

TABLE DES MATIERES

PAGES

RESULTATS

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

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	23
Sécurité et économie	39
Sports et cohésion sociale	65
Logement, environnement et architecture	87
Enfance, jeunesse et quartiers	101
Finances et mobilité	123
Services industriels	145

SUBVENTIONS

Détail	161
Index	193

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTES 2017 CHF	BUDGET 2018 CHF <small>(sans crédits suppl.)</small>		BUDGET 2019 CHF	ECARTS CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'906'176'185.80	1'885'061'200	Total des charges	1'860'619'200	-24'442'000
1'897'558'748.63	1'855'355'800	Total des revenus	1'818'613'600	-36'742'200
<u>-8'617'437.17</u>	<u>-29'705'400</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-42'005'600	-12'300'200
127'485'361.29	129'132'300	Amortissements	120'403'600	-8'728'700
13'901'567.55	-15'019'600	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-19'042'100	-4'022'500
132'769'491.67	84'407'300	Autofinancement du compte de fonctionnement	59'355'900	-25'051'400
<u>-132'504'543.48</u>	<u>-183'302'000</u>	Investissements nets	-207'242'000	-23'940'000
264'948.19	-98'894'700	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-147'886'100	-48'991'400

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2018		BUDGET DE 2019		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	412'849'600	174'253'900	420'852'300	196'647'700	8'002'700	22'393'800
SECURITE ET ECONOMIE	279'031'800	195'423'800	291'163'600	208'329'500	12'131'800	12'905'700
SPORTS ET COHESION SOCIALE	140'348'200	74'150'600	140'477'300	73'263'400	129'100	-887'200
LOGEMENTS, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	170'047'500	125'114'700	175'904'900	130'356'200	5'857'400	5'241'500
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	207'370'500	59'593'000	210'017'200	61'144'100	2'646'700	1'551'100
FINANCES ET MOBILITE	196'151'800	695'636'200	194'600'300	671'529'200	-1'551'500	-24'107'000
SERVICES INDUSTRIELS	479'261'800	531'183'600	427'603'600	477'343'500	-51'658'200	-53'840'100
TOTAUX	1'885'061'200	1'855'355'800	1'860'619'200	1'818'613'600	-24'442'000	-36'742'200
EXCEDENT DES CHARGES (-) OU DES REVENUS (+)	-29'705'400		-42'005'600		-12'300'200	
	1'855'355'800	1'855'355'800	1'818'613'600	1'818'613'600	-36'742'200	-36'742'200

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'860'619'200	420'852'300	291'163'600	140'477'300	175'904'900	210'017'200	194'600'300	427'603'600
30 CHARGES DE PERSONNEL	599'474'200	40'543'100	168'393'100	75'071'900	71'929'300	102'453'200	66'326'100	74'757'500
300 Rétributions des autorités	883'700	774'700	500	8'500	2'000	96'000	2'000	0
301 Traitements	492'111'900	30'613'900	133'723'500	60'487'400	58'279'300	83'208'300	66'538'600	59'260'900
302 Traitements du personnel enseignant	19'000	0	0	0	0	19'000	0	0
303 Cotisations aux assurances sociales	44'859'400	2'840'200	12'210'200	5'534'100	5'320'000	7'674'600	5'847'300	5'433'000
304 Cotisations aux Caisses de pensions	65'705'800	4'025'500	19'055'800	8'030'600	7'915'100	10'038'600	8'536'900	8'103'300
305 Assurance-accidents	8'288'800	0	605'000	577'300	0	1'015'700	4'736'300	1'354'500
307 Prestations à des retraités	2'193'600	2'137'700	0	0	0	55'900	0	0
308 Economie de personnel	-20'000'000	0	0	0	0	0	-20'000'000	0
309 Autres charges de personnel	5'412'000	151'100	2'798'100	434'000	412'900	345'100	665'000	605'800
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	521'165'100	9'242'100	65'461'700	20'175'600	43'087'900	61'492'800	36'543'300	285'161'700
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'725'900	1'035'500	633'200	461'700	225'100	273'700	515'800	580'900
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'835'100	251'100	2'725'700	435'200	591'600	985'900	795'800	6'049'800
312 Eau, énergie et chauffage	192'431'800	23'400	5'378'000	4'631'900	5'972'500	5'245'400	1'882'500	169'298'100
313 Marchandises	18'148'000	892'200	4'247'600	1'468'600	2'726'900	3'294'900	4'973'400	544'400
314 Entretien des biens immobiliers	22'264'900	0	4'012'600	1'701'700	7'861'900	3'941'700	2'933'600	1'813'400
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'228'000	130'200	4'209'000	664'000	1'265'700	292'300	2'076'400	7'590'400
316 Loyers et redevances d'utilisation	51'569'500	365'100	6'623'900	8'170'500	15'677'200	5'547'700	2'944'400	12'240'700
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'697'500	551'000	1'024'100	264'100	322'300	592'200	359'000	584'800
318 Autres prestations de tiers	151'197'100	3'784'500	33'183'600	1'892'300	7'742'700	40'601'200	18'465'900	45'526'900
319 Impôts, taxes et frais divers	50'067'300	2'209'100	3'424'000	485'600	702'000	717'800	1'596'500	40'932'300
32 INTERETS PASSIFS	52'840'000	0	0	0	0	0	33'850'000	18'990'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	52'800'000	0	0	0	0	0	33'810'000	18'990'000
329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0	0	0	0	40'000	0
33 AMORTISSEMENTS	145'950'000	7'286'400	18'497'000	10'661'600	29'858'600	13'312'100	26'010'900	40'323'400
330 Pertes, défalcatons, moins-values	15'678'900	221'200	4'022'000	155'000	590'400	210'300	9'250'000	1'230'000
331 Amortissements du patrimoine administratif	120'403'600	7'065'200	14'475'000	10'506'600	19'885'700	13'101'800	16'760'900	38'608'400
334 Amortissements du patrimoine financier	9'867'500	0	0	0	9'382'500	0	0	485'000
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	307'581'600	302'994'500	970'500	0	38'000	1'157'600	2'421'000	0
351 Participation à des charges cantonales	307'125'700	302'994'500	910'000	0	38'000	783'200	2'400'000	0
352 Participation à des charges de communes	455'900	0	60'500	0	0	374'400	21'000	0
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	93'579'500	46'695'200	552'800	19'819'900	2'127'800	13'513'900	10'869'900	0
365 Subventions à des institutions	79'272'300	46'624'200	552'800	16'399'800	2'127'200	13'048'400	519'900	0
366 Aides individuelles	14'307'200	71'000	0	3'420'100	600	465'500	10'350'000	0
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	17'433'900	0	8'950'000	0	112'900	0	0	8'371'000
380 Attributions aux réserves	17'433'900	0	8'950'000	0	112'900	0	0	8'371'000
39 IMPUTATIONS INTERNES	122'594'900	14'091'000	28'338'500	14'748'300	28'750'400	18'087'600	18'579'100	0
390 Imputations internes	122'594'900	14'091'000	28'338'500	14'748'300	28'750'400	18'087'600	18'579'100	0

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logements, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'818'613'600	196'647'700	208'329'500	73'263'400	130'356'200	61'144'100	671'529'200	477'343'500
40 IMPOTS	514'500'000	0	6'800'000	0	0	0	507'700'000	0
400 Impôts sur le revenu et la fortune	389'200'000	0	0	0	0	0	389'200'000	0
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	54'700'000	0	0	0	0	0	54'700'000	0
402 Impôts fonciers	40'000'000	0	0	0	0	0	40'000'000	0
404 Droits de mutation	9'000'000	0	0	0	0	0	9'000'000	0
405 Impôts sur les successions et donations	14'500'000	0	0	0	0	0	14'500'000	0
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	7'100'000	0	6'800'000	0	0	0	300'000	0
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'315'000	1'305'000	2'000'000	0	4'000	0	6'000	0
410 Patentes, concessions	3'315'000	1'305'000	2'000'000	0	4'000	0	6'000	0
42 REVENUS DES BIENS	89'385'400	262'100	4'640'800	1'854'900	42'041'100	1'374'100	38'050'800	1'161'600
421 Intérêts moratoires et divers	3'800'000	0	0	0	0	0	3'800'000	0
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	1'551'100	0	0	0	0	0	1'551'100	0
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	33'092'000	0	0	0	33'092'000	0	0	0
424 Plus-values, produits exceptionnels	3'784'500	0	277'900	0	253'000	0	3'063'100	190'500
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	3'643'700	0	0	0	260'000	0	3'251'700	132'000
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	43'514'100	262'100	4'362'900	1'854'900	8'436'100	1'374'100	26'384'900	839'100
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	729'469'700	5'054'500	146'531'700	14'524'900	18'587'200	23'312'600	61'796'500	459'662'300
431 Emoluments administratifs	6'741'000	510'000	5'244'000	17'000	0	0	970'000	0
434 Redevances et prestations facturées	301'986'300	2'088'800	56'979'000	12'181'700	14'112'400	20'285'700	52'178'700	144'160'000
435 Ventes	358'784'500	128'600	55'597'100	603'700	1'216'000	0	2'408'500	298'830'600
436 Dédommagements de tiers	12'857'900	407'500	1'118'700	1'238'500	786'400	2'354'600	5'344'600	1'607'600
437 Amendes	28'100'000	1'000'000	27'100'000	0	0	0	0	0
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'846'700	20'000	50'000	0	10'000	10'100	329'300	10'427'300
439 Autres recettes	10'153'300	899'600	142'900	484'000	2'462'400	662'200	565'400	4'636'800
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	5'500'000	0	0	0	0	0	5'500'000	0
441 Part à des recettes cantonales	5'500'000	0	0	0	0	0	5'500'000	0
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	313'754'700	188'648'100	21'475'400	53'284'100	134'300	30'796'000	19'236'800	180'000
450 Participation de la Confédération aux charges	16'058'200	0	0	15'179'200	0	879'000	0	0
451 Participation du Canton aux charges	287'373'500	188'648'100	12'874'200	38'063'500	134'300	29'141'500	18'331'900	180'000
452 Participation de communes aux charges	10'323'000	0	8'601'200	41'400	0	775'500	904'900	0
46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'617'900	0	359'800	2'693'000	345'100	0	170'000	50'000
460 Subventions de la Confédération	60'000	0	0	10'000	0	0	0	50'000
461 Subvention du Canton	3'425'800	0	359'800	2'683'000	283'000	0	100'000	0
469 Autres subventions	132'100	0	0	0	62'100	0	70'000	0
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	36'476'000	0	2'550'000	0	13'535'200	1'388'000	2'713'200	16'289'600
480 Prélèvements sur les réserves	36'476'000	0	2'550'000	0	13'535'200	1'388'000	2'713'200	16'289'600
49 IMPUTATIONS INTERNES	122'594'900	1'378'000	23'971'800	906'500	55'709'300	4'273'400	36'355'900	0
490 Imputations internes	122'594'900	1'378'000	23'971'800	906'500	55'709'300	4'273'400	36'355'900	0

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	Nature	Budget 2019	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'906'176'185.80	1'885'061'200	3 CHARGES	1'860'619'200	-24'442'000	-1.3
584'916'153.49	591'658'400	30 CHARGES DE PERSONNEL	599'474'200	7'815'800	1.3
784 862.35	721'000	300 Rétribution des autorités	883'700	162'700	22.6
470 264 593.74	488'777'900	301 Traitements	492'111'900	3'334'000	0.7
23 507.95	19'000	302 Traitements du personnel enseignant	19'000	0	0.0
40 221 880.17	41'922'000	303 Cotisations aux assurances sociales	44'859'400	2'937'400	7.0
61 494 158.43	65'312'800	304 Cotisations à la caisse de pensions	65'705'800	393'000	0.6
6 556 450.20	7'669'400	305 Assurance-accidents	8'288'800	619'400	8.1
1 973 453.50	2'121'100	307 Prestations à des retraités	2'193'600	72'500	3.4
0.00	-20'000'000	308 Ajustement de la masse salariale	-20'000'000	0	0.0
3 597 247.15	5'115'200	309 Autres charges de personnel	5'412'000	296'800	5.8
461'246'927.64	489'617'700	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	521'165'100	31'547'400	6.4
3 407 915.62	3'919'200	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'725'900	-193'300	-4.9
12 760 145.66	11'823'900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'835'100	11'200	0.1
153 661 700.16	163'667'900	312 Eau, énergie et chauffage	192'431'800	28'763'900	17.6
16 413 845.99	18'235'300	313 Marchandises	18'148'000	-87'300	-0.5
21 592 798.94	22'272'200	314 Entretien des biens immobiliers	22'264'900	-7'300	0.0
13 765 508.49	16'072'500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'228'000	155'500	1.0
47 374 382.24	49'913'500	316 Loyers et redevances d'utilisation	51'569'500	1'656'000	3.3
3 063 532.04	3'768'200	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'697'500	-70'700	-1.9
134 958 144.67	147'433'000	318 Autres prestations de tiers	151'197'100	3'764'100	2.6
54 248 953.83	52'512'000	319 Impôts, taxes et frais divers	50'067'300	-2'444'700	-4.7
56'503'967.17	55'240'000	32 INTERETS PASSIFS	52'840'000	-2'400'000	-4.3
56 501 564.17	55'200'000	322 Intérêts des dettes	52'800'000	-2'400'000	-4.3
2 403.00	40'000	329 Autres intérêts passifs	40'000	0	0.0

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	Nature	Budget 2019	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
172'417'522.31	150'373'200	33 AMORTISSEMENTS	145'950'000	-4'423'200	-2.9
40 880 748.02	16'177'400	330 Pertes, défalcatons, moins-values	15'678'900	-498'500	-3.1
127 485 361.29	129'132'300	331 Amortissements du patrimoine administratif	120'403'600	-8'728'700	-6.8
4 051 413.00	5'063'500	334 Amortissements du patrimoine financier	9'867'500	4'804'000	-
292'700'650.86	297'500'700	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	307'581'600	10'080'900	3.4
292 368 438.05	297'082'700	351 Participation à des charges cantonales	307'125'700	10'043'000	3.4
332 212.81	418'000	352 Participation à des charges de communes	455'900	37'900	9.1
90'041'784.66	93'550'000	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	93'579'500	29'500	0.0
76 005 224.05	79'207'300	365 Subventions à des institutions	79'272'300	65'000	0.1
14 036 560.61	14'342'700	366 Aides individuelles	14'307'200	-35'500	-0.2
75'642'593.58	22'510'200	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	17'433'900	-5'076'300	-22.6
75 642 593.58	22'510'200	380 Attributions aux réserves	17'433'900	-5'076'300	-22.6
172'706'586.09	184'611'000	39 IMPUTATIONS INTERNES	122'594'900	-62'016'100	-33.6
172 706 586.09	184'611'000	390 Imputations internes	122'594'900	-62'016'100	-33.6

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	Nature	Budget 2019	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1'897'558'748.63	1'855'355'800	4 REVENUS	1'818'613'600	-36'742'200	-2.0
551'689'001.70	541'400'000	40 IMPOTS	514'500'000	-26'900'000	-5.0
374 992 465.00	379'300'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	389'200'000	9'900'000	2.6
103 708 969.25	94'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	54'700'000	-39'300'000	-41.8
40 052 883.60	40'000'000	402 Impôts fonciers	40'000'000	0	0.0
10 805 595.90	8'500'000	404 Droits de mutation	9'000'000	500'000	5.9
15 718 211.45	13'500'000	405 Impôts sur les successions et donations	14'500'000	1'000'000	7.4
6 410 876.50	6'100'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	7'100'000	1'000'000	16.4
3'549'664.81	3'640'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	3'315'000	-325'000	-8.9
3 549 664.81	3'640'000	410 Patentes, concessions	3'315'000	-325'000	-8.9
123'997'347.29	90'055'300	42 REVENUS DES BIENS	89'385'400	-669'900	-0.7
3 098 897.15	3'900'000	421 Intérêts moratoires et divers	3'800'000	-100'000	-2.6
5 363 744.02	1'451'100	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	1'551'100	100'000	6.9
32 450 847.35	34'402'600	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	33'092'000	-1'310'600	-3.8
36 174 217.84	3'693'400	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'784'500	91'100	2.5
2 553 441.45	2'525'400	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	3'643'700	1'118'300	44.3
44 356 199.48	44'082'800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	43'514'100	-568'700	-1.3
692'807'382.71	702'259'600	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	729'469'700	27'210'100	3.9
7 349 284.64	6'664'700	431 Emoluments administratifs	6'741'000	76'300	1.1
304 322 940.40	307'600'100	434 Redevances et prestations facturées	301'986'300	-5'613'800	-1.8
314 969 666.45	325'304'500	435 Ventes	358'784'500	33'480'000	10.3
16 603 562.68	14'169'600	436 Dédommagements de tiers	12'857'900	-1'311'700	-9.3
25 220 509.99	27'000'000	437 Amendes	28'100'000	1'100'000	4.1
9 790 154.20	10'126'600	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'846'700	720'100	7.1
14 551 264.35	11'394'100	439 Autres recettes	10'153'300	-1'240'800	-10.9

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	Nature	Budget 2019	Ecart au budget précédent	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
7'005'620.75	5'500'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	5'500'000	0	0.0
7 005 620.75	5'500'000	441 Part à des recettes cantonales	5'500'000	0	0.0
280'874'395.23	286'958'400	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	313'754'700	26'796'300	9.3
14 835 175.62	15'230'900	450 Participation de la Confédération aux charges	16'058'200	827'300	5.4
257 418 034.96	262'007'200	451 Participation du Canton aux charges	287'373'500	25'366'300	9.7
8 621 184.65	9'720'300	452 Participation de communes aux charges	10'323'000	602'700	6.2
3'187'724.02	3'401'700	46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'617'900	216'200	6.4
80 589.68	38'000	460 Subventions de la Confédération	60'000	22'000	57.9
2 984 810.74	3'231'600	461 Subventions du Canton	3'425'800	194'200	6.0
122 323.60	132'100	469 Autres subventions	132'100	0	0.0
61'741'026.03	37'529'800	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	36'476'000	-1'053'800	-2.8
61 741 026.03	37'529'800	480 Prélèvements sur les réserves	36'476'000	-1'053'800	-2.8
172'706'586.09	184'611'000	49 IMPUTATIONS INTERNES	122'594'900	-62'016'100	-33.6
172 706 586.09	184'611'000	490 Imputations internes	122'594'900	-62'016'100	-33.6
-8'617'437.17	-29'705'400	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-42'005'600	-12'300'200	

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 7	Budget 2 0 1 8	Budget 2 0 1 9
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	527.5	584.9	591.7	599.5
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	509.1	461.3	489.6	521.2
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	72.8	56.5	55.2	52.8
Amortissements	71.1	112.0	109.7	121.9	172.4	150.4	145.9
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	220.4	292.7	297.5	307.6
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	77.9	90.0	93.5	93.6
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	39.9	75.7	22.5	17.4
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'569.5	1'733.5	1'700.4	1'738.0
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	303.7	336.7	340.6	345.1
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	387.3	350.9	372.5	396.5
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	196.8	152.7	149.3	142.8
Amortissements	100.0	157.6	154.5	171.5	242.7	211.7	205.4
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	589.1	782.2	795.1	822.0
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.4	342.5	355.9	356.0
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	679.7	1288.8	383.5	297.0
Total	100.0	178.6	234.4	325.1	359.1	352.2	360.0
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	181.2		
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.6	33.7	34.8	34.5
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	32.4	26.6	28.8	30.0
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.7	3.3	3.2	3.0
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.8	9.9	8.9	8.4
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	14.0	16.9	17.5	17.7
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.0	5.2	5.5	5.4
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	2.5	4.4	1.3	1.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 7	Budget 2 0 1 8	Budget 2 0 1 9
Impôts	226.4	360.9	426.9	499.5	551.7	541.4	514.5
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	3.5	3.6	3.3
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	116.1	124.0	90.1	89.4
Taxes, ventes et prestations facturées	198.3	322.8	511.4	760.0	692.8	702.3	729.5
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	5.4	7.0	5.5	5.5
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	197.6	280.9	286.9	313.7
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	3.2	3.4	3.6
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.3	61.8	37.5	36.5
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'583.0	1'724.9	1'670.7	1'696.0
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	220.6	243.7	239.1	227.3
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	112.5	179.8	184.4	167.9
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	367.3	392.2	284.9	282.8
Taxes, ventes et prestations facturées	100.0	162.7	257.8	383.1	349.3	354.0	367.8
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	134.4	175.7	137.9	137.9
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'228.0	1'745.8	1'783.6	1'950.2
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.8	45.8	48.9	52.0
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	171.0	224.4	326.0	355.2	344.1	349.3
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.4	181.2		
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.6	32.0	32.4	30.3
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.3	7.2	5.4	5.3
Taxes, ventes et prestations facturées	40.9	38.9	46.9	48.0	40.2	42.0	43.0
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	12.5	16.3	17.2	18.5
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	3.6	2.2	2.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Culture et développement urbain	3.6	8.4	1.6	10.6	2.7	2.7	7.4
Sécurité et économie	2.8	3.7	6.4	3.4	10.7	36.8	33.0
Sports et cohésion sociale	2.6	5.0	13.0	7.5	2.0	11.8	17.0
Logement, architecture et environnement	10.4	47.6	46.2	30.8	11.7	21.0	22.3
Enfance, jeunesse et quartiers	10.9	21.2	13.4	19.1	11.1	22.2	27.9
Finances et mobilité	3.9	2.3	3.1	2.5	14.7	24.3	34.4
Services industriels	13.0	81.0	20.5	53.9	40.4	38.9	51.4
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	24.4	21.0
Divers * et objets Métamorphose	6.8	13.1	45.7	17.6	54.7	50.7	48.1
Total	54.0	182.2	149.9	145.4	149.1	232.8	262.5
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.6	4.6	1.1	7.3	1.8	1.2	2.8
Sécurité et économie	5.2	2.0	4.3	2.4	7.2	15.8	12.6
Sports et cohésion sociale	4.8	2.7	8.7	5.1	1.3	5.1	6.5
Logement, architecture et environnement	19.2	26.1	30.8	21.2	7.8	9.0	8.5
Enfance, jeunesse et quartiers	20.2	11.6	8.9	13.2	7.4	9.5	10.6
Finances et mobilité	7.2	1.3	2.1	1.7	9.9	10.4	13.1
Services industriels	24.0	44.4	13.7	37.1	27.1	16.7	19.6
Objets multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	10.5	8.0
Divers * et objets Métamorphose	12.6	7.2	30.5	12.1	36.7	21.8	18.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	145.4	149.1	232.8	262.5
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.1	16.6	49.5	55.3
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	132.3	132.5	183.3	207.2
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.1	132.8	84.4	59.4
Excédent d'autofinancement	51.0			27.8	0.3		
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3			98.9	147.9

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

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2010	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	499'520	551'689	541'400	514'500
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	311'669	337'693	342'300	350'700
la fortune	12'597	19'838	32'426	25'975	37'300	37'000	38'500
le bénéfice et le capital	37'521	68'202	79'794	101'914	103'709	94'000	54'700
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	220.6	243.7	239.1	227.3
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	202.7	219.6	222.6	228.0
la fortune	100.0	157.5	257.4	206.2	296.1	293.7	305.6
le bénéfice et le capital	100.0	181.8	212.7	271.6	276.4	250.5	145.8

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
404 795 967.37	412 849 600		420 852 300		8 002 700 +
172 167 595.27	174 253 900			196 647 700	22 393 800 +
232 628 372.10 -	238 595 700 -			224 204 600	
		100	AUTORITES		
5 371 373.07	5 515 300		5 609 200		93 900 +
294 227.82	245 300			244 500	800 -
5 077 145.25 -	5 270 000 -			5 364 700	
		1000	Conseil communal		
1 413 577.43	1 408 200		1 405 400		2 800 -
6 969.55	300			300	
1 406 607.88 -	1 407 900 -			1 405 100	
507 361.00	520 400	300	524 000		3 600 +
539 273.00	515 500	301	536 300		20 800 +
81 699.35	64 500	* 303	86 500		22 000 +
75 451.40	71 300	304	75 100		3 800 +
899.99	1 000	309	1 500		500 +
55 800.85	48 500	* 310	15 000		33 500 -
4 028.10	13 700	* 311	2 500		11 200 -
23 372.95	24 500	315	24 500		
984.15	1 300	316	1 100		200 -
55 811.29	65 500	317	65 500		
66 697.00	80 000	* 318	71 900		8 100 -
2 198.35	2 000	319	1 500		500 -
6 520.00		436			
449.55	300	439		300	
		1001	Municipalité		
3 957 795.64	4 107 100		4 203 800		96 700 +
287 258.27	245 000			244 200	800 -
3 670 537.37 -	3 862 100 -			3 959 600	
1 753 657.80	1 753 700	301	1 753 700		
147 219.60	147 300	* 303	156 900		9 600 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1000 Conseil communal

- 1000.303 L'augmentation est due à un ajustement du budget des charges sociales sur les jetons de présence des conseillers communaux ainsi qu'à une hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 1000.310 Diminution due au rattrapage en 2017 des frais d'impression du Bulletin du Conseil communal (BBC) des années précédentes. En 2019, ne sont budgétés que les frais d'impression annuels
- 1000.311 Diminution des frais liés au déménagement en 2018 du Secrétariat du Conseil
- 1000.318 Diminution due au rattrapage en 2017 des frais de correction du Bulletin du Conseil communal (BBC) des années précédentes. En 2019, ne sont budgétés que les frais de correction annuels

1001 Municipalité

- 1001.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1001	Municipalité		
57 978.75	58 600	304	59 200		600 +
1 903 769.60	2 049 700	307	2 137 700		88 000 +
95 169.89	97 800	317	96 300		1 500 -
245 574.85	185 000	436		184 200	800 -
41 683.42	60 000	439		60 000	
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
305 415 625.48	308 605 400		318 617 200		10 011 800 +
164 412 326.69	166 711 700			190 766 800	24 055 100 +
141 003 298.79 -	141 893 700 -			127 850 400	
		1103	Secrétariat municipal		
127 489 351.28	126 205 400		122 791 900		3 413 500 -
164 412 326.69	166 711 700			190 766 800	24 055 100 +
36 922 975.41 +	40 506 300 +		67 974 900		
161 756.85	107 700	* 300	243 700		136 000 +
7 229 207.80	7 063 100	301	6 960 200		102 900 -
615 326.55	610 100	303	638 200		28 100 +
978 953.20	950 800	304	935 700		15 100 -
41 623.41	69 500	309	65 500		4 000 -
103 873.37	107 500	* 310	100 800		6 700 -
102 492.20	35 500	311	34 700		800 -
986.65	1 000	312	1 000		
24 113.50	45 300	313	45 300		
21 773.00		314			
20 907.73	24 400	315	24 400		
99 619.39	103 700	316	103 700		
257 712.39	453 900	* 317	315 800		138 100 -
3 548 262.71	1 846 000	318	1 818 500		27 500 -
1 346 182.46	1 663 400	* 319	1 688 400		25 000 +
41 607.59	210 000	330	210 000		
217 324.47	54 800	* 331	48 700		6 100 -
110 376 432.00	110 600 000	* 351	107 167 200		3 432 800 -
140 000.00	173 000	365	173 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103

Secrétariat municipal

- 1103.300 L'augmentation ponctuelle est due au versement des jetons de présence de la Commission de naturalisation pour le rattrapage des demandes de naturalisation déposées sous l'ancienne loi, celle-ci devant être traitées d'ici à la fin de l'année 2019
- 1103.310 La création d'e-invitations pour toutes les invitations officielles de la Ville débouche sur une diminution des impressions de cartons d'invitation traditionnels
- 1103.317 Le financement du livre officiel de la Ville de Lausanne a été réalisé sur l'exercice 2018
- 1103.319 Deux tours d'élection complémentaire cantonale sont prévus
- 1103.331 Fin de l'amortissement en 2018 des tables des salles des fêtes du Casino de Montbenon
- 1103.351 Diminution de l'attribution au Fonds de péréquation intercommunal

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1103		
30 296.15	36 000	366	36 000	
2 130 899.86	2 049 700	* 390	2 181 100	131 400 +
648 528.65		424		
256 652.80	246 100	* 427	261 100	15 000 +
735 064.00	510 000	431	510 000	
41 571.77	19 500	434	19 500	
97 175.40	98 700	436	101 300	2 600 +
998 988.00	1 000 000	437	1 000 000	
39 490.17	117 000	* 439	24 000	93 000 -
161 237 601.00	164 446 400	* 451	188 496 900	24 050 500 +
357 254.90	274 000	* 490	354 000	80 000 +
		1104		
177 926 274.20	182 400 000		195 825 300	13 425 300 +
177 926 274.20 -	182 400 000 -		195 825 300	
177 926 274.20	182 400 000	* 351	195 825 300	13 425 300 +
		1110		
15 484 684.53	17 786 000		15 653 100	2 132 900 -
3 058 464.63	3 174 100		1 776 600	1 397 500 -
12 426 219.90 -	14 611 900 -		13 876 500	
4 162 382.23	4 596 300	301	4 430 200	166 100 -
358 487.62	394 600	303	406 700	12 100 +
576 534.27	658 600	304	638 300	20 300 -
277 937.49	341 000	* 309	21 000	320 000 -
47 577.76	44 100	* 310	100 900	56 800 +
56 187.43	17 700	* 311	8 800	8 900 -
1 264.91		313		
181 573.63	218 500	* 316	78 500	140 000 -
153 180.11	158 700	* 317	18 700	140 000 -
890 126.60	923 100	* 318	1 017 100	94 000 +
95 427.71	121 700	* 319	105 100	16 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103 Secrétariat municipal

- 1103.390 Réévaluation à la hausse des charges d'exploitation des locaux et réactualisation du montant découlant de l'utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux
- 1103.427 L'actualisation des tarifs de location des salles du Casino de Montbenon génèrent une augmentation des revenus
- 1103.439 Financement partiel en 2018 du livre officiel de la Ville par le Fonds du développement durable
- 1103.451 L'importante augmentation constatée sous ce poste est due à plusieurs éléments. D'une part, suite à l'entrée en vigueur de la RIE III vaudoise en 2019 et aux pertes fiscales des personnes morales, une compensation de CHF 50 millions par année sera versée aux communes par l'Etat en attendant le volet fédéral (RFFA) (motion Mischler). Le montant ainsi attendu pour la Ville de Lausanne est de CHF 16 millions. D'autre part, le retour du Fonds de péréquation intercommunal lié au critère « population » est en hausse de CHF 5.7 millions et le retour lié à la thématique « transport » de CHF 2.4 millions
- 1103.490 Réactualisation du montant découlant de l'utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux

1104 Participation à des charges cantonales

- 1104.351 L'augmentation est due à la participation à la facture sociale (+CHF 9.8 millions) et aux déficits des entreprises de transport (+CHF 3.8 millions)

1110 Secrétariat général

- 1110.309 Transfert de la gestion du Plan de mobilité ainsi que de son budget au Service du personnel (SPEL) à la Direction Finances et mobilité
- 1110.310 Augmentation liée à l'attribution annuelle d'une aide à la presse vaudoise sous la forme de publication d'annonces
- 1110.311 Réajustement du budget aux besoins de l'année
- 1110.316 Transfert de la gestion du Plan de mobilité ainsi que de son budget au SPEL
- 1110.317 Transfert de la gestion du Plan de mobilité ainsi que de son budget au SPEL
- 1110.318 Conjonction d'une baisse due au transfert du budget du Plan de mobilité au SPEL et d'une augmentation liée au financement du journal communal
- 1110.319 Transfert de la gestion du Plan de mobilité ainsi que de son budget au SPEL

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110 **Secrétariat général**

- 1110.390 Transfert de la gestion du Plan de mobilité ainsi que de son budget au SPEL et diminution des intérêts financiers calculés sur les investissements du projet Métamorphose, notamment sur le concours et études pour les objets publics du PPA 1
- 1110.434 La facturation des prestations du Bureau de développement et projet Métamorphose et de la Commission immobilière se fait au gré de l'activité de ces deux bureaux et n'est donc pas régulière. Il en résulte une prévision d'augmentation de la facturation des prestations pour l'exercice 2019 par rapport à 2018. De plus, une partie des coûts liés aux publications d'annonces pour les Services industriels leur sera refacturée
- 1110.439 Transfert de la gestion du Plan de mobilité ainsi que de son budget au SPEL
- 1110.490 Transfert de la gestion du Plan de mobilité ainsi que de son budget au SPEL

1401 **Service de la culture**

- 1401.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 1401.311 Réajustement du budget aux besoins de l'année, les musées ayant fait l'acquisition en 2018 de containers de stockage
- 1401.319 Reclassement de l'attribution au Fonds des arts plastiques, figurant précédemment sous la rubrique 1401.365 « Subventions à des institutions »

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
44 943.29	100 000	435 Ventes		100 000	
134 250.05	70 000	* 436 Dédommagements de tiers		110 000	40 000 +
247 970.63		439 Autres recettes			
30 000.00	30 000	490 Imputations internes		30 000	
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
1 884 419.90	1 808 100	Charges	1 765 500		42 600 -
1 080 460.78	1 228 000	Revenus		1 082 000	146 000 -
803 959.12 -	580 100 -	Excédent de charges		683 500	
1 455 385.45	1 356 500	301 Traitements	1 307 400		49 100 -
120 475.15	117 200	303 Cotisations aux assurances sociales	120 000		2 800 +
201 852.40	199 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	194 400		5 400 -
8 865.20	17 200	309 Autres charges de personnel	17 200		
541.85	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 400		100 -
3 382.23	2 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 100		800 +
679.75	3 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	300		3 100 -
559.00	2 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 100		
25 470.25	33 500	* 318 Autres prestations de tiers	43 500		10 000 +
3 473.80	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	7 500		1 500 +
63 734.82	66 600	390 Imputations internes	66 600		
81 100.00	235 200	* 434 Redevances et prestations facturées		89 200	146 000 -
1 360.78	800	439 Autres recettes		800	
998 000.00	992 000	490 Imputations internes		992 000	
		1920 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
9 841 404.75	9 943 200	Charges	10 059 000		115 800 +
280 985.60	246 600	Revenus		246 600	
9 560 419.15 -	9 696 600 -	Excédent de charges		9 812 400	
5 064 983.45	5 028 700	301 Traitements	5 114 400		85 700 +
434 188.03	435 800	* 303 Cotisations aux assurances sociales	469 100		33 300 +
678 881.80	679 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	688 200		8 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

1401.436 Augmentation du soutien du Fonds pour l'équipement touristique de la région lausannoise (FERL) pour l'engagement d'un chef de projet pour les Jeux Olympique de la Jeunesse 2020

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

1800.318 Augmentation due à la nécessité d'avoir un tiers effectuant l'assurance qualité sur les travaux du CFL menés en tant qu'organe de révision sur les comptes communaux. Ceci était réalisé en interne auparavant. Coût supporté en 2018 de CHF 8'700.-

1800.434 Adaptation du budget des honoraires à la réalité du marché

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

1920.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		1920			
		BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
17 719.67	19 000	309	Autres charges de personnel	19 000	
200 254.87	215 600	310	Imprimés et fournitures de bureau	223 600	8 000 +
32 914.60	36 900	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	36 800	100 -
20 752.55	20 000	312	Eau, énergie et chauffage	20 000	
670 453.11	712 500	313	Marchandises	700 500	12 000 -
21 806.25	25 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	25 500	
64 612.24	113 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	113 000	
6 937.40	8 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	8 400	
176 671.01	172 000	318	Autres prestations de tiers	172 000	
11 597.51	13 200	319	Impôts, taxes et frais divers	13 200	
9 477.45	10 200	330	Pertes, défalcatons, moins-values	10 200	
219 000.00	219 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	219 000	
	2 000	351	Participation à des charges cantonales	2 000	
600 400.00	604 500	365	Subventions à des institutions	604 500	
1 610 754.81	1 627 000	390	Imputations internes	1 619 600	7 400 -
1 097.82		424	Plus-values, produits exceptionnels		
3 812.30	2 000	434	Redevances et prestations facturées	2 000	
50 379.50	28 600	435	Ventes	28 600	
18 982.00	1 000	436	Dédommagements de tiers	1 000	
177 028.98	185 000	439	Autres recettes	185 000	
29 685.00	30 000	451	Participation du Canton aux charges	30 000	
		1930			
		SERVICE DE L'URBANISME			
6 692 583.20	6 604 500		Charges	6 715 900	111 400 +
2 091 559.03	1 897 200		Revenus	1 722 200	175 000 -
4 601 024.17 -	4 707 300 -		Excédent de charges	4 993 700	
4 091 696.90	4 257 600	301	Traitements	4 296 300	38 700 +
352 964.90	367 600	* 303	Cotisations aux assurances sociales	391 500	23 900 +
582 220.00	613 600	304	Cotisations à la Caisse de pensions	620 500	6 900 +
2 565.20	10 000	309	Autres charges de personnel	10 000	
105 189.30	127 100	310	Imprimés et annonces	127 100	
8 537.45	8 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700	
8 453.28	11 000	313	Marchandises	11 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

1930.303

Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		1930			
		SERVICE DE L'URBANISME			
3 945.45	3 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 000	
14 090.35	16 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	16 000	
2 983.56	7 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	7 700	
179 464.10	178 000	318	Autres prestations de tiers	175 500	2 500 -
19 875.80	23 000	319	Impôts, taxes et frais divers	23 000	
32 450.00	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 000	
810 600.00	512 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	532 500	20 500 +
477 546.91	468 200	* 390	Imputations internes	492 100	23 900 +
1 586 222.95	1 530 000	* 410	Permis de construire		1 305 000
123 506.15	213 000	* 434	Redevances et prestations facturées		263 000
42 350.40	10 000	436	Dédommagements de tiers		10 000
186 210.75	20 000	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		20 000
11 566.58	3 000	439	Autres recettes		3 000
140 024.00	121 200	451	Participation du Canton aux charges		121 200
1 678.20		490	Imputations internes		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

- 1930.390 Augmentation due aux charges d'intérêts financiers des comptes d'attente ainsi qu'aux charges d'exploitation des locaux occupés par le service
- 1930.410 Diminution du montant des taxes d'équipements communautaires prévues d'encaisser (montant non pérenne propre à chaque dossier de planification)
- 1930.434 Montée en puissance de la facturation des prestations du service dans le cadre de l'établissement de PPA

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2			
277 017 374.48	279 031 800	Charges	291 163 600		12 131 800 +
196 945 119.39	195 423 800	Revenus		208 329 500	12 905 700 +
80 072 255.09 -	83 608 000 -	Excédent de charges		82 834 100	
		200			
4 883 419.04	5 541 700	Charges	4 735 700		806 000 -
2 363 217.92	2 350 500	Revenus		1 239 300	1 111 200 -
2 520 201.12 -	3 191 200 -	Excédent de charges		3 496 400	
		2000			
3 972 079.93	4 649 500	Charges	3 861 800		787 700 -
1 702 417.92	1 689 700	Revenus		578 500	1 111 200 -
2 269 662.01 -	2 959 800 -	Excédent de charges		3 283 300	
3 008 125.11	3 468 800	* 301 Traitements	2 859 900		608 900 -
256 736.92	299 000	303 Cotisations aux assurances sociales	261 500		37 500 -
426 472.70	492 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	396 900		95 500 -
19 363.55	21 200	305 Assurance-accidents			21 200 -
5 980.00	28 200	309 Autres charges de personnel	26 000		2 200 -
8 234.00	14 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	15 100		200 +
9 439.63	16 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 300		5 100 -
3 399.20	37 800	313 Marchandises	35 400		2 400 -
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
7 897.05	4 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 000		5 000 +
6 608.65	28 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	17 100		11 300 -
33 254.40	54 800	* 318 Autres prestations de tiers	49 100		5 700 -
3 733.20	3 600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 700		100 +
13 500.00	8 500	365 Subventions à des institutions	8 500		
169 335.52	171 000	390 Imputations internes	167 800		3 200 -
1 203 729.50	1 260 200	* 434 Redevances et prestations facturées		36 000	1 224 200 -
19 923.45	16 700	* 436 Dédommagements de tiers		500	16 200 -
67 464.97	1 500	439 Autres recettes		50 000	48 500 +
		* 451 Participation du Canton aux charges		80 700	80 700 +
411 300.00	411 300	490 Imputations internes		411 300	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SECURITE ET ECONOMIE

200 Secrétariat général

2000 *Secrétariat général*

- 2000.301 Diminution de charges en lien avec le transfert de l'unité STEPact au Service de l'eau, compensée par une augmentation moindre liée à l'entrée en service de la sécurité de l'Espace de consommation sécurisé (ECS)
- 2000.311 L'équipe des Correspondants de nuit (CN) est passée, en 2018, de 6 à 9.6 ept. L'arrivée de personnel supplémentaire a eu pour effet d'engager, lors de leur entrée en fonction, des frais de mandat de formation, d'achat de matériel de corps ou encore de frais divers liés aux stages effectués dans d'autres communes. Ces dépenses de « mise en route » ne sont plus nécessaires en 2019
- 2000.317 Diminution de charges liée aux stages (cf. 2000.311)
- 2000.318 Diminution de charges pour les mandats de formation (cf. 2000.311)
- 2000.434 Diminution de revenus en lien avec le transfert de l'unité STEPact au Service de l'eau
- 2000.436 Diminution de revenus en lien avec le transfert de l'unité STEPact au Service de l'eau
- 2000.439 Augmentation des jetons de présence du Directeur qui n'avaient pas été inscrits au budget 2018
- 2000.451 Augmentation de revenus nécessaires au financement de la sécurité de l'ECS

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecarts</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2001 Taxis		
911 339.11	892 200	Charges	873 900	18 300 -
660 800.00	660 800	Revenus		660 800
250 539.11 -	231 400 -	Excédent de charges		213 100
216 618.22	212 500	301 Traitements	210 400	2 100 -
18 167.23	18 300	303 Cotisations aux assurances sociales	19 400	1 100 +
31 223.40	30 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	30 000	500 -
221.80	400	310 Imprimés et fournitures de bureau	400	
2 803.55		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
945.60	3 800	313 Marchandises	3 800	
1 328.95	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	600	
773.95	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 000	
591 539.45	558 800	319 Impôts, taxes et frais divers	558 600	200 -
	4 400	331 Amortissement du patrimoine administratif		4 400 -
47 716.96	61 900	* 390 Imputations internes	49 700	12 200 -
660 800.00	660 800	434 Redevances et prestations facturées		660 800
		220 SERVICE DE L ' ECONOMIE		
9 025 807.64	9 727 000	Charges	9 907 600	180 600 +
14 827 720.49	14 468 100	Revenus		1 735 500 +
5 801 912.85 +	4 741 100 +	Excédent de revenus	6 296 000	
		2200 Commerce, manifestations, séjour		
5 782 960.85	6 473 400	Charges	6 647 500	174 100 +
12 340 542.92	12 022 000	Revenus		1 070 800 +
6 557 582.07 +	5 548 600 +	Excédent de revenus	6 445 300	
	500	300 Rétribution des autorités	500	
3 536 852.90	3 786 600	301 Traitements	3 788 100	1 500 +
303 680.50	326 800	* 303 Cotisations aux assurances sociales	348 000	21 200 +
473 999.10	519 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	521 200	1 700 +
1 599.60	7 100	309 Autres charges de personnel	7 100	
19 522.40	24 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	31 000	6 900 +
4 047.04	26 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 000	16 900 -
36 463.10	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	45 000	
16 762.45	16 800	313 Marchandises	16 800	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2001

Taxis

2001.390 Diminution des loyers facturés par le Service du logement et des gérances

220

Service de l'économie

2200

Commerce, manifestations, séjour

2000.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

2200.310 Augmentation des frais d'informations diverses adressées aux entreprises lausannoises

2200.311 Réduction des charges prévues pour le matériel informatique

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		2200 Commerce, manifestations, séjour		
53 399.65	190 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	263 000	73 000 +
76 071.35	125 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	120 000	5 000 -
45 041.70	66 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	67 000	700 +
5 085.50	4 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 700	
89 614.40	114 500	* 318 Autres prestations de tiers	192 400	77 900 +
2 619.40	14 700	319 Impôts, taxes et frais divers	12 800	1 900 -
34 742.00	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 000	
152 085.12	90 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	90 200	
422 500.00	471 500	* 365 Subventions à des institutions	490 500	19 000 +
508 874.64	543 200	390 Imputations internes	539 200	4 000 -
6 085 181.50	5 800 000	* 406 Impôts sur les divertissements		6 800 000
1 953 533.95	2 100 000	410 Patentes, concessions		2 000 000
3 732.32		424 Plus-values, produits exceptionnels		
3 353 902.55	3 120 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 185 000
536 833.90	580 000	431 Emoluments administratifs		580 000
361 051.50	360 000	434 Redevances et prestations facturées		360 000
208.20	3 000	436 Dédommagements de tiers		3 000
19 917.60	21 000	* 439 Autres recettes		130 800
26 181.40	38 000	490 Imputations internes		34 000
		2201 Inhumations et incinérations		
3 242 846.79	3 253 600	Charges	3 260 100	6 500 +
2 487 177.57	2 446 100	Revenus		3 110 800
755 669.22 -	807 500 -	Excédent de charges		149 300
	500	300 Rétribution des autorités		500 -
1 485 561.35	1 551 100	301 Traitements	1 567 000	15 900 +
128 132.19	134 300	* 303 Cotisations aux assurances sociales	144 400	10 100 +
205 467.20	211 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	214 700	2 900 +
	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000	
2 201.00	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 700	
35 481.44	11 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	16 500	5 400 +
260 594.05	270 000	312 Eau, énergie et chauffage	270 000	
19 009.21	20 000	313 Marchandises	20 000	
39 347.45	34 000	314 Entretien des biens immobiliers	34 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200

Commerce, manifestations, séjour

2200.314 Augmentation des travaux d'entretien des fonds lacustres des ports

2200.318 Augmentation due aux diverses actions de soutien du Service de l'économie par le biais du Fonds du développement durable (FDD), dont les revenus figurent sous la rubrique 439, hausse partiellement compensée par une diminution des activités statistiques effectuées par Statistique Vaud

2200.365 Augmentation des subventions casuelles

2200.406 Augmentation de revenus due à l'exploitation d'Aquatis

2200.439 Augmentation de revenus due à la refacturation au FDD des diverses actions de soutien évoquées ci-dessus (charges sous la rubrique 318)

2201

Inhumations et incinérations

2201.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

2201.311 Augmentation de charges liée au remplacement d'une auto-laveuse

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2201 Inhumations et incinérations			
316 481.53	293 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	201 000		92 500 -
2 801.50	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 500		
3 806.45	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000		2 000 +
115 940.30	87 100	* 318 Autres prestations de tiers	172 200		85 100 +
13 562.80	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	15 000		
13 597.90	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	20 000		
427 800.00	427 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800		
173 062.42	165 200	* 390 Imputations internes	143 300		21 900 -
540.00	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		600	
251 196.18	263 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		283 200	19 700 +
34 020.00	30 000	431 Emoluments administratifs		34 000	4 000 +
2 198 495.45	2 150 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 793 000	643 000 +
	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000 -
2 925.94		439 Autres recettes			
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 983 671.44	4 999 100	Charges	4 933 700		65 400 -
1 897 773.07	1 845 500	Revenus		1 912 500	67 000 +
3 085 898.37 -	3 153 600 -	Excédent de charges		3 021 200	
3 557 609.16	3 588 700	301 Traitements	3 507 300		81 400 -
306 065.53	310 000	303 Cotisations aux assurances sociales	321 800		11 800 +
484 471.87	495 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	472 500		22 700 -
2 267.15	3 500	* 309 Autres charges de personnel	33 500		30 000 +
38 370.80	36 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	36 400		
127 147.00	11 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 300		
	500	313 Marchandises	500		
135.95		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
27 789.10	38 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	33 600		4 800 -
3 569.13	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 300		
11 112.15	83 000	318 Autres prestations de tiers	83 000		
3 283.00	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	2 600		
1 195.70	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 000		
420 654.90	419 200	390 Imputations internes	420 900		1 700 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.315 Diminution de charges liée au roulement instauré dans l'entretien des installations qui, selon la nature de ces dernières, présente des coûts variables d'une année à l'autre
- 2201.318 Augmentation de charges liée à l'analyse des effluents des fours crématoires qui a lieu une année sur deux et à un projet informatique de maintenance pour l'application décès
- 2201.390 Baisse de la facturation interne des intérêts en lien avec le projet d'assainissement des fours crématoires
- 2201.427 Augmentation liée à l'adaptation des tarifs des concessions
- 2201.434 Augmentation liée à l'adaptation des tarifs des incinérations

2300

Service du contrôle des habitants

- 2300.309 Augmentation des frais de formation par anticipation de la création d'une structure d'accueil unique (fusion des secteurs publics) et mise à niveau des connaissances linguistiques pour les collaborateurs principalement issus du secteur « Suisses et permis C »

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 2410.314 Transformations nécessaires au poste de quartier de la gare pour séparer les sanitaires femmes-hommes
- 2410.316 Augmentation des coûts facturés par le Canton pour le progiciel de gestion de la centrale d'engagement et pour le journal des événements police
- 2410.317 Prise en charge des repas des aspirants policiers au vu l'obligation qu'ils ont de prendre leurs repas au restaurant de l'Académie de police
- 2410.318 Diminution des frais liés au restaurant d'entreprise
- 2410.319 Frais d'étalonnage supplémentaires pour les appareils de contrôle du trafic routier
- 2410.331 Diminution de charges liée à la fin des amortissements de plusieurs véhicules
- 2410.434 Facturations nouvelles au Canton en lien avec les frais d'intervention de police
- 2410.436 Baisse de revenus basée sur une moyenne des derniers exercices

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2410		
		CORPS DE POLICE		
24 221 521.99	26 000 000	* 437		1 100 000 +
204 102.83	154 000	* 439		13 000 +
1 307 032.55	1 182 000	* 451		158 000 -
8 649 019.73	8 645 300	490		3 100 +
		250		
		SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
47 115 756.37	45 724 500	Charges	46 249 000	524 500 +
29 328 152.68	26 639 300	Revenus	26 546 700	92 600 -
17 787 603.69 -	19 085 200 -	Excédent de charges	19 702 300	
		2500		
		Secours et incendie		
27 796 290.14	26 265 200	Charges	26 774 500	509 300 +
14 769 502.49	12 257 900	Revenus	12 350 000	92 100 +
13 026 787.65 -	14 007 300 -	Excédent de charges	14 424 500	
18 594 357.00	18 965 800	301	18 959 400	6 400 -
1 550 237.50	1 615 800	* 303	1 720 900	105 100 +
2 695 063.05	2 763 500	304	2 768 700	5 200 +
252 905.85	334 900	* 309	625 800	290 900 +
26 619.30	35 500	310	32 400	3 100 -
109 305.75	90 600	* 311	121 100	30 500 +
249 589.50	269 500	* 312	250 000	19 500 -
503 939.15	586 000	313	614 100	28 100 +
542 478.70	219 300	314	213 300	6 000 -
268 959.15	239 100	315	240 600	1 500 +
314 295.55	325 800	316	318 500	7 300 -
126 024.35	151 900	* 317	169 000	17 100 +
102 357.45	63 700	318	65 700	2 000 +
1 904 978.63	51 900	319	46 900	5 000 -
24 814.35	17 000	330	17 000	
316 100.00	290 300	* 331	329 300	39 000 +
39 100.00	39 100	365	39 100	
175 164.86	205 500	* 390	242 700	37 200 +
475 041.91	7 500	* 424		220 000 +
			227 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.437 Mise en place de mesures d'apaisement et de sécurisation du trafic, notamment en zones foraines
- 2410.439 Augmentation du montant prévu pour les dédités des collaborateurs quittant le Corps de police
- 2410.451 Diminution de la rétrocession versée par l'Académie de police pour le personnel mis à sa disposition

250

Service de protection et sauvetage

2500

Secours et incendie

- 2500.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 2500.309 Augmentation due au solde de l'écolage pour trois aspirants sapeurs-pompiers supplémentaires inscrits à l'Académie latine des sapeurs-pompiers (ALSP) pour la volée 2018-2019, ainsi qu'à l'acompte de l'écolage pour cinq aspirants sapeurs-pompiers supplémentaires pour la volée 2019-2020. L'Etablissement cantonal d'assurances (ECA) subventionnera 75% de l'écolage lorsque les aspirants auront obtenu leur brevet fédéral
- 2500.311 Augmentation principalement due au remplacement de plusieurs appareils
- 2500.312 Adaptation aux comptes 2017
- 2500.317 Augmentation du tarif des repas livrés à midi aux sapeurs-pompiers professionnels par le Centre de formation de La Rama (CFR). Cette charge est entièrement compensée par l'augmentation de la participation des employés aux repas, comptabilisés sous rubrique 2500.439
- 2500.331 Augmentation due au 1^{er} amortissement de cinq véhicules acquis dans le cadre des autorisations d'achats 2018
- 2500.390 Augmentation des charges des anciens locaux de la menuiserie des PFO, sis rue de la Vigie 6, transformés en bureau pour la Police du feu
- 2500.424 Augmentation ponctuelle due à la perception de la valeur vénale d'une grue accidentée

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2500		
		Secours et incendie		
75 904.85	37 000	* 427		20 000 +
187 550.00	250 000	431	57 000	
1 891 692.25	1 996 000	434	250 000	
30 793.65	200	435	1 996 000	
6 037.80	12 000	436	200	
1 862 237.13	29 000	* 439	12 000	25 000 +
63 189.45	74 000	* 450	54 000	74 000 -
9 594 880.50	9 049 700	451	9 080 800	31 100 +
148 424.10	147 000	452	140 000	7 000 -
227 580.85	389 300	* 461	319 800	69 500 -
206 170.00	266 200	* 490	212 700	53 500 -
		2501		
		Protection civile		
6 333 871.29	6 217 400		6 377 100	159 700 +
2 198 675.48	1 810 000			134 200 -
4 135 195.81 -	4 407 400 -			
2 732 871.25	2 755 700	301	2 838 500	82 800 +
214 878.61	219 200	* 303	234 300	15 100 +
335 037.45	345 300	304	348 700	3 400 +
2 430.00	4 000	309	4 000	
15 170.20	16 400	310	16 400	
161 840.44	67 000	* 311	97 700	30 700 +
238 472.23	235 500	312	235 500	
333 882.66	354 000	313	354 000	
363 429.60	79 000	* 314	269 000	190 000 +
103 175.88	244 800	* 315	104 000	140 800 -
235 522.85	247 100	316	245 400	1 700 -
14 044.70	18 200	317	18 100	100 -
58 906.00	68 400	* 318	86 600	18 200 +
21 703.65	32 600	319	29 300	3 300 -
2 092.15	1 000	330	1 000	
350 260.00	388 100	* 331	344 100	44 000 -
890 844.50	890 900	351	910 000	19 100 +
259 309.12	250 200	390	240 500	9 700 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2500

Secours et incendie

- 2500.427 Augmentation résultant de la mise à disposition de véhicules pour l'Académie latine des sapeurs-pompiers
- 2500.439 Voir rubrique 2500.317
- 2500.450 L'EPFL a dénoncé la convention prévoyant la défense contre l'incendie du territoire des hautes écoles, datant de 1973. Des discussions sont en cours avec l'ECA
- 2500.461 Adaptation de la subvention de l'ECA au nombre effectif d'aspirants passant leur brevet en 2019 à contrario d'une subvention « moyenne » lors des exercices précédents
- 2500.490 Diminution des frais de mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires pour l'encadrement des manifestations sportives gérées par le Service des sports

2501

Protection civile

- 2501.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 2501.311 Augmentation due au renouvellement du mobilier de la cafétéria du Centre de formation de La Rama (CFR) ainsi qu'au remplacement des étagères inox de la cuisine pour le stockage des denrées alimentaires
- 2501.314 Augmentation due au remplacement de la chaudière du Centre de formation de La Rama, qui ne répond plus aux normes Opair
- 2501.315 Diminution due au remplacement, durant l'année 2018, du groupe électrogène de la construction de protection civile de la Rouvraie
- 2501.318 Augmentation de l'appel à du personnel temporaire pour permettre de répondre à la demande croissante de repas au CFR
- 2501.331 Diminution résultant du complet amortissement de six véhicules

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2501

Protection civile

- 2501.427 Augmentation des locations des salles du CFR
- 2501.435 Augmentation due à l'adaptation des tarifs du restaurant du CFR
- 2501.439 Diminution due à un prélèvement dans le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile lors de l'exercice 2018 (voir rubrique 2501.315)
- 2501.451 Diminution du fait que, dorénavant, seuls les cours de répétition sont subsidiés
- 2501.490 Adaptation des coûts d'encadrement lors des manifestations sportives gérées par le Service des sports

2502

Groupe sanitaire

- 2502.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 2502.305 Augmentation du taux de cotisation de l'assurance-accidents
- 2502.330 Baisse des charges basée sur une estimation des pertes sur débiteurs des derniers exercices
- 2502.331 Augmentation résultant du 1^{er} amortissement du véhicule d'intervention acquis dans le cadre des autorisations d'achats 2018
- 2502.424 Baisse de revenus basée sur une moyenne des derniers exercices
- 2502.436 Augmentation de la cotisation à l'assurance-accidents

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2502

Groupe sanitaire

2502.490 Adaptation des coûts d'encadrement lors des manifestations sportives gérées par le Service des sports

2503

Pompes funèbres officielles

2503.310 Diminution des frais d'impression

2503.318 Suppression du service de call center

2503.330 Augmentation due à la revalorisation des conventions antérieures à 2008, compensée intégralement par un revenu équivalent sous la rubrique 424

2503.424 Voir commentaire sous la rubrique 330

2503.490 Suppression de la rémunération des conventions pour obsèques futures payées en avance aux Pompes funèbres officielles (PFO)

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		291		
		SERVICE DE L'EAU		
111 097 713.32	108 168 200	Charges	119 192 600	11 024 400 +
111 277 334.70	108 348 200	Revenus	119 372 600	11 024 400 +
179 621.38 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000	
		2910		
		Eau potable		
70 965 230.12	67 822 900	Charges	65 004 700	2 818 200 -
71 144 851.50	68 002 900	Revenus	65 184 700	2 818 200 -
179 621.38 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000	
12 885 658.87	14 380 800	301 Traitements	13 898 200	482 600 -
1 108 281.97	1 242 100	303 Cotisations aux assurances sociales	1 280 300	38 200 +
1 683 210.61	1 932 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 847 800	84 500 -
282 812.80	327 000	305 Assurance-accidents	322 900	4 100 -
38 501.90	92 700	309 Autres charges de personnel	92 700	
91 601.20	119 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	130 000	11 000 +
1 510 000.76	1 602 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 652 500	50 000 +
3 485 833.40	4 551 200	312 Eau, énergie et chauffage	4 520 200	31 000 -
702 864.77	901 000	* 313 Marchandises	853 500	47 500 -
446 106.02	541 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	841 800	300 000 +
2 455 771.11	2 704 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 829 500	124 600 +
4 597 148.96	4 344 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 639 400	295 200 +
83 023.86	90 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	90 000	
6 275 918.11	6 023 000	* 318 Autres prestations de tiers	6 753 200	730 200 +
1 619 207.52	1 632 800	319 Impôts, taxes et frais divers	1 637 400	4 600 +
159 491.97	50 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	50 000	
10 918 175.57	12 315 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	10 534 600	1 780 700 -
16 444 543.24	8 689 500	* 380 Attributions aux réserves	7 181 400	1 508 100 -
6 177 077.48	6 282 800	* 390 Imputations internes	5 849 300	433 500 -
31 199.86		424 Plus-values, produits exceptionnels		
754 137.20	711 900	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		641 500
10 290 834.71	7 529 100	* 434 Redevances et prestations facturées		7 135 000
55 413 111.91	55 074 400	435 Ventes		54 210 000
352 753.76	258 300	* 436 Dédommagements de tiers		319 200
100 402.18		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		
53 432.50	20 000	439 Autres recettes		20 000
	40 000	461 Subventions du Canton		40 000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

- 2910.310 Augmentation de charges liée aux frais de recrutement et à l'utilisation d'annonces sur Internet pour remplacer les postes vacants, ainsi qu'aux frais d'impression
- 2910.313 Diminution des coûts des produits pour le traitement de l'eau
- 2910.314 Augmentation des charges d'entretien des immeubles
- 2910.316 Augmentation du droit d'usage du sol
- 2910.318 Formation des guides d'ouvrages et plan de communication. Mandat pour études régionales (Molomba, Thierrens, Nord Lausanne). Augmentation des factures de prestations des services internes
- 2910.331 Diminution de charges liée à la fin des amortissements de plusieurs investissements
- 2910.380 Attribution aux réserves pour ajuster le résultat
- 2910.390 Diminution de la facturation interne des intérêts
- 2910.427 Modification du mode de comptabilisation des loyers à la route de Prilly 1 par le Service du logement et des gérances en 2018
- 2910.434 Suppression de la facturation interne à l'unité Evacuations eaux claires et usées de la mise à disposition des index des compteurs eau potable pour la facturation des taxes d'évacuation et de traitement de l'eau
- 2910.436 Augmentation de revenus liée à la budgétisation des APG

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2910 Eau potable			
3 862 373.82	4 095 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		2 550 000	1 545 000 –
286 605.56	274 200	490 Imputations internes		269 000	5 200 –
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
16 009 508.27	14 055 300	Charges	26 825 100		12 769 800 +
16 009 508.27	14 055 300	Revenus		26 825 100	12 769 800 +
2 244 879.59	2 640 000	* 301 Traitements	2 821 500		181 500 +
193 995.49	227 900	303 Cotisations aux assurances sociales	258 400		30 500 +
297 990.75	358 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	379 700		21 500 +
50 718.98	61 600	305 Assurance-accidents	64 600		3 000 +
2 866.94	14 000	309 Autres charges de personnel	14 000		
11 159.05	7 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 800		2 600 +
73 188.59	101 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	183 400		81 700 +
52 671.15	51 400	312 Eau, énergie et chauffage	51 400		
21 964.10	21 700	313 Marchandises	24 600		2 900 +
1 277 570.00	2 071 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 276 400		205 000 +
107 861.81	246 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	240 500		6 200 –
171 348.30	181 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	184 800		3 500 +
7 929.47	17 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	10 800		6 600 –
1 039 985.45	1 708 700	* 318 Autres prestations de tiers	1 611 000		97 700 –
34 374.81	16 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	65 600		49 600 +
1 164 050.43	1 283 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 284 100		200 +
5 878.90	7 000	* 352 Participation à des charges de communes	60 500		53 500 +
6 127 263.96	1 902 200	* 380 Attributions aux réserves	1 768 600		133 600 –
3 123 810.50	3 137 000	* 390 Imputations internes	15 515 400		12 378 400 +
14 892 550.75	12 882 600	* 434 Redevances et prestations facturées		24 994 500	12 111 900 +
104 403.46	100 000	435 Ventes		100 000	
44 059.75	45 300	436 Dédommagements de tiers		48 200	2 900 +
6 121.55	100 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		50 000	50 000 –
8 944.66	4 200	439 Autres recettes		200	4 000 –
4 513.80	2 000	451 Participation du Canton aux charges		2 000	
24 776.65		480 Prélèvements sur les réserves			
924 137.65	921 200	* 490 Imputations internes		1 630 200	709 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910

Eau potable

2910.480 Diminution du montant prélevé sur les réserves pour le financement d'investissements

2911

Evacuation eaux claires et usées

2911.301 Augmentation des effectifs (1 ept d'ingénieur et 1 ept d'ouvrier hydraulique)

2911.311 Augmentation de charges en lien avec l'acquisition de matériel spécifique

2911.314 Fourniture et pose de 41 supports de passerelles sur les parements des voûtages du Flon et de la Louve

2911.317 Diminution liée à des indemnités de déplacement moins importantes

2911.318 Diminution liée à la suppression d'une facturation interne de l'unité Eau potable (2910) relative à la mise à disposition des index des compteurs eau potable pour la facturation des taxes d'évacuation et de traitement de l'eau. Cette diminution est compensée par une hausse des charges pour les études sur le réseau d'évacuation des eaux (par exemple : contrôles par caméra des collecteurs intercommunaux)

2911.319 Augmentation en lien avec le financement de la taxe pour l'utilisation du domaine public lors de chantiers

2911.352 Transfert à l'unité Evacuation eaux claires et usées (2911) des charges de la STEP de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région bassin supérieur Talent (AET) et de Pully ceci afin de circonscrire l'unité Traitement eaux usées (2912) aux seules charges réparties entre les communes CISTEP

2911.380 Attributions aux réserves uniquement à partir de l'unité Evacuations eaux claires et usées, ceci afin de circonscrire l'unité Traitement des eaux usées aux seules charges réparties entre communes CISTEP

2911.390 Conséquence de l'augmentation des charges d'EPURA S.A.

2911.434 Transfert des revenus liées aux taxes RETE (Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux) de l'unité traitement des eaux usées (2912), ceci afin de circonscrire cette unité aux seules charges réparties entre les communes CISTEP

2911.438 Diminution de revenus prévue pour la refacturation de prestations facturées aux crédits d'investissements

2911.490 Augmentation prévue de charges inhérentes à l'évacuation et au traitement des eaux issues du domaine communal (préavis N° 2015/21 RETE)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2912			
			Traitement eaux usées		
24 122 974.93	26 290 000		27 362 800		1 072 800 +
24 122 974.93	26 290 000			27 362 800	1 072 800 +
3 974 066.13	4 117 500	* 301	5 321 200		1 203 700 +
334 107.48	355 700	303	486 500		130 800 +
488 118.37	530 000	304	706 800		176 800 +
88 179.81	94 000	305	121 200		27 200 +
6 193.50	26 000	309	30 000		4 000 +
1 658.70	5 100	310	5 100		
1 914.65	9 000	313	4 000		5 000 -
5 844.96	3 500	317	3 600		100 +
16 655 761.85	19 472 000	318	20 448 600		976 600 +
7 165.14	14 400	* 319	5 000		9 400 -
3 142.00	3 200	331			3 200 -
42 108.25	80 000	* 352			80 000 -
2 289 814.09	1 318 900	* 380			1 318 900 -
224 900.00	260 700	* 390	230 800		29 900 -
56.90		424			
16 450 452.54	17 958 400	* 434		6 989 100	10 969 300 -
173 198.92	71 100	* 436		90 700	19 600 +
168 919.82		439			
6 294 055.50	7 221 700	* 452		7 961 200	739 500 +
1 036 291.25	1 038 800	* 490		12 321 800	11 283 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2912

Traitement eaux usées

- 2912.301 Augmentation de charges liée à l'augmentation des effectifs, transfert de STEPact
- 2912.319 Transfert de la réduction de l'impôt préalable à l'unité Evacuation eaux claires et usées (2911)
- 2912.352 Transfert à l'unité Evacuation eaux claires et usées (2911) des charges de la STEP de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région bassin supérieur Talent (AET) et de Pully ceci afin de circonscrire l'unité Traitement eaux usées (2912) aux seules charges réparties entre les communes CISTEP
- 2912.380 Transfert à l'unité Evacuation eaux claires et usées (2911) ceci afin de circonscrire l'unité Traitement eaux usées (2912) aux seules charges réparties entre communes CISTEP
- 2912.390 Réduction des imputations internes
- 2912.434 Transfert des revenus des taxes RETE à l'unité Evacuation eaux claires et usées (2911) ceci afin de circonscrire l'unité Traitement eaux usées (2912) aux seules charges reparties entre les communes CISTEP
- 2912.436 Augmentation en lien avec le transfert de l'unité STEPact
- 2912.452 Augmentation de la participation des communes en lien avec la répartition des coûts CISTEP
- 2912.490 Augmentation de charges liée à la part lausannoise aux charges de la STEP (décompte CISTEP)

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3			
129 833 212.01	140 348 200				
72 371 492.75	74 150 600	Charges	140 477 300		129 100 +
57 461 719.26 -	66 197 600 -	Revenus		73 263 400	887 200 -
		Excédent de charges		67 213 900	
		3000			
2 797 259.88	3 248 300	SECRETARIAT GENERAL			
1 031 783.95	1 056 400	Charges	3 436 900		188 600 +
1 765 475.93 -	2 191 900 -	Revenus		1 073 100	16 700 +
		Excédent de charges		2 363 800	
3 880.00	5 000	300 Rétribution des autorités	5 000		
1 497 129.90	1 590 800	* 301 Traitements	1 891 000		300 200 +
127 673.07	137 700	* 303 Cotisations aux assurances sociales	173 700		36 000 +
197 436.15	212 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	264 100		51 800 +
7 342.35	7 600	* 305 Assurance-accidents	13 800		6 200 +
4 054.00	10 200	309 Autres charges de personnel	10 200		
58 186.47	109 600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	102 900		6 700 -
3 418.99	6 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	23 900		17 900 +
607.17	1 100	313 Marchandises	1 100		
313.20	400	314 Entretien des biens immobiliers	400		
226.80		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	400		400 +
11 802.90	11 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	13 600		1 800 +
1 065.80	5 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 100		400 -
273 138.22	307 400	* 318 Autres prestations de tiers	288 200		19 200 -
43 269.27	46 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	196 300		150 000 +
295 000.00	529 600	* 365 Subventions à des institutions	179 600		350 000 -
272 715.59	267 000	390 Imputations internes	267 600		600 +
6 300.00	10 000	434 Redevances et prestations facturées		10 000	
6 473.15	6 700	436 Dédommagements de tiers		11 100	4 400 +
41 859.52	16 000	* 439 Autres recettes		36 000	20 000 +
	38 000	* 460 Subventions de la Confédération		10 000	28 000 -
776 170.00	783 200	* 461 Subventions du Canton		751 200	32 000 -
200 981.28	202 500	* 490 Imputations internes		254 800	52 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

- 3000.301 Transfert interne de 0.9 ept (0.2 du Service des assurances sociales, 0.5 du Service social et 0.2 du Service du travail) pour la création d'un poste de répondant système d'information de direction et de 0.8 ept du Service des assurances sociales pour la création d'un poste de répondant en ressources humaines de direction
- 3000.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 3000.305 Augmentation du taux de cotisation de l'assurance-accidents
- 3000.310 Réduction des publications au profit d'une publication dans le journal communal
- 3000.311 Augmentation liée aux remplacements de mobiliers et machines devenus vétustes (table de conférence, chaises, etc.) en vue du déménagement à Chauderon 7
- 3000.318 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 3000.319 Reclassification de la participation au Fonds culturel des communautés étrangères et au Fonds lausannois d'intégration de la nature 365 à la nature 319 afin d'être en adéquation avec les normes comptables
- 3000.365 Diminution liée à la subvention attribuée à la Caravane interculturelle (préavis N° 2009/4) et à la reclassification mentionnée sous la rubrique 319
- 3000.439 Adaptation des revenus liée aux jetons de présence
- 3000.460 Reclassification du montant en relation avec la subvention cantonale « cours de langues » de la nature 460 à la nature 461
- 3000.461 Diminution des subventions cantonales et fédérales liées à la prévention du racisme légèrement compensée par la reclassification mentionnée sous la nature 460
- 3000.490 Augmentation liée à la facturation interne au Service des assurances sociales des prestations de gestion du personnel

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3810 SERVICE DES SPORTS			
36 663 456.25	40 900 300	Charges	40 458 400		441 900 -
4 825 301.83	4 740 300	Revenus		4 811 100	70 800 +
31 838 154.42 -	36 160 000 -	Excédent de charges		35 647 300	
2 000.00	3 000	300 Rétribution des autorités	3 000		
9 688 984.88	9 717 100	* 301 Traitements	9 661 000		56 100 -
829 019.91	818 900	* 303 Cotisations aux assurances sociales	877 800		58 900 +
1 152 311.36	1 139 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 138 900		700 -
14 321.30	13 000	309 Autres charges de personnel	13 000		
36 378.61	33 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	24 700		9 000 -
200 087.85	179 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	179 700		
2 799 430.36	3 014 100	312 Eau, énergie et chauffage	2 982 400		31 700 -
708 724.89	716 000	313 Marchandises	716 000		
1 191 819.12	1 301 600	314 Entretien des biens immobiliers	1 301 600		
539 626.60	573 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	571 500		2 000 -
83 676.59	81 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	81 200		
136 398.23	142 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	142 300		
283 275.86	293 700	* 318 Autres prestations de tiers	327 700		34 000 +
103 670.38	107 200	319 Impôts, taxes et frais divers	107 200		
	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000		
10 512 238.15	10 952 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	10 449 500		502 500 -
4 952 516.50	4 998 500	* 365 Subventions à des institutions	5 405 900		407 400 +
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000		
3 398 975.66	6 782 200	* 390 Imputations internes	6 442 000		340 200 -
370.69		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 810 543.22	1 752 700	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 854 900	102 200 +
2 409 278.42	2 400 000	434 Redevances et prestations facturées		2 400 000	
65 070.90	63 100	435 Ventes		63 700	600 +
14 049.05	14 000	436 Dédommagements de tiers		14 000	
317 449.05	300 000	* 439 Autres recettes		275 300	24 700 -
42 201.60	43 700	452 Participation de communes aux charges		41 400	2 300 -
75 538.90	75 000	461 Subventions du Canton		75 000	
90 800.00	91 800	* 490 Imputations internes		86 800	5 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810

Service des sports

- 3810.301 Diminution des effectifs de 0.7 ept suite à une réorganisation interne
- 3810.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 3810.310 Renonciation à l'impression de la brochure annuelle des activités « Sports-Passion »
- 3810.318 Augmentation liée à l'étude sur la situation du sport féminin à Lausanne
- 3810.331 Diminution principalement due à l'amortissement du crédit d'études relatif au stade Pierre-de-Coubertin, partiellement compensée par une augmentation due aux premiers amortissements des crédits relatifs à l'assainissement du bâtiment communal de la Vallée de la Jeunesse et à la réalisation du préavis « Lausanne, Capitale olympique »
- 3810.365 Augmentation des subventions annuelles pour l'aide à l'installation de fédérations et organisations sportives internationales, pour les prestations lausannoises d'animations en ville de Lausanne lors des JOJ 2020 et pour le Triathlon international de Lausanne
- 3810.390 Diminution de la facturation interne des intérêts en lien avec les amortissements des crédits d'investissements ; augmentation de la facturation interne par le Service des finances des diverses prestations de service effectuées dans le cadre de manifestations sportives
- 3810.427 Augmentation consécutive à la nouvelle redevance du droit de superficie du nouveau Centre sportif de Malley S.A.
- 3810.439 Suppression de la participation de l'armée suisse aux frais d'électricité d'une salle du stade olympique suite à leur départ à Payerne
- 3810.490 Adaptation de la facturation interne au Service de la culture de la mise à disposition de locaux pour l'Etoile d'Or à Bellerive suite à leur cessation d'activité

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
10 225 735.46	11 225 200	Charges	10 645 700		579 500 -
6 498 550.82	6 905 000	Revenus		6 143 700	761 300 -
3 727 184.64 -	4 320 200 -	Excédent de charges		4 502 000	
5 753 121.80	6 416 800	* 301 Traitements	6 043 000		373 800 -
491 522.05	565 000	303 Cotisations aux assurances sociales	555 200		9 800 -
735 551.25	854 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	805 600		49 000 -
13 356.40	19 200	* 309 Autres charges de personnel	11 200		8 000 -
86 345.80	102 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	69 400		33 400 -
13 112.10	10 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 000		900 -
316 756.50	320 100	313 Marchandises	317 000		3 100 -
2 272.55	3 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 200		1 000 -
40 195.35	43 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	40 100		2 900 -
6 591.30	5 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 500		1 100 +
48 738.05	7 400	* 318 Autres prestations de tiers	48 400		41 000 +
1 290.83	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	1 200		1 400 -
151.83		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 471 165.00	1 620 000	* 366 Aides individuelles	1 440 000		180 000 -
1 245 564.65	1 254 200	* 390 Imputations internes	1 295 900		41 700 +
64 182.15		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 460 000.00	2 000 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 111 000	111 000 +
49 571.70	70 000	* 436 Dédommagements de tiers		50 000	20 000 -
5 236.77		439 Autres recettes			
4 919 560.20	4 835 000	* 451 Participation du Canton aux charges		3 975 500	859 500 -
		* 490 Imputations internes		7 200	7 200 +
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
55 218 220.91	58 855 200	Charges	59 090 900		235 700 +
38 367 835.60	38 967 400	Revenus		38 094 100	873 300 -
16 850 385.31 -	19 887 800 -	Excédent de charges		20 996 800	
		3920 Administration du service			
1 137 185.44	1 305 400	Charges	1 363 200		57 800 +
296 649.95	318 700	Revenus		301 600	17 100 -
840 535.49 -	986 700 -	Excédent de charges		1 061 600	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910

Service des assurances sociales

- 3910.301 Transfert de 0.2 ept au Secrétariat général pour la création du poste de répondant système d'information de direction et de 0.8 ept au Secrétariat général pour la création du poste de répondant en ressources humaines de direction
- 3910.309 Abandon de la formation liées aux caisses de compensation suite à la reprise de ces activités par la Caisse cantonale AVS
- 3910.310 Diminution des impressions liées aux tâches déléguées par la Caisse cantonale AVS
- 3910.318 Augmentation des prestations effectuées par les agences d'assurances sociales du Grand-Lausanne lors du traitement des remboursements de frais de maladie dans le cadre des prestations complémentaires pour familles (PC Familles) (compensée par une subvention cantonale)
- 3910.366 Diminution liée au nombre d'ayants droit à l'aide individuelle au logement
- 3910.390 Augmentation due à la facturation interne par le Secrétariat général (SGSCS) des prestations de gestion du personnel
- 3910.434 Ajustement lié aux frais de gérance du régime des allocations familiales aux personnes sans activité
- 3910.436 Adaptation du budget à la réalité des comptes
- 3910.451 Diminution des tâches déléguées par la Caisse cantonale AVS dans le domaine des prestations complémentaires AVS/AI
- 3910.490 Facturation de la mise à disposition de locaux au Service des écoles primaires et secondaires

392

Service social Lausanne – CSR

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

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3920 Administration du service			
720.00	500	300 Rétribution des autorités	500		
759 545.41	866 400	301 Traitements	865 400		1 000 -
65 237.47	74 900	303 Cotisations aux assurances sociales	79 400		4 500 +
108 259.85	127 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	127 300		200 -
6 707.52	8 300	305 Assurance-accidents	12 300		4 000 +
5 658.80	9 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 800		100 -
3 836.95	3 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 800		
1 312.43	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 800		
387.00	5 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 100		
12 511.75	21 500	* 318 Autres prestations de tiers	77 500		56 000 +
64 549.90	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	64 600		
108 458.36	119 100	390 Imputations internes	113 700		5 400 -
5 972.84	9 400	436 Dédommagements de tiers		11 800	2 400 +
290 677.11	309 300	* 451 Participation du Canton aux charges		289 800	19 500 -
		3921 Unités Support			
1 538 786.33	1 695 000	Charges	1 750 100		55 100 +
955 493.83	957 500	Revenus		980 800	23 300 +
583 292.50 -	737 500 -	Excédent de charges		769 300	
978 864.43	1 052 900	* 301 Traitements	1 058 600		5 700 +
84 722.29	91 200	* 303 Cotisations aux assurances sociales	97 500		6 300 +
138 096.02	145 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	149 000		3 200 +
9 094.88	10 000	305 Assurance-accidents	15 000		5 000 +
105 178.09	154 900	309 Autres charges de personnel	152 700		2 200 -
1 004.50	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 700		100 -
2 860.70	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	5 700		2 700 +
29 693.10		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
25 408.65	27 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	27 100		
510.35	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 200		
4 312.32	44 900	318 Autres prestations de tiers	45 100		200 +
1 739.95	3 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	27 000		24 000 +
157 301.05	157 200	* 390 Imputations internes	167 500		10 300 +
3 184.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
8 095.04	20 900	436 Dédommagements de tiers		24 000	3 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3920

Administration du service

- 3920.318 Augmentation du budget des projets de communication du service, en lien notamment avec le projet de construction d'un immeuble à Saint-Martin (préavis N° 2017/55) et le projet « Ville amie des aînés »
- 3920.451 Diminution de la subvention due à la baisse du nombre de dossiers RI financés par le Canton

3921

Unités de support

- 3921.301 Augmentation des effectifs de 1 ept à l'Unité juridique (0.6 spécialiste II, 0.4 généraliste I) et transfert de 0.5 ept au Secrétariat général pour la création d'un poste de répondant système d'information de direction
- 3921.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 3921.319 Transfert comptable de la nature 301 (auxiliaire) pour l'engagement de civilistes
- 3921.390 Augmentation de la répartition des facturations internes (prestations informatiques, etc.) variant en fonction de l'évolution des effectifs des unités

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3921 Unités Support			
944 214.79	936 600	451 Participation du Canton aux charges		956 800	20 200 +
		3922 Unités prestations			
40 519 453.14	42 943 800	Charges	43 018 500		74 700 +
35 808 987.00	36 000 100	Revenus		34 809 500	1 190 600 -
4 710 466.14 -	6 943 700 -	Excédent de charges		8 209 000	
22 053 951.31	23 565 800	* 301 Traitements	23 696 400		130 600 +
1 900 541.25	2 037 200	* 303 Cotisations aux assurances sociales	2 177 200		140 000 +
2 890 945.19	3 099 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 119 500		19 700 +
202 358.41	219 300	* 305 Assurance-accidents	330 900		111 600 +
84 341.44	92 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	92 600		100 -
26 045.72	28 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	82 800		54 400 +
1 148 740.30	1 306 000	312 Eau, énergie et chauffage	1 306 000		
51 692.96	78 500	* 313 Marchandises	73 200		5 300 -
265 559.15	269 700	* 314 Entretien des biens immobiliers	201 700		68 000 -
49 410.15	58 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	61 900		3 000 +
6 000 838.88	6 214 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 169 300		45 000 -
36 832.15	54 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	54 100		200 -
614 928.26	625 200	318 Autres prestations de tiers	648 900		23 700 +
29 800.88	39 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	46 700		7 000 +
135 164.40	122 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	152 000		30 000 +
3 700.00	43 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	40 000		3 600 -
5 024 602.69	5 088 400	* 390 Imputations internes	4 765 300		323 100 -
300.90		424 Plus-values, produits exceptionnels			
7 145 888.35	7 561 100	434 Redevances et prestations facturées		7 561 100	
961 592.63	764 400	* 436 Dédommagements de tiers		833 200	68 800 +
179 124.68	145 100	439 Autres recettes		115 100	30 000 -
26 627 984.05	27 023 700	* 451 Participation du Canton aux charges		26 296 100	727 600 -
398 832.49		480 Prélèvements sur les réserves			
495 263.90	505 800	* 490 Imputations internes		4 000	501 800 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

- 3922.301 Augmentation des effectifs de 0.9 ept (0.2 généraliste I unité de soutien, 0.2 généraliste I et 0.1 généraliste II unité d'assainissement financier et 0.4 généraliste II unité commune ORP-CSR (Office régional de placement /Centre social régional))
- 3922.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 3922.305 Augmentation du taux de cotisation de l'assurance-accidents
- 3922.311 Augmentation liée à l'achat d'équipements divers pour les chambres meublées de l'Unité logement
- 3922.313 Diminution du budget d'achats alimentaires, en relation avec les coûts effectifs
- 3922.314 Diminution liée à des travaux spéciaux budgétés en 2018
- 3922.319 Augmentation du budget concernant les achats de parts sociales auprès de coopératives pour faciliter l'accès au logement à des familles ne disposant pas de revenus permettant le remboursement d'un prêt
- 3922.330 Augmentation due aux défalcons des loyers des logements de transition, en relation avec les coûts effectifs
- 3922.390 Diminution due à l'abandon de la facturation interne par le Service du travail des charges salariales de l'Unité commune ORP-CSR
- 3922.436 Augmentation des recettes en lien avec le remboursement de traitements pour les pertes de gains (militaires, PCi, maternité, accidents)
- 3922.451 Diminution de la subvention due à la baisse du nombre de dossiers RI financés par le Canton légèrement compensée par l'augmentation de la subvention « informatique »
- 3922.490 Diminution due à l'abandon de la facturation interne au Service du travail des charges salariales de l'Unité commune ORP-CSR

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3923 Subventions et aides individuelles		
12 022 796.00	12 911 000	Charges	12 959 100	48 100 +
1 306 704.82	1 691 100	Revenus		311 100 +
10 716 091.18 -	11 219 900 -	Excédent de charges	10 956 900	
9 804 696.54	10 756 900	365 Subventions à des institutions	10 708 300	48 600 -
1 917 399.46	1 853 400	* 366 Aides individuelles	1 950 100	96 700 +
300 700.00	300 700	390 Imputations internes	300 700	
37 511.40	130 000	436 Dédommagements de tiers		130 000
1 269 193.42	1 561 100	* 461 Subventions du Canton		1 856 800
		* 490 Imputations internes		15 400
		393 SERVICE DU TRAVAIL		
24 928 539.51	26 119 200	Charges	26 845 400	726 200 +
21 648 020.55	22 481 500	Revenus		659 900 +
3 280 518.96 -	3 637 700 -	Excédent de charges	3 704 000	
		3930 Administration du service		
2 300 272.50	2 391 700	Charges	2 394 400	2 700 +
514 796.37	528 300	Revenus		47 300 -
1 785 476.13 -	1 863 400 -	Excédent de charges	1 913 400	
1 598 895.66	1 653 200	* 301 Traitements	1 650 200	3 000 -
137 989.12	142 500	303 Cotisations aux assurances sociales	148 200	5 700 +
223 137.88	235 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	233 200	2 300 -
5 671.05	13 500	309 Autres charges de personnel	13 500	
4 117.70	4 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 300	100 +
18 505.68	6 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	6 800	100 -
1 030.86	500	313 Marchandises	700	200 +
1 936.85		314 Entretien des biens immobiliers		
32.40	900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500	400 -
3 400.40	3 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000	300 -
1 302.88	1 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 700	200 +
12.60	18 400	318 Autres prestations de tiers	18 400	
3 643.10	3 700	319 Impôts, taxes et frais divers	4 000	300 +
3 200.00	3 200	331 Amortissement des dépenses d'invest.	3 200	
106 262.00	106 000	365 Subventions à des institutions	106 000	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3923

Subventions et aides individuelles

- 3923.366 Augmentation du budget des aides individuelles en relation avec les coûts effectifs (gratuité de l'abonnement au téléseu et participation aux frais d'obsèques)
- 3923.461 Augmentation de la subvention cantonale aux hébergements d'urgence
- 3923.490 Facturation interne au Secrétariat général de la direction Enfance, jeunesse et quartiers de la restitution du loyer CEFIL (Centre d'études et de formation intégrée du Léman) à Sévelin 36, subventionné par le Service social dans le cadre de la CIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes)

393

Service du travail

3930

Administration du service

- 3930.301 Transfert de 0.2 ept au Secrétariat général pour la création du poste de répondant système d'information de direction et transfert interne de 0.2 ept depuis le centre 3934

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3930 Administration du service			
191 134.32	198 400	390 Imputations internes	200 700		2 300 +
1 425.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
9 492.05		436 Dédommagements de tiers			
1 319.08		439 Autres recettes			
30 000.00	30 000	451 Participation de l'Etat aux charges		30 000	
472 560.24	498 300	* 490 Imputations internes		451 000	47 300 -
		3931 Inspection du travail Lausanne			
1 044 916.52	1 103 800	Charges	1 080 600		23 200 -
218 690.41	196 700	Revenus		202 000	5 300 +
826 226.11 -	907 100 -	Excédent de charges		878 600	
746 566.70	784 400	301 Traitements	761 000		23 400 -
64 459.35	67 700	303 Cotisations aux assurances sociales	69 900		2 200 +
102 648.00	111 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	108 100		3 100 -
24 361.35	27 400	309 Autres charges de personnel	27 400		
3 452.05	2 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 300		900 +
4 469.35	1 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	500		1 300 -
313.10	200	313 Marchandises	200		
50.00	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	500		
2 227.79	1 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 800		400 +
6 418.87	6 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 200		400 -
583.20	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000		
1 395.00	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 400		400 +
40.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
87 931.76	89 200	390 Imputations internes	90 300		1 100 +
20 300.00	16 700	431 Emoluments administratifs		17 000	300 +
12 242.25		436 Dédommagements de tiers			
631.66		439 Autres recettes			
185 516.50	180 000	450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		185 000	5 000 +
		3932 Office régional de placement			
11 903 235.92	12 484 800	Charges	9 950 200		2 534 600 -
11 842 340.35	12 417 800	Revenus		9 887 100	2 530 700 -
60 895.57 -	67 000 -	Excédent de charges		63 100	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3930

Administration du service

3930.490

Diminution de la facturation interne des coûts informatiques en fonction des coûts effectifs et du nombre de postes pris en charge pour le Service social et le Secrétariat général

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3932 Office régional de placement			
8 357 314.30	8 779 600	* 301 Traitements	6 812 300		1 967 300 -
717 618.75	730 500	303 Cotisations aux assurances sociales	618 200		112 300 -
1 180 787.60	1 201 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	965 900		235 400 -
76 645.20	78 500	* 305 Assurance-accidents	94 700		16 200 +
31 478.60	142 500	309 Autres charges de personnel	145 100		2 600 +
38 731.90	42 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	44 000		1 500 +
71 319.63	27 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	25 500		2 000 -
108 006.05	115 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	151 000		36 000 +
84.85		313 Marchandises			
131 191.90	120 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	130 000		10 000 +
2 432.89	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 000		1 000 +
820 962.55	828 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	825 000		3 000 -
9 864.00	19 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	19 600		
84 076.01	108 900	318 Autres prestations de tiers	109 900		1 000 +
5 550.75	4 700	319 Impôts, taxes et frais divers	6 000		1 300 +
0.04		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
267 170.90	284 200	* 390 Imputations internes			284 200 -
60.05		424 Plus-values, produits exceptionnels			
144 890.40	70 100	* 436 Dédommagements de tiers		75 600	5 500 +
13 381.32		439 Autres recettes			
11 402 316.93	12 063 500	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		9 811 500	2 252 000 -
281 691.65	284 200	* 490 Imputations internes			284 200 -
		3933 Unité spécialisée ORP-CSR			
1 828 930.14	1 844 000	Charges	4 394 400		2 550 400 +
1 828 930.14	1 844 000	Revenus		4 394 400	2 550 400 +
731 299.20	727 200	* 301 Traitements	2 710 400		1 983 200 +
63 268.90	62 800	* 303 Cotisations aux assurances sociales	249 000		186 200 +
100 519.25	100 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	380 200		279 400 +
6 772.60	6 700	* 305 Assurance-accidents	37 700		31 000 +
5 990.70	6 000	* 309 Autres charges de personnel	12 000		6 000 +
3 706.30	6 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	54 500		48 500 +
37.95	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 000		1 500 +
15 816.95	10 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	102 000		91 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

- 3932.301 Transfert de 13.5 ept au centre 3933 pour l'extension de l'Unité spécialisée ORP-CSR
- 3932.305 Augmentation du taux de cotisation de l'assurance-accidents
- 3932.312 Augmentation de la facturation par le Service du logement et des gérances des frais de chauffage et d'électricité pour les locaux sis Chauderon 9
- 3932.314 Augmentation de la facturation par le Service du logement et des gérances des charges d'exploitation pour les locaux sis Chauderon 9
- 3932.390 Diminution due à l'arrêt de l'imputation de 2 ept de l'Office régional de placement vers l'unité spécialisée ORP-CSR. Dès l'exercice 2019, ces 2 ept sont portés directement en charge de l'Unité commune ORP-CSR (cette charge visait à la valorisation de la part de subvention captée par l'Office régional de placement pour le personnel mis à disposition de l'Unité spécialisée ORP-CSR) (cf nature 490)
- 3932.436 Augmentation liée à la hausse du taux d'assurance LAA non-professionnelle retenu au personnel de la Ville
- 3932.450 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'Office régional de placement
- 3932.490 Diminution due à l'arrêt de la facturation de 2 ept de l'Office régional de placement vers l'Unité spécialisée ORP-CSR. Dès l'exercice 2019, ces 2 ept sont portés directement en charge de l'Unité commune ORP-CSR (cf nature 390)

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.301 Transfert de 13.5 ept du centre 3932 et augmentation d'effectif de 6.1 ept pour l'extension de l'Unité spécialisée ORP-CSR
- 3933.303 Augmentation en lien avec les transferts mentionnés sous la nature 301 et à la hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 3933.305 Augmentation en lien avec les transferts mentionnés sous la nature 301 et à l'augmentation du taux de cotisation de l'assurance-accidents
- 3933.309 Augmentation due à la budgétisation de deux jours de cours pour l'intégralité du personnel de l'Office régional de placement et aux coûts de brevets fédéraux de spécialistes RH (formations obligatoires)
- 3933.310 Augmentation des fournitures de bureau en lien avec l'extension de l'Unité
- 3933.312 Augmentation des frais d'électricité et de chauffage liée aux locaux sis rue du Port-Franc 22 occupé par l'Unité spécialisée ORP-CSR (extension de l'Unité)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3933	Unité spécialisée ORP-CSR		
18 593.55	15 000	* 314	54 500		39 500 +
	400	315	3 000		2 600 +
106 362.60	103 100	* 316	631 700		528 600 +
1 188.60	2 800	317	4 000		1 200 +
13 910.24	13 500	* 318	44 400		30 900 +
538.50	1 700	319	1 700		
760 924.80	786 000	* 390	106 300		679 700 -
400.00		434			
6 033.25	7 900	* 436		30 100	22 200 +
564.35	400	439			400 -
1 061 007.74	1 049 700	* 450		4 258 000	3 208 300 +
		* 451		106 300	106 300 +
760 924.80	786 000	* 490			786 000 -
		3934	Emploi Lausanne		
7 851 184.43	8 294 900		9 025 800		730 900 +
7 243 263.28	7 494 700			8 176 900	682 200 +
607 921.15 -	800 200 -			848 900	
					Excédent de charges
4 928 602.83	5 135 600	* 301	5 338 100		202 500 +
422 797.11	444 500	* 303	488 000		43 500 +
675 539.85	710 400	304	738 800		28 400 +
44 534.32	47 500	* 305	72 900		25 400 +
15 883.00	40 900	* 309	48 900		8 000 +
41 431.35	53 200	310	52 500		700 -
132 176.60	97 500	311	93 500		4 000 -
144 922.00	162 800	* 312	90 500		72 300 -
230 214.41	263 500	* 313	360 400		96 900 +
903.20	8 800	314	13 500		4 700 +
12 024.80	21 400	315	21 000		400 -
666 908.30	663 700	* 316	373 900		289 800 -
11 443.44	37 400	* 317	18 300		19 100 -
184 349.09	267 200	318	273 800		6 600 +
19 510.65	28 600	319	29 500		900 +
2 700.00	14 000	331	13 900		100 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.314 Augmentation due aux frais d'entretien des locaux sis rue du Port-Franc 22 occupé par l'Unité spécialisée ORP-CSR (extension de l'Unité)
- 3933.316 Augmentation liée aux frais de location des locaux sis rue du Port-Franc 22 occupé par l'Unité spécialisée ORP-CSR (extension de l'Unité)
- 3933.318 Augmentation des frais d'affranchissements et de téléphone en lien avec l'extension de l'Unité
- 3933.390 Diminution due à l'arrêt de l'imputation de 2 ept de l'Office régional de placement vers l'Unité spécialisée ORP-CSR et à celle de 4 ept d'assistants sociaux du Service social. Ces ept sont portés directement en charge de l'Unité commune ORP-CSR (cf nature 490)
- 3933.436 Augmentation liée à l'extension de l'Unité et à la hausse du taux d'assurance LAA non-professionnelle retenu au personnel de la Ville
- 3933.450 Augmentation due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l'Unité commune ORP-CSR
- 3933.451 Participation cantonale à la nouvelle solution informatique « agenda ORP-CSR »
- 3933.490 Diminution due à l'arrêt de la facturation de 2 ept de l'Office régional de placement vers l'Unité spécialisée ORP-CSR et à celle de 4 ept d'assistants sociaux du Service social. Ces ept sont portés directement en charge de l'Unité commune ORP-CSR (cf nature 390)

3934

Emploi Lausanne

- 3934.301 Utilisation de 2.6 ept non budgété jusqu'en 2019 pour l'extension du restaurant d'application et transfert de 0.2 ept au centre 3930
- 3934.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 3934.305 Augmentation du taux de cotisation de l'assurance-accidents
- 3934.309 Augmentation due à des formations certifiantes prévues pour le personnel d'encadrement des demandeurs d'emplois
- 3934.312 Diminution des consommations d'énergie due à l'abandon de locaux loués à des privés
- 3934.313 Augmentation des achats de consommables en lien avec l'extension du restaurant d'application
- 3934.316 Diminution des locations suite à l'abandon de locaux loués à des privés
- 3934.317 Diminution liée à des frais de déplacement particulier budgété en 2018

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3934		
		Emploi Lausanne		
4 870.35		351		
312 373.13	297 900	* 390	998 300	700 400 +
10 964.45		424		
80 323.49	187 300	* 434	99 600	87 700 -
153 724.23	143 000	* 435	540 000	397 000 +
63 939.23	42 300	* 436	58 700	16 400 +
94 878.93	57 600	439	57 600	
900 000.00	924 700	450	924 700	
5 939 432.95	6 139 800	* 451	6 409 000	269 200 +
		* 490	87 300	87 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

- 3934.390 Augmentation due à la facturation interne par le Service des logements et des gérances des locaux sis avenue de Sévelin 8-14
- 3934.434 Diminution due à la budgétisation en 2018 de la facturation de travaux importants pour le bâtiment de Sévelin 8-14
- 3934.435 Augmentation liée à l'exploitation du nouveau restaurant d'application sis à Sévelin 8-14
- 3934.436 Augmentation liée à la hausse du taux d'assurance LAA non-professionnelle retenu au personnel de la Ville
- 3934.451 Augmentation due à l'exploitation du nouveau restaurant d'application à Sévelin 8-14 qui permet d'accueillir plus de participants pour lesquels des subventions sont payées par différents mandants d'Emploi Lausanne
- 3934.490 Augmentation due à la facturation au Service des parcs et domaines de l'entretien d'espaces verts sis à Sévelin et à la facturation interne d'objets manufacturés

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4			
163 640 060.01	170 047 500	Charges	175 904 900		5 857 400 +
123 034 312.93	125 114 700	Revenus		130 356 200	5 241 500 +
40 605 747.08 -	44 932 800 -	Excédent de charges		45 548 700	
		4010			
2 576 292.37		Charges			
513 136.80		Revenus			
2 063 155.57 -		Excédent de charges			
2 061 126.38		301 Traitements			
177 673.61		303 Cotisations aux assurances sociales			
286 000.85		304 Cotisations à la caisse de pensions			
4 455.00		309 Autres charges de personnel			
2 489.43		310 Imprimés et fournitures de bureau			
7 094.35		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
152.20		313 Marchandises			
108.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
6 004.90		316 Loyers et redevances d'utilisation			
3 926.90		317 Déplacements, débours, dédommagements			
24 734.85		318 Autres prestations de tiers			
927.50		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 598.40		390 Imputations internes			
175.00		434 Redevances et prestations facturées			
484 825.50		436 Dédommagements de tiers			
28 136.30		439 Autres recettes			
		4100			
5 859 228.10	9 305 400	Charges	9 055 700		249 700 -
9 535 995.36	9 880 100	Revenus		9 895 100	15 000 +
3 676 767.26 +	574 700 +	Excédent de revenus	839 400		
4 045 034.48	6 676 400	* 301 Traitements	6 421 300		255 100 -
348 820.43	576 100	* 303 Cotisations aux assurances sociales	588 800		12 700 +
556 282.42	933 400	304 Cotisations à la Caisse de pensions	897 900		35 500 -
7 345.40	28 600	309 Autres charges de personnel	28 600		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

4100 Secrétariat général et cadastre

- 4100.301 Non renouvellement de 0.5 ept de poste administratif suite au départ à la retraite prévue du titulaire au 1^{er} avril 2019
Régularisation de 0.4 ept en sur occupation temporaire
- 4100.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4100	Service général et cadastre		
15 777.80	25 600	310	Imprimés et fournitures de bureau	25 700	100 +
19 359.87	29 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	29 000	
19 257.77	15 000	313	Marchandises	16 500	1 500 +
8 419.45	34 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	32 500	1 500 -
51 056.17	87 300	316	Loyers et redevances d'utilisation	86 700	600 -
3 396.70	17 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	17 000	
56 983.80	135 000	* 318	Autres prestations de tiers	174 000	39 000 +
19 085.75	23 500	319	Impôts, taxes et frais divers	23 500	
285.00	7 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	7 000	
142 940.50	104 900	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	80 400	24 500 -
6 612.75	38 000	351	Participation à des charges cantonales	38 000	
558 569.81	574 600	390	Imputations internes	588 800	14 200 +
6 900.00	4 000	410	Patentes, concessions		4 000
225.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		
1 575 859.85	1 660 300	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		1 660 300
2 537 588.80	2 415 000	434	Redevances et prestations facturées		2 385 000
20 294.10	18 000	435	Ventes		18 000
21 644.20	498 300	436	Dédommagements de tiers		501 300
49 609.75	10 000	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		10 000
24 869.66	9 500	* 439	Autres recettes		28 500
5 299 004.00	5 265 000	490	Imputations internes		5 288 000
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE		
5 054 128.62	5 527 200		Charges	5 340 500	186 700 -
125 014.58	126 100		Revenus	126 100	
4 929 114.04 -	5 401 100 -		Excédent de charges	5 214 400	
3 665 897.70	3 873 900	* 301	Traitements	3 855 000	18 900 -
314 854.50	334 400	* 303	Cotisations aux assurances sociales	351 800	17 400 +
522 985.50	561 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	559 300	2 200 -
23 102.80	23 000	309	Autres charges de personnel	23 000	
17 102.35	19 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	19 500	
8 258.06	9 200	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 200	
1 157.15	1 000	313	Marchandises	1 000	
1 117.35	2 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100 **Secrétariat général et cadastre**

- 4100.318 Poursuite de la mise en œuvre d'actions diverses en relation avec le développement durable et la dématérialisation des documents
Réalisation d'un guide sur le développement durable pour les organisateurs de manifestations sportives entièrement financé par le Fonds du développement durable (FDD) (revenus sous la rubrique 4100.439)
- 4100.331 Aucune acquisition de véhicules, machines et matériel n'a été prévue aux autorisations d'achats 2018, d'où une diminution du solde à amortir
- 4100.439 Financement par le FDD d'un guide sur le développement durable pour les organisateurs de manifestations sportives (charges sous la rubrique 4100.318)

4400 **Service d'architecture**

- 4400.301 Transfert de 0.3 ept au Secrétariat municipal
- 4400.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
17 499.25	15 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	15 000		
18 796.75	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 000		
33 019.40	32 000	318 Autres prestations de tiers	28 000		4 000 -
9 696.40	14 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	34 900		20 000 +
400.00	4 000	330 Pertes, défalcat ions, moins-values	4 000		
	200 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			200 000 -
420 241.41	419 300	390 Imputations internes	420 300		1 000 +
213.69		424 Plus-values, produits exceptionnels			
	20 000	434 Redevances et prestations facturées		20 000	
1 025.20	2 100	436 Dédommagements de tiers		2 100	
3 687.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
118 438.69	104 000	439 Autres recettes		104 000	
1 650.00		490 Imputations internes			
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
47 736 107.12	50 596 800	Charges	50 023 000		573 800 -
10 635 698.28	12 368 200	Revenus		11 325 900	1 042 300 -
37 100 408.84 -	38 228 600 -	Excédent de charges		38 697 100	
26 684 160.95	27 615 400	* 301 Traitements	27 161 500		453 900 -
2 297 553.84	2 372 600	* 303 Cotisations aux assurances sociales	2 479 800		107 200 +
3 555 844.10	3 628 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 637 900		9 800 +
121 023.96	150 800	309 Autres charges de personnel	147 300		3 500 -
74 783.18	84 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	91 400		7 000 +
365 806.60	385 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal- lations	370 400		15 000 -
852 507.38	1 484 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 164 400		320 000 -
2 288 005.66	2 659 200	* 313 Marchandises	2 510 300		148 900 -
888 721.51	1 007 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 077 500		70 200 +
457 958.33	484 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	506 300		22 000 +
225 468.52	268 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	273 500		5 000 +
239 666.40	212 800	* 317 Débours divers	225 000		12 200 +
1 981 519.77	2 226 400	318 Autres prestations de tiers	2 202 100		24 300 -
523 712.85	257 300	* 319 Impôts et taxes	273 300		16 000 +
4 715.10	4 500	330 Pertes, défalcat ions, moins-values	4 500		
4 846 057.53	5 212 300	331 Amort du patrimoine administrati	5 337 200		124 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400

Service d'architecture

4400.319 Augmentation résultant des frais d'organisation d'une exposition

4400.331 Aucun amortissement relatif au crédit « Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments pouvant contenir de l'amiante » ; aucune dépense n'étant planifiée en 2018

4510

Service des parcs et domaines

4510.301 A la suite de la réorganisation des cimetières et de l'Etablissement horticole, non renouvellement de 5 ept dans la division Entretien, production et maintenance
Transfert de 0.2 ept au Service d'accueil de jour de l'enfance

4510.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

4510.310 Regroupement des frais d'impressions liés aux manifestations, à mettre en lien avec la diminution constatée sous la rubrique 313

4510.312 Diminution due à l'affinement de la détermination des surfaces imperméables soumises aux taxes sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE)

4510.313 Réallocation de certains budgets au bénéfice des rubriques 310, 315 et 318

4510.314 L'augmentation due à l'ajustement des budgets d'entretien des bâtiments et des espaces verts est partiellement pondérée par la diminution des frais d'entretien des auberges de Montheron, du Chalet des Enfants et du Chalet-à-Gobet suite à la reprise de la gestion desdits bâtiments par le Service du logement et des gérances (rubrique 4900.314)

4510.317 Suite à l'adhésion à GWC (Great Wine Capitals), augmentation des frais de représentation des vignobles

4510.319 Nouvelle cotisation annuelle suite à l'adhésion des vignobles de la Ville à GWC (Great Wine Capitals) et adaptation du budget « Impôts et taxes » en regard des comptes 2017

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000		
2 298 601.44	2 513 100	390 Imputations internes	2 530 600		17 500 +
2 982 138.34	4 134 100	* 423 Loyers et produits des vignes		3 017 700	1 116 400 -
38 695.00	20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		20 000	
712 270.29	617 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		619 100	2 100 +
1 731 615.95	1 753 100	434 Redevances et prestations facturées		1 837 400	84 300 +
1 202 334.76	1 195 000	435 Ventes		1 198 000	3 000 +
98 333.65	206 000	436 Dédommagements de tiers		206 000	
12 883.70		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
497 606.26	340 800	439 Recettes diverses et taxes décharge		325 500	15 300 -
133 064.95	131 000	451 Participation du Canton aux charges		131 000	
379 024.65	283 000	461 Subventions du Canton		283 000	
52 339.60	62 100	469 Autres subventions		62 100	
2 795 391.13	3 626 100	490 Imputations internes		3 626 100	
		4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
78 469 249.10	79 536 900	Charges	85 137 100		5 600 200 +
95 569 531.89	95 885 700	Revenus		101 059 700	5 174 000 +
17 100 282.79 +	16 348 800 +	Excédent de revenus	15 922 600		
600.00		300 Rétribution des autorités	2 000		2 000 +
9 649 945.56	9 880 500	301 Traitements	9 916 000		35 500 +
827 032.12	842 700	* 303 Cotisations aux assurances sociales	900 700		58 000 +
1 178 884.01	1 227 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 240 000		12 200 +
35 827.20	39 000	309 Autres charges de personnel	39 000		
87 513.45	94 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	75 500		19 000 -
94 002.73	62 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	62 300		
3 910 543.33	4 812 100	312 Eau, énergie et chauffage	4 718 100		94 000 -
199 519.76	197 600	313 Marchandises	197 600		
8 104 797.15	7 358 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	6 784 400		574 100 -
3 536.75	7 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	7 500		
12 037 927.45	12 215 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	12 991 700		776 400 +
30 894.15	40 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	42 300		1 500 +
1 150 623.29	1 489 400	* 318 Autres prestations de tiers	1 348 100		141 300 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510

Service des parcs et domaines

4510.423

Adaptation du budget de la vente des vins basé sur la moyenne des cinq derniers exercices et sur la production théorique des vignobles lausannois
Transfert des redevances DDP ainsi que des revenus locatifs des auberges de Montheron, du Chalet des Enfants et du Chalet-à-Gobet suite à la reprise de la gestion desdits bâtiments et DDP par le Service du logement et des gérances (rubrique 4900.423)

4900

Service du logement et des gérances

4900.303

Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

4900.310

Diminution résultant de diverses économies notamment de publications et d'abonnements pondérée par des actions de soutien au bénéfice du logement ou de la population

4900.314

Diminution résultant des :

- travaux de remise en état après l'incendie du bâtiment de la route de Berne 302 financés par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), voir rubrique 4900.436
- charges d'entretien des bâtiments pendant et après les travaux, selon le rapport-préavis N° 2015/50 relatif à l'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1^{re} étape

diminution pondérée par les budgets d'entretien des auberges de Montheron, du Chalet des Enfants et du Chalet-à-Gobet, suite au transfert desdits bâtiments du Service des parcs et domaines (rubrique 4510.314)

4900.316

Nouvelles locations à Morges 60E pour les besoins du Service d'accueil de jour de l'enfance et à Sévelin 10-16 pour le Service du travail, pondérées par la résiliation en 2018 du bail à Tour 41 et celui de Cour 78

4900.318

Diminution due principalement à des besoins informatiques réalisés en 2018

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4900			
			SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
547 436.24	343 300	319	343 300		
2 095 415.01	566 500	330	574 900		8 400 +
11 455 142.35	10 678 800	* 331	10 072 600		606 200 -
4 051 413.00	5 063 500	* 334	9 382 500		4 319 000 +
1 414 101.00	1 912 200	* 365	2 097 200		185 000 +
2 880.00	2 800	366	600		2 200 -
115 741.50	118 600	380	112 900		5 700 -
21 475 473.05	22 583 200	* 390	24 227 900		1 644 700 +
29 182 713.01	30 268 500	423		30 074 300	194 200 -
3 673 401.76	233 000	424		233 000	
270 790.10	311 600	* 425		260 000	51 600 -
6 039 754.45	6 173 700	427		6 156 700	17 000 -
5 443 625.12	5 589 900	434		5 410 100	179 800 -
1 006 215.61	576 900	* 436		76 000	500 900 -
2 053 697.84	2 059 500	439		1 994 400	65 100 -
4 240.00	4 400	451		3 300	1 100 -
628.00		461			
7 018 899.35	8 290 800	* 480		13 535 200	5 244 400 +
40 875 566.65	42 377 400	490		43 316 700	939 300 +
		4910			
			SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
23 945 054.70	25 081 200		26 348 600		1 267 400 +
6 654 936.02	6 854 600			7 949 400	1 094 800 +
17 290 118.68 -	18 226 600 -			18 399 200	
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de charges		
10 413 271.25	10 671 700	* 301	10 925 500		253 800 +
898 095.77	920 000	* 303	998 900		78 900 +
1 482 923.55	1 550 000	304	1 580 000		30 000 +
172 030.62	175 000	309	175 000		
9 713.09	21 900	* 310	13 000		8 900 -
100 437.19	106 500	* 311	120 700		14 200 +
81 328.85	90 000	312	90 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service du logement et des gérances

- 4900.331 Diminution due au crédit complètement amorti relatif à la valorisation du site regroupant les parcelles des abattoirs et de l'usine à gaz de Malley
- 4900.334 Augmentation des amortissements en regard de la planification des dépenses du crédit relatif à l'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier 1^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50)
- 4900.365 Octroi de subventions pour l'abaissement des loyers des bâtiments de Sallaz 5-7-9-11-13-15, Bérée 28-30-32, Montelly 34 à 44 et Florency 1-3-5, pondéré par la dégressivité des aides publiques accordées à diverses sociétés immobilières
- 4900.390 Augmentation de la facturation interne des intérêts résultant principalement des dépenses liées aux bâtiments du patrimoine financier
- 4900.425 Baisse de 0.25% du taux d'intérêt des prêts chirographaires et des soldes à amortir
- 4900.436 Remboursement en 2018 par l'ECA des travaux de remise en état du bâtiment de la route de Berne 302 (voir rubrique 4900.314)
- 4900.480 Prélèvements sur la provision liée au crédit d'assainissement énergétique et à la rénovation des bâtiments du patrimoine financier selon une estimation des dépenses projetées (rapport-préavis N° 2015/50)

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.301 Création d'un poste (+1 ept) de concepteur-développeur expert PeopleSoft et convention de prestations informatiques et d'un poste (+0.5 ept) de responsable du projet Système d'information financier (SIF)
- 4910.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 4910.310 Adaptation aux comptes 2017 du budget des fournitures de bureau et des consommables pour l'atelier de numérisation
- 4910.311 Frais d'équipement des locaux en lien avec la planification de travaux d'aménagement prévu en 2019

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4910			
			SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
1 195.50	1 500	313	1 500		
465 298.62	764 000	* 315	716 900		47 100 -
1 963 947.93	2 232 000	316	2 310 300		78 300 +
16 748.01	26 700	* 317	21 000		5 700 -
3 688 273.06	3 192 500	* 318	3 990 500		798 000 +
26 871.06	27 200	319	27 000		200 -
3 631 144.34	4 239 800	331	4 395 500		155 700 +
993 775.86	1 062 400	* 390	982 800		79 600 -
3 519 295.90	3 751 100	* 434		4 459 900	708 800 +
26 510.10	1 000	436		1 000	
13 030.02	10 000	439		10 000	
3 096 100.00	3 092 500	490		3 478 500	386 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

- 4910.315 Réduction du coût de la maintenance de la solution de stockage des données des applications métiers (SAN)
- 4910.317 Diminution des frais de déplacement et de repas en favorisant l'organisation des formations sur le site du service
- 4910.318 Recours accru à des prestataires externes afin de permettre l'accroissement des prestations internes fournies par le service
- 4910.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements
- 4910.434 Accroissement du périmètre des prestations fournies par le service en faveur des Services industriels, du Service de l'eau, du Service achat et logistique Ville ainsi que de la division de la Propreté du domaine public

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5			
201 603 634.34	207 370 500	Charges	210 017 200		2 646 700 +
58 787 607.28	59 593 000	Revenus		61 144 100	1 551 100 +
142 816 027.06 –	147 777 500 –	Excédent de charges		148 873 100	
		501			
32 762 190.51	34 046 500	Charges	34 122 500		76 000 +
5 714 029.22	6 189 100	Revenus		6 643 700	454 600 +
27 048 161.29 –	27 857 400 –	Excédent de charges		27 478 800	
		5010			
		Administration du service et institutions subventionnées			
19 960 852.60	20 743 500	Charges	21 157 600		414 100 +
1 134 599.61	1 160 900	Revenus		1 593 000	432 100 +
18 826 252.99 –	19 582 600 –	Excédent de charges		19 564 600	
		300	5 000		5 000 +
3 802 065.30	4 170 400	* 301	4 337 600		167 200 +
325 770.26	360 000	303	395 600		35 600 +
503 027.80	538 200	304	564 400		26 200 +
8 989.55	7 500	305	11 600		4 100 +
548.35	600	307	600		
7 518.30	18 000	309	18 000		
46 287.66	41 600	310	41 900		300 +
14 319.38	33 100	* 311	38 400		5 300 +
24 634.85	26 800	312	26 800		
14 457.40	18 900	313	17 600		1 300 –
13 046.22	8 900	314	10 900		2 000 +
649.05	500	* 315	5 500		5 000 +
408 268.10	315 700	316	316 700		1 000 +
14 700.83	28 400	317	27 900		500 –
756 537.58	821 300	318	828 000		6 700 +
879.90	4 700	* 319	49 200		44 500 +
10 196.66		330			
546 330.00	434 000	* 331	70 300		363 700 –
10 498 394.60	10 720 300	365	11 003 900		283 600 +
2 964 230.81	3 194 600	* 390	3 387 700		193 100 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501 Secrétariat Général

5010 Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.301 Augmentation de 0.5 poste de cheffe de projet (paysage éducatif), de 0.4 poste de coordinateur/trice de la politique d'accessibilité universelle (préavis N° 2018/03) et de 0.4 poste de coordinateur/trice de la Caravane des quartiers compensée par une augmentation de la rubrique 5010.439
- 5010.311 Augmentation due à l'acquisition de matériel pour la Caravane des quartiers compensée par une augmentation de la rubrique 5010.439
- 5010.315 Augmentation liée aux frais d'entretien du matériel de la Caravane des quartiers compensée par une augmentation de la rubrique 5010.439
- 5010.319 Augmentation liée principalement au transfert de la rubrique 365 « Subventions à des institutions », de l'attribution au Fonds de soutien aux projets adolescents et jeunes adultes
- 5010.331 Diminution due au crédit, complètement amorti en 2018, relatif à la subvention de la maison de quartier des Faverges
- 5010.390 Augmentation due à la facturation interne de subventions liée aux dépenses de la maison de quartier des Faverges

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5010 Administration du service et institutions subventionnées		
232 784.20	235 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		235 200
23 355.00	19 500	434 Redevances et prestations facturées		23 500 4 000 +
208 119.40	198 000	* 436 Dédommagements de tiers		261 100 63 100 +
111 213.62	131 700	* 439 Autres recettes		260 600 128 900 +
		* 450 Participation de la Confédération aux charges		50 000 50 000 +
55 000.00	50 000	451 Participation du Canton aux charges		50 000
504 127.39	526 500	* 490 Imputations internes		712 600 186 100 +
		5011 Accueil vacances		
4 816 843.02	4 760 600	Charges	4 898 600	138 000 +
972 903.97	959 500	Revenus		3 300 -
3 843 939.05 -	3 801 100 -	Excédent de charges	3 942 400	
2 662 199.03	2 544 400	301 Traitements	2 679 800	135 400 +
220 964.05	220 000	303 Cotisations aux assurances sociales	246 000	26 000 +
290 582.70	273 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	292 300	18 400 +
1 451.70	1 400	305 Assurance-accidents	2 100	700 +
18 067.20	14 500	309 Autres charges de personnel	14 800	300 +
13 543.55	16 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 400	
42 001.49	55 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 100	1 000 -
328 622.55	366 700	313 Marchandises	364 000	2 700 -
18 969.65	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 000	
3 891.95	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	6 700	
25 427.95	20 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 700	4 000 +
345 192.85	382 200	318 Autres prestations de tiers	383 500	1 300 +
22 563.60	25 000	319 Impôts, taxes et frais divers	25 100	100 +
12 355.00	5 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 000	2 800 -
99 000.00	99 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	53 900	45 100 -
712 009.75	710 800	390 Imputations internes	714 200	3 400 +
300.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
708 259.00	397 200	434 Redevances et prestations facturées		403 500 6 300 +
52 372.22	1 200	436 Dédommagements de tiers		1 700 500 +
8 857.80	23 600	* 439 Autres recettes		8 600 15 000 -
151 831.30	121 500	* 451 Participation du Canton aux charges		126 400 4 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010

Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.436 Augmentation liée principalement à la participation du Fonds communal pour le développement durable (FDD) au programme politique d'accessibilité universelle (préavis N° 2018/03) ainsi qu'au projet « les jeunes animent les parcs »
- 5010.439 Augmentation des revenus divers en lien avec la reprise de la gestion de la Caravane des quartiers
- 5010.450 Augmentation due à la participation de la Confédération en lien avec le programme politique d'accessibilité universelle (préavis N° 2018/03)
- 5010.490 Même commentaire que sous la rubrique 5010.390 « Imputations internes »

5011

Accueil vacances

- 5011.331 Diminution due à la fin de l'amortissement des autorisations d'achats 2013 pondérée par le premier amortissement des autorisations d'achats 2018
- 5011.439 Diminution liée à la fin du financement par le FDD du plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale conformément au préavis N° 2014/36
- 5011.451 Augmentation due principalement à la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) en lien avec le centre aéré d'été

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5011			
			Accueil vacances		
51 283.65	73 800	452		73 800	
	342 200	490		342 200	
		5012			
			Institutions d'éducation		
3 765 627.12	4 256 600		4 282 400		25 800 +
3 281 712.09	3 848 100			3 873 900	25 800 +
483 915.03 -	408 500 -			408 500	
2 280 838.85	2 592 200	301	2 582 200		10 000 -
199 156.63	224 000	* 303	237 200		13 200 +
285 008.80	324 600	304	333 300		8 700 +
21 335.98	24 100	* 305	36 000		11 900 +
18 349.90	21 700	309	21 700		
4 230.00	5 500	310	5 500		
7 837.10	18 000	311	18 000		
63 881.55	64 700	313	64 700		
2 440.60	2 500	315	2 500		
2 361.60	2 400	316	2 400		
2 846.05	18 100	317	18 100		
129 558.90	163 400	318	163 400		
77 452.55	83 400	319	83 400		
879.46	2 000	330	2 000		
	4 900	331	4 900		
669 449.15	705 100	390	707 100		2 000 +
2 500.00		424			
30 704.93	29 000	* 436		36 300	7 300 +
63 231.68	65 000	439		65 000	
830 000.00	829 000	450		829 000	
2 355 275.48	2 925 100	451		2 943 600	18 500 +
		5013			
			Cultes et temples		
4 218 867.77	4 285 800		3 783 900		501 900 -
324 813.55	220 600			220 600	
3 894 054.22 -	4 065 200 -			3 563 300	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5012

Institutions d'éducation

- 5012.303 Augmentation liée à la hausse du taux de cotisation des allocations familiales qui passe de 2.205% à 2.75%
- 5012.305 Augmentation due à la hausse du taux de cotisation à l'assurance-accidents
- 5012.436 Même commentaire que sous la rubrique 5012.305 « Assurance-accidents »

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5013 Cultes et temples			
654 446.68	688 200	301 Traitements	712 500		24 300 +
54 143.77	59 500	* 303 Cotisations aux assurances sociales	65 500		6 000 +
70 878.52	76 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	79 800		3 600 +
	4 000	309 Autres charges de personnel	4 000		
122.63		310 Imprimés et fournitures de bureau			
10 311.65	8 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 700		
419 989.02	462 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	441 700		21 100 -
8 949.00	16 300	313 Marchandises	16 300		
479 455.43	498 000	314 Entretien des biens immobiliers	498 000		
1 786.64	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		
1 080.90	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 000		
1 124 894.82	1 166 000	318 Autres prestations de tiers	1 170 000		4 000 +
17 786.25	35 000	319 Impôts, taxes et frais divers	31 000		4 000 -
1 643.35		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 210 302.35	1 130 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	641 300		489 400 -
108 836.76	81 200	* 390 Imputations internes	55 900		25 300 -
85 000.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
57 387.00	56 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 500	
34 500.35	21 200	434 Redevances et prestations facturées		21 200	
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
	500	439 Autres recettes		500	
147 926.20	139 900	452 Participation de communes aux charges		139 900	
	1 500	490 Imputations internes		1 500	
		541 SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE			
6 896 002.21	7 004 400	Charges	7 995 400		991 000 +
6 279 840.17	6 389 900	Revenus		6 467 900	78 000 +
616 162.04 -	614 500 -	Excédent de charges		1 527 500	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
6 896 002.21	7 004 400	Charges	7 995 400		991 000 +
6 279 840.17	6 389 900	Revenus		6 467 900	78 000 +
616 162.04 -	614 500 -	Excédent de charges		1 527 500	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et Temples

- 5013.303 Augmentation liée à la hausse du taux de cotisation des allocations familiales qui passe de 2.205% à 2.75%
- 5013.312 Ajustement au vu des comptes des années précédentes
- 5013.331 Diminution due au crédit complètement amorti relatif à la paroisse catholique du Valentin pour la restauration de la basilique Notre-Dame du Valentin
- 5013.390 Diminution due à la baisse du taux d'intérêt à 2.5%

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
4 816 771.35	4 871 600	* 301 Traitements	5 554 200		682 600 +
409 402.95	420 900	303 Cotisations aux assurances sociales	508 400		87 500 +
660 577.00	690 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	783 900		93 800 +
43 924.33	45 000	305 Assurance-accidents	76 700		31 700 +
38 995.95	32 500	309 Autres charges de personnel	35 700		3 200 +
24 700.58	25 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 300		1 000 +
18 116.33	29 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	29 200		200 +
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 000		
9 442.40	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 300		
19 277.19	23 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	26 400		2 900 +
51 934.10	60 900	* 318 Autres prestations de tiers	67 000		6 100 +
1 786.75	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 500		
0.23 -		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
		* 366 Aides individuelles	11 500		11 500 +
801 073.51	798 800	* 390 Imputations internes	869 300		70 500 +
88 077.35	63 000	* 436 Dédommagements de tiers		88 000	25 000 +
3 842.87		439 Autres recettes			
6 187 919.95	6 326 900	451 Participation du Canton aux charges		6 379 900	53 000 +
		542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION			
7 300 333.61	8 040 700	Charges	8 134 500		93 800 +
5 842 008.76	6 158 500	Revenus		6 200 500	42 000 +
1 458 324.85 -	1 882 200 -	Excédent de charges		1 934 000	
		5420 Office de santé			
4 041 736.39	4 231 600	Charges	4 316 800		85 200 +
3 467 226.70	3 589 800	Revenus		3 631 500	41 700 +
574 509.69 -	641 800 -	Excédent de charges		685 300	
2 444 853.09	2 552 200	301 Traitements	2 586 500		34 300 +
207 776.85	220 200	* 303 Cotisations aux assurances sociales	237 200		17 000 +
326 133.60	349 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	356 000		6 200 +
21 306.84	23 300	* 305 Assurance-accidents	35 900		12 600 +
8 015.20	33 100	* 309 Autres charges de personnel	41 100		8 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

- 5410.301 Augmentation due au transfert de 6 postes d'assistants sociaux scolaires du Service des écoles primaires et secondaires ainsi qu'à la création de 0.5 poste d'adjoint au chef de service et de 0.25 poste de spécialiste
- 5410.318 Augmentation liée au transfert des 6 postes d'assistants sociaux scolaires
- 5410.366 Augmentation liée au transfert partiel des aides individuelles gérées par les assistants sociaux scolaires de la rubrique 5800.366 « aides individuelles »
- 5410.390 Même commentaire que sous la rubrique 5410.318 « Autres prestations de tiers »
- 5410.436 Augmentation liée à la hausse du taux de cotisation à l'allocation familiale ainsi qu'au transfert des 6 postes d'assistants sociaux scolaires

542

Service de santé et prévention

5420

Office de santé

- 5420.303 Augmentation liée à la hausse du taux de cotisation des allocations familiales qui passe de 2.205% à 2.75%
- 5420.305 Augmentation due à la hausse du taux de cotisation à l'assurance-accidents
- 5420.309 Augmentation liée aux frais de formation des cours 1^{ers} secours BLS-AED pour le personnel de l'Office dentaire

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5420 Office de santé			
37 891.75	57 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	57 700		400 +
67 083.31	87 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	45 800		41 400 -
39 491.30	40 300	313 Marchandises	42 200		1 900 +
1 865.65		314 Entretien des biens immobiliers			
3 877.25	6 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 500		
3 383.00	3 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 500		
8 896.35	21 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	21 100		
141 432.15	236 600	* 318 Autres prestations de tiers	262 900		26 300 +
6 483.15	2 300	319 Impôts, taxes et frais divers	7 100		4 800 +
155 000.00	20 000	365 Subventions à des institutions	20 000		
340.00	500	366 Aides individuelles	500		
567 906.90	577 700	390 Imputations internes	592 800		15 100 +
2 519.75	7 200	434 Redevances et prestations facturées		6 500	700 -
55 185.44	35 500	* 436 Dédommagements de tiers		44 000	8 500 +
8 935.53	9 000	* 439 Autres recettes			9 000 -
2 172 346.38	2 264 700	451 Participation du Canton aux charges		2 348 100	83 400 +
1 228 239.60	1 273 400	490 Imputations internes		1 232 900	40 500 -
		5421 Office dentaire			
		Charges	3 817 700		8 600 +
3 258 597.22	3 809 100	Revenus		2 569 000	300 +
2 374 782.06	2 568 700	Excédent de charges		1 248 700	
883 815.16 -	1 240 400 -				
2 285 507.11	2 561 400	301 Traitements	2 558 600		2 800 -
194 665.19	221 000	* 303 Cotisations aux assurances sociales	234 900		13 900 +
326 575.05	367 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	366 100		900 -
11 070.10	10 600	309 Autres charges de personnel	8 600		2 000 -
40.00	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	800		
41 785.75	54 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 300		
10 967.40	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	9 000		
131 115.91	169 500	313 Marchandises	169 500		
42 073.24	32 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	32 600		
827.20	16 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 900		
2 702.10	4 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 600		
7 711.60	71 000	318 Autres prestations de tiers	71 000		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5420

Office de santé

- 5420.311 Diminution liée aux dépenses spéciales de 2018 relatives à l'acquisition des réfrigérateurs « médicaux » pour la conservation des vaccins selon les directives ainsi qu'à l'équipement des cabinets en traitement d'images numériques pondérée par l'achat de nouveaux téléphones portables pour les infirmières scolaires
- 5420.318 Augmentation liée aux dépenses spéciales de 2018 qui a servi à compenser les dépenses spéciales sous la rubrique 5420.311 « Achats d'objets mobiliers et d'installations »
- 5420.436 Même commentaire que sous la rubrique 5420.305 « Assurance-accidents »
- 5420.439 Diminution due à la fin du financement par le FDD de l'action de promotion du bien-être chez les enfants et les adolescents

5421

Office dentaire

- 5421.303 Augmentation liée à la hausse du taux de cotisation des allocations familiales qui passe de 2.205% à 2.75%

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5421 Office dentaire			
33 178.95	60 000	330 Pertes, défalcat ions, moins-values	60 000		
	16 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	9 400		6 600 -
48 598.90	100 000	366 Aides individuelles	100 000		
121 778.72	114 400	* 390 Imputations internes	121 400		7 000 +
2 300 123.56	2 495 100	434 Redevances et prestations facturées		2 495 100	
246.80	100	439 Autres recettes		100	
2 422.20	1 800	452 Participation de communes aux charges		1 800	
71 989.50	71 700	490 Imputations internes		72 000	300 +
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES			
57 594 093.26	59 437 000	Charges	57 392 100		2 044 900 -
11 683 379.65	11 810 700	Revenus		10 227 400	1 583 300 -
45 910 713.61 -	47 626 300 -	Excédent de charges		47 164 700	
100 960.00	72 400	* 300 Rétribution des autorités	91 000		18 600 +
17 858 276.46	17 992 400	* 301 Traitements	17 538 700		453 700 -
23 507.95	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	19 000		
1 475 090.19	1 555 100	303 Cotisations aux assurances sociales	1 613 700		58 600 +
1 789 627.07	1 839 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 781 800		57 300 -
143 228.88	152 900	* 305 Assurance-accidents	224 600		71 700 +
60 279.55	61 800	* 307 Prestations à des retraités	55 300		6 500 -
13 852.00	25 000	309 Autres charges de personnel	25 000		
42 167.20	38 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	37 400		1 000 -
504 355.64	428 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	437 100		8 500 +
4 271 021.56	4 328 300	312 Eau, énergie et chauffage	4 356 300		28 000 +
381 613.44	443 200	* 313 Marchandises	393 200		50 000 -
3 259 154.67	3 495 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	3 292 000		203 000 -
198 019.39	203 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	202 500		1 200 -
1 023 827.60	1 055 800	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 208 300		152 500 +
331 696.98	385 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	388 500		2 700 +
3 489 729.99	3 844 200	318 Autres prestations de tiers	3 906 300		62 100 +
355 280.27	377 000	319 Impôts, taxes et frais divers	377 000		
38 781.90	45 000	330 Pertes, défalcat ions, moins-values	45 000		
13 490 269.48	13 817 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	12 282 300		1 535 300 -
66 387.40	59 800	* 351 Participation à des charges cantonales	75 600		15 800 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421

Office dentaire

- 5421.331 Diminution liée aux amortissements des autorisations d'achats 2017 qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5421.390 Augmentation liée à la facturation interne du Service du logement et des gérances relative aux charges d'exploitation des locaux de la rue des Terreaux 18

5800

Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.300 Ajustement au vu des comptes de l'année précédente
- 5800.301 Diminution liée aux transferts de 6 postes d'assistants sociaux scolaires au Service de psychologie scolaire et de 0.05 poste de nettoyage au Service d'accueil de jour de l'enfance pondérée par une augmentation de 0.4 poste de bibliothécaire
- 5800.305 Augmentation due à la hausse du taux de cotisation à l'assurance-accidents
- 5800.307 Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois
- 5800.313 Diminution liée à la baisse du coût des produits de nettoyage dans les bâtiments scolaires
- 5800.314 Diminution liée principalement au transfert partiel de la troisième tranche de la provision relative au fonds de CHF 2 millions créé sur l'exercice 2016 pour la location de portakabin afin de créer 6 classes provisoires à l'établissement scolaire de Béthusy
- 5800.316 Augmentation liée au transfert partiel de la troisième tranche de la provision relative au fonds de CHF 2 millions créé sur l'exercice 2016 pour l'entretien durable des bâtiments scolaires pour permettre la création de 6 classes provisoires dans des portakabin à l'établissement scolaire de Béthusy
- 5800.331 Diminution due aux amortissements des crédits d'investissements
- 5800.351 Augmentation liée aux dépenses de mentorat dans les établissements scolaires

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
263 996.90	301 000	* 352	374 400		73 400 +
769 000.00	769 000	365	784 000		15 000 +
288 547.30	365 000	* 366	353 500		11 500 -
7 355 421.44	7 761 900	390	7 529 600		232 300 -
1 277.65		424			
1 005 039.40	1 057 400	427		1 079 600	22 200 +
790 630.70	1 151 800	434		1 151 800	
566.85		435			
307 319.24	234 500	* 436		275 200	40 700 +
181 599.40	164 200	* 438		10 100	154 100 -
83 565.05	60 000	439		62 000	2 000 +
1 268.00		450			
4 880 657.55	4 004 800	* 451		4 284 900	280 100 +
737 260.05	900 000	* 452		560 000	340 000 -
20 700.00		460			
13 800.00		461			
2 261 872.13	2 763 000	* 480		1 388 000	1 375 000 -
1 397 823.63	1 475 000	490		1 415 800	59 200 -
		590	SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
97 051 014.75	98 841 900		102 372 700		3 530 800 +
29 268 349.48	29 044 800			31 604 600	2 559 800 +
67 782 665.27 -	69 797 100 -			70 768 100	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
65 035 357.46	66 308 100		69 695 100		3 387 000 +
27 673 947.58	27 559 100			30 915 300	3 356 200 +
37 361 409.88 -	38 749 000 -			38 779 800	
43 124 188.09	43 273 700	* 301	44 658 200		1 384 500 +
3 735 037.06	3 778 700	303	4 136 100		357 400 +
4 783 399.43	5 298 200	304	5 481 000		182 800 +
396 160.90	405 200	305	628 800		223 600 +
130 740.60	179 800	309	176 200		3 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Service des écoles primaires et secondaires

5800.352	Augmentation liée aux frais d'écologies des élèves de classes de raccordement qui sont scolarisés dans d'autres communes	
5800.366	Diminution liée au transfert partiel des aides individuelles (cf. rubrique 5410.366 « aides individuelles »)	
5800.436	Augmentation due à la hausse du taux de cotisation à l'assurance-accidents	
5800.438	Diminution liée aux dépenses relatives au personnel à facturer au crédit d'investissement « Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires »	
5800.451	Augmentation due principalement à la participation de l'Etat relative aux frais de scolarisation des requérants d'asile (EVAM) liée au nombre d'élèves	
5800.452	Diminution due à la baisse du nombre d'élèves scolarisés provenant des autres communes	
5800.480	Diminution due au prélèvement sur les réserves des dépenses effectives liées au crédit « Assainissements et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires ; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le cadre du bouclage des comptes 2013 » préavis N° 2015/45	

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

5900.301	Nombre de postes au budget 2018	479.30159
	Augmentation :	
	– Educatif, administratif et logistique (hausse des places d'accueil au secteur APEMS)	7.65000
	– Educatif, administratif et logistique (transformation de l'ancien centre de loisirs de Boisy en APEMS)	2.50000
	– Educatif (rapport-préavis N° 2018/04 – Réponse au postulat de Mme Florence Germond)	1.60000
	– Educatif et logistique (Halte-jeux La Grenette)	1.30000
	– Educatif (CVE des Diablerets)	1.00000
	– Logistique (CVE de la Cité – reprise contrat de nettoyage)	0.85000
	– Administratif (renfort dans les domaines et secteurs du SAJE)	0.50000
	– Administratif (transfert de SPADOM, contrôle des cuisines de production et formation)	0.20000
	– Logistique (transfert du SEP+S, nettoyage des locaux du réfectoire des Bergières)	0.05000
		<hr/>
	Nombre de postes au budget 2019	<u>494.95159</u>

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux		
84 266.25	74 600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	87 700	13 100 +
285 906.67	266 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	300 300	33 700 +
268 626.13	323 300	312 Eau, énergie et chauffage	315 500	7 800 -
2 059 003.96	2 169 600	313 Marchandises	2 227 400	57 800 +
234 847.80	187 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	140 800	47 000 -
118 797.96	22 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	21 700	500 -
2 408 193.30	2 613 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 812 900	199 500 +
66 821.22	76 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	77 900	1 300 +
3 617 189.85	3 737 000	* 318 Autres prestations de tiers	4 270 100	533 100 +
82 626.74	91 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	141 500	50 000 +
61 491.14	93 400	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	100 300	6 900 +
36 820.76	39 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	39 700	
685 265.00	692 000	351 Participation à des charges cantonales	707 600	15 600 +
2 855 974.60	2 984 800	* 390 Imputations internes	3 371 400	386 600 +
22 610.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
15 009 768.50	15 063 400	* 434 Redevances et prestations facturées		16 183 100
1 280 348.33	905 600	* 436 Dédommagements de tiers		1 047 300
381 049.60	565 600	* 439 Autres recettes		265 400
391 877.00	110 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		110 000 -
10 464 987.95	10 799 200	* 451 Participation du Canton aux charges		12 946 000
123 306.20	115 300	* 490 Imputations internes		473 500
		5901 Institutions subventionnées		
32 015 657.29	32 533 800	Charges	32 677 600	143 800 +
1 594 401.90	1 485 700	Revenus		796 400 -
30 421 255.39 -	31 048 100 -	Excédent de charges		31 988 300
56 949.02	89 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	96 100	6 600 +
762 516.00	1 014 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 123 800	109 700 +
29 277 641.09	29 527 000	318 Autres prestations de tiers	29 479 000	48 000 -
1 220 944.35	1 198 300	365 Subventions à des institutions	1 240 500	42 200 +
697 606.83	704 900	390 Imputations internes	738 200	33 300 +
2 760.00	2 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 800
1 019.55	1 000	434 Redevances et prestations facturées		1 000
1 475 285.45	1 300 000	* 436 Dédommagements de tiers		600 000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.310 Augmentation due aux dépenses relatives aux fournitures de bureau
- 5900.311 Augmentation liée aux achats de mobilier et matériel en relation avec l'accroissement du nombre de places d'accueil
- 5900.314 Diminution liée principalement à la dénonciation du contrat de l'entreprise de nettoyage du CVE de la Cité et reprise par du personnel communal
- 5900.316 Hausse liée à l'augmentation des lieux d'accueil loués ainsi qu'au transfert des frais de maintenance informatique de la rubrique 5900.318 « Autres prestations de tiers »
- 5900.318 Augmentation due principalement aux dépenses liées au nombre de repas fournis ainsi qu'à l'acquisition de logiciels informatiques en faveur des APEMS politique tarifaire du mercredi après-midi notamment et des CVE (optimisation des révisions des contrats)
- 5900.319 Augmentation due au financement du capital du fonds en lien avec le rapport-préavis N° 2018/04 - Réponse au postulat de Mme Florence Germond « Sensibilisation au français pour les enfants préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration au cycle initial »
- 5900.330 Augmentation liée aux créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5900.390 Augmentation due principalement à la facturation interne des prestations de service en lien avec la confection de repas dans les lieux d'accueil
- 5900.434 Augmentation liée à l'accroissement du nombre de places d'accueil
- 5900.436 Augmentation due à la hausse du taux de cotisation à l'assurance-accidents
- 5900.439 Diminution liée à la fin du financement par le FDD du plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale conformément au préavis N° 2014/36 et à une baisse du financement de CVE municipaux par des entreprises partenaires
- 5900.450 Diminution due à la fin du versement des aides au démarrage de l'OFAS
- 5900.451 Augmentation due à la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) qui passe de 26 à 30% de la masse salariale éducative
- 5900.490 Augmentation liée à la facturation interne des prestations de service en lien avec la confection de repas dans les lieux d'accueil

5901

Institutions subventionnées

- 5901.312 Augmentation liée à la prise en charge en direct par le Service d'accueil de jour de l'enfance du bail à loyer et des charges du CVE Miniwatts. Ce dernier était auparavant compris dans le budget des institutions privées subventionnées enregistré sous la rubrique 5901.318 « Autres prestations de tiers »
- 5901.316 Même commentaire que sous la rubrique 5901.312 « Eau, énergie et chauffage »
- 5901.436 Diminution liée aux remboursements de subventions des institutions privées

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5901 Institutions subventionnées			
14 531.90	126 500	* 439 Autres recettes			126 500 –
100 805.00	55 400	* 451 Participation du Canton aux charges		62 600	7 200 +
		* 490 Imputations internes		22 900	22 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5901

Institutions subventionnées

- 5901.439 Môme commentaire que sous la rubrique 5900.439 « Autres recettes »
- 5901.451 Môme commentaire que sous la rubrique 5900.451 « Participation du Canton aux charges »
- 5901.490 Augmentation liée à la facturation interne de subventions relative aux dépenses de l'halte-jeux à temps d'ouverture restreint (TOR) « Les Galopins »

FINANCES ET MOBILITÉ

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 FINANCES ET MOBILITE			
267 291 416.52	196 151 800	Charges	194 600 300		1 551 500 -
764 434 423.02	695 636 200	Revenus		671 529 200	24 107 000 -
497 143 006.50 +	499 484 400 +	Excédent de revenus	476 928 900		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
12 993 533.19	13 680 800	Charges	13 938 100		257 300 +
596 233.00	76 400	Revenus		586 400	510 000 +
12 397 300.19 -	13 604 400 -	Excédent de charges		13 351 700	
1 439 104.75	1 411 100	* 301 Traitements	1 568 300		157 200 +
123 878.40	121 800	* 303 Cotisations aux assurances sociales	144 300		22 500 +
202 759.70	202 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	229 200		26 400 +
	12 000	309 Autres charges de personnel	12 000		
2 748.40	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 900		
20 434.28	5 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 600		200 -
129.60		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
14 931.30	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 000		
3 074.05	1 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 900		1 200 +
10 170.90	50 000	318 Autres prestations de tiers	49 000		1 000 -
1 309.45	600	319 Impôts, taxes et frais divers	600		
303 904.80	280 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	280 000		
10 214 080.00	10 300 000	366 Aides individuelles	10 350 000		50 000 +
657 007.56	1 282 100	390 Imputations internes	1 283 300		1 200 +
504 720.00		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		500 000	500 000 +
9 244.15		436 Dédommagements de tiers			
82 268.85	76 400	* 439 Autres recettes		86 400	10 000 +
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
8 452 508.77	10 740 500	Charges	10 591 500		149 000 -
6 698 851.89	6 791 200	Revenus		6 968 300	177 100 +
1 753 656.88 -	3 949 300 -	Excédent de charges		3 623 200	
3 597 879.40	4 025 600	301 Traitements	3 971 400		54 200 -
307 686.86	347 800	* 303 Cotisations aux assurances sociales	365 000		17 200 +
469 598.45	539 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	535 100		4 000 -
32 919.01	35 000	* 305 Assurance-accidents	55 400		20 400 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

6010.301 L'augmentation des charges de personnel s'explique par un transfert de SGCD vers SGFIM de 0.5 ept de chargé de communication pour le traitement des communications de la direction FIM ainsi que par la création d'1 ept de collaborateur scientifique pour le suivi des participations de la Ville de Lausanne dans les entités tierces

6010.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

6010.424 Il s'agit d'une estimation de la part non versée aux ayants droit de Subvention80 relative à la période 2017, soit 5% des bénéficiaires

Le principe est le suivant : chaque année est constituée une provision qui permet de couvrir l'ensemble des ayants droit. Cette provision charge les comptes de l'année considérée. Le droit à Subvention80 s'éteint ensuite au bout de 24 mois. Le droit à Subvention80 pour l'exercice 2017 s'éteindra au 31 décembre 2019, avec l'objectif d'atteindre un taux de versement à 95%. Le solde non versé sera considéré comme étant un revenu exceptionnel

6010.439 L'augmentation des revenus provient des jetons de présence versés pour la première fois par la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL)

6700 Service achat et logistique Ville (SALV)

6700.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

6700.305 Augmentation du taux de cotisation de l'assurance-accidents

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
25 580.10	46 400	309 Autres charges de personnel	46 400	
4 661.32	6 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 000	
57 147.84	21 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	21 500	
179 070.90	180 000	312 Eau, énergie et chauffage	180 000	
447 138.95	528 700	313 Marchandises	528 700	
96 930.08	88 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	100 000	12 000 +
224 421.60	182 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	194 800	12 000 +
520 443.20	529 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	485 200	44 000 -
13 598.50	15 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 600	
300 429.35	2 116 500	318 Autres prestations de tiers	2 192 400	75 900 +
208 069.23	215 500	319 Impôts, taxes et frais divers	215 500	
27 211.84	30 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	30 000	
1 489 273.85	1 385 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 287 500	98 400 -
450 448.29	446 900	* 390 Imputations internes	361 000	85 900 -
285 996.00		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		
18 475.13	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		1 000
834 842.73	848 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		848 300
4 994 965.86	5 477 300	434 Redevances et prestations facturées		5 655 000
91 449.92	53 000	* 436 Dédommagements de tiers		65 200
85 587.25	50 000	439 Autres recettes		50 000
387 535.00	361 600	490 Imputations internes		348 800
		6900 SERVICE DES FINANCES		
		Charges	54 281 800	1 016 800 -
		Revenus		569 262 100
		Excédent de revenus	514 980 300	26 864 500 -
3 724 104.25	3 965 600	* 301 Traitements	4 171 900	206 300 +
319 142.59	342 400	* 303 Cotisations aux assurances sociales	382 700	40 300 +
513 372.45	538 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	560 600	22 300 +
3 570.00	20 000	309 Autres charges de personnel	20 000	
78 960.45	77 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	81 000	4 000 +
9 048.47	21 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	19 600	1 700 -
13 372.55	1 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 900	
167 912.40	178 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	196 100	17 700 +
116 309 531.76	55 298 600			
667 266 627.93	596 126 600			
550 957 096.17 +	540 828 000 +			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.314 Augmentation des coûts d'entretien des immeubles pour la halle de BousSENS
- 6700.315 Augmentation des coûts d'entretien des installations pour l'exploitation de la halle de BousSENS
- 6700.316 Diminution relative à la fin du bail à loyer pour le garde-meuble se trouvant au chemin de Closel n° 5 remplacé par la halle de BousSENS
- 6700.331 Baisse due aux véhicules totalement amortis au 31.12.2018
- 6700.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements (CHF 62'000.-) et suppression du loyer facturé par le Service du logement et des gérances à la Palud 2 pour l'Unité assurances qui a déménagé sur le site du SALV (CHF 29'000.-)
- 6700.436 Adaptation des cotisations aux assurances accidents pour la part du personnel selon indication sous rubrique 6700.305

6900

Service des finances

- 6900.301 Création d'un poste d'analyste financier en lien avec le suivi des participations
- 6900.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 6900.316 L'augmentation est liée aux frais annuels de maintenance d'un nouveau logiciel de paiement et au nouveau module ISO 20022 relatif au trafic des paiements

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6900 SERVICE DES FINANCES		
1 276.40	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000	
783 060.13	1 171 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 660 700	489 700 +
219 562.79	154 000	319 Impôts, taxes et frais divers	150 000	4 000 -
37 161 915.33	35 104 000	* 322 Intérêts des dettes	33 810 000	1 294 000 -
2 403.00	40 000	329 Autres intérêts passifs	40 000	
33 590 961.21	9 636 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	8 990 000	646 000 -
1 100.00	1 100	331 Amortissement du patrimoine administratif		1 100 -
2 411 751.85	2 400 000	351 Participation à des charges cantonales	2 400 000	
35 917 271.90		380 Attributions aux réserves		
1 390 745.99	1 645 600	* 390 Imputations internes	1 795 300	149 700 +
374 992 465.00	379 300 000	* 400 Impôts sur le revenu et la fortune	389 200 000	9 900 000 +
103 708 969.25	94 000 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital	54 700 000	39 300 000 -
40 052 883.60	40 000 000	402 Impôts fonciers	40 000 000	
10 805 595.90	8 500 000	* 404 Droits de mutation	9 000 000	500 000 +
15 718 211.45	13 500 000	* 405 Impôts sur les successions et donations	14 500 000	1 000 000 +
325 695.00	300 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	300 000	
3 098 897.15	3 900 000	421 Intérêts moratoires et divers	3 800 000	100 000 -
5 363 744.02	1 451 100	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	1 551 100	100 000 +
27 223 293.07	3 121 600	* 424 Plus-values, produits exceptionnels	2 526 100	595 500 -
1 964 431.35	2 056 800	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	3 226 700	1 169 900 +
3 988 438.90	970 000	431 Emoluments administratifs	970 000	
14 216 453.26	13 791 800	434 Redevances et prestations facturées	14 188 400	396 600 +
44 450.75		436 Dédommagements de tiers		
959 009.21	120 500	* 439 Autres recettes	127 000	6 500 +
7 005 620.75	5 500 000	441 Part à des recettes cantonales	5 500 000	
32 203 000.00		480 Prélèvements sur les réserves		
25 595 469.27	29 614 800	490 Imputations internes	29 672 800	58 000 +
		691 SERVICE DU PERSONNEL		
12 421 574.86	3 412 900 -	Charges	1 472 800 -	1 940 100 +
7 420 404.38	7 067 000	Revenus	9 435 100	2 368 100 +
5 001 170.48 -		Excédent de charges		
	10 479 900 +	Excédent de revenus	10 907 900	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.318 Deux emprunts obligataires sont prévus en 2019 (1 seul en 2018) et les frais liés à ces opérations sont intégralement amortis dans l'année au cours de laquelle les emprunts ont été émis
- 6900.322 Augmentation modérée de la dette et surtout de la situation actuelle des marchés qui devrait permettre à la Ville de continuer à bénéficier de taux historiquement bas lors des renouvellements d'emprunts. Cette rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels
- 6900.390 L'augmentation est liée à la revalorisation de prestations interservices
- 6900.400 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont budgétisés en augmentation de CHF 9.9 millions
- 6900.401 L'importante diminution des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales est due à la mise en œuvre anticipée de la réforme de l'imposition des entreprises sur le sol vaudois (RIE III)
- 6900.404 Montant découlant du volume des transactions immobilières, les droits de mutation sont basés sur la moyenne des comptes des dernières années
- 6900.405 Adaptation du budget sur la base des comptes des dernières années
- 6900.422 Hausse attendue du dividende de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A.
- 6900.424 La diminution de cette rubrique résulte principalement d'une diminution des impôts récupérés après défalcations
- 6900.425 L'augmentation de cette rubrique résulte d'une augmentation attendue du dividende de Gaznat (+CHF 0.7 million) et de la mise en place d'une rémunération dans le cadre de l'octroi de cautionnements
- 6900.439 Augmentation due à l'adaptation des honoraires facturés pour les tenues de diverses comptabilités

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6910 Service du personnel		
12 421 574.86	14 387 100	Charges	16 327 200	1 940 100 +
7 420 404.38	7 067 000	Revenus		2 368 100 +
5 001 170.48 -	7 320 100 -	Excédent de charges		6 892 100
5 031 350.05	5 433 600	* 301 Traitements	5 867 400	433 800 +
425 932.47	445 100	* 303 Cotisations aux assurances sociales	491 700	46 600 +
665 474.35	693 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	732 800	39 300 +
3 395 477.35	4 322 700	305 Assurance-accidents	4 322 700	
73 670.70	100 000	* 309 Autres charges de personnel	418 300	318 300 +
270 815.29	307 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	229 200	78 600 -
43 094.74	24 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	77 600	53 500 +
	800	* 313 Marchandises	10 000	10 000 +
206 022.09	327 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 500	1 700 +
12 799.60	35 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	453 400	126 000 +
822 303.66	1 032 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	159 700	124 200 +
26 122.50	225 700	318 Autres prestations de tiers	1 038 100	5 900 +
972 000.00	972 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	117 700	108 000 -
476 512.06	466 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	632 000	340 000 -
950 400.00	923 000	* 390 Imputations internes	1 774 100	1 307 400 +
5 088 193.44	4 716 800	434 Redevances et prestations facturées		928 000
	100 000	436 Dédommagements de tiers		4 716 800
41 010.94	24 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		326 800
1 340 800.00	1 303 200	* 439 Autres recettes		224 000
		* 490 Imputations internes		3 239 500
		6911 Correctifs de la masse salariale		
	17 800 000 -	Charges	17 800 000 -	
	17 800 000 +	Revenus		
		Excédent de revenus	17 800 000	
	2 200 000	301 Rattrapage Equitas	2 200 000	
	20 000 000 -	308 Ajustement de la masse salariale	20 000 000 -	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6910

Service du personnel

Les activités du « Plan de mobilité Lausanne » (PML) ont été reprises par le SPEL (de la direction 1 Secrétariat général de la culture et du développement urbain) au 1^{er} juillet 2018. Dès lors, le budget 2019 intègre les transferts budgétaires entre services

- 6910.301 L'augmentation des charges de personnel est principalement due à un besoin d'auxiliaires en lien avec le projet du nouveau système d'information des ressources humaines (SIRH) (charges entièrement refacturées au crédit d'investissement), ainsi qu'à l'évolution du plan des postes du service avec notamment la création d'1 ept pour le poste d'adjoint-e au chef de service, de 0.7 ept pour la gestion du « Plan de mobilité Lausanne » dont les activités ont été transférées au 1^{er} juillet 2018 au SPEL de SGCD et de 1 ept pour le poste de délégué-é à l'égalité et à la diversité
- 6910.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 6910.309 L'augmentation est due à la reprise du budget de participation aux abonnements de transport public ou parking relais de SGCD au SPEL, par le biais du PML
- 6910.310 Adaptation du budget selon les coûts effectifs des annonces de recherches de collaborateurs
- 6910.311 L'évolution est principalement due à la reprise du budget de SGCD pour l'achat de vélos électriques (CHF 30'000.-) ainsi qu'au remplacement prévisionnel de 4 badgeuses « Niklas » qui sont obsolètes (CHF 20'000.-)
- 6910.313 Transfert de SGCD du budget pour le PML en lien avec les équipements divers pour vélo
- 6910.316 Transfert de SGCD du budget pour le PML en lien avec l'autopartage
- 6910.317 Transfert de SGCD du budget pour le PML en lien avec la participation aux frais de déplacements du personnel
- 6910.319 Diminution due à l'adaptation de l'alimentation du Fonds de secours
- 6910.331 Diminution due au crédit complètement amorti relatif au projet « Equitas » (nouveau système de rémunération)
- 6910.390 Transfert de SGCD des facturations internes liées au PML
- 6910.438 Augmentation des prestations facturées de CHF 226'800.- selon information sous chiffre 6910.301 pour le projet SIRH (préavis N° 2014/56)
- 6910.439 Transfert de SGCD des recettes diverses liées au PML
- 6910.490 Adaptation de la facturation des prestations du SPEL aux services commercialisés (CHF 156'700.-) et transfert des facturations internes liées au PML de SGCD

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6920			
		SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
61 964 936.14	62 582 700	Charges	59 546 800		3 035 900 -
42 913 961.23	42 741 500	Revenus		42 271 300	470 200 -
19 050 974.91 -	19 841 200 -	Excédent de charges		17 275 500	
899.50	4 000	300 Rétribution des autorités	2 000		2 000 -
18 615 692.59	19 815 100	301 Traitements	19 640 600		174 500 -
1 594 933.86	1 709 700	* 303 Cotisations aux assurances sociales	1 798 200		88 500 +
2 531 992.69	2 696 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 667 600		28 600 -
75 756.01	86 300	309 Autres charges de personnel	86 300		
78 140.95	88 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	88 500		
211 412.69	486 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	416 000		70 000 -
654 784.80	702 800	312 Eau, énergie et chauffage	702 800		
2 282 988.43	2 331 600	313 Marchandises	2 350 600		19 000 +
2 108 931.37	2 413 300	314 Entretien des biens immobiliers	2 433 000		19 700 +
931 366.25	1 070 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 036 000		34 500 -
175 916.09	216 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	226 000		10 000 +
90 412.42	95 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	95 000		
1 777 579.07	2 745 000	318 Autres prestations de tiers	2 728 300		16 700 -
247 480.62	282 400	319 Impôts, taxes et frais divers	282 400		
148 751.82	114 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	194 000		80 000 +
16 991 002.19	14 093 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	11 824 800		2 268 500 -
492 539.71	520 000	* 365 Subventions à des institutions	455 000		65 000 -
12 954 355.08	13 113 000	390 Imputations internes	12 519 700		593 300 -
3 007.91	6 000	410 Patentes, concessions		6 000	
495.59	21 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels			21 000 -
26 193 271.91	26 233 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		25 521 600	711 400 -
2 002 230.78	1 816 400	434 Redevances et prestations facturées		1 896 100	79 700 +
1 064 463.85	536 000	* 435 Ventes		676 000	140 000 +
209 258.00	132 000	436 Dédommagements de tiers		132 000	
45 428.11	2 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 500	
380 903.18	62 500	439 Autres recettes		62 500	
10 334 197.00	11 200 000	451 Participation du Canton aux charges		11 200 000	
187 897.00	100 000	461 Subventions du Canton		100 000	
69 984.00	70 000	469 Autres subventions		70 000	
2 422 823.90	2 562 100	490 Imputations internes		2 604 600	42 500 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920

Service des routes et de la mobilité

- 6920.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 6920.311 Diminution du budget d'achat d'horodateurs
- 6920.330 Adaptation du budget relatif aux impayés pour les macarons de stationnement
- 6920.331 Diminution due aux crédits complètement amortis relatifs à la rénovation et à l'extension de la voirie en 2012 et 2013, et à l'exécution et à la réalisation des mesures en priorité A du projet d'agglomération Lausanne-Morges
- 6920.365 Réduction de la subvention pour la couverture du déficit du P+R de Vennes tenant compte des revenus supplémentaires attendus issus de l'exploitation d'Aquatis
- 6920.424 Ajustement prévisionnel des plus-values issues des ventes de véhicules
- 6920.435 Ajustement prévisionnel des revenus résultant de la vente de pièces diverses du garage

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		693 SERVICE DE LA PROPETE URBAINE			
55 149 331.80	57 262 100	Charges	57 714 900		452 800 +
39 538 344.59	42 833 500	Revenus		43 006 000	172 500 +
15 610 987.21 -	14 428 600 -	Excédent de charges		14 708 900	
		6930 Administration du service			
994 840.10	959 100	Charges	951 700		7 400 -
41 888.67	92 500	Revenus		92 500	
952 951.43 -	866 600 -	Excédent de charges		859 200	
467 311.30	540 700	301 Traitements	532 600		8 100 -
38 802.72	46 600	303 Cotisations aux assurances sociales	49 000		2 400 +
65 374.46	75 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	74 100		1 800 -
5 799.09	3 000	309 Autres charges de personnel	3 000		
5 973.05	7 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 900		
2 161.68	2 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 100		
23 983.70	24 500	312 Eau, énergie et chauffage	24 500		
102.85	1 000	313 Marchandises	1 000		
59 053.56	32 600	314 Entretien des biens immobiliers	32 600		
199 290.85	120 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	120 500		
1 501.50	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 000		
34 526.10	35 300	318 Autres prestations de tiers	35 300		
26 159.24	1 200	319 Impôts, taxes et frais divers	1 200		
	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 000		
64 800.00	64 800	365 Subventions à des institutions	64 900		100 +
10 000.00	25 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		25 000	
12 040.35	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000	
17 047.30	50 000	434 Redevances et prestations facturées		50 000	
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000	
2 801.02	4 500	439 Autres recettes		4 500	
		6931 Tri des déchets			
125 711.37	164 200	Charges	124 200		40 000 -
	1 500	Revenus		1 500	
125 711.37 -	162 700 -	Excédent de charges		122 700	

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6931	Tri des déchets		
	1 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 500	
	700	312	Eau, énergie et chauffage	700	
	1 000	313	Marchandises	1 000	
120 011.47	161 000	* 318	Autres prestations de tiers	121 000	40 000 -
5 699.90		319	Impôts, taxes et frais divers		
	1 500	434	Redevances et prestations facturées		1 500
		6932	Gestion des déchets urbains		
26 307 566.89	28 453 300		Charges	28 355 200	98 100 -
26 307 566.89	28 453 300		Revenus	28 355 200	98 100 -
10 699 927.45	10 988 700	301	Traitements	10 703 000	285 700 -
898 559.12	954 700	303	Cotisations aux assurances sociales	981 400	26 700 +
1 299 842.94	1 458 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 407 300	51 100 -
236 808.62	242 600	305	Assurance-accidents	246 600	4 000 +
23 456.40	31 000	309	Autres charges de personnel	31 000	
57 726.90	89 100	310	Imprimés et fournitures de bureau	92 600	3 500 +
91 094.03	325 600	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	186 800	138 800 -
81 406.47	109 000	312	Eau, énergie et chauffage	108 000	1 000 -
976 878.22	1 180 700	313	Marchandises	1 145 500	35 200 -
116 871.52	239 000	314	Entretien des biens immobiliers	228 000	11 000 -
363 679.19	437 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	421 300	16 200 -
33 366.64	56 300	316	Loyers et redevances d'utilisation	56 300	
32 106.45	38 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	37 300	700 -
8 209 437.07	9 002 000	* 318	Autres prestations de tiers	9 506 900	504 900 +
602 980.04	326 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	378 000	52 000 +
52 065.50	15 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	35 000	20 000 +
1 774 340.91	2 175 700	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	2 072 500	103 200 -
20 228.76	30 000	* 352	Participation à des charges de communes	21 000	9 000 -
736 790.66	754 000	* 390	Imputations internes	696 700	57 300 -
17 060.30	15 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		20 000
2 000.00	2 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		2 000
22 052 629.69	23 469 500	434	Redevances et prestations facturées		22 608 300
2 349 006.62	1 799 800	435	Ventes		1 732 500
492 398.69	288 400	436	Dédommagements de tiers		293 100

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6931

Tri des déchets

6931.318 Diminution de la participation financière facturée par le Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley (CID) pour l'élimination des déchets non conformes (sacs noirs, déchets en vrac, etc.)

6932

Gestion des déchets urbains

6932.311 Diminution budgétaire en regard des besoins effectifs en machines et équipements lourds

6932.318 L'augmentation du budget résulte principalement d'une adaptation des prestations de transports (CHF 105'000.-), ainsi que de la mise en place d'un système d'accès électronique en déchèterie (CHF 400'000.-) financé par le Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains sous rubrique 480

6932.319 Augmentation du budget à la réalité des comptes pour les taxes sur la redevance sur le trafic des poids lourds (RPLP), ainsi que pour la part non récupérable de la TVA (REDIP)

6932.330 Adaptation du budget pour les pertes sur débiteurs

6932.331 Diminution due au crédit d'investissement complètement amorti relatif à l'achat de véhicules et équipement pour la gestion des déchets

6932.352 Réduction budgétaire de la participation aux charges des collectes des déchets des communes de Pully, Renens, Cugy et Epalinges

6932.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements

6932.424 Plus-value complémentaire pour la vente de véhicules d'occasion

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.452 Augmentation estimée des recettes provenant des communes limitrophes (Renens, Prilly, Pully et Paudex) aux charges des déchèteries auxquelles leur population à accès
- 6932.480 Augmentation du prélèvement sur le Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains en relation avec l'excédent de charges projeté

6933

Propreté du domaine public

- 6933.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 6933.314 Augmentation prévisionnelle des coûts d'entretien courant des édicules des secteurs
- 6933.315 Augmentation du budget des prestations internes facturées par les Ateliers et magasins de la Ville (Service des routes et de la mobilité) pour les travaux de garage sur les véhicules
- 6933.316 Suppression provisoire des loyers sis Saint-Martin 18, Montétan-Nord et Prilly 1 et diminution des dépenses liées aux frais de leasing
- 6933.318 L'augmentation budgétaire est liée à une réactualisation de la facturation interne du SOI pour ses prestations informatiques
- 6933.319 Augmentation du budget à la réalité des comptes pour les taxes RPLP, ainsi que pour la part non récupérable de la TVA (REDIP)
- 6933.331 Diminution due aux véhicules, matériels et installations complètement amortis
- 6933.390 Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements
- 6933.424 Plus-value budgétée pour la vente de deux véhicules d'occasion
- 6933.434 Revenu complémentaire pour la participation aux coûts de nettoyage des 179 abribus cédés par la Société Générale d'Affichage (SGA) à la Ville
- 6933.436 Augmentation estimée pour les remboursements de dommages causés par les tags et aux corbeilles à déchets

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6934 Incinération des déchets		
5 634 924.19	5 952 700	Charges	6 008 800	56 100 +
5 634 924.19	5 952 700	Revenus	6 008 800	56 100 +
4 423 335.79	4 653 000	301 Traitements	4 668 800	15 800 +
380 494.40	402 100	* 303 Cotisations aux assurances sociales	429 000	26 900 +
583 359.17	610 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	613 300	3 100 +
100 178.09	106 000	305 Assurance-accidents	107 200	1 200 +
22 230.80	30 000	309 Autres charges de personnel	30 000	
6.50	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 000	
30.83	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	600	
25 818.91	29 000	313 Marchandises	31 200	2 200 +
622.25	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 500	500 -
2 256.40	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 000	
1 952.55	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 000	
14 203.50	29 900	318 Autres prestations de tiers	33 700	3 800 +
689.75	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	2 100	
3 345.25	3 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 400	
76 400.00	75 400	390 Imputations internes	79 000	3 600 +
5 518 004.79	5 857 400	434 Redevances et prestations facturées		5 912 600
110 597.15	95 300	436 Dédommagements de tiers		96 200
2 796.80		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		
3 525.45		439 Autres recettes		
		6935 Centre de compactage (GEDREL)		
333 711.07	351 600	Charges	359 900	8 300 +
333 711.07	351 600	Revenus	359 900	8 300 +
174 698.77	185 800	301 Traitements	187 500	1 700 +
15 018.90	16 100	303 Cotisations aux assurances sociales	17 300	1 200 +
20 155.20	24 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	24 400	300 +
3 995.68	4 400	305 Assurance-accidents	4 400	
	1 000	309 Autres charges de personnel	1 000	
557.60	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 000	
9 258.47	11 800	312 Eau, énergie et chauffage	11 800	
500.00	3 500	313 Marchandises	3 500	
43 549.90	33 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	36 000	3 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6934

Incinération des déchets

6934.303

Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Budget 2019</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6935		
		Centre de compactage (GEDREL)		
		316		
2 000.00	2 000	Loyers et redevances d'utilisation	2 000	
600.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 000	
63 376.55	66 900	318 Autres prestations de tiers	69 000	2 100 +
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 000	
330 553.03	348 300	434 Redevances et prestations facturées		8 300 +
3 022.19	3 300	436 Dédommagements de tiers	356 600	
135.85		439 Autres recettes	3 300	

SERVICES INDUSTRIELS

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
	404 713 000	Charges	427 603 600		22'890'600 +
	456 634 800	Revenus		477 343 500	20'708'700 +
	51 921 800	Excédent de revenus	49 739 900		
		7210 PATRIMOINE			
	153 017 700	Charges	144 510 400		8'507'300 -
	249 261 100	Revenus		243 488 300	5'772'800 -
	96 243 400	Excédent de revenus	98 977 900		
10 755 900	*	301 Traitements	11 305 400		549 500 +
925 100	*	303 Cotisations aux assurances sociales	1 035 400		110 300 +
1 539 000		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 580 100		41 100 +
243 100	*	305 Assurance-accidents	258 100		15 000 +
41 200	*	310 Imprimés et fournitures de bureau	29 500		11 700 -
265 500	*	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	251 900		13 600 -
34 127 400	*	312 Eau, énergie et chauffage	37 799 600		3 672 200 +
2 800		313 Marchandises	2 800		
		314 Entretien des biens immobiliers	4 200		4 200 +
68 000		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	68 000		
4 280 200		316 Loyers et redevances d'utilisation	4 300 600		20 400 +
79 500	*	317 Déplacements, débours, dédommagements	65 400		14 100 -
6 121 000		318 Autres prestations de tiers	6 154 200		33 200 +
33 643 200	*	319 Impôts, taxes et frais divers	21 978 000		11 665 200 -
19 054 000	*	322 Intérêts des dettes	17 989 000		1 065 000 -
315 000		330 Pertes, défalcatons, moins-values	300 000		15 000 -
35 955 200		331 Amortissement du patrimoine administratif	36 307 100		351 900 +
5 601 600	*	380 Attributions aux réserves	5 081 100		520 500 -
62 800	*	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		138 500	75 700 +
97 716 800	*	434 Redevances et prestations facturées		91 626 100	6 090 700 -
130 567 300		435 Ventes		127 093 000	3 474 300 -
452 100	*	436 Dédommagements de tiers		224 300	227 800 -
8 501 000		438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		8 812 000	311 000 +
14 000		439 Autres recettes		14 000	
11 947 100	*	480 Prélèvements sur les réserves		15 580 400	3 633 300 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7

SERVICES INDUSTRIELS

7210

Patrimoine

- 7210.301 Augmentation des auxiliaires
- 7210.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 7210.305 Augmentation du taux de cotisation de l'assurance-accidents
- 7210.310 Réévaluation à la baisse des besoins en papier
- 7210.311 Réévaluation à la baisse des besoins de renouvellement du mobilier
- 7210.312 Augmentation des coûts d'approvisionnement en énergie (électricité, gaz, chaleur)
- 7210.317 Réévaluation à la baisse du volume des kilomètres effectués par les collaborateurs avec leurs véhicules privés
- 7210.319 Importante diminution des tarifs d'acheminement THT facturés par Swissgrid SA et transfert des coûts du réseau amont du gaz à la division « approvisionnement » du Service Commercial
- 7210.322 Baisse liée principalement à la diminution du taux de financement des investissements
- 7210.380 Diminution des prélèvements dans le Fonds de différence de couverture pour l'acheminement de l'électricité
- 7210.427 Reprise de certains loyers perçus auparavant par les services Réseaux et Commercial pour la mise à disposition d'infrastructures à des tiers
- 7210.434 Baisse des tarifs d'acheminement de l'électricité (répercussion de la diminution des tarifs THT), baisse des revenus issus de la mise à disposition du réseau multimédia lié à la diminution des prises louées. Diminution des prestations réalisées par le personnel SiL pour le compte de la société LFO S.A.
- 7210.436 Diminution des indemnités SUVA
- 7210.480 Prélèvements et corrections techniques sur les fonds liés à la production d'électricité, au chauffage à distance et au réseau de distribution électrique

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7220 RESEAUX			
	33 157 600	Charges	32 888 700		268 900 -
	4 608 300	Revenus		3 778 700	829 600 -
	28 549 300	Excédent de charges		29 110 000	
16 449 200		301 Traitements	16 065 200		384 000 -
1 414 900		303 Cotisations aux assurances sociales	1 469 600		54 700 +
2 292 900		304 Cotisations à la caisse de pensions	2 210 500		82 400 -
374 300		305 Assurance-accidents	368 800		5 500 -
9 000	*	307 Prestations à des retraités			9 000 -
39 300		310 Imprimés et fournitures de bureau	44 300		5 000 +
1 909 800		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 941 800		32 000 +
295 700	*	312 Eau, énergie et chauffage	253 600		42 100 -
93 100		313 Marchandises	94 100		1 000 +
439 900		314 Entretien des biens immobiliers	437 700		2 200 -
5 670 000		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	5 580 000		90 000 -
547 100		316 Loyers et redevances d'utilisation	567 600		20 500 +
236 500		317 Déplacements, débours, dédommagements	243 500		7 000 +
2 590 400		318 Autres prestations de tiers	2 677 900		87 500 +
682 700		319 Impôts, taxes et frais divers	701 700		19 000 +
	*	330 Pertes, défalcatons, moins-values	120 000		120 000 +
112 800		331 Amortissement du patrimoine administratif	112 400		400 -
60 000		424 Plus-values, produits exceptionnels		60 000	
225 600	*	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		97 800	127 800 -
3 427 600	*	434 Redevances et prestations facturées		3 182 600	245 000 -
427 700		436 Dédommagements de tiers		423 800	3 900 -
138 600	*	438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			138 600 -
14 500		439 Autres recettes		14 500	
314 300	*	480 Prélèvements sur les réserves			314 300 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7220

Réseaux

7220.307	Fin du versement de rentes à des retraités
7220.312	Diminution des achats de gaz pour la station GNC TL de Perrelet et diminution de la taxe RETE
7220.330	Augmentation des mises au rebut de matériel obsolète
7220.427	Transfert des loyers concernant le bâtiment de Boisy TV S.A. au Secrétariat général et transfert de loyers au Service Patrimoine
7220.434	Suppression des prestations facturées à Securelec S.A. Diminution des revenus concernant les prestations gratuites
7220.438	Diminution de l'imputation de la main-d'œuvre interne concernant le projet Axes forts
7220.480	Suppression d'un prélèvement lié à l'engagement d'auxiliaires au niveau de l'infrastructure multimédia

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7230 PRODUCTIONS			
	36 373 500	Charges	37 356 800		983 300 +
	12 767 200	Revenus		11 477 400	1 289 800 -
	23 606 300	Excédent de charges		25 879 400	
11 009 900		301 Traitements	11 191 400		181 500 +
945 700	*	303 Cotisations aux assurances sociales	1 026 900		81 200 +
1 553 700		304 Cotisations à la caisse de pensions	1 562 500		8 800 +
248 500		305 Assurance-accidents	255 800		7 300 +
22 500		310 Imprimés et fournitures de bureau	22 600		100 +
1 656 500	*	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 799 000		142 500 +
12 252 600	*	312 Eau, énergie et chauffage	13 995 600		1 743 000 +
101 200		313 Marchandises	100 200		1 000 -
396 000	*	314 Entretien des biens immobiliers	417 800		21 800 +
1 506 000	*	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 827 100		321 100 +
405 300	*	316 Loyers et redevances d'utilisation	477 100		71 800 +
89 300	*	317 Déplacements, débours, dédommagements	100 500		11 200 +
1 210 000	*	318 Autres prestations de tiers	1 095 900		114 100 -
983 100	*	319 Impôts, taxes et frais divers	894 500		88 600 -
857 000	*	322 Intérêts des dettes	814 000		43 000 -
1 356 800	*	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 101 000		255 800 -
	*	334 Amortissement du patrimoine financier	485 000		485 000 +
1 779 400	*	380 Attributions aux réserves	189 900		1 589 500 -
28 000	*	424 Plus-values, produits exceptionnels		8 000	20 000 -
12 000		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 000	
10 041 700	*	434 Redevances et prestations facturées		8 308 900	1 732 800 -
1 234 000		435 Ventes		1 239 000	5 000 +
296 600		436 Dédommagements de tiers		302 200	5 600 +
1 083 300	*	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 598 300	515 000 +
65 000	*	439 Autres recettes		9 000	56 000 -
6 600	*	480 Prélèvements sur les réserves			6 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7230

Productions

- 7230.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 7230.311 Augmentation des achats de matériel concernant le poste de couplage et le régulateur de tension de l'usine de Lavey. Achat de matériel pour les nouvelles installations de contracting sous contrat
- 7230.312 Augmentation des coûts de production de chaleur (Mix approvisionnement) et hausse des quantités soumises à la taxe CO₂
- 7230.314 Augmentation due aux travaux à effectuer sur les portes sécurisées avec le remplacement des serrures à clefs par un système à badges
- 7230.315 Augmentation due à la réparation des avaries sur les câbles électriques ainsi qu'aux travaux issus de la mise en conformité OIBT du barrage de Lavey
- 7230.316 Acquisition d'un logiciel pour la régulation et la supervision des activités du site de Pierre-de-Plan dans le but de renforcer les synergies ainsi que la sécurité
- 7230.317 Augmentation des frais de déplacement des collaborateurs ainsi que des frais de délégations
- 7230.318 Diminution des prestations informatiques concernant le centre de conduite, des mandats concernant les installations pour tiers et l'usine de Lavey
- 7230.319 Diminution des coûts concernant les prestations gratuites effectuées pour des tiers selon les comptes 2017 et transfert des frais des taxes au m3 liés à la taxe sur les déchets au Secrétariat général
- 7230.322 Baisse liée principalement à la diminution du taux de financement des investissements
- 7230.331 Diminution liée au transfert des amortissements liés au projet du contracting énergétique sous la rubrique 334
- 7230.334 Amortissements liés au projet du contracting énergétique
- 7230.380 Diminution de l'attribution au Fonds de péréquation pour l'éclairage public
- 7230.424 Le budget 2018 prévoyait une ristourne sur les achats de combustible
- 7230.434 Diminution de la taxe concernant l'éclairage public
- 7230.438 Augmentation de l'imputation de la main-d'œuvre interne sur les investissements relatifs au Service Productions ainsi que des intérêts sur les investissements
- 7230.439 Diminution des revenus divers adaptés aux comptes 2017
- 7230.480 Le budget 2018 prévoyait un prélèvement dans le Fonds de réserve et de renouvellement pour les activités de contracting énergétique

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7240 COMMERCIAL			
	142 310 400	Charges	174 428 900		32 118 500 +
	178 948 000	Revenus		208 098 700	29 150 700 +
	36 637 600	Excédent de revenus	33 669 800		
	11 072 300	301 Traitements	10 875 400		196 900 -
	942 500	* 303 Cotisations aux assurances sociales	995 300		52 800 +
	1 567 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 463 000		104 600 -
	248 800	305 Assurance-accidents	247 300		1 500 -
	304 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	304 700		
	1 390 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 340 400		50 000 -
	92 997 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	116 810 000		23 812 200 +
	18 600	* 313 Marchandises	24 200		5 600 +
	14 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 700		400 -
	82 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	78 900		3 900 -
	87 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	87 700		
	25 164 000	318 Autres prestations de tiers	24 895 200		268 800 -
	7 609 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	16 483 100		8 874 000 +
	810 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	810 000		
	22 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		22 500	
	21 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif			21 500 -
	36 715 000	* 434 Redevances et prestations facturées		36 102 400	612 600 -
	133 198 600	* 435 Ventes		170 498 600	37 300 000 +
	328 400	436 Dédommagements de tiers		327 700	700 -
	650 400	* 439 Autres recettes		438 300	212 100 -
	8 011 600	* 480 Prélèvements sur les réserves		709 200	7 302 400 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7240

Commercial

- 7240.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 7240.311 Baisse des achats de matériel multimédia (décodeurs numériques) suite à une baisse du nombre de clients
- 7240.312 Ecart principalement liés à la hausse des conditions d'achats d'électricité et du gaz, compensé par une augmentation du prix de vente
- 7240.313 Augmentation des achats de matériel destiné à la revente (tubes pour stocker les clés), compensé par des ventes
- 7240.319 Augmentation des taxes du gaz, à mettre en lien avec une augmentation du prix de vente
- 7240.427 Transfert des loyers pour la mise à disposition d'infrastructures à des tiers au Service Patrimoine sous la rubrique 7210.427
- 7240.434 Baisse des ventes du multimédia
- 7240.435 Augmentation des ventes de gaz et d'électricité
- 7240.439 Diminution du financement d'installations photovoltaïques par le Fonds pour l'efficacité énergétique
- 7240.480 Le budget 2018 prévoyait un prélèvement dans le Fonds de péréquation du Service Multimédia ainsi que dans le Fonds de différence de couverture pour la fourniture de gaz naturel auprès des clients finaux

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7250 SERVICES PARTAGES			
	26 414 900	Charges	26 116 100		298 800 -
	1 242 300	Revenus		1 277 400	35 100 +
	25 172 600	Excédent de charges		24 838 700	
6 319 600		301 Traitements	6 350 900		31 300 +
540 700	*	303 Cotisations aux assurances sociales	587 000		46 300 +
877 000		304 Cotisations à la caisse de pensions	872 400		4 600 -
141 300		305 Assurance-accidents	145 300		4 000 +
605 800		309 Autres charges de personnel	605 800		
76 100		310 Imprimés et fournitures de bureau	77 100		1 000 +
299 700	*	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	250 000		49 700 -
408 400		312 Eau, énergie et chauffage	411 800		3 400 +
281 500		313 Marchandises	279 500		2 000 -
1 039 500	*	314 Entretien des biens immobiliers	953 700		85 800 -
45 200		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	45 200		
6 558 600		316 Loyers et redevances d'utilisation	6 472 800		85 800 -
23 800		317 Déplacements, débours, dédommagements	22 100		1 700 -
7 974 100		318 Autres prestations de tiers	7 957 400		16 700 -
52 800	*	319 Impôts, taxes et frais divers	103 700		50 900 +
92 000	*	322 Intérêts des dettes	105 000		13 000 +
1 078 800	*	331 Amortissement du patrimoine administratif	876 400		202 400 -
100 000		424 Plus-values, produits exceptionnels		100 000	
549 500	*	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		590 800	41 300 +
460 500		434 Redevances et prestations facturées		440 500	20 000 -
125 300		436 Dédommagements de tiers		129 100	3 800 +
7 000	*	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		17 000	10 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7250

Services partagés

- 7250.303 Hausse du taux de cotisation des allocations familiales passant de 2.205% à 2.75%
- 7250.311 Le budget 2018 prévoyait des achats de mobilier en vue de la réorganisation
- 7250.314 Diminution des frais d'entretien des immeubles administratifs
- 7250.319 Transfert des frais de la taxe au m3 liée à la taxe sur les déchets de la rubrique 319 du Service Productions et augmentation des frais concernant les séminaires et les délégations des collaborateurs
- 7250.322 Augmentation des intérêts due à la centralisation des projets informatiques dans ce Service découlant sur une hausse des coûts de financement
- 7250.331 Report partiel des amortissements du projet CRM. Fin en 2018 des amortissements liés aux projets informatiques et aux achats de véhicules
- 7250.427 Transfert des loyers des immeubles de Boisy TV S.A. de la rubrique 427 du Service Réseaux
- 7250.438 Augmentation des intérêts intercalaires liée au préavis N° 2017/10 relatif au projet ORASI 2017-2021 « Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information »

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
	13 438 900	Charges	12 302 700		1 136 200 -
	9 807 900	Revenus		9 223 000	584 900 -
	3 631 000	Excédent de charges		3 079 700	
3 714 400	*	301 Traitements	3 472 600		241 800 -
320 500		303 Cotisations aux assurances sociales	318 800		1 700 -
439 200		304 Cotisations à la caisse de pensions	414 800		24 400 -
83 900		305 Assurance-accidents	79 200		4 700 -
225 700	*	310 Imprimés et fournitures de bureau	102 700		123 000 -
559 700	*	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	466 700		93 000 -
	*	312 Eau, énergie et chauffage	27 500		27 500 +
42 600		313 Marchandises	43 600		1 000 +
39 500	*	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	56 400		16 900 +
343 500		316 Loyers et redevances d'utilisation	343 700		200 +
65 600		317 Déplacements, débours, dédommagements	65 600		
3 027 300	*	318 Autres prestations de tiers	2 746 300		281 000 -
931 800	*	319 Impôts, taxes et frais divers	771 300		160 500 -
93 000		322 Intérêts des dettes	82 000		11 000 -
452 200	*	331 Amortissement du patrimoine administratif	211 500		240 700 -
3 100 000		380 Attributions aux réserves	3 100 000		
132 000		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		132 000	
4 214 700	*	434 Redevances et prestations facturées		4 499 500	284 800 +
471 200	*	436 Dédommagements de tiers		200 500	270 700 -
4 810 000	*	439 Autres recettes		4 161 000	649 000 -
180 000		451 Participation du Canton aux charges		180 000	
	*	460 Subventions de la Confédération		50 000	50 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

- 7260.301 Non renouvellement de 2 auxiliaires et de 1.8 postes en CDD
- 7260.310 En 2018, les coûts d'agence pour la création de la communication d'Equiwatt ont été budgétés sous cette rubrique. Ils sont budgétés en 2019 sous la rubrique 319
- 7260.311 Les coûts d'achat de matériel pour le programme Equiwatt ont pu être ajustés pour la première fois en fonction du retour d'expérience d'une année complète. La baisse des charges d'Equiwatt implique toutefois une baisse équivalente des prélèvements sur le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) sous la rubrique 439. Cet effet est neutre sur le budget du service
- 7260.312 En 2018, 4 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées. Le courant distribué sera certifié nativa+ et les charges d'exploitation seront partiellement couvertes par les revenus liés à cette prestation (rubrique 434). L'équilibre financier de cette prestation n'est toutefois pas attendu avant quelques années
- 7260.315 Coûts liés au contrat d'entretien de quatre bornes de recharge pour véhicules électriques installées en 2018
- 7260.318 Le budget du programme Equiwatt a pu être ajusté pour la première fois en fonction du retour d'expérience d'une année complète. Les coûts annoncés pour l'exploitation de l'aménagement de Forces motrices Hongrin-Léman (FMHL) sont moins élevés que pour 2018
- 7260.319 Le budget du programme Equiwatt a pu être ajusté pour la première fois en fonction du retour d'expérience d'une année complète
- 7260.331 Diminution des amortissements du crédit relatif au Centre de formation de Malley
- 7260.434 La participation du Service de l'eau pour les prestations de facturation assurées pour son compte par les SiL augmentent suite à l'introduction de la taxe sur les surfaces étanches. Les revenus seront complétés dès 2019 par ceux provenant des bornes de charges pour véhicules électriques et par les prestations d'experts facturées par Equiwatt. En revanche, les revenus de FMHL sont prévus à la baisse
- 7260.436 Fin du financement de 1.8 CDD par prélèvement dans le FEE
- 7260.439 Le prélèvement sur le FEE pour couvrir les charges Equiwatt baisse de manière équivalente à la réduction de ces dernières (rubrique 311 et 318)
- 7260.460 Le programme Equiwatt bénéficie du soutien du programme de l'Office fédéral de l'Energie ProKilowatt pour la rénovation du système d'éclairage des PME. Ces revenus n'avaient pu être budgétés en 2018

SUBVENTIONS

DÉTAIL

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

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

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

SUBVENTIONS**CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN****1103****Secrétariat municipal****365****Subventions à des institutions**

Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000
Lausanne à table (budget 2017)	20'000	20'000
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	25'000
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	25'000
Total	173'000	173'000

366**Aides individuelles**

Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	36'000	36'000
Total	36'000	36'000

390.3**Imputations de subventions**

Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	4'000
Etoile d'Or – Local de répétition – Locaux de la piscine de Bellerive (déc. mun. du 09.06.2005)	6'000	0
Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600
Harmonie lausannoise - Fanfare - loyer, rue Chaucrau 8 (budget 2012)	32'800	32'800
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100
Trompes de chasse Bien Allé - bâtiment scolaire Grand-Vennes (budget 2014)	1'300	1'300

	BUDGET 2018	BUDGET 2019
1103		
Secrétariat municipal (suite)		
390.3 (suite) Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	27'500	27'500
Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	35'000	115'000
Total	119'300	193'300
1110		
Secrétariat général		
365 Subventions à des institutions		
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000
J. Monnet (Fondation) (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)	2'645'000	2'645'000
Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000
* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000
Subventions casuelles	25'000	25'000
* Séminaires, comptoirs divers et manifestations	70'000	70'000
Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000
Mise à disposition de locaux :		
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	38'000
Subventions versées à l'étranger :		
Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / déc. mun. du 24.08.2001 / rapport-préavis N° 32 du 22.06.2006)	350'000	350'000
Total	3'275'000	3'275'000

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
1110	Secrétariat général (suite)		
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	35'000
	Total	35'000	35'000
390.3	Imputations de subventions		
	Affichage promotionnel (budget 2017)	53'000	53'000
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002 / budget 2019)	70'000	0
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2019) + aide compl. pour le loyer	42'000	0
	Total	165'000	53'000
1401	Service de la culture		
365	Subventions à des institutions		
	Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (déc. mun. août 2017)	80'000	80'000
	Aide à la fusion / Regroupement 5 écoles de musique (déc. mun. août 2017)	100'000	0
	Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) - ex-Collection suisse de la danse (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000
	Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016)	118'000	168'000
	Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000

	BUDGET 2018	BUDGET 2019
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)	45'000	45'000
Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000
Camerata de Lausanne (Association) (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	0
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promo jazz) (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	145'000
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / réduction frais admin CPCL, déc. mun. août 2014)	327'100	327'100
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie) (crédit suppl., 1re série 2011)	41'000	41'000
Circuit - espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000
Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000
Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017)	1'447'300	1'359'300
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Loyer - rue de la Grotte 2 (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	921'000	841'000
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'300

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)	302'900	282'500
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Loyer - Côtes-de-Montbenon 26 (déc. mun. du 25 janvier 2018)	198'000	198'000
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) [Nouvelle école suite au regroupement des 5 écoles de musique, dès la rentrée scolaire 2018-2019] – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018)	1'057'300	1'320'000
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) [Nouvelle école suite au regroupement des 5 écoles de musique, dès la rentrée scolaire 2018-2019] – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	197'600
	Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012)	170'000	170'000
	Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. muni. du 22.01.2015)	26'000	26'000
	Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)	35'000	35'000
	* Festival de la Cité (Fondation) (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	560'000	560'000
	Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000
	Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	135'000	135'000
	Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017)	850'000	850'000
	* 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) (déc. mun. août 2017)	1'320'000	1'341'000
	Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles - FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	22'000
	Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000

BUDGET 2018

BUDGET 2019

1401

Service de la culture (suite)

365 (suite)

Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne - FAP (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 03.12.2102 / août 2017)	100'000	0
Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017)	300'000	100'000
Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	270'000	300'000
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017)	100'000	100'000
Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / août 2014)	165'000	165'000
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000
Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012)	105'000	105'000
Nuit des Musées (Association La Nuit des Musées) (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. août 2015)	50'000	0
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'899'200	6'899'200
* Opéra de Lausanne – Chœur (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission et 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 (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / août 2017)	4'810'200	4'840'200
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole (déc. mun. août 2016)	100'000	100'000
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000

	BUDGET 2018	BUDGET 2019
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	10'000
* Petit Théâtre (Fondation) (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	820'000	820'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)	70'000	70'000
* Pull Off Théâtre (Association) (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2019)	50'000	80'000
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + Salle Cargo 103 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	170'000	170'000
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	445'000
Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014)	15'000	15'000
Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	775'000	775'000
Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	170'000	170'000
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017)	1'057'000	1'086'000
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	397'000	397'000

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	50'000
	Subventions casuelles – Participation aux frais de location de la salle Métropole (déc. mun. août 2015)	40'000	40'000
	* Théâtre 2.21 (Association) (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)	240'000	290'000
	* Théâtre Arsenic (Fondation) (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000
	* Théâtre Boulimie (Fondation) (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'951'000	6'951'000
	* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000
	* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) (déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000
	Total	42'995'400	42'571'700
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000
	* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) - ex-Collection suisse de la danse – Loyer - av. Villamont 4 (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017)	62'200	62'200
	Association Onze Plus – Local de répétition - av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'600
	* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) - av. Mon-Repos 3 (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'100
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Loyer locaux Casino de Montbenon - Allée Ansermet 3 (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	215'100

BUDGET 2018

BUDGET 2019

1401

Service de la culture (suite)

390.3 (suite)

* Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma le Capitole - Loyer - av. du Théâtre 6 (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	131'200	131'200
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Charges exploitation Cinéma Le Capitole - av. du Théâtre 6 (budget 2012)	34'500	37'000
* Ecole de Musique Lausanne (EML) - Loyer – Locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	345'800	345'800
* Ecole de Musique Lausanne (EML) - Frais de chauffage - Locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	11'600	12'000
* Festival de la Cité (Fondation) – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 (budget 2012)	18'500	18'500
* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	1'700	1'700
* Fondation de l'Hermitage – Loyers musée, ferme, cafétéria - av. du Signal 2 (budget 2012)	290'100	290'100
* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012)	149'200	152'000
* Le Romandie – Association E la nave va – Loyer - pl. de l'Europe 1A (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007 / budget 2014)	73'700	73'700
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer - av. Sévelin 34 (budget 2012)	253'000	253'000
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Loyer, av. du Théâtre 12 (budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	1'841'200
* Petit Théâtre (Fondation) – Loyer - pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	134'200	134'200
* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie - pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 /budget 2012)	16'000	10'000
* Pull Off Théâtre (Association) – Loyer - rue de l' Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	13'000
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Loyer - av. Sévelin 36 (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600
* Théâtre 2.21 (Association) – Loyer - rue de l'Industrie 10 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014)	49'500	49'500

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	* Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer - rue de Genève 57 (budget 2012 / 2016)	690'500	690'500
	* Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer - pl. M.-L. Arlaud 1 (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'800
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer - av. J.-Dalcroze 5 (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017)	923'700	923'700
	* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Loyer - ch. Usine-à-Gaz 9 (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000
	* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Loyer - av. des Bergières 44 (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000
	VISARTE – Loyer secrétariat - av. Mon-Repos 3 (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'800
	Autre prestations en nature :		
	Diverses prestations de service (décision budget 2018)	210'000	268'400
	Total	6'068'600	6'126'700
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne		
365	Subventions à des institutions		
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	30'000	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
	Mémoire de Lausanne (Association) (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000
	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	160'000	160'000
	Total	604'500	604'500
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012 / 2017)	23'100	23'100
	Total	23'100	23'100
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		47'118'900	46'695'200
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		6'376'000	6'396'100
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		53'494'900	53'091'300
SECURITE ET ECONOMIE			
2000	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	8'500
	Total	8'500	8'500
2200	Service de l'économie		
365	Subventions à des institutions		
	Association Lausanne Festival Lumières (selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)	100'000	100'000
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	30'000

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
2200	Service de l'économie (suite)		
365 (suite)	Fondation pour le commerce lausannois (anciennement City management) (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	300'000	300'000
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	10'500
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000
	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	19'000	19'000
	Subvention casuelles (budget 2019)	10'000	21'000
	Total	471'500	490'500
2410	Corps de police		
365	Subventions à des institutions		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	7'700
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	3'000	3'000
	Total	14'700	14'700
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000
	Total	23'000	23'000
250	Service de protection et sauvetage		
2500	Secours et incendie		
365	Subventions à des institutions		
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600

	BUDGET 2018	BUDGET 2019		
250	Service de protection et sauvetage (suite)			
2500	Secours et incendie (suite)			
365 (suite)				
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500	
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000	
	Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000	
	Société des samaritains, section de Lausanne-Mixte	4'000	4'000	
	Total	39'100	39'100	
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES			533'800	552'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES			23'000	23'000
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION			556'800	575'800

SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000

Secrétariat général

365	Subventions à des institutions		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	250'000	50'000
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000
	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) viré sous nature 319 (alimentation de fonds) dès 2019	30'000	0
	Fonds lausannois d'intégration (déc. mun. du 21.08.2014) viré sous nature 319 (alimentation de fonds) dès 2019	120'000	0

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
3000	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	20'600
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	30'000	30'000
	Total	529'600	179'600
3810	Service des sports		
365	Subventions à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000
	Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000
	Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000
	Centre 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 / 28.08.2015)	1'725'000	1'725'000
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000
	Course Capitale Olympique (budget 2014)	10'000	10'000
	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

	BUDGET 2018	BUDGET 2019
3810		
Service des sports (suite)		
365 (suite)		
Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 - budget 2013 / déc. mun. du 29.08.18 - budget 2019)	70'000	224'000
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015)	180'000	280'000
* JOJ 2020 - Prestations lausannoises pour l'animation en ville de Lausanne (budget 2019)	0	200'000
* JOJ 2020 - Frais de mandat de révision des comptes (CFL) (budget 2019)	0	3'400
Lausanne International Horse Show (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	100'000
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000
Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	30'000	30'000
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000
Soutien ponctuel pour clubs sportifs en difficulté (déc. mun. du 30.08.2017)	70'000	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

	BUDGET 2018	BUDGET 2019
3810		
Service des sports (suite)		
365 (suite)		
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'190'000
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	81'000
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	620'000	620'000
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	30'000	30'000
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009 / 29.08.2018)	20'000	0
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	150'000	200'000
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
Total	4'998'500	5'405'900
366		
Aides individuelles		
Jeux internationaux des écoliers	30'000	30'000
Total	30'000	30'000
390.3		
Imputations de subventions		
Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	250'000
Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	49'900	49'900

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
3810	Service des sports (suite)		
390.3 (suite)	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
	Diverses prestations de service (décision budget 2018)	1'628'400	1'769'400
	Protection et sauvetage: location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016)	100	100
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500
	Total	1'950'800	2'091'800
3910	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	420'000	440'000
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'200'000	1'000'000
	Total	1'620'000	1'440'000
392	Service social Lausanne		
3923	Subventions et aides individuelles		
365	Subventions à des institutions		
*	Accueil à bas seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018)	1'174'400	1'010'300
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'594'000	1'739'000
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000
	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'001'000	1'013'000

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (suite)	* Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	70'000	0
	* 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) (déc. mun. du 24.08.2001 / 15.09.2016)	3'165'400	3'165'400
	* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000
	Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	0
	Entraide bénévole de Lausanne, Service (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	13'500	13'500
	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
	Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000
	Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 28.08.2015)	275'000	275'000
	* Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016)	25'000	25'000
	Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	0
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700
	* Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	230'000	220'000

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (suite)	* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	653'000	628'000
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / 2013 / déc. mun. du 23.08.2010)	236'000	236'000
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000	773'000
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / budget 2008 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015)	262'500	266'000
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	100'000	200'000
	Total	10'756'900	10'708'300
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	65'000
	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016)	750'000	750'000
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	37'000
	Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	956'400	1'046'100
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	52'000
	Total	1'853'400	1'950'100

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
390.3	Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	139'700	139'700
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000
	Total	300'700	300'700
393	Service du travail		
3930	Administration du service		
365	Subventions à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'300	25'300
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	20'700	20'700
	Total	106'000	106'000
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		19'894'400	19'819'900
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'251'500	2'392'500
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		22'145'900	22'212'400

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE			
4400	Service d'architecture		
390.3	Imputations de subventions		
	Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	177'900	178'100
	Total	177'900	178'100
4510	Service des parcs et domaines		
365	Subventions à des institutions		
	Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Total	30'000	30'000
4900	Service du logement et des gérances		
365	Subventions à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2019)	1'882'200	2'067'200
	Total	1'912'200	2'097'200
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	2'800	600
	Total	2'800	600

4900
390.3

Service du logement et des gérances (suite)

Imputations de subventions

Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale
(loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)

Droits de superficie concédés à titre gratuit :

	BUDGET 2018	BUDGET 2019
	1'600'900	1'600'900
* Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'300	28'300
Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'800
Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	99'500	99'500
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'800	12'800
Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	109'500	109'500
La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	74'200	74'400
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'700
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'600	32'600
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'900	56'900
L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	37'100	79'200
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'100	109'100

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
390.3 (suite)	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'800
	Total	2'269'900	2'312'200
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		1'945'000	2'127'800
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'447'800	2'490'300
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		4'392'800	4'618'100
 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS			
501	Secrétariat général EJQ		
5010	<i>Administration du service et institutions subventionnées</i>		
365	Subventions à des institutions		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	158'000
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000
	* Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013 / déc. mun. du)	326'000	326'000
	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
	Caravane des quartiers (déc. mun. du 29.08.2018 / Budget 2019)	0	65'000
	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

	BUDGET 2018	BUDGET 2019	
501	Secrétariat général EJJ (suite)		
5010	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)			
	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)	441'300	441'300
	Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2019)	9'176'000	9'296'600
	Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013 / budget 2019)	40'000	0
	Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000
*	Ludothèque la Cigale et la Fourmi (déc. mun. du 29.08.2018 / Budget 2019)	0	35'000
*	Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	50'000	50'000
	Soutien aux projets de quartiers (préavis 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / budget 2019)	103'000	206'000
	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)	85'000	85'000
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000
	Total	10'720'300	11'003'900
390.3	Imputations de subventions		
*	Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800
	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)	68'100	68'100
	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	89'800	90'800

501	Secrétariat général EJJ (suite)	BUDGET 2018	BUDGET 2019
5010	<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
390.3 (suite)	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	46'000	46'000
	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	119'200	119'200
	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	83'300	83'300
	Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013)	155'100	156'600
	* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'300
	* Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'400
	* Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / 23.08.2013)	179'900	179'900
	Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (budget 2015)	22'000	22'000
	* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'900
	* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	600
	* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000
	* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	359'900	362'900
	* Maison de quartier des Faverges (budget 2019)	0	176'400
	* Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	221'500	216'700
	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	221'200	220'200

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
501	Secrétariat général EJJ (suite)		
5010	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
390.3 (suite)	* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 38 du 2015)	254'000	254'000
	* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'200
	Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)	23'000	23'000
	Droit de superficie concédé à titre gratuit :		
	* 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)	103'100	103'100
	* Ludothèque Pinocchio - Loyer par subvention (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	25'900	25'900
	Malley-Montelly, Centre de loisirs, Pagode (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	22'600	22'600
	Total	2'359'100	2'535'100
5013	Cultes et temples		
390.3	Imputations de subventions		
	Droit de superficie concédé à titre gratuit :		
	* Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200
	* Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'500
	Total	18'700	18'700

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
541	Service de psychologie scolaire		
5410	<i>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</i>		
366	Aides individuelles		
*	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation - <i>transfert du 5800.366 Service des écoles primaires et secondaires</i>	0	11'500
	Total	0	11'500
542	Service de santé et prévention		
5420	<i>Office de santé</i>		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	20'000	20'000
	Total	20'000	20'000
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits (aide à des enfants déshérités)	500	500
	Total	500	500
5421	<i>Office dentaire</i>		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	100'000
	Total	100'000	100'000
5800	Ecoles primaires et secondaires		
365	Subventions à des institutions		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
5800	Ecoles primaires et secondaires (suite)		
365 (suite)	* Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	320'000	320'000
	* Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	343'000	343'000
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)	60'000	75'000
	Total	769'000	784'000
366	Aides individuelles		
	* Participation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation - <i>transfert partiel au 5410.366 Service de psychologie scolaire</i>	25'000	13'500
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015)	340'000	340'000
	Total	365'000	353'500
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)		
5901	Institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000
	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)	60'000	80'000
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 28.08.2014 / budget 2019)	768'700	790'900
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2018)	325'600	325'600

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000
	Total	1'198'300	1'240'500
390.3	Imputations de subventions		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	183'400	183'400
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	66'800
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	184'500
	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 / budget 2019)	76'100	99'000
	Total	685'900	721'500
	TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	13'173'100	13'513'900
	TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	3'063'700	3'275'300
	SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	16'236'800	16'789'200

		BUDGET 2018	BUDGET 2019
FINANCES ET MOBILITE			
6010	Secrétariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'300'000	10'350'000
	Total	10'300'000	10'350'000
6900	Services des finances		
390.3	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service (décision budget 2018)	208'200	402'400
	Total	208'200	402'400
6920	Service des routes et de la mobilité		
365	Subventions à des institutions		
	* La Maison du Vélo (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000
	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	500'000	435'000
	Total	520'000	455'000
390.3	Imputations de subventions		
	* La Maison du Vélo – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900
	Total	25'900	25'900

	BUDGET 2018	BUDGET 2019
6930		
Service de la propreté urbaine		
365		
Imputations de subventions		
Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	64'800	64'900
Total	<u><u>64'800</u></u>	<u><u>64'900</u></u>
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	10'884'800	10'869'900
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	234'100	428'300
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	11'118'900	11'298'200
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	93'550'000	93'579'500
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	14'396'100	15'005'500
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	107'946'100	108'585'000

INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des	3923.366
Académie internationale des sciences et techniques du sport	3810.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	3923.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5010.365
Affichage promotionnel	1110.390.3
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2410.390.3
Affichages gratuits	3810.390.3
Affichages gratuits	6930.365
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Aide à la famille	3910.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu	1401.365
Aide à la fusion / Regroupement 5 écoles de musique	1401.365
Aides individuelles	4900.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses	5010.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des	1110.365
Allocation communale au logement	3910.366
Amabilis, Association	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1110.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	4510.365
AMLP – Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	3810.390.3
Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) - ex-Collection suisse de la danse	1401.365
Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) - ex-Collection suisse de la danse – Loyer - av. Villamont 4	1401.390.3
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4900.390.3

Armée du Salut, La Marmotte	3923.365
Arsenic (Fondation), Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – Loyer - r. de Genève 57, Théâtre	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne (FAP), Fonds des	1401.365
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	1401.365
Association Amabilis	1401.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Camerata de Lausanne	1401.365
Association Circuit - espace d'art contemporain	1401.365
Association Concerts de Montbenon	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association de défense des chômeurs	3930.365
Association de la Fête de la musique	1401.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.390.3
Association des demandeurs d'emploi	3930.365
Association des corps de musique lausannois	1103.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL)	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.390.3
Association Double Jeu, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association Double Jeu – Loyer - av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.390.3
Association du Carnaval de Lausanne	2200.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy	5010.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.390.3
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5010.365
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	3810.365

Association du Relais – Rel'aids	3923.365
Association E la nave va, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Loyer - pl. de l'Europe 1A), Le Romandie –	1401.390.3
Association Eco-quartier	4900.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365
Association La Fièvre	5010.365
Association La Fièvre	5010.390.3
Association La lanterne magique	5010.365
Association La Nuit des Musées	1401.365
Association Label Suisse	1401.365
Association Lausanne Estivale	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	3810.390.3
Association Le Salopard, Le Bourg	1401.365
Association Les Goûts Réunis	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	1920.365
Association Onze+, Festival JazzOnze+	1401.365
Association Onze Plus – Local de répétition - av. J.-J. Mercier 3	1401.390.3
Association Orchestre des collèges et gymnases lausannois	1401.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD)	5800.365
Association Pull Off Théâtre	1401.365
Association Pull Off Théâtre – Loyer - rue de l'Industrie 10	1401.390.3
Association romande technique organisation spectacles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	3923.365
Association Société de musique contemporaine (SMC)	1401.365
Association Théâtre 2.21	1401.365

Association Théâtre 2.21 – Loyer - rue de l'Industrie 10	1401.390.3
Association Un lieu pour la danse + Salle Cargo 103, Sévelin 36	1401.365
Association Un lieu pour la danse – Loyer - av. Sévelin 36	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	1401.365
Association vaudoise des écrivains	1920.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	3923.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	3810.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine	1401.365

◀ B ▶

Bach, Fondation Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3	3810.365
BAT – Bourse à travail	3930.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.390.3
Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux, Fondation de	1401.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Belles Lettres, Revue	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.390.3
Bergières, Centre socioculturel des	5010.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.390.3
Billard Masters, Lausanne	3810.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance – CPE	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des	5010.390.3
Boulimie (Fondation), Théâtre	1401.365
Boulimie (Fondation) – Loyer - pl. M.-L. Arlaud 1, Théâtre	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.390.3
Bourse à travail (BAT)	3930.365

Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.390.3
Bureau culturel, Association	1401.365

◀ C ▶

Camerata de Lausanne, Association	1401.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	3810.365
Caravane des quartiers	5010.365
Caravane interculturelle	3000.365
Caritas – CASI	3923.365
Caritas – MSI	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du	2200.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.390.3
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) - av. Mon-Repos 3, Chorus	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	3923.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5010.365
Centre de traduction littéraire	1920.365
Centre équestre lausannois	3810.390.3
Centre indoor de grimpe	3810.365
Centre intercommunal de glace de Malley S.A. – Couverture de déficit	3810.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5010.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.390.3
Centre socioculturel des Bergières	5010.390.3
Centre socioculturel des Bossons	5010.390.3
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.390.3

Centre socioculturel des Boveresses	5010.390.3
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.390.3
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	3810.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5800.365
Cercle ouvrier lausannois	3000.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.390.3
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.390.3
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz)	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation promojazz) - av. Mon-Repos 3	1401.390.3
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinémathèque suisse	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.365
Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3, Fondation	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole - loyer, av. du Théâtre 6, Fondation	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Charges d'exploitation cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6, Fondation	1401.390.3
Circuit - espace d'art contemporain, Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5010.365
Cité du Grand Age, Lausanne	4900.390.3
Cité, Fondation Festival de la	1401.365
Cité – Loyer - pl. de la Cathédrale 12, Fondation Festival de la	1401.390.3
Cité – Frais de conciergerie, Fondation Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.390.3
City Management, Fondation pour le commerce lausannois (anciennement	2200.365

Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière	4900.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux	3810.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges et gymnases lausannois (Association), Orchestre des	1401.365
Commerce lausannois (anciennement City Management, Fondation pour le	2200.365
Commission romande de diffusion des spectacles, Association CORODIS	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	3923.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les	3000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la	1110.390.3
Compagnie des archers de Lausanne	3810.390.3
Compagnie Philippe Saire, Fondation	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1110.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	2200.365
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron)	1401.365
Concerts du dimanche, Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)	1401.365
Concerts de Montbenon, Association	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	2200.365
Connaissance 3	3923.365
Connaissance 3	3923.390.3
Conseil des Jeunes	5010.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	2200.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation	1401.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation – Loyer, rue de la Grotte 2	1401.365
Convois funèbres – Financement	3923.366
Corps de musique lausannois, Association des	1103.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles), Association	1401.365

Cour, Centre de vie infantine de	5901.390.3
Course Capitale Olympique	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5013.390.3
Croix-Bleue vaudoise	3923.365
Croix-d’Ouchy, Association du centre pluriculturel de la	5010.390.3
Croix-d’Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5010.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d’enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	3810.365
Curling, Société nautique d’Ouchy et Association lausannoise de	3810.390.3
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d’aide à la jeunesse	5800.365
Cyclotour du Léman	3810.365

◀ D ▶

Danse, Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA), ex-Collection suisse de la	1401.365
Danse, Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Loyer - av. Villamont 4, ex-Collection suisse de la	1401.390.3
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de	1401.365
Danse + Salle Cargo 103 – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Loyer - av. Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.390.3
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et	1401.365
Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5010.390.3
Désert, Maison de quartier du	5010.390.3
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	2200.365
Double Jeu), Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.365
Double Jeu) – Loyer - av. des Bergières 44, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association	1401.390.3

◀ **E** ▶

E la nave va, Le Romandie – Association	1401.365
E la nave va – Loyer - pl. de l'Europe 1A), Le Romandie – Association	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5010.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5010.390.3
Eco-quartier, Association	4900.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques	5010.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne	5010.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML), Fondation – Loyer	1401.365
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3
Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	1920.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA – Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EJMA – Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
EML – Fondation Ecole de Musique Lausanne	1401.365
EML – Fondation Ecole de Musique Lausanne – Loyer	1401.365
EML – Loyer – Locaux dans divers bâtiments, Ecole de Musique Lausanne	1401.390.3
EML – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments, Ecole de Musique Lausanne	1401.390.3
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32	3923.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l'	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne, Fondation	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	3923.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.390.3
Entrelaçar, Association	3000.365

Equissima	3810.365
Espace culturel des Terreaux, Fondation	1401.365
Espace des inventions	5010.365
Espace des inventions	5010.390.3
Estivale, Association Lausanne	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition - locaux de la piscine de Bellerive	1103.390.3
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	4900.390.3

◀ F ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	3000.365
Famille, Aide à la	3910.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	3923.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency	1103.390.3
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale	1103.390.3
FAP – Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne	1401.365
Faverges, Maison de quartier des	5010.390.3
FC Lausanne-Sport	3810.365
FCMA – Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	3810.365
Festival Bach, Fondation	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.390.3
Festival de la Cité, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Loyer - pl. de la Cathédrale 12, Fondation	1401.390.3
Festival de la Cité – Frais de conciergerie, Fondation	1401.390.3

Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	1401.365
Fête de la musique, Association de la	1401.365
Fièvre, Association La	5010.365
Fièvre, Association La	5010.390.3
Fifres et tambours des collègues	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.365
Fondation Cinémathèque suisse – Loyer locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole - loyer, av. du Théâtre 6	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Charges d’exploitation cinéma Le Capitole, av. du Théâtre 6	1401.390.3
Fondation Compagnie Philippe Saire	1401.365
Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux	1401.365
Fondation de l’Hermitage	1401.365
Fondation de l’Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria) - av. du Signal 2	1401.390.3
Fondation de l’Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l’éducation de l’enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.390.3
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer, Côtes-de-Montbenon 26	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML)	1401.365
Fondation Ecole de Musique Lausanne (EML) – Loyer	1401.365
Fondation Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Fondation Espace culturel des Terreaux,	1401.365
Fondation Festival Bach	1401.365
Fondation Festival de la Cité	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Loyer - pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Fondation Festival de la Cité – Frais de conciergerie	1401.390.3
Fondation J. Monnet	1110.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	1920.365

Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	3923.365
Fondation Les Oliviers	3923.365
Fondation Les Urbaines	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Participation au loyer de la Salle Métropole	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche	1401.365
Fondation Petit Théâtre	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Loyer - pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Fondation Petit Théâtre – Frais de conciergerie - pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Fondation Plein Soleil	4900.390.3
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise	5010.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.365
Fondation pour l’art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne – Loyer - av. J.-Dalcroze 5	1401.390.3
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer - av. du Théâtre 12, Opéra de Lausanne	1401.390.3
Fondation pour l’art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne – Chœur	1401.365
Fondation pour l’enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour le commerce lausannois (anciennement City Management)	2200.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34, Les Docks –	1401.390.3
Fondation Promojazz, Chorus, cave à jazz	1401.365
Fondation Promojazz - av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA)	1401.365
Fondation romande pour le cinéma	1401.365
Fondation SAPA, ex-Collection suisse de la danse, Archives suisses des arts de la scène	1401.365
Fondation SAPA, ex-Collection suisse de la danse – Loyer - av. Villamont 4, Archives suisses des arts de la scène	1401.390.3

Fondation Sinfonietta de Lausanne	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – Loyer - r. de Genève 57	1401.390.3
Fonds culturel pour les communautés étrangères	3000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (FAP)	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes	5010.365
Fonds lausannois d'intégration	3000.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la	5800.365
Forum d'architectures	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5010.365
Frais d'obsèques	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	3923.365
Funèbres – Financement, Convois	3923.366
Fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu, Aide à la	1401.365
Fusion / Regroupement 5 écoles de musique, Aide à la	1401.365

◀ G ▶

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

Groupe de liaison des activités de jeunesse	5010.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)	3923.365

◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	4900.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer - rue Chaucrau 8	1103.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer	1110.390.3
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage – Loyer (musée, ferme, cafétéria) - av. du Signal 2	1401.390.3
Hermitage – Charges exploitation (musée, ferme, cafétéria)	1401.390.3
HETSR – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1110.390.3

◀ I ▶

Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.390.3
Intégration, Fonds lausannois d'	3000.365
International Horse Show (concours équestre), Lausanne	3810.365
Inventions, Espace des	5010.365
Inventions, Espace des	5010.390.3
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises	5010.390.3

◀ J ▶

Jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de	1401.365
Jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer - Côtes-de-Montbenon 26, Fondation Ecole de	1401.365
JazzOnze+ (Association Onze+), Festival	1401.365
JDS Events, Association	5010.365
Jeunes, Conseil des	5010.365
Jeunesse, Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la	5010.365

Jeux internationaux des écoliers	3810.366
JOJ 2020 – Prestations lausannoises pour l’animation en ville de Lausanne	3810.365
JOJ 2020 – Frais de mandat de révision des comptes (CFL)	3810.365
Juniors, Subventions aux clubs sportifs s’occupant de mouvements	3810.365

◀ K ▶

Kléber-Méleau (TKM) (Fondation), Théâtre	1401.365
Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Loyer - ch. Usine-à-Gaz 9, Théâtre	1401.390.3

◀ L ▶

L’Appar’t Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L’Appar’t Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.365
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.390.3
La Fièvre, Association	5010.365
La Fièvre, Association	5010.390.3
La Maison du Vélo	6920.365
La Maison du Vélo – Loyer	6920.390.3
La Nuit des Musées, Association	1401.365
Label Suisse Association	1401.365
Lanterne magique, Association La	5010.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1103.365
Lausanne-Marathon	3810.365
Lausanne-Sport, FC	3810.365
Lausanne à table	1103.365
Lausanne Billard Masters	3810.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	1920.365

Lausanne Festival Lumières, Association	2200.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne International Horse Show (concours équestre)	3810.365
Lausanne Swim Cup	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)	1401.365
Le Bourg, Association Le Salopard	1401.365
Léman, Cyclotour du	3810.365
Le Salopard, Le Bourg, Association	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Loyer, av. Sévelin 34	1401.390.3
Les Urbaines, Fondation	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5010.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.390.3
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon	3923.390.3
Logement, Allocation communale au	3910.366
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.390.3
Ludothèque Pinocchio	5010.365
Ludothèque Pinocchio	5010.390.3
LUFF – Lausanne Underground Film Festival	1401.365

◀ **M** ▶

Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation Mère Sofia –	3923.365
---	----------

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1)	1110.390.3
Maison de quartier de Chailly	5010.390.3
Maison de quartier de la Pontaise	5010.390.3
Maison de quartier des Faverges	5010.390.3
Maison de quartier du Désert	5010.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison du Vélo, La	6920.365
Maison du Vélo – Loyer, La	6920.390.3
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4900.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs, Pagode	5010.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.390.3
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1103.365
Manifestations / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1110.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	2200.365
Marathon, Lausanne-	3810.365
Marmotte, Armée du Salut, La	3923.365
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima	3810.365
Mémoire de Lausanne, Association	1920.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	3923.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition - loyer - Pl. de la Cathédrale 12	1103.390.3
Métropole, Subventions casuelles – Participation aux frais de location de la salle	1401.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à	3923.366

Mon-Repos – Local des éclaireurs	5010.390.3
Monnet J., Fondation	1110.365
Montbenon, Association Concerts de	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1110.365
Musées de Lausanne et Pully (AML), Association des	1401.365
Musées, Association La Nuit des	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de jazz et de	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Loyer - Côtes-de-Montbenon 26, Fondation Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC) (Association), Société de	1401.365
Musique, Association de la Fête de la	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la	1401.365
Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique), Subventions casuelles	1401.365

◀ N ▶

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

◀ O ▶

Obsèques, Frais d'	3923.366
Oliviers, Fondation Les	3923.365
Onze Plus – Local de répétition - av. J.-J. Mercier 3, Association	1401.390.3
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique)	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer - av. du Théâtre 12	1401.390.3
Opéra de Lausanne – Chœur (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique)	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche	1401.365

Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association)	1401.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	1401.365
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire	1401.365

◀ P ▶

Panathlon Family Games	3810.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.390.3
Parkings-Relais lausannois S.A. – Couverture de déficit	6920.365
Participation à l’achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	5410.366
Participation à l’achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation	5800.366
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366
Participation aux charges d’intérêts des sociétés immobilières	4900.365
Passport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime	1401.365
Personnes à mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des	3923.366
Petit Théâtre (Fondation)	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Loyer - pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie - pl. de la Cathédrale 12	1401.390.3
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens	5010.390.3
Pinocchio, Ludothèque	5010.365
Pinocchio, Ludothèque	5010.390.3
Pirates d’Ouchy, Confrérie des	2200.365
Plein Soleil, Fondation	4900.390.3
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.390.3
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.390.3
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.390.3
Prestations de service, Diverses	3810.390.3
Prestations de service, Diverses	6900.390.3
Prise en charge des abonnements TL	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1110.365

Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du	1103.365
Prix diversité, formation emploi	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour	3923.365
Projets de quartiers, Soutien aux	5010.365
Promojazz, Chorus, Cave à jazz, Fondation	1401.365
Promojazz - av. Mon-Repos 3, Chorus, Cave à jazz, Fondation	1401.390.3
Pull Off Théâtre (Association)	1401.365
Pull Off Théâtre (Association) – Loyer - rue de l'Industrie 10	1401.390.3

◀ Q ▶

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

◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du	3923.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	3923.365
Revue Belles Lettres	1920.365
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va – Loyer - Pl. de l'Europe 1A), Le	1401.390.3

◀ S ▶

Saire, Fondation Compagnie Philippe	1401.365
Salopard, Le Bourg, Association Le	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2500.365
Sauvetage du lac à Ouchy, Société de	2500.365

SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d’Ouchy	1103.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1110.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	2200.365
Service d’entraide bénévole de Lausanne	3923.365
Service pédagogique du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ)	5800.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse + Salle Cargo 103	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse – Loyer - av.	1401.390.3
Sine Nomine, Quatuor	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (Fondation)	1401.365
Sleep-In, Association	3923.365
SMC (Association) – Société de musique contemporaine	1401.365
Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1103.365
Société de musique contemporaine (SMC) Association	1401.365
Société de sauvetage du lac à Ouchy	2500.365
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne « B »	4900.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d’intérêts des	4900.365
Société nautique d’Ouchy et Association lausannoise de curling	3810.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	4510.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les	1110.365
Solidarité internationale	1110.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Soutien aux projets de quartiers	5010.365
Soutien ponctuel pour clubs sportifs en difficulté	3810.365
Sport Forum des fédérations internationales	3810.365
Sport’Ouvrte	3923.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	3810.365
SPORT PHARE (Aide au sport d’élite lausannois), Subventions	3810.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	3810.365

Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.390.3
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	4900.390.3

◀ T ▶

Télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI, Gratuité du	3923.366
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de	3810.365
Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	5010.390.3
Terreaux, Fondation Espace culturel des	1401.365
Théâtre 2.21 (Association)	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – Loyer - rue de l'Industrie 10	1401.390.3
Théâtre Arsenic (Fondation)	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation) – Loyer - r. de Genève 57	1401.390.3
Théâtre Boulimie (Fondation)	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation) – Loyer - pl. M.-L. Arlaud 1	1401.390.3
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (.....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer - av. J.-Dalcroze 5	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation)	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Loyer - ch. Usine-à-Gaz 9	1401.390.3
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Loyer - av. des Bergières 44	1401.390.3
Théâtre (Association), Pull Off	1401.365
Théâtre (Association) – Loyer - rue de l'Industrie 10, Pull Off	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	3810.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau – Loyer - ch. Usine-à-Gaz 9	1401.390.3
Tour de Romandie cycliste	3810.365

Tournoi international de tennis de table Lausanne Open	3810.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	3810.365
Triathlon International de Lausanne	3810.365
Trompes de chasse Bien Allé - bâtiment scolaire Grand-Vennes	1103.390.3

◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz	1103.390.3
Université populaire	5010.365
Un lieu pour la Danse + Salle Cargo 103 – Sévelin 36, Association	1401.365
Un lieu pour la Danse – Loyer - av. Sévelin 36, Association	1401.390.3
Urbaines, Fondation Les	1401.365

◀ V ▶

Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.390.3
Vélo, La Maison du	6920.365
Vélo – Loyer, La Maison du	6920.390.3
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne), Théâtre de	1401.365
Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Loyer - av. J.-Dalcroze 5, Théâtre de	1401.390.3
Villes olympiques	1110.365
VISARTE – Loyer secrétariat - av. Mon-Repos 3	1401.390.3
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et	5800.366

◀ W ▶

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