dédommagements de tiers	1 300	3 800 -
1 995.30	1 100	439 Autres recettes	1 100	
25 307.00	36 000	451 Participation du Canton aux charges	36 000	
53 341.05	95 700	452 Participation de communes aux charges	95 700	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5610**

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

5610.490 Augmentation due principalement à la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction en faveur du Service de santé et prévention

### **5612**

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

5612.331 Augmentation due au premier amortissement des autorisations d'achats 2014

5612.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations de service et de loyer par le Service du logement et des gérances

5612.424 Diminution due à la reprise des véhicules liée aux autorisations d'achats 2014

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5613 Institutions d'éducation</b>			
<b>3 567 773.31</b>	<b>4 117 900</b>	<b>Charges</b>	<b>4 073 500</b>		<b>44 400 -</b>
<b>3 159 273.28</b>	<b>3 709 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 665 000</b>	<b>44 400 -</b>
<b>408 500.03 -</b>	<b>408 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>408 500</b>	
2 159 697.30	2 508 900	* 301 Traitements	2 492 300		16 600 -
188 252.77	216 600	303 Cotisations aux assurances sociales	215 000		1 600 -
258 194.65	305 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	304 100		1 600 -
21 037.95	24 300	305 Assurance-accidents	23 600		700 -
3 800.00	11 900	309 Autres charges de personnel	11 900		
3 995.10	10 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	10 000		
7 923.40	14 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	14 700		
55 753.62	82 100	313 Marchandises	83 100		1 000 +
1 989.60	2 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 100		
2 236.45	1 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 600		
2 647.20	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 000		
150 084.45	203 000	318 Autres prestations de tiers	202 000		1 000 -
55 192.80	70 400	319 Impôts, taxes et frais divers	70 400		
521.49 -	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000		
657 489.51	658 600	390 Imputations internes	634 700		23 900 -
1.40		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
25 636.62	27 300	436 Dédommagements de tiers		26 800	500 -
35 235.26	45 000	439 Autres recettes		45 000	
829 196.00	829 000	450 Participation de la Confédération aux charges		829 000	
2 269 204.00	2 808 100	451 Participation du Canton aux charges		2 764 200	43 900 -
		<b>5614 Cultes et temples</b>			
<b>4 015 595.81</b>	<b>4 316 000</b>	<b>Charges</b>	<b>4 054 100</b>		<b>261 900 -</b>
<b>229 615.60</b>	<b>224 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>224 300</b>	
<b>3 785 980.21 -</b>	<b>4 091 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 829 800</b>	
683 320.35	699 900	* 301 Traitements	692 000		7 900 -
57 213.07	60 500	303 Cotisations aux assurances sociales	59 700		800 -
73 336.42	76 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	79 400		2 600 +
1 913.50		309 Autres charges de personnel			
9 684.80	12 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 000		3 000 -
456 188.83	450 000	312 Eau, énergie et chauffage	450 000		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5613**

#### ***Institutions d'éducation***

5613.301

Augmentation de 0.1 poste d'assistante pondérée par le transfert de 0.1 poste de la rubrique 5614.301 "Traitements"

### **5614**

#### ***Cultes et temples***

5614.301

Diminution liée au transfert de 0.1 poste au 5613.301 "Traitements"

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5614 Cultes et temples</b>		
15 580.51	27 700	* 313 Marchandises	20 700	7 000 -
502 605.90	552 000	314 Entretien des biens immobiliers	529 000	23 000 -
3 668.90	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 000	
54 240.00	54 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	54 200	
1 204.60	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000	
1 141 495.75	1 098 000	318 Autres prestations de tiers	1 131 000	33 000 +
44 873.25	52 800	319 Impôts, taxes et frais divers	52 800	
153.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
794 786.91	1 079 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	836 600	242 600 -
175 330.02	147 900	* 390 Imputations internes	134 700	13 200 -
56 661.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 900
17 230.90	17 400	434 Redevances et prestations facturées		17 400
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000
1 739.40	500	439 Autres recettes		500
153 660.30	145 500	452 Participation de communes aux charges		145 500
324.00	3 000	490 Imputations internes		3 000
		<b>5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
<b>53 510 559.36</b>	<b>56 363 800</b>	<b>Charges</b>	<b>57 335 900</b>	<b>972 100 +</b>
<b>8 542 183.35</b>	<b>8 582 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>360 700 +</b>
<b>44 968 376.01 -</b>	<b>47 781 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>48 393 100</b>
64 560.00	104 000	* 300 Rétribution des autorités	97 400	6 600 -
16 809 791.18	17 701 000	* 301 Traitements	17 993 700	292 700 +
45 518.40	39 000	* 302 Traitements du personnel enseignant	23 300	15 700 -
1 393 232.32	1 530 400	303 Cotisations aux assurances sociales	1 553 100	22 700 +
1 705 039.95	1 823 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 867 000	43 600 +
142 964.07	155 800	305 Assurance-accidents	158 300	2 500 +
123 406.15	122 900	* 307 Prestations à des retraités	103 000	19 900 -
3 816.80	9 400	* 309 Autres charges de personnel	16 000	6 600 +
27 010.32	22 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 700	2 800 +
446 449.77	522 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	748 000	225 500 +
4 287 251.73	4 336 000	312 Eau, énergie et chauffage	4 336 000	
551 534.16	672 000	* 313 Marchandises	624 900	47 100 -
3 116 176.17	2 932 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	3 182 000	250 000 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5614**

#### ***Cultes et temples***

- 5614.313 Diminution due au transfert à la rubrique 5614.318 "Autres prestations de tiers" afin d'adapter cette rubrique qui enregistre les dépenses des paroisses catholiques
- 5614.331 Diminution due au fait que le crédit relatif à la restauration de l'église de Montheron est entièrement amorti
- 5614.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements

### **5800**

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

- 5800.300 Diminution liée au transfert à la rubrique 5800.309 "autres charges de personnel" afin d'adapter cette rubrique qui enregistre les dépenses liées aux frais de formation professionnelle
- 5800.301 Augmentation de 1.5 poste et de 2.21 surveillants DS
- 5800.302 Diminution liée aux salaires des experts aux examens qui sont payés directement par le Canton
- 5800.307 Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois
- 5800.309 Augmentation liée au transfert de la rubrique 5800.300 "Rémunération des autorités" afin de prendre en compte les dépenses des frais de formation professionnelle
- 5800.311 Augmentation due au transfert de la rubrique 5800.318 "Autres prestations de tiers" des dépenses liées aux logiciels "LAGAPES" et de gestion des abonnements TL (selon les directives du SOI). Ouvertures de trois nouvelles directions d'établissements primaires et mise en place d'un schéma directeur
- 5800.313 Diminution due au transfert à la rubrique 5800.318 "Autres prestations de tiers" afin de prendre en charge les dépenses liées à la surveillance des bâtiments
- 5800.314 Augmentation liée aux travaux pour l'ouverture de trois nouvelles directions d'établissements primaires

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5800</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
212 102.55	202 000	315	206 700		4 700 +
1 078 117.65	1 080 200	316	1 082 000		1 800 +
317 717.15	344 800	317	356 800		12 000 +
3 883 657.15	3 873 100	318	3 895 900		22 800 +
391 609.64	412 700	319	401 500		11 200 -
41 246.45	35 000	* 330	45 000		10 000 +
10 411 598.56	11 004 000	331	11 219 600		215 600 +
9 231.00	251 400	351	251 400		
318 207.00	345 000	352	354 000		9 000 +
87 277.50	751 800	365	751 800		
301 648.50	306 000	366	313 000		7 000 +
7 741 395.19	7 786 500	390	7 729 800		56 700 -
1 330.35		424			
752 493.70	724 000	427		702 500	21 500 -
811 388.60	862 000	434		831 600	30 400 -
174 530.33	212 200	* 436		189 500	22 700 -
		* 438		163 200	163 200 +
166 485.11	142 000	439		137 500	4 500 -
4 891 367.26	4 789 100	* 451		3 858 600	930 500 -
371 296.15	320 000	* 452		1 225 900	905 900 +
		* 480		250 000	250 000 +
1 373 291.85	1 532 800	490		1 584 000	51 200 +
		<b>590</b>	<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)</b>		
<b>83 303 601.00</b>	<b>84 465 300</b>		<b>88 467 300</b>		<b>4 002 000 +</b>
<b>22 025 175.48</b>	<b>21 920 700</b>			<b>24 087 400</b>	<b>2 166 700 +</b>
<b>61 278 425.52 -</b>	<b>62 544 600 -</b>			<b>64 379 900</b>	
		<b>5900</b>	<b>Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
<b>52 216 522.16</b>	<b>53 068 400</b>		<b>57 053 500</b>		<b>3 985 100 +</b>
<b>20 275 691.91</b>	<b>20 863 900</b>			<b>22 730 600</b>	<b>1 866 700 +</b>
<b>31 940 830.25 -</b>	<b>32 204 500 -</b>			<b>34 322 900</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5800

#### Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5800.436 Ajustement des prévisions de remboursement de salaires par l'assurance perte de gains
- 5800.438 Augmentation due à la facturation aux crédits d'investissements des prestations relatives aux études préalables d'assainissement énergétique
- 5800.451 Diminution liée principalement au transfert à la rubrique 5800.452 "Participation de communes aux charges" des frais d'écolages des élèves des classes de raccordement
- 5800.452 Voir commentaire sous la rubrique 5800.451 "Participation du Canton aux charges"
- 5800.480 Augmentation due au prélèvement sur les réserves pour l'ouverture de trois nouvelles directions d'établissements primaires

Suite du budget (590 Service d'accueil de jour de l'enfance) page 144

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

Le Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) poursuit son plan de développement pré et parascolaire. Ce budget propose donc 7 projets :

1. Ouverture au 01.08.2015 d'un 13<sup>e</sup> centre de vie infantine municipale (CVE) ainsi que d'une extension de l'APEMS de la Sallaz au ch. des Diablerets, offrant :
  - ☞ 39 places en préscolaire (0-4 ans) en partenariat avec le CHUV
  - ☞ 24 places en parascolaire (1-2P)
  - ☞ 24 places en parascolaire (3-6P)
2. Ouverture au 01.08.2014 de 48 places supplémentaires pour les écoliers 1-2P, financées en 2014 par un crédit sup II/14 entièrement compensé et intégré dans le budget 2015 dont la répartition est la suivante :
  - ☞ 12 places pour les écoliers 1-2P au collège de Cour (CVE privé subventionné de Cour)
  - ☞ 12 places pour les écoliers 1-2P au CVE de Bellevaux
  - ☞ 12 places pour les écoliers 1-2P au CVE de la Borde
  - ☞ 12 places pour les écoliers 1-2P à l'APEMS de Bois-Gentil.
3. Ouverture dans le courant de l'année 2015 d'une structure d'accueil novatrice de 22 places (0-4 ans) en partenariat avec l'Etat de Vaud, la Commune de Lausanne, le Service social et le Service d'accueil de jour de l'enfance. Il s'agit d'une nurserie-garderie qui offrira des prestations :
  - aux enfants des bénéficiaires du RI en situation de mesures d'insertion socioprofessionnelles (financées par le DSAS)
  - aux enfants des familles en situation d'apprentissage du français (partenariat avec la CIFEA)
  - aux enfants des collaborateurs de la Ville de Lausanne, extension de la garderie de Vinet (partenariat avec le service du personnel)
  - aux enfants des familles du quartier d'implantation.
4. Secteur APEMS
  - ☞ Augmentation de 24 à 36 places à l'APEMS de Mon-Repos dès le 01.11.2014 (préavis N° 2012/42 "Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS")
  - ☞ Augmentation de 24 à 36 places à la rentrée 2015 selon les besoins.
5. Au début de l'année 2016, deux structures d'accueil seront ouvertes. L'engagement de la future directrice/teur devra s'effectuer dans le dernier trimestre 2015. Il s'agit :
  - NU/GA municipale de la Sallaz (préavis N° 2013/38)
  - NU/GA privée subventionnée en partenariat avec le CIO et la Ville de Lausanne à Sébeillon-est.
6. Etoffer le SAJE afin qu'il puisse faire face aux enjeux 2015-2016, à savoir notamment :
  - nouvelle politique tarifaire (LHPS-SIRDU)
  - augmentation importante de l'offre donc du personnel

Il s'agit de renforcer de :

  - ☞ 0.8 EPT le secteur de la gestion du personnel
  - ☞ 0.2 EPT le bureau d'information aux parents (BIP)
  - ☞ 0.2 EPT le secteur de la gestion de l'offre
  - ☞ 0.4 EPT le secteur de la gestion de l'offre par le transfert du Service des assurances sociales d'une spécialiste du Revenu Déterminant Unifié (RDU) cantonal
7. Doter le CVE de Valency de 0.25 EPT d'assistante de direction dès le 01.01.2015, par cohérence avec d'autres structures du Réseau-L.

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5900 Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
34 648 510.62	34 978 900	* 301 Traitements	37 839 600	2 860 700 +
2 991 012.84	3 052 100	303 Cotisations aux assurances sociales	3 294 300	242 200 +
3 963 122.04	4 267 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 523 100	255 600 +
333 880.68	336 800	305 Assurance-accidents	362 100	25 300 +
94 041.18	170 000	309 Autres charges de personnel	164 900	5 100 -
58 075.80	48 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	54 400	6 000 +
131 708.95	171 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	177 700	6 000 +
170 946.18	209 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	225 900	16 700 +
1 963 214.79	1 929 200	313 Marchandises	1 988 100	58 900 +
185 466.79	110 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	214 000	104 000 +
124 863.75	70 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	71 000	1 000 +
1 506 966.40	1 571 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 765 600	194 400 +
49 610.90	84 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	87 400	2 700 +
2 380 886.32	2 497 200	* 318 Autres prestations de tiers	2 599 800	102 600 +
65 554.79	52 700	319 Impôts, taxes et frais divers	56 900	4 200 +
144 551.70	73 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	73 500	
100 400.00	110 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	111 400	1 000 +
652 575.00	663 900	351 Participation à des charges cantonales	674 600	10 700 +
2 651 133.43	2 671 000	390 Imputations internes	2 769 200	98 200 +
11 262 562.85	12 578 600	* 434 Redevances et prestations facturées		13 740 600
1 017 414.78	556 100	436 Dédommagements de tiers		632 800
47 828.68	6 000	* 439 Autres recettes		73 000
255 706.15	54 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		90 000
7 655 992.85	7 638 000	* 451 Participation du Canton aux charges		8 158 000
36 186.60	31 200	* 490 Imputations internes		36 200
		<b>5901 Institutions subventionnées</b>		
<b>31 087 078.84</b>	<b>31 396 900</b>	<b>Charges</b>	<b>31 413 800</b>	<b>16 900 +</b>
<b>1 749 483.57</b>	<b>1 056 800</b>	<b>Revenus</b>	<b>1 356 800</b>	<b>300 000 +</b>
<b>29 337 595.27 -</b>	<b>30 340 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>30 057 000</b>	
63 320.16	66 000	312 Eau, énergie et chauffage	66 000	
773 586.00	768 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	768 900	
28 449 184.23	28 733 600	318 Autres prestations de tiers	28 754 800	21 200 +
1 164 798.10	1 174 000	365 Subventions à des institutions	1 170 300	3 700 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5900

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

- 5900.301 Augmentation de 2.81 postes liée au préavis N° 2012/42 "Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire)" et au transfert de 0.4 poste de secrétaire du Service des assurances sociales
- Les projets présentés ci-dessus engendrent également les augmentations du plan des postes suivantes :
- + 1.85 EPT au CVE de la Borde (+ 12 places)
  - + 2.05 EPT au CVE de Bellevaux (+ 12 places)
  - + 1.85 EPT à l'APEMS de Bois-Gentil (+ 12 places)
  - + 2.19 EPT pour l'ensemble des APEMS (augmentation prévue de la capacité d'accueil des APEMS)
  - + 4.95 EPT ouverture d'une nurserie-garderie de 22 places en partenariat avec l'Etat de Vaud
  - + 7.90 EPT pour l'ouverture du 13<sup>ème</sup> CVE municipal au chemin des Diablerets
  - + 4.00 EPT pour l'APEMS des Diablerets
  - + 0.50 EPT pour le/la directeur/trice du CVE de la Sallaz 22 pl. préavis N° 2013/38
  - + 1.20 EPT pour la réorganisation du SAJE
  - + 0.25 EPT pour la création d'un poste d'assistant-e de direction au CVE de Valency
- 5900.310 Hausse due à l'importante augmentation de la capacité d'accueil du service
- 5900.312 Augmentation due aux charges liées aux nouveaux locaux pour le CVE Bellevaux, pour la nurserie-garderie de 22 places et pour le CVE et l'APEMS des Diablerets
- 5900.314 Augmentation liée à l'entretien du parc immobilier du SAJE
- 5900.316 Augmentation due aux baux des nouveaux locaux pour le CVE Bellevaux, pour la nurserie-garderie de 22 places et pour le CVE et l'APEMS des Diablerets
- 5900.318 Hausse de la fourniture des repas liée à l'importante augmentation de la capacité d'accueil
- 5900.434 Modifications des tarifs et hausse des recettes concernant les prestations d'accueil en raison de l'importante augmentation de la capacité d'accueil
- 5900.439 Augmentation due au partenariat avec le CHUV concernant le CVE des Diablerets
- 5900.450 Augmentation due à la participation de la Confédération aux nouvelles structures d'accueil extra-familial
- 5900.451 Hausse de la participation de la FAJE liée à l'ouverture de nouvelles structures
- 5900.490 Augmentation de la facturation interne relative aux repas servis aux élèves de l'Etablissement scolaire des Bergières

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5901</b>		
636 190.35	654 400	390	653 800	600 -
2 760.00	2 800	427		
971.00	1 000	434	2 800	
1 691 049.72	1 000 000	* 436	1 000	300 000 +
1 560.85		439	1 300 000	
53 142.00	53 000	451	53 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5901**

***Institutions subventionnées***

5901.436

Augmentation des remboursements de subventions des institutions privées



## **FINANCES ET PATRIMOINE VERT**

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>			
150 551 136.79	132 687 000	Charges	143 131 700		10 444 700 +
661 399 731.63	596 232 300	Revenus		620 606 200	24 373 900 +
510 848 594.84 +	463 545 300 +	Excédent de revenus	477 474 500		
		<b>6010 SECRETARIAT GENERAL FIPAV</b>			
	1 117 800	Charges	11 184 300		10 066 500 +
	46 500	Revenus		50 200	3 700 +
	1 071 300 -	Excédent de charges		11 134 100	
	787 700	301 Traitements	813 900		26 200 +
	68 100	303 Cotisations aux assurances sociales	70 100		2 000 +
	114 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	114 900		200 +
	2 000	* 309 Autres charges de personnel	12 000		10 000 +
	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 500		
	7 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 400		200 -
	5 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 000		4 000 +
	600	317 Déplacements, débours, dédommagements	800		200 +
	15 000	* 318 Autres prestations de tiers	40 000		25 000 +
	400	319 Impôts, taxes et frais divers	400		
		* 366 Aides individuelles	10 000 000		10 000 000 +
	113 200	390 Imputations internes	112 300		900 -
	46 500	439 Autres recettes		50 200	3 700 +
		<b>660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
49 585 297.55	52 214 700	Charges	52 655 600		440 900 +
9 881 036.51	12 423 400	Revenus		12 060 300	363 100 -
39 704 261.04 -	39 791 300 -	Excédent de charges		40 595 300	
		<b>6601 Parcs et domaines</b>			
49 161 086.36	51 777 900	Charges	52 224 500		446 600 +
9 841 758.01	12 393 900	Revenus		12 031 500	362 400 -
39 319 328.35 -	39 384 000 -	Excédent de charges		40 193 000	
27 618 340.55	27 903 700	* 301 Traitements	28 109 800		206 100 +
2 456 569.60	2 490 600	303 Cotisations aux assurances sociales	2 519 800		29 200 +
3 736 893.80	3 790 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 827 100		37 000 +

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT

### 6010 Secrétariat général

6010.309 Augmentation pour le perfectionnement professionnel des collaborateurs du Service

6010.318 Transfert du Service financier de la gestion des mandats externes pour avis de droit ou expertises concernant des thématiques de portée générale

6010.366 Transfert de la Direction AGC de la subvention pour la compensation partielle de l'augmentation du coût de la vie en ville et adaptation en fonction des ayants droit effectifs

### 660 Service des parcs et domaines

#### 6601 *Parcs et domaines*

6601.301 La Ville de Lausanne possède le plus grand parc viticole public de Suisse avec quelques 33 hectares répartis sur 5 domaines. En 2014, une nouvelle organisation des vignobles visant à l'internalisation des ressources a débuté. Celle-ci permettra à terme de meilleurs objectifs pour la gestion des ressources humaines, l'organisation de la vigne et de la cave, l'image commerciale découlant sur de meilleures ventes et ainsi obtenir une meilleure marge financière comparé au processus précédent

Cette nouvelle organisation a démarré avec la reprise des travaux de cave, soit l'élaboration des vins, dès les vendanges 2014, afin de traiter le nouveau millésime dans les meilleures conditions. L'internalisation des travaux viticoles, quant à lui, se fera progressivement au fur et à mesure des départs à la retraite des vigneron-tâcherons

En 2015, c'est un premier domaine, celui de Château-Rochefort, qui voit partir à la retraite son vigneron-tâcheron et qui sera remplacé par l'embauche d'un chef de culture. Il sera secondé par des auxiliaires. Cette augmentation est compensée par la rubrique 6601.318 "Autres prestations de tiers"

Transfert au Service financier de 2 EPT afin de renforcer les activités du Service en particulier la gestion du Contentieux



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6601**

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

- 6601.309 Augmentation pour le perfectionnement professionnel des collaborateurs du Service
- 6601.311 L'internalisation du domaine de Château-Rochefort nécessite l'acquisition de petites machines, d'outillages et de matériaux de jardinage
- 6601.314 Augmentation de l'entretien des bâtiments par compensation de la rubrique 6601.318 "Autres prestations de tiers"
- 6601.316 Maintenance nécessaire pour l'application métier permettant la refacturation des contrats d'entretien des tombes et de l'arrosage; location de matériel ou de stand pour de nouvelles expositions lors de la promotion des vins de la Ville
- 6601.317 Avec la nouvelle organisation des vignobles et l'internalisation des ressources humaines, les déplacements professionnels seront en légère augmentation; de plus, la promotion des vins et relations clientèle va s'intensifier afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les ventes
- 6601.318 La diminution est due principalement à l'internalisation des ressources pour les vignobles, soit la suppression des 2 mandats externes pour les travaux de cave et un premier vigneron-tâcheron parti à la retraite. A noter sous cette rubrique, des coûts supplémentaires induits par la nouvelle taxe sur les déchets et la fermeture de la compostière impliquant une augmentation des travaux de sous-traitance
- 6601.319 Les travaux de caves étant internalisés, la mise en bouteille justifie l'augmentation de cette rubrique avec l'achat de cartons, d'étiquettes et de bouchons; cette augmentation est compensée par la rubrique 6601.434 "Redevances et prestations facturées"
- 6601.390 Augmentation des prestations internes demandées à Routes et Mobilité pour l'évacuation de déchets lourds ou gros nettoyages des parcs ou bennes
- 6601.423 Avec l'internalisation des ressources pour les vignobles, une meilleure occupation des appartements génère plus de loyers encaissés
- 6601.434 Dès 2015, le travail de mise en bouteille proposé aux clients, et facturé directement en sus des lots acquis lors de la mise des vins, sera effectué en interne conformément à la nouvelle organisation des vignobles
- 6601.435 La fermeture de la compostière ne permet plus la vente des produits dérivés tels que les copeaux et le carburant
- 6601.439 Suppression des recettes de taxes de décharge suite à la fermeture de la compostière
- 6601.490 Augmentation des prestations internes pour l'entretien des terrains de sport et des pelouses pour le Service des écoles et le Service logement et gérances

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6602 Bureau d'intégration canine</b>		
37 905.60	38 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	38 100	100 +
600.00	2 000	309 Autres charges de personnel	2 000	
144.76	500	310 Imprimés et fournitures de bureau	900	400 +
1 317.95	1 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 400	200 -
	1 000	312 Eau, énergie et chauffage	1 000	
2 451.10	2 600	313 Marchandises	2 600	
339.00	400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	400	
851.05		316 Loyers et redevances d'utilisation	700	700 +
4 455.60	6 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 700	
1 233.75	2 300	318 Autres prestations de tiers	3 500	1 200 +
88.90		319 Impôts, taxes et frais divers	300	300 +
1 590.00	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 000	
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000	
53 086.55	58 200	* 390 Imputations internes	51 900	6 300 -
640.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
12 000.00	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	12 000	
26 638.50	17 500	434 Redevances et prestations facturées	16 800	700 -
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>		
<b>8 184 719.32</b>	<b>8 801 700</b>	<b>Charges</b>	<b>9 273 900</b>	<b>472 200 +</b>
<b>7 912 941.59</b>	<b>8 609 800</b>	<b>Revenus</b>	<b>7 902 000</b>	<b>707 800 -</b>
<b>271 777.73 -</b>	<b>191 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>1 371 900</b>	
3 303 505.25	3 420 700	* 301 Traitements	3 761 400	340 700 +
285 110.88	295 100	303 Cotisations aux assurances sociales	323 100	28 000 +
432 342.95	447 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	499 300	51 600 +
31 670.10	32 800	305 Assurance-accidents	35 500	2 700 +
15 102.65	26 500	309 Autres charges de personnel	30 000	3 500 +
6 110.97	8 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 800	1 400 +
27 948.34	50 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	58 900	8 400 +
185 425.89	210 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	229 500	19 500 +
600 709.53	472 600	* 313 Marchandises	690 200	217 600 +
41 849.20	70 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	41 000	29 000 -
133 617.56	220 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	175 000	45 300 -
526 902.90	623 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	661 000	37 800 +

## 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 Reprise de la gestion du garde-meubles (au Service social auparavant) et des 3 EPT qui y sont affectés

6700.311 Nouveau logiciel pour la gestion du parc des véhicules de la Ville

6700.312 Augmentation du coût de chauffage à distance selon les résultats 2013 et tendance 2014

6700.313 Consommation du carburant par les véhicules des autres services de la Ville (refacturé sous rubrique 434 "Redevances et prestations facturées")

6700.314 Adaptation plus réaliste des coûts d'entretien du bâtiment de Malley

6700.315 Diminution de l'entretien courant des véhicules des autres services de la Ville (refacturé sous rubrique 434 "Redevances et prestations facturées")

6700.316 Augmentation due à la reprise du loyer de l'espace de stockage du garde-meubles

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
5 606.40	12 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 200		800 –
491 683.40	678 300	* 318 Autres prestations de tiers	598 300		80 000 –
160 788.55	224 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	181 400		42 700 –
31 798.28	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000		
1 284 616.71	1 351 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 352 100		600 +
619 929.76	558 000	* 390 Imputations internes	516 200		41 800 –
64 815.96	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000	
12 640.00	12 700	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		15 600	2 900 +
7 575 003.77	8 453 000	* 434 Redevances et prestations facturées		7 507 000	946 000 –
115 084.59	51 100	* 436 Dédommagements de tiers		30 700	20 400 –
99 697.27	50 000	439 Autres recettes		50 000	
45 700.00	42 000	* 490 Imputations internes		297 700	255 700 +
		<b>6800 SERVICE DE LA REVISION</b>			
<b>2 248 057.12</b>	<b>2 210 600</b>	<b>Charges</b>	<b>2 137 500</b>		<b>73 100 –</b>
<b>59 924.63</b>	<b>59 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>80 800</b>	<b>21 800 +</b>
<b>2 188 132.49 –</b>	<b>2 151 600 –</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>2 056 700</b>	
1 714 033.40	1 676 400	301 Traitements	1 619 900		56 500 –
144 984.30	143 800	303 Cotisations aux assurances sociales	138 600		5 200 –
257 977.90	250 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	242 800		7 800 –
10 560.00	19 700	* 309 Autres charges de personnel	13 600		6 100 –
2 191.47	3 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 300		
3 275.15	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 000		
3 461.65	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000		
474.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000		
2 706.25	4 400	319 Impôts, taxes et frais divers	3 600		800 –
108 393.00	106 400	390 Imputations internes	109 700		3 300 +
59 500.00	58 900	* 434 Redevances et prestations facturées		80 400	21 500 +
424.63	100	439 Autres recettes		400	300 +
		<b>6900 SERVICE FINANCIER</b>			
<b>90 533 062.80</b>	<b>68 342 200</b>	<b>Charges</b>	<b>67 880 400</b>		<b>461 800 –</b>
<b>643 545 828.90</b>	<b>575 093 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>600 512 900</b>	<b>25 419 300 +</b>
<b>553 012 766.10 +</b>	<b>506 751 400 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>532 632 500</b>		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6700**

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

- 6700.318 Les prestations de développement pour la gestion du stock de la CAV (Commission d'Achat Ville) sont désormais terminées
- 6700.319 L'impôt préalable récupéré en trop en cours d'exercice et remboursé à la TVA dans le cadre du calcul de la REDIP annuelle est désormais mieux estimé
- 6700.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements
- 6700.434 Effets liés à la nouvelle répartition des coûts du SALV
- 6700.436 La fin d'un remboursement d'allocation de formation de l'assurance chômage justifie la diminution
- 6700.490 Le coût de gestion du garde-meubles est refacturé à 60% au Service social

### **6800**

#### **Service de la révision**

- 6800.309 Diminution pour la formation d'audit sur SAP non requise
- 6800.434 Nouvelle prestation facturée pour l'audit des comptes communaux, partie SiL

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6900 SERVICE FINANCIER</b>			
4 225 733.00	3 624 800	* 301 Traitements	3 862 900		238 100 +
363 041.80	310 600	303 Cotisations aux assurances sociales	333 200		22 600 +
584 667.00	515 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	540 300		25 100 +
1 700.00	8 000	* 309 Autres charges de personnel	20 000		12 000 +
76 244.10	76 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	76 800		
24 344.10	21 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	37 900		16 000 +
18 777.55	20 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	20 000		
140 856.75	167 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	170 400		2 800 +
2 175.85	2 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 800		
2 775 594.64	762 500	* 318 Autres prestations de tiers	687 500		75 000 -
199 736.60	137 600	319 Impôts, taxes et frais divers	137 600		
45 992 323.91	51 158 600	* 322 Intérêts des dettes	46 951 500		4 207 100 -
14 938.15	100 000	* 329 Autres intérêts passifs	50 000		50 000 -
11 426 330.58	8 400 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	12 000 000		3 600 000 +
13 664 136.36	239 200	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			239 200 -
2 424 732.85	2 300 000	* 351 Participation à des charges cantonales	2 500 000		200 000 +
8 000 000.00		380 Attributions aux réserves			
597 729.56	496 600	390 Imputations internes	489 500		7 100 -
357 115 847.01	336 000 000	* 400 Impôts sur le revenu et la fortune		362 000 000	26 000 000 +
120 947 932.90	109 000 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital		113 000 000	4 000 000 +
36 002 217.80	37 200 000	402 Impôts fonciers		37 200 000	
8 222 593.65	8 500 000	404 Droits de mutation		8 500 000	
16 284 462.55	12 000 000	405 Impôts sur les successions et donations		12 000 000	
348 010.00	335 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense		350 000	15 000 +
3 264 642.13	2 500 000	421 Intérêts moratoires et divers		2 500 000	
71 105.07	50 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		50 000	
4 145 857.51	3 100 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		2 879 200	220 800 -
49 948 374.80	23 000 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		17 900 000	5 100 000 -
3 589 420.95	2 700 000	431 Emoluments administratifs		2 700 000	
9 288 895.75	9 286 000	434 Redevances et prestations facturées		9 300 000	14 000 +
3 650.75		436 Dédommagements de tiers			
16 057.98	20 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000	
77 945.87	106 000	439 Autres recettes		106 000	
6 352 366.05	6 000 000	441 Part à des recettes cantonales		6 000 000	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service financier

- 6900.301 Tansfert du Service des parcs et domaines de 2 EPT afin de renforcer les activités du Service en particulier la gestion du Contentieux. Prise en charge par le bureau du Conseil communal (rubrique 1000.301) des coûts de la secrétaire de la commission de recours en matière d'impôt communal
- 6900.309 Augmentation résultant de divers cours de formation pour des collaborateurs du Service
- 6900.311 Augmentation principalement due au remplacement du système d'alarme de la caisse communale
- 6900.318 Une diminution du volume des frais de courtage est budgétisée
- 6900.322 Au niveau de la Ville, les intérêts de la dette (rubrique 322) diminuent de 3 millions de francs par rapport au budget 2014. Cette baisse résulte d'une augmentation modérée 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
- 6900.329 Les faibles taux d'intérêts génèrent une diminution des autres intérêts passifs
- 6900.330 Les défalcations ont été adaptées à la hausse selon les résultats des années précédentes
- 6900.331 Il n'y a plus d'objets à amortir
- 6900.351 Augmentation des indemnités et émoluments payés au Canton pour la perception des impôts, calculés sur la base de la masse fiscale
- 6900.400 L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est budgétisé en augmentation de 26 millions de francs (+7.7%) par rapport au budget 2014, et de 4.9 millions de francs (+1.4%) par rapport aux comptes 2013. L'impôt à la source, régulièrement sous-estimé ces dernières années, a notamment été revu à la hausse par rapport au budget 2014
- 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 arrêtée à 113 millions de francs. Rappelons que la première 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 est intervenue en 2014 (diminution du taux de 9.5% à 9.0% impliquant une perte estimée de 5 à 6 millions de francs); la deuxième baisse interviendra quant à elle en 2016 (diminution du taux de 9.0% à 8.5% impliquant une nouvelle perte de l'ordre de 5 à 6 millions de francs)
- 6900.424 Une diminution des produits exceptionnels est attendue en 2015
- 6900.425 Par prudence, le dividende (soulte) provenant d'EOS Holding a été budgétisé en diminution; cette baisse est partiellement compensée par des augmentations attendues sur d'autres participations

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.	6900 SERVICE FINANCIER	Budget 2015		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
245 900.00	25 296 600	480 Prélèvements sur les réserves		26 007 700	711 100 +
27 620 548.13		* 490 Imputations internes			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**6900**

**Service financier**

6900.490

Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant de la hausse du solde moyen à amortir des investissements du patrimoine administratif



## **SERVICES INDUSTRIELS**

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>570 495 778.28</b>	<b>555 355 900</b>	<b>7 SERVICES INDUSTRIELS</b>			
<b>633 798 469.50</b>	<b>616 147 500</b>	Charges	<b>543 773 200</b>		<b>11'582'700 -</b>
<b>63 302 691.22</b>	<b>60 791 600</b>	Revenus		<b>597 788 300</b>	<b>18'359'200 -</b>
		Excédent de revenus	<b>54 015 100</b>		
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
<b>3 331 618.06</b>	<b>5 039 300</b>	Charges	<b>5 052 100</b>		<b>12'800 +</b>
<b>3 078 287.94</b>	<b>4 427 000</b>	Revenus		<b>4 330 900</b>	<b>96'100 -</b>
<b>253 330.12</b>	<b>612 300</b>	Excédent de charges		<b>721 200</b>	
840 350.15	1 636 900	301 Traitements	1 655 500		18 600 +
69 635.70	139 400	303 Cotisations aux assurances sociales	142 100		2 700 +
118 088.20	204 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	205 600		700 +
20 268.65	36 600	305 Assurance-accidents	40 700		4 100 +
2 160.00	13 100	309 Autres charges de personnel	12 600		500 -
15 354.06	25 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 000		
8 427.41	47 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	44 600		3 000 -
446 198.76	401 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	440 600		39 000 +
0.00	48 200	* 313 Marchandises	37 800		10 400 -
134 499.23	1 012 500	314 Entretien des biens immobiliers	1 012 500		
66 846.31	74 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	70 900		3 100 -
16 088.08	15 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	3 600		11 700 -
7 666.95	15 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 900		300 +
325 093.75	416 600	318 Autres prestations de tiers	423 800		7 200 +
123 555.31	195 600	319 Impôts, taxes et frais divers	192 900		2 700 -
183 336.64	151 400	* 322 Intérêts des dettes	120 000		31 400 -
875 070.37	468 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	471 000		3 000 +
78 978.49	137 000	390 Imputation internes	137 000		
2 116.20		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
1 000.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
382 375.00	150 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		250 000	100 000 +
67 632.00	462 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		462 200	
0.00	11 700	* 434 Redevances et prestations facturées			11 700 -
145 648.26	130 000	* 435 Ventes		150 000	20 000 +
77 782.46	47 800	436 Dédommagements de tiers		49 900	2 100 +
482 828.72	404 000	* 439 Autres recettes		484 000	80 000 +
1 918 905.30	3 221 300	* 490 Imputations internes		2 934 800	286 500 -

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

## 7 SERVICES INDUSTRIELS

### 70 Secrétariat général

- 70.312 Augmentation des frais de chauffage et d'électricité des bâtiments administratifs
- 70.313 Diminution des produits d'entretien pour la conciergerie suite au transfert d'une partie des concierges au Service du gaz et du chauffage à distance
- 70.316 Fin du contrat de location d'un véhicule électrique
- 70.322 Diminution des projets porteurs d'intérêts
- 70.425 Augmentation du produit des participations
- 70.434 Diminution des recettes dues à la refacturation de la location d'un véhicule à la société SI-REN (voir rubrique 70.316)
- 70.435 Augmentation des recettes de vente d'électricité et chaleur de l'installation des Saugealles
- 70.439 Ajustement aux comptes 2013
- 70.490 Diminution de la quote-part des charges du Service suite à l'augmentation des recettes et à la diminution des charges

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT</b>			
		<b>Charges</b>	<b>25 850 500</b>		<b>1 282 900 -</b>
		<b>Revenus</b>		<b>25 850 500</b>	<b>1 282 900 -</b>
25 502 078.75	27 133 400				
25 502 078.75	27 133 400				
7 680 352.20	7 497 500	* 301 Traitements	7 427 600		69 900 -
645 965.99	636 200	303 Cotisations aux assurances sociales	631 900		4 300 -
935 468.15	974 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	946 400		28 400 -
194 859.25	184 600	305 Assurance-accidents	178 600		6 000 -
150 572.56	164 300	* 309 Autres charges de personnel	190 200		25 900 +
74 045.65	136 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	136 100		
451 348.56	627 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 821 700		1 194 700 +
327 810.72	280 300	* 313 Marchandises	302 200		21 900 +
357 480.43	405 400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	93 900		311 500 -
4 371 842.77	4 988 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 862 700		126 000 -
41 601.17	57 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	64 400		7 200 +
7 862 268.43	8 921 500	* 318 Autres prestations de tiers	6 956 000		1 965 500 -
44 336.68	69 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	60 700		8 700 -
307 615.26	239 600	* 322 Intérêts des dettes	197 000		42 600 -
2 056 510.93	1 950 800	331 Amortissement du patrimoine adm.	1 981 100		30 300 +
128.35	300	422 Revenus des biens du patrimoine financier		300	
131 936.22	100 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		75 000	25 000 -
1 910 255.04	2 196 900	434 Redevances et prestations facturées		2 151 200	45 700 -
152 103.20	128 600	436 Dédommagements de tiers		122 700	5 900 -
131 072.60	60 000	* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		190 000	130 000 +
413 645.28	150 000	* 439 Autres recettes		200 000	50 000 +
22 762 938.06	24 497 600	* 490 Imputations internes		23 111 300	1 386 300 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>71</b>	<b>Finances, administration et développement</b>
71.301	Transfert de 1.2 EPT au Service commercial, de 0.2 EPT au Service du multimédia et de 0.1 EPT au Service de l'électricité
71.309	Augmentation des frais de formation pour la sécurité et l'informatique
71.311	Transfert des frais de développements et des nouveaux projets informatiques anciennement prévus sous les rubriques 71.315 et 71.318
71.313	Augmentation des frais d'équipement du personnel
71.315	Transfert des frais de développement informatiques sous la rubrique 71.311
71.316	Diminution du montant facturé par le SOI
71.317	Augmentation des frais de repas remboursés aux apprentis
71.318	Transfert des frais de développements informatiques sous la rubrique 71.311 et diminution du coût de fonctionnement de la logistique du Service achat et logistique Ville de la Direction des finances et du patrimoine vert
71.319	Diminution des frais facturés par les offices des poursuites refacturés aux clients sous la rubrique 71.434
71.322	Diminution des projets porteurs d'intérêts
71.424	Diminution des escomptes obtenus des fournisseurs selon les comptes 2013
71.438	Augmentation de la facturation interne de la main-d'œuvre suite à la réévaluation du tarif horaire des apprentis
71.439	Augmentation de la participation aux cours inter-entreprises
71.490	Diminution de la quote-part des charges du Service suite essentiellement à la diminution des coûts de fonctionnement de la logistique – rubrique 71.318

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE</b>					
<b>179 015 365.44</b>	<b>193 135 400</b>	<b>Charges</b>	<b>198 687 400</b>		<b>5 552 000 +</b>
<b>214 667 744.59</b>	<b>224 058 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>225 806 000</b>	<b>1 747 700 +</b>
<b>35 652 379.15</b>	<b>30 922 900</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>27 118 600</b>		
9 587 503.50	10 614 800	* 301 Traitements	10 430 500		184 300 -
820 403.70	897 400	303 Cotisations aux assurances sociales	893 200		4 200 -
1 277 367.35	1 424 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 444 800		20 100 +
242 917.45	264 300	305 Assurance-accidents	258 900		5 400 -
40 406.19	55 000	* 309 Autres charges de personnel	73 000		18 000 +
19 943.91	29 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	28 000		1 500 -
1 177 404.43	1 280 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 271 200		8 800 -
120 483 526.32	132 900 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	122 897 300		10 002 700 -
49 754.59	41 000	* 313 Marchandises	53 500		12 500 +
112 763.60	413 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	258 600		154 400 -
3 311 111.38	3 403 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	5 679 000		2 276 000 +
111 475.45	149 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	240 700		91 000 +
76 557.87	97 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	98 400		1 300 +
1 228 616.81	1 260 000	318 Autres prestations de tiers	1 318 900		58 900 +
3 644 158.38	3 531 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	16 406 700		12 874 900 +
5 843 765.36	5'368'200	* 322 Intérêts des dettes	6 078 000		709 800 +
432 213.20	225 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	225 000		
12 062 257.80	13 551 900	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	14 797 600		1 245 700 +
2 000 601.50	1 213 000	* 380 Attributions aux réserves	470 000		743 000 -
16 492 616.65	16 416 000	390 Imputations internes	15 764 100		651 900 -
262 403.79	20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	
1 680.00	2000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		2 000	
117 805.60	94 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		94 800	
3 527 348.58	1 659 000	* 434 Redevances et prestations facturées		3 184 200	1 525 200 +
198 387 279.00	206 641 000	435 Ventes		206 855 100	214 100 +
295 219.39	252 400	436 Dédommagements de tiers		256 900	4 500 +
3 293 725.50	3 705 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		3 497 000	208 000 -
1 133 733.62	20 500	439 Autres recettes		18 000	2 500 -
831 936.00	4 458 900	* 480 Prélèvements sur les réserves		5 975 900	1 517 000 +
6 816 613.11	7 204 700	* 490 Imputations internes		5'902'100	1 302 600 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 74 Gaz et chauffage à distance**
- 74.301 Création de 3.0 EPT à durée déterminée pour le renforcement du secteur "fuites de gaz" et non utilisation de 3.8 EPT au plan des postes
- 74.309 Augmentation des frais de formation des cadres, chefs de projets et nouveaux collaborateurs de la division constructions
- 74.312 Transfert d'une partie des charges Gaznat sous la rubrique 74.319
- 74.313 Augmentation des produits d'entretien pour la conciergerie suite au transfert d'une partie des concierges du Service finances, administration et développement, ainsi qu'augmentation du matériel de sécurité destiné aux nouveaux collaborateurs de la division construction
- 74.314 Diminution des travaux d'entretien du bâtiment et de divers locaux de Pierre-de-Plan
- 74.315 Augmentation de l'entretien des fuites du réseau gaz, ainsi que des raccordements au gaz "clés en mains" montant compensé par une recette sous la rubrique 74.434. Hausse des travaux de sécurisation des branchements avant leur suppression ou leur mise en attente, montant compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve et de renouvellement du gaz
- 74.316 Augmentation due au loyer de la chaufferie des Bossons
- 74.319 Transfert d'une partie des charges Gaznat de la rubrique 74.312. Prélèvement dans le fonds de réserve et de renouvellement du chauffage à distance pour le financement du préavis N° 2014/11 concernant la construction d'une nouvelle chaudière à Pierre-de-Plan. L'attribution pour le financement du préavis N° 2010/38 "Déploiement et densification du réseau Sud du chauffage à distance" est arrivée à son terme. Par contre, augmentation consécutivement au changement de la comptabilisation de la TVA sur les prestations gratuites, montant compensé au 74.434
- 74.322 Augmentation des intérêts due aux importants travaux réalisés sur les réseaux du gaz et chauffage à distance
- 74.331 Augmentation des amortissements due aux importants travaux réalisés sur les réseaux du gaz et chauffage à distance, notamment pour la chaufferie de la STEP
- 74.380 Diminution de l'attribution réglementaire annuelle de 3% du bénéfice, désormais calculé uniquement sur l'activité "distribution gaz"
- 74.434 Augmentation des recettes concernant les raccordements au gaz "clés en mains" voir rubrique 74.315 ainsi qu'au changement de la comptabilisation de la TVA sur les prestations gratuites, montant compensé au 74.319
- 74.438 Diminution des intérêts intercalaires suite à la clôture de plusieurs préavis
- 74.480 Prélèvements sur le fonds de réserve et de renouvellement du gaz concernant la sécurisation des branchements (voir rubrique 74.315) ainsi que sur le fonds de réserve et de renouvellement du chauffage à distance pour la construction d'une nouvelle chaudière à Pierre-de-Plan (voir rubrique 74.319)
- 74.490 Diminution de la quote-part des charges du service suite à une nouvelle répartition

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>256 971 021.76</b>	<b>260 783 300</b>	<b>76 ELECTRICITE</b>			
282 004 312.40	<b>286 527 300</b>	<b>Charges</b>	<b>248 864 600</b>		<b>11 918 700 -</b>
25 033 290.64	<b>25 744 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>271 644 200</b>	<b>14 883 100 -</b>
		<b>Excédent de revenus</b>	<b>22 779 600</b>		
21 407 192.65	21 631 400	* 301 Traitements	21 854 600		223 200 +
1 829 297.64	1 853 300	303 Cotisations aux assurances sociales	1 870 400		17 100 +
2 944 890.50	3 045 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 080 500		35 400 +
538 022.81	547 500	305 Assurance-accidents	538 100		9 400 -
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	9 000		
134 633.87	281 100	* 309 Autres charges de personnel	356 000		74 900 +
54 321.80	60 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	61 200		1 000 +
1 972 778.88	2 300 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 297 800		2 200 -
114 144 781.01	104 900 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	86 758 200		18 141 800 -
36 199.91	34 000	* 313 Marchandises	63 500		29 500 +
233 961.18	606 000	314 Entretien des biens immobiliers	612 400		6 400 +
1 874 748.36	2 250 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 825 000		575 000 +
4 428 980.39	4 500 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 539 000		39 000 +
220 832.81	300 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	292 300		7 700 -
4 802 851.43	5 530 000	318 Autres prestations de tiers	5 546 800		16 800 +
19 128 045.36	20 707 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	23 612 400		2 905 000 +
15 284 227.43	14 544 100	322 Intérêts des dettes	15 140 000		595 900 +
445 733.25	487 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	452 000		35 000 -
20 037 925.63	20 426 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	21 124 000		697 400 +
9 713 725.80	4 051 500	* 380 Attributions aux réserves	5 375 300		1 323 800 +
37 729 015.05	52 719 100	390 Imputations internes	52 456 100		263 000 -
4 118 284.73	150 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		120 000	30 000 -
13 290.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
679 204.10	377 600	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		379 100	1 500 +
88 149 486.65	96 000 000	* 434 Redevances et prestations facturées		93 297 300	2 702 700 -
158 259 531.01	143 000 000	* 435 Ventes		122 579 500	20 420 500 -
782 438.92	647 100	436 Dédommagements de tiers		650 800	3 700 +
6 381 113.21	6 866 500	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		8 208 000	1 341 500 +
33 321.33	26 500	* 439 Autres recettes		2 000	24 500 -
4 750.01		461 Subventions du Canton			
3 525 754.23	5 929 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		12 825 400	6 896 000 +
20 057 138.21	33 530 200	490 Imputations internes		33 582 100	51 900 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>76</b>	<b>Electricité</b>
76.301	Transfert de 0.1 EPT du Service finances, administration et développement, création de 4.0 EPT à durée déterminée conformément au préavis N° 2013/60 "Plan lumière" et non utilisation de 3.0 EPT au plan des postes
76.309	Augmentation de la formation liée à la législation devenant de plus en plus contraignante (sécurité, conduite de poids-lourds, métiers)
76.312	Diminution d'achats d'électricité destiné à la revente
76.313	Augmentation du petit matériel destiné à l'entretien pour Lavey et de vêtements à la division montage
76.315	Entretien triennal de la centrale de Lavey, montant compensé par un prélèvement sur le fonds de réserve de Lavey
76.319	Augmentation du timbre THT (voir rubrique 76.434) et hausse consécutive au changement de la comptabilisation de la TVA sur les prestations gratuites (montant compensé au 76.434)
76.330	Diminution de l'amortissement du matériel obsolète
76.380	Attribution au fonds de péréquation de l'excédent de revenus de l'éclairage public
76.424	Diminution de la vente de déchets à la division montage
76.434	Diminution des prestations à des tiers
76.435	Diminution des ventes d'énergies
76.438	Augmentation des intérêts intercalaires due au projet Lavey+ ainsi qu'augmentation de l'activation de la main d'œuvre interne
76.439	Diminution des recettes diverses
76.480	Prélèvement sur le fonds de péréquation du timbre d'acheminement afin de réguler le résultat d'exploitation de celui-ci. Prélèvements sur le fonds de réserve de Lavey pour l'entretien triennal de la centrale de Lavey (voir rubrique 76.315)

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>92 683 951.81</b>	<b>57 015 600</b>	<b>77 MULTIMEDIA</b>			
95 554 303.36	<b>61 752 600</b>	<b>Charges</b>	<b>52 511 000</b>		<b>4 504 600 -</b>
2 870 351.55	<b>4 737 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>57 349 100</b>	<b>4 403 500 -</b>
		<b>Excédent de revenus</b>	<b>4 838 100</b>		
7 841 582.38	8 842 700	* 301 Traitements	8 971 500		128 800 +
674 740.78	756 400	303 Cotisations aux assurances sociales	768 300		11 900 +
969 546.10	1 240 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 264 100		23 200 +
200 116.22	224 000	305 Assurance-accidents	223 400		600 -
18 438.20	15 000	* 309 Autres charges de personnel	23 500		8 500 +
30 176.99	31 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	33 500		2 500 +
1 681 556.11	1 851 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 176 600		325 000 +
372 935.03	94 600	312 Eau, énergie et chauffage	94 600		
36 151.79	15 100	313 Marchandises	15 100		
54 401.01		314 Entretien des biens immobiliers			
470 630.35	106 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	151 500		45 300 +
507 657.43	355 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	346 100		9 400 -
40 369.07	57 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	57 200		
5 632 163.40	18 618 600	* 318 Autres prestations de tiers	19 698 700		1 080 100 +
3 714 065.30	3 478 200	319 Impôts, taxes et frais divers	3 439 800		38 400 -
45 444.14	38 100	* 322 Intérêts des dettes			38 100 -
10 232 762.05	129 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	167 000		38 000 +
6 536 756.06	680 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	3 489 600		2 809 100 +
26 144 000.00	253 000	* 380 Attributions aux réserves	100 000		153 000 -
27 480 459.40	20 228 000	* 390 Imputations internes	11 490 500		8 737 500 -
310 457.58		424 Plus-values, produits exceptionnels			
42 296.00	75 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		100 000	25 000 +
36 291 949.90	42 811 300	434 Redevances et prestations facturées		41 488 000	1 323 300 -
71 416.38	45 000	* 435 Ventes		35 000	10 000 -
214 614.66	236 600	* 436 Dédommagements de tiers		175 300	61 300 -
36 277 889.19	280 000	* 439 Autres recettes		420 000	140 000 +
1585576.36	5 630 600	* 480 Prélèvements sur les réserves		9 650 800	4 020 200 +
20760103.29	12 674 100	* 490 Imputations internes		5 480 000	7 194 100 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>77</b>	<b>Multimédia</b>
77.301	Transfert de 0.2 EPT du Service finances, administration et développement
77.309	Augmentation des frais de formation des nouveaux collaborateurs
77.311	Augmentation due à l'achat d'amplificateurs pour le secteur hors Lausanne et prise en charge de 50% du réseau IP/MPLS, montant compensé par un prélèvement sur le fonds de péréquation du multimédia – rubrique 77.480
77.315	Augmentation des frais d'entretien des installations télécom SDH, WDM et des frais d'entretien des MFP
77.318	Achats de signaux IPTV et de signaux Canal+, montants compensés en recettes sous la rubrique 77.439, augmentation du coût de migration du réseau compensé par un prélèvement sur le fonds de péréquation du Multimédia – rubrique 77.480
77.322	Il n'y a plus de projets porteurs d'intérêts
77.330	Ajustement des pertes sur débiteurs aux frais effectifs
77.331	Amortissement selon les dépenses réelles
77.380	Diminution de l'allocation au fonds de réserve et de renouvellement en raison de la diminution du bénéfice
77.390	Diminution de la quote-part des charges des services
77.427	Augmentation de la location d'armoires pour la fibre optique
77.435	Diminution de la vente de décodeurs TV numérique
77.436	Diminution des remboursements prévus pour les allocations militaires et maternité
77.439	Augmentation des recettes liées à la vente des signaux IPTV à Boisy TV SA
77.480	Prélèvement sur le fonds de péréquation du Service du multimédia en vue de stabiliser le résultat et prélèvements sur le fonds de réserve et de renouvellement du multimédia (voir rubriques 77.311 et 77.318)
77.490	Diminution de la quote-part des charges des services

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Budget 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>78 SERVICE COMMERCIAL</b>					
<b>12 991 742.46</b>	<b>12 248 900</b>	<b>Charges</b>	<b>12 807 600</b>		<b>558 700 +</b>
12 991 742.46	<b>12 248 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>12 807 600</b>	<b>558 700 +</b>
7 268 414.45	7 160 300	* 301 Traitements	7 753 900		593 600 +
624 531.45	615 700	303 Cotisations aux assurances sociales	660 100		44 400 +
952 400.60	1 046 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 083 900		37 400 +
182 404.50	185 200	305 Assurance-accidents	188 900		3 700 +
65 430.38	65 100	* 309 Autres charges de personnel	43 500		21 600 -
484 763.33	301 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	281 000		20 100 -
17 547.66	27 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	134 200		106 900 +
137.53	12 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	28 200		15 500 +
23 032.83	18 300	313 Marchandises	13 300		5 000 -
21 720.05	25 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	46 800		21 800 +
22 152.61	17 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	13 500		3 500 -
69 106.82	73 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	76 700		3 000 +
645 469.62	459 200	* 318 Autres prestations de tiers	648 700		189 500 +
1 626 315.33	1 415 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 234 200		180 800 -
		* 322 Intérêts des dettes	13 500		13 500 +
193 549.03	102 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	35 500		67 000 -
794 766.27	724 300	* 390 Imputations internes	551 700		172 600 -
581.28		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 262 440.82	2 724 500	* 434 Redevances et prestations facturées		2 886 500	162 000 +
177 950.29	159 500	* 436 Dédommagements de tiers		276 600	117 100 +
20 000.00	140 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		142 000	2 000 +
270 632.18	128 400	* 439 Autres recettes		113 400	15 000 -
10 260 137.89	9 096 500	490 Imputations internes		9 389 100	292 600 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>78</b>	<b>Service commercial</b>
78.301	Transfert de 1.2 EPT du Service finances, administration et développement, augmentation de 0.5 EPT et utilisation de 1.6 EPT au plan des postes
78.309	Diminution des frais de formation
78.310	Diminution des frais d'impression des factures suite à la trimestrialisation de la facturation
78.311	Augmentation due à l'achat de bornes électriques destinées à la revente – rubrique 78.434
78.312	Achat d'énergie pour le projet de contracting Sirius refacturé – rubrique 78.434
78.315	Entretien des installations du projet de contracting Sirius refacturé – rubrique 78.434
78.318	Augmentation dues à la participation à l'évolution du CRM
78.319	Diminution de la promotion des prestations SiL
78.322	Intérêts liés au projet de contracting Sirius refacturé – rubrique 78.434
78.331	Diminution des amortissements suite à la clôture du préavis relatif à l'image des SIL sur l'exercice 2014, compensé partiellement par le début de l'amortissement du projet de contracting Sirius refacturé – rubrique 78.434
78.390	Diminution de la quote-part des charges des services
78.434	Augmentation des recettes suite à la vente des bornes électriques (voir rubrique 78.311) ainsi qu'aux recettes engendrées par le projet de contracting Sirius (voir rubriques 78.312, 78.315, 78.322, 78.331)
78.436	Augmentation des remboursements de traitements suite au prélèvement dans le fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables des salaires de 1.5 EPT
78.439	Diminution des recettes concernant la facturation de prestations diverses



## **SUBVENTIONS**



## DÉTAIL

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

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

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

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>SUBVENTIONS</b>			
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>			
<b>1103</b>	<b>Secrétariat municipal</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964)	0	25'000
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>25'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Cadeaux aux nonagénaires (transfert au Prex - 1710.366) (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	38'000	0
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (transfert à SGFIPAV - 6010.366) (préavis N° 2012/21 du 7 juin 2012)	10'600'000	0
	<b>Total</b>	<b>10'638'000</b>	<b>0</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	0	4'000
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	30'000	35'000
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>39'000</b>
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000
	* Association de la Fête de la musique (budget 2014)	50'000	50'000
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.04 / déc. mun. du 14.03.2008)	30'000	30'000

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>1300</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
Centre de traduction littéraire (transfert au BAVL - 3700.365) (déc. mun. du 24.06.1987)	30'000	0
City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	400'000	400'000
Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000
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)	2'648'000	2'645'000
* Manifestation officielle du 1 <sup>er</sup> août (budget 1985 / déc. mun. du 22.08.2005) (transfert au PREX - 1710.317)	3'000	0
* Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000
Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	85'000	85'000
* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> 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

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	<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>3'858'000</b>	<b>3'822'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	35'000
	<b>Total</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits (préavis N° 153, 154 du 08.06.1984 + préavis N° 222 du 06.02.1997)	180'100	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 : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000
	Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	ARTOS (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

	<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Association Circuit (galerie d'art contemporain) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2013)	50'000	50'000
* Association de la Fête de la Musique (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	75'000	75'000
Association des concerts de Montbenon (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000
Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
Association La Fête du Cinéma – Ciné 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 (transfert au BAVL - 3700.365) (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993)	2'500	0
* Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	4'939'300	5'252'500
* Béjart Ballet Lausanne – Loyer	313'200	0
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000
Bureau culturel (transfert du DEVCOM - FDD) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	145'000

		<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	343'000	327'100
	* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000
	* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 01.09.1996 / 27.08.2007)	35'000	35'000
	Compagnie Philippe Saire (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
	Concerts des paroisses historiques (Cathédrale, St-François, Abb. Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
	Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (anc. Groupement des chorales de concert) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
	* Conservatoire de Lausanne (CdL) - budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	1'661'200	1'675'300
	* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	659'300	921'000
	CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) - budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	369'300	327'900
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) - loyer (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	198'000	198'000
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne - budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	168'300	152'800
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne - loyer (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	89'000	89'000
	* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	1'074'600	996'400
	* Ecole sociale de musique - loyer locaux Paroisse de Villamont (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	0	6'000

	<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	170'000
Espace culturel des Terreaux (Budget 2015)	0	20'000
Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	35'000
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	105'000
* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	560'000	560'000
* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (budget 2013)	900'000	1'010'000
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000
Fondation romande pour le cinéma (auparavant Fondation vaudoise pour le cinéma) (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 18.08.2006)	150'000	150'000
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	3'400	4'300
* Institut de Ribaupierre (école de musique) - frais de chauffage (budget 2014)	12'000	12'000
Label Suisse (manifestation organisée tous les deux ans) (budget 2013)	240'000	0
Le Bourg (café théâtre) (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	130'000
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	135'000	165'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la culture (suite)</b>		
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	33'000
Musica Viva (école de musique) – Loyer et frais de chauffage (déc. mun. août 2013)	20'000	20'000
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'870'200	6'899'200
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	80'000
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'764'400	4'815'200
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000
Participation au passeport culturel (postulat Rebecca Ruiz) (Budget 2015)	0	10'000
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	820'000	820'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer (budget 1996)	70'000	70'000
* Pull Off Théâtre (déc. mun. du 18.08.2006 / budget 2013)	50'000	50'000
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + transfert "Centre Lausannois de danse contemporaine - Salle Cargo 103", selon déc. mun. du 06.12.2012 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	160'000	160'000
	Sinfonietta de Lausanne (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000
	Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	12'000	15'000
	Subventions casuelles – Accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	25'000
	Subventions casuelles – Promotion et diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	240'000	240'000
	Subventions casuelles – Cinéma (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	185'000	185'000
	Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (budget 2013)	1'077'000	1'077'000
	Subventions casuelles – Littérature / Publications (transfert au BAVL - 3700.365) (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	85'000	0
	Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	540'000	580'000
	Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	50'000
	* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	215'000	240'000
	* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000
	* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'908'100	6'951'000
	* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* 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>40'866'800</b>	<b>41'081'700</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	Batterie-fanfare Avant-Garde (transfert sur Harmonie - Ecole de musique) (budget 2012)	26'200	0
	* 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)	179'100	188'800
	* Collection suisse de la danse (loyer + frais conciergerie) (déc. mun. du 27.08.2008)	62'200	65'000
	* Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	163'200	167'000
	Etoile d'Or – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	6'000	6'000
	Fanfare des transports – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	600	600
	* Festival de la Cité (loyer + frais de conciergerie) (budget 2012)	18'500	20'700
	* Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	396'300	528'600
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8) (budget 2012)	36'000	35'800

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Haldimand 1) (loyer + frais chauffage) (ex-loyer Batterie-fanfare Avant-Garde) (budget 2012)		23'400
	* Harmonie lausannoise – fanfare (Chaucrau 8) (budget 2012)	33'000	32'800
	* Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	116'900	116'900
	* Le Romandie – Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	73'700	73'700
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	255'400	253'000
	Merula (fifres et tambours) – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	0	300'000
	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)	2'427'800	2'384'800
	* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (loyer + frais de conciergerie) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	174'800	153'000
	* Pull Off Théâtre, Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	13'000
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600
	* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	49'500	49'500
	* Théâtre Arsenic (budget 2012 / 2013)	675'200	670'200
	* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'800

		<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 08.09.1995)	906'400	977'400
	* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000
	* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000
	Trompes de chasse Bien Allé (budget 2014)	1'300	1'300
	Union instrumentale - Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989)	27'500	27'500
	VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800
	<b>Total</b>	<b>6'173'700</b>	<b>6'620'100</b>
<b>1710</b>	<b>Service du protocole et des relations extérieures</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Cadeaux aux nonagénaires (transfert du SMun - 1103.366) (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	0	38'000
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>38'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>55'397'800</b>	<b>45'001'700</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>6'585'800</b>	<b>7'041'200</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>61'983'600</b>	<b>52'042'900</b>

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>			
<b>200</b>	<b>Service administratif et de l'intégration</b>		
<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	250'000	50'000
	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
	Fonds lausannois d'intégration (budget 2015 / déc. mun. du 21.08.2014)	0	100'000
	Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) (rapport-préavis N° 2003/29 du 19.06.2003 / déc. mun. du 20.08.2004)	150'000	0
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015 / besoin complémentaire 2015 )	0	10'000
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	70'000	180'000
	<b>Total</b>	<b>569'000</b>	<b>439'000</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)	10'000	10'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>2101</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service des sports (suite)</b>		
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000
Centenaire du CIO à Lausanne (décision municipale du 28.08.2014)	0	120'000
Centre indoor de grimpe (décision municipale du 28.08.2014)	0	30'000
Centre intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004)	1'975'000	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	0
Course Capitale Olympique (budget 2014)	15'000	15'000
Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000
Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit supplémentaire 1ère série 2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	100'000	70'000
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013)	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

		<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (décision municipale du 28.08.2014)	0	50'000
	Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
	Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009)	5'000	5'000
	Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
	Sport City – 1 <sup>er</sup> congrès du sport suisse (déc. mun. du 23.08.2010)	10'000	0
	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
	Swiss Open de Taekwondo (décision municipale du 28.08.2014)	0	10'000
	Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014)	0	60'000
	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
	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

		<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	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>5'113'500</b>	<b>5'323'500</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	0	300'000
	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>373'400</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

		<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<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)	350'000	400'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'800'000	1'800'000
	<b>Total</b>	<b>2'150'000</b>	<b>2'200'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>7'871'600</b>	<b>8'001'600</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>73'400</b>	<b>373'400</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>7'945'000</b>	<b>8'375'000</b>

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<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	6'000
	<b>Total</b>	<b>14'700</b>	<b>17'700</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	0	23'000
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>23'000</b>
<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2013)	1'981'100	1'901'900
	<b>Total</b>	<b>2'011'100</b>	<b>1'931'900</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2013)	6'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>6'000</b>	<b>4'000</b>

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>3306</b>		
<b>390.3</b>		
<b>Service du logement et des gérances</b>		
<b>Imputations de subventions</b>		
Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'550'000	1'542'000
<b><i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i></b>		
* Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'600	28'600
Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'800
Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	160'600	160'600
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'900	12'900
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	86'200	86'200
Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	107'000	109'500
La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	72'800	74'200
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	36'000	35'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'900	26'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'400
* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	123'700	123'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	33'000	33'000
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	57'200	56'900

		<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	75'700
	Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'400	109'400
	Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	38'900	38'900
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	19'000	18'800
	<b>Total</b>	<b>2'598'100</b>	<b>2'593'000</b>
<b>3700</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000
	Association vaudoise des écrivains (transfert du Service de la culture - 1401.365) (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	0	2'500
	Centre de traduction littéraire (transfert du DevCom - 1300.365) (déc. mun. mu 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	0	30'000
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009 )	5'000	5'000
	Revue Belles Lettres (transfert du Service de la culture - 1401.365) (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	0	5'000
	Subventions casuelles (transfert partiel du Service de la culture - 1401.365) (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	10'000	160'000
	<b>Total</b>	<b>417'000</b>	<b>604'500</b>

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>3700</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne (suite)</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012 / 2015)	18'500	21'000
	<b>Total</b>	<b>18'500</b>	<b>21'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>2'448'800</b>	<b>2'558'100</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>2'616'600</b>	<b>2'637'000</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>5'065'400</b>	<b>5'195'100</b>
<b>TRAVAUX</b>			
<b>4201</b>	<b>Service des routes et de la mobilité</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* 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 / budget 2015)	1'700'000	1'300'000
	<b>Total</b>	<b>1'720'000</b>	<b>1'320'000</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	0	123'000
	* Lausanne-Roule – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900
	<b>Total</b>	<b>25'900</b>	<b>148'900</b>

		<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
<b>4400</b>	<b>Service d'architecture</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	177'500	173'800
	<b>Total</b>	<b>177'500</b>	<b>173'800</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>1'720'000</b>	<b>1'320'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>203'400</b>	<b>322'700</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>1'923'400</b>	<b>1'642'700</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 – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	1'205'000	1'171'600
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000
	* Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2014)	944'000	966'000
	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	0
	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

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000
	* Caritas - Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000	530'000
	CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2013)	3'150'000	3'150'000
	Compagna – SOS aide en gare (anc. Amis de la jeune fille) (déc. mun. du 24.08.2001)	8'000	8'000
	* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000
	CROEPI, Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (budget 1982 / 1994)	40'000	40'000
	Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000
	Ecole des Grands-Parents (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	10'000	0
	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)	180'000	180'000
	Faire le pas, Association (budget 1996 / déc. mun. 23.08.2010)	25'000	25'000
	Familles monoparentales et recomposées, Association des (déc. mun. du 01.02.1983 / 29.08.2002)	35'000	35'000
	Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
	Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 17.08.2011)	265'000	265'000
	Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>511</b>		
<b>5113</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (ALSMAD) (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	38'000	38'000
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
* Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	170'000	170'000
* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2014)	482'000	525'600
* Mouvement des aînés (budget 1992 / 1996)	8'000	0
Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	571'200	578'600
Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	356'000	236'000
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	93'400
Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	110'000
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900
Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	755'000	765'000
Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 17.08.2011)	250'000	250'000
Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	100'000	100'000
<b>Total</b>	<b>9'804'200</b>	<b>9'689'800</b>

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>511</b>		
<b>5113</b>		
<b>366</b>		
<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>Aides individuelles</b>		
Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	40'000	40'000
Dépenses diverses d'assistance (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	950'000	885'000
Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	30'000
Prise en charge de personnes handicapées (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	850'000	850'000
Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	52'000
<b>Total</b>	<b>1'922'000</b>	<b>1'857'000</b>
<b>390.3</b>		
<b>Imputations de subventions</b>		
<b>Imputation de subventions sous forme de participation aux loyers :</b>		
* Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000
<b>Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :</b>		
* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	137'000	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>

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>521</b>	<b>Service du travail</b>		
<b>5210</b>	<b>Administration du service</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	40'000	60'000
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	17'200	25'000
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	17'200	25'000
	Subventions casuelles (budget 2008 / déc. mun. du 28.08.2014)	10'000	0
	<b>Total</b>	<b>84'400</b>	<b>110'000</b>
<b>542</b>	<b>Service de santé et prévention (fusion du Service de santé des écoles et du Service dentaire)</b>		
<b>5420</b>	<b>Office de santé (transféré du 5400)</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
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	4'000	4'000
	<b>Total</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>542</b>	<b>Service de santé et prévention (fusion du Service de santé des écoles et du Service dentaire) (suite)</b>		
<b>5421</b>	<b>Office dentaire (transféré du 5500)</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs</b>		
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses) (déc. mun. du 18.03.2004 / 28.08.2014)	20'000	0
	* 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

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>561</b>		
<b>5610</b>		
<b>365 (suite)</b>		
<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (anciennement Fédération lausannoise des centres de loisirs) (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2014)	8'320'000	8'390'000
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	40'000
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000
* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	321'800	321'800
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	60'000
Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000
Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	65'000	85'000
Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000
<b>Total</b>	<b>9'861'300</b>	<b>9'931'300</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>

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>561</b>		
<b>5610</b>		
<b>390.3</b>		
<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>Imputations de subventions</b>		
* Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800
Bellevaux - Entre-Bois, Centre de loisirs (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	68'000	66'800
Bergières, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	90'400	88'500
Bossons, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	45'600	45'600
Bourdonnette, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	111'200	111'200
Boveresses, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	83'500	85'200
Cité, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	28'100	28'100
* Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	72'100	72'100
Grand-Vennes, Centre de loisirs (budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013)	156'200	154'200
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (Budget 2015)	0	34'000
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'900
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	600
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000
* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	91'900	91'900
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	365'200	361'500

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<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 (suite)</b>	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	224'900	223'600
	* 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)	309'200	233'000
	Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	139'200	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
	* 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)	22'600	22'600
	<b>Total</b>	<b>2'278'900</b>	<b>2'228'300</b>
<b>5614</b>	<b>Cultes et temples</b>		
<b>390.3</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>

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>5800</b>	<b>Ecoles primaires et secondaires</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	328'000	328'000
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	335'000	335'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Orchestre des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	42'800	42'800
	<b>Total</b>	<b>751'800</b>	<b>751'800</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	6'000	8'000
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 27.08.2008)	300'000	305'000
	<b>Total</b>	<b>306'000</b>	<b>313'000</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

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 28.08.2014)	736'000	732'300
	* 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>1'174'000</b>	<b>1'170'300</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	179'200
	Centre de vie 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)	71'400	71'400
	<b>Total</b>	<b>632'800</b>	<b>632'800</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>24'152'700</b>	<b>24'072'200</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>3'228'400</b>	<b>3'177'800</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>27'381'100</b>	<b>27'250'000</b>

		BUDGET 2014	BUDGET 2015
<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>			
<b>6010</b>	<b>Secrétariat général FIPAV</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (transfert du Smun - 1103.366) (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	0	10'000'000
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>10'000'000</b>
<b>660</b>	<b>Service des parcs et domaines</b>		
<b>6602</b>	<b>Bureau d'intégration canine</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>30'000</b>	<b>10'030'000</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>30'000</b>	<b>10'030'000</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>91'620'900</b>	<b>90'983'600</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>12'707'600</b>	<b>13'552'100</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>104'328'500</b>	<b>104'535'700</b>



## INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux .....	1300.366
Abonnements TL, Prise en charge des .....	5113.366
Académie de musique .....	1401.365
Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo .....	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport .....	2101.365
Accueils, Subventions casuelles .....	1401.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Association .....	5113.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des .....	5610.365
Affichages gratuits .....	1103.390.3
Affichages gratuits .....	1401.390.3
Affichages gratuits .....	2101.390.3
Affichages gratuits .....	3101.390.3
Affichages gratuits .....	4201.390.3
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 de la Cathédrale le 31.12 .....	1300.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des .....	6602.365
Archers de Lausanne, Compagnie des .....	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et .....	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex .....	1401.365

Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l' .....	3306.390.3
Armée du Salut, La Marmotte .....	5113.365
Arsenic, Théâtre .....	1401.365
Arsenic, Théâtre .....	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne, Fonds des .....	1401.365
ARTOS (Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) .....	1401.365
Assistance, Dépenses diverses d' .....	5113.366
Association 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 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 .....	5420.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 – .....	1401.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 – .....	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) .....	1401.365
Association vaudoise des écrivains .....	3700.365
ASSUAS – Association suisse des assurés .....	5113.365
As'trame (Fondation) .....	5420.365
Atelier d'art-thérapie Eveil .....	5113.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne .....	2101.365
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
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3 .....	2101.365
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
Béjart Ballet Lausanne – Loyer .....	1401.365
Belles Lettres, Revue .....	3700.365
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 .....	1103.390.3
Cave à jazz, Chorus .....	1401.365
Cave à jazz, Chorus .....	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	5113.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le .....	5610.365
Centenaire du CIO à Lausanne .....	2101.365
Centre de traduction littéraire .....	3700.365
Centre équestre lausannois .....	2101.390.3
Centre indoor de grimpe .....	2101.365
Centre Intercommunal de Glace de Malley SA – Couverture de déficit .....	2101.365
Centre 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
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
CIO à Lausanne, Centenaire du .....	2101.365
Circuit (galerie d'art contemporain), Association .....	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de .....	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne .....	3306.390.3
Cité, Centre 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 (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, Fifes et tambours des .....	5800.365
Collèges, Orchestre des .....	5800.365
Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits .....	1300.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI) .....	5113.365
Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS .....	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA .....	5113.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les .....	2000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la .....	1300.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare .....	5113.365
Compagnie des archers de Lausanne .....	2101.390.3
Compagnie Philippe Saire .....	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires .....	1300.365
Concerts des paroisses historiques .....	1401.365
Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires), Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Concerts de Montbenon, Association des .....	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC .....	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy .....	1300.365
Connaissance 3 .....	5113.365
Connaissance 3 .....	5113.390.3
Conseil des Jeunes .....	5610.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) .....	1300.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) .....	1401.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer .....	1401.365
Convois funèbres – Financement .....	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des .....	1401.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) .....	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de .....	5901.390.3
Course Capitale Olympique .....	2101.365
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles .....	1401.365

CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides .....	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des .....	5614.390.3
Croix-Bleue vaudoise .....	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades .....	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy .....	2101.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de .....	2101.390.3
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse .....	5610.365
Cyclotour du Léman .....	2101.365

## ◀ D ▶

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

## ◀ E ▶

E la nave va, Le Romandie – Association .....	1401.365
E la nave va, Le Romandie – Association .....	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des .....	5610.390.3

Eclaireurs – Parc Valency, Local des .....	5610.390.3
Eco-quartier, Association .....	3306.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques .....	5610.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne .....	5610.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) .....	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer .....	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne .....	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne – Loyer .....	1401.365
Ecole des grands-parents .....	5113.365
Ecole sociale de musique .....	1401.365
Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont .....	1401.365
Ecole sociale de musique .....	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des .....	3700.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l' .....	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EJMA – Loyer – Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 .....	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l' .....	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l' .....	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne .....	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' .....	5113.365
Entre-Bois, Centre de loisirs, Bellevaux - .....	5610.390.3
Entrelaçar .....	2000.365
Equissima .....	2101.365
Espace culturel des Terreaux .....	1401.365
Espace des inventions .....	5610.365
Espace des inventions .....	5610.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un 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 .....	5420.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) .....	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159 .....	5113.390.3
Fondation J. Monnet .....	1300.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) .....	3306.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) .....	3700.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 .....	3700.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires .....	5113.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture .....	5113.365
Fondation Les Oliviers .....	5113.365
Fondation Plein Soleil .....	3306.390.3
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise .....	5610.365
Fondation pour l'enseignement de la musique .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks – .....	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles .....	1401.365
Fondation romande pour le cinéma .....	1401.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères .....	2000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne .....	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes .....	5610.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises .....	5610.365
Fonds lausannois d'intégration .....	2000.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du .....	2101.365
Football "Stéphane Chapuisat", Tournoi de .....	2101.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la .....	5800.365
Forum d'architectures .....	4400.390.3

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
Grimpe, Centre indoor de .....	2101.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse .....	5610.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) .....	5113.365

## ◀ H ▶

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

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

## ◀ I ▶

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

## ◀ J ▶

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

## ◀ K ▶

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

◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges) .....	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque .....	5610.390.3
La Fièvre, Association .....	5610.365
La Fièvre, Association .....	5610.390.3
La Nuit des Musées, Association .....	1401.365
Label Suisse .....	1401.365
Lanterne magique, Association La .....	5610.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne .....	1103.365
Lausanne-Marathon .....	2101.365
Lausanne-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 FIBA 3X3 Basket World Tour .....	2101.365
Lausanne Tourisme .....	1300.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament .....	2101.365
Le Bourg (café théâtre) .....	1401.365
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 .....	3700.365
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
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
Ludothèque Pinocchio .....	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 (fifres et tambours) – 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 actuelle (EJMA) – Loyer, Ecole de jazz et de .....	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Société de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne – Loyer, Ecole de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.365
Musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont, Ecole sociale de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la .....	1300.365
Musique, Association de la Fête de la .....	1401.365

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

◀ **N** ▶

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

◀ **O** ▶

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

◀ **P** ▶

Parc Valency – Local des éclaireurs .....	5610.390.3
Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit .....	4201.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines .....	1300.366

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

## ◀ Q ▶

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

## ◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du .....	5113.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville .....	5113.365
Revue Belles Lettres .....	3700.365

Ribaupierre, Institut de .....	1401.365
Ribaupierre, Institut de .....	1401.390.3
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.390.3

## ◀ S ▶

Saint-Paul), Amabilis (ex-Orchestre de chambre de .....	1401.365
Saire, Compagnie Philippe .....	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. ....	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des .....	2500.365
Sauvetage d'Ouchy, Société de .....	2500.365
Sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (Société des peintres .....	1401.390.3
SDIO – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy .....	1300.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations .....	1300.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne .....	5113.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) .....	5610.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse .....	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse .....	1401.390.3
Sévelin 36 (contrats de confiance) .....	5610.390.3
Sine Nomine, Quatuor .....	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM) .....	1401.365
Sleep-In, Association .....	5113.365
SMC – Société de musique contemporaine .....	1401.365
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) .....	3306.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août .....	1300.365
Société de musique contemporaine (SMC) .....	1401.365
Société de sauvetage d'Ouchy .....	2500.365
Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. ....	1401.390.3

Société des samaritains, section de Lausanne-mixte .....	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" .....	3306.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des .....	3306.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling .....	2101.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière .....	6602.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les .....	1300.365
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 .....	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de .....	3306.390.3
Swiss Open de Taekwondo .....	2101.365

## ◀ T ▶

Taekwondo, Swiss Open de .....	2101.365
Telme, Association .....	5420.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de .....	2101.365
Terreaux, Espace culturel des .....	1401.365
Théâtre 2.21 .....	1401.365
Théâtre 2.21 .....	1401.390.3
Théâtre Arsenic .....	1401.365
Théâtre Arsenic .....	1401.390.3

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

## ◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange .....	5901.365
Union instrumentale .....	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
--------------------------------------	----------

