

Ville de Lausanne

Comptes de
l'exercice 2017

TABLE DES MATIERES

PAGES

RESULTATS

Présentation générale	7
Récapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction et par nature	8
Tableau des charges par nature et par direction pour l'exercice 2017	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2017	11
Compte des investissements du patrimoine administratif	12
Modes de financement	13

BILAN GENERAL	15
----------------------------	----

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE	19
--	----

STATISTIQUES	25
---------------------------	----

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	33
Sécurité et économie	63
Sports et cohésion sociale	97
Logement, environnement et architecture	125
Enfance, jeunesse et quartiers	159
Finances et mobilité	201
Services industriels	231

ANNEXES

Autorisations d'achats	251
Subventions	
– Détail	255
– Index	287
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements	313

FONDS	325
--------------------	-----

RÉSULTATS

BILAN GÉNÉRAL

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

STATISTIQUES

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2016	BUDGET 2017 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2017	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'830'012'239.54	1'862'401'400	Total des charges	1'906'176'185.80	43'774'785.80
1'830'254'539.26	1'822'360'100	Total des revenus	1'897'558'748.63	75'198'648.63
<u>242'299.72</u>	<u>-40'041'300</u>	Excédent de charges (-) de revenus (+)	-8'617'437.17	31'423'862.83
123'495'298.71	128'453'000	Amortissements	127'485'361.29	-967'638.71
<u>14'638'369.56</u>	<u>-17'989'300</u>	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>13'901'567.55</u>	<u>31'890'867.55</u>
138'375'967.99	70'422'400	Autofinancement du compte de fonctionnement	132'769'491.67	62'347'091.67
<u>-113'092'636.04</u>	<u>-204'369'000</u>	Investissements nets	<u>-132'504'543.48</u>	<u>71'864'456.52</u>
25'283'331.95	-133'946'600	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	264'948.19	134'211'548.19
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
132'656'139.81	232'489'000	Total des dépenses	149'117'577.06	-83'371'422.94
<u>19'563'503.77</u>	<u>28'120'000</u>	Total des recettes	<u>16'613'033.58</u>	<u>-11'506'966.42</u>
113'092'636.04	204'369'000	Investissements nets	132'504'543.48	-71'864'456.52

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2017 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2017		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	409 376 500	171 487 200	404 795 967.37	172 167 595.27	- 4 580 532.63	680 395.27
SECURITE ET ECONOMIE	280 309 900	198 071 700	277 017 374.48	196 945 119.39	- 3 292 525.52	- 1 126 580.61
SPORTS ET COHESION SOCIALE	129 852 600	73 193 700	129 833 212.01	72 371 492.75	- 19 387.99	- 822 207.25
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	167 397 800	122 574 200	163 640 060.01	123 034 312.93	- 3 757 739.99	460 112.93
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	203 177 300	58 095 900	201 603 634.34	58 787 607.28	- 1 573 665.66	691 707.28
FINANCES ET MOBILITE	200 830 900	680 959 900	267 291 416.52	764 434 423.02	66 460 516.52	83 474 523.02
SERVICES INDUSTRIELS	471 456 400	517 977 500	461 994 521.07	509 818 197.99	- 9 461 878.93	- 8 159 302.01
TOTAUX	1 862 401 400	1 822 360 100	1 906 176 185.80	1 897 558 748.63	43 774 785.80	75 198 648.63
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	- 40 041 300		- 8 617 437.17		31 423 862.83	
	1 822 360 100	1 822 360 100	1 897 558 748.63	1 897 558 748.63	75 198 648.63	75 198 648.63

PAR NATURE

	COMPTES DE 2016		BUDGET DE 2017		COMPTES DE 2017	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	579 207 683.08		588 069 500		584 916 153.49	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	451 829 851.45		484 622 900		461 246 927.64	
INTERETS PASSIFS	60 936 351.72		60 150 000		56 503 967.17	
AMORTISSEMENTS	146 008 060.07		144 312 600		172 417 522.31	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	283 965 633.70		294 562 500		292 700 650.86	
SUBVENTIONS ACCORDEES	89 376 760.16		91 962 600		90 041 784.66	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	50 200 273.64		23 590 300		75 642 593.58	
IMPUTATIONS INTERNES	168 487 625.72		175 131 000		172 706 586.09	
IMPOTS		532 637 301.23		528 650 000		551 689 001.70
PATENTES, CONCESSIONS		3 027 703.05		3 634 000		3 549 664.81
REVENUS DES BIENS		129 756 659.66		88 017 500		123 997 347.29
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		678 538 091.16		693 593 500		692 807 382.71
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		5 276 908.05		6 500 000		7 005 620.75
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		273 865 252.16		282 453 400		280 874 395.23
SUBVENTIONS ACQUISES		3 103 094.15		2 801 100		3 187 724.02
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		35 561 904.08		41 579 600		61 741 026.03
IMPUTATIONS INTERNES		168 487 625.72		175 131 000		172 706 586.09
TOTAUX	1 830 012 239.54	1 830 254 539.26	1 862 401 400	1 822 360 100	1 906 176 185.80	1 897 558 748.63
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	242 299.72		- 40 041 300		- 8 617 437.17	
	<u>1 830 254 539.26</u>	<u>1 830 254 539.26</u>	<u>1 822 360 100</u>	<u>1 822 360 100</u>	<u>1 897 558 748.63</u>	<u>1 897 558 748.63</u>

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2017

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'906'176'185.80	404'795'967.37	277'017'374.48	129'833'212.01	163'640'060.01	201'603'634.34	267'291'416.52	461'994'521.07
30 CHARGES DE PERSONNEL	584'916'153.49	40'096'971.10	159'077'912.85	70'084'707.86	69'330'772.00	96'855'266.16	78'225'819.21	71'244'704.31
300 Rétributions des autorités	784'862.35	675'802.85	0.00	6'600.00	600.00	100'960.00	899.50	0.00
301 Traitements	470'264'593.74	30'587'529.58	127'882'363.93	57'094'276.42	56'519'436.32	79'929'145.96	61'049'816.87	57'202'024.66
302 Traitements du personnel enseignant	23'507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23'507.95	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	40'221'880.17	2'646'988.79	10'881'369.73	4'904'849.27	4'864'030.27	6'822'006.95	5'205'863.76	4'896'771.40
304 Cotisations aux Caisses de pensions	61'494'158.43	3'929'171.32	18'017'423.40	7'505'232.40	7'582'920.43	9'035'809.97	7'958'008.71	7'465'592.20
305 Assurance-accidents	6'556'450.20	0.00	517'051.65	353'455.28	0.00	636'398.18	3'769'378.75	1'280'166.34
307 Prestations à des retraités	1'973'453.50	1'903'769.60	0.00	0.00	0.00	60'827.90	0.00	8'856.00
309 Autres charges de personnel	3'597'247.15	353'708.96	1'779'704.14	220'294.49	363'784.98	246'609.25	241'851.62	391'293.71
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	461'246'927.64	10'685'670.47	58'147'267.17	18'381'546.97	40'764'179.96	58'356'356.44	29'554'687.88	245'357'218.75
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'407'915.62	1'016'427.99	532'314.99	363'354.92	207'379.30	253'249.62	501'513.16	533'675.64
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'760'145.66	369'744.01	2'670'941.88	475'871.52	594'958.80	991'717.32	490'109.67	7'166'802.46
312 Eau, énergie et chauffage	153'661'700.16	24'139.20	4'330'773.65	4'216'915.66	4'844'379.56	5'052'187.98	1'695'295.02	133'498'009.09
313 Marchandises	16'413'845.99	817'303.44	3'716'148.60	1'309'424.74	2'509'288.04	3'027'135.11	4'662'040.61	372'505.45
314 Entretien des biens immobiliers	21'592'798.94	21'773.00	2'827'938.46	1'610'316.97	8'993'518.66	3'988'369.77	2'456'005.23	1'694'876.85
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13'765'508.49	130'990.08	3'740'729.58	635'769.29	936'438.50	386'613.78	1'966'135.62	5'968'831.64
316 Loyers et redevances d'utilisation	47'374'382.24	416'410.31	6'321'912.04	7'763'096.44	14'301'904.22	4'676'951.15	2'755'924.54	11'138'183.54
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'063'532.04	596'490.63	811'439.42	212'002.62	313'428.91	473'449.57	201'284.79	455'436.10
318 Autres prestations de tiers	134'958'144.67	5'458'414.41	27'999'539.61	1'519'835.60	6'935'154.17	38'941'822.93	13'039'953.85	41'063'424.10
319 Impôts, taxes et frais divers	54'248'953.83	1'833'977.40	5'195'528.94	274'959.21	1'127'729.80	564'859.21	1'786'425.39	43'465'473.88
32 INTERETS PASSIFS	56'503'967.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37'164'318.33	19'339'648.84
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	56'501'564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37'161'915.33	19'339'648.84
329 Autres intérêts passifs	2'403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'403.00	0.00
33 AMORTISSEMENTS	172'417'522.31	4'653'501.39	17'325'169.97	10'657'194.42	26'227'512.83	15'541'248.82	56'377'246.22	41'635'648.66
330 Pertes, défalcations, moins-values	40'880'748.02	85'312.39	2'376'651.15	135'356.27	2'100'815.11	158'526.23	33'818'990.37	2'205'096.50
331 Amortissements du patrimoine administratif	127'485'361.29	4'568'189.00	14'948'518.82	10'521'838.15	20'075'284.72	15'382'722.59	22'558'255.85	39'430'552.16
334 Amortissements du patrimoine financier	4'051'413.00	0.00	0.00	0.00	4'051'413.00	0.00	0.00	0.00
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	292'700'650.86	288'302'706.20	938'831.65	4'870.35	6'612.75	1'015'649.30	2'431'980.61	0.00
351 Participation à des charges cantonales	292'368'438.05	288'302'706.20	890'844.50	4'870.35	6'612.75	751'652.40	2'411'751.85	0.00
352 Participation à des charges de communes	332'212.81	0.00	47'987.15	0.00	0.00	263'996.90	20'228.76	0.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	90'041'784.66	45'775'179.30	490'340.00	18'577'039.50	1'446'981.00	12'980'825.15	10'771'419.71	0.00
365 Subventions à des institutions	76'005'224.05	45'711'629.35	490'340.00	15'158'475.04	1'444'101.00	12'643'338.95	557'339.71	0.00
366 Aides individuelles	14'036'560.61	63'549.95	0.00	3'418'564.46	2'880.00	337'486.20	10'214'080.00	0.00
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	75'642'593.58	0.00	24'861'621.29	0.00	115'741.50	0.00	35'917'271.90	14'747'958.89
380 Attributions aux réserves	75'642'593.58	0.00	24'861'621.29	0.00	115'741.50	0.00	35'917'271.90	14'747'958.89
39 IMPUTATIONS INTERNES	172'706'586.09	15'281'938.91	16'176'231.55	12'127'852.91	25'748'259.97	16'854'288.47	16'848'672.66	69'669'341.62
390 Imputations internes	172'706'586.09	15'281'938.91	16'176'231.55	12'127'852.91	25'748'259.97	16'854'288.47	16'848'672.66	69'669'341.62

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2017

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'897'558'748.63	172'167'595.27	196'945'119.39	72'371'492.75	123'034'312.93	58'787'607.28	764'434'423.02	509'818'197.99
40 IMPOTS	551'689'001.70	0.00	6'085'181.50	0.00	0.00	0.00	545'603'820.20	0.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	374'992'465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374'992'465.00	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	103'708'969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103'708'969.25	0.00
402 Impôts fonciers	40'052'883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'052'883.60	0.00
404 Droits de mutation	10'805'595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'805'595.90	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	15'718'211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'718'211.45	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'410'876.50	0.00	6'085'181.50	0.00	0.00	0.00	325'695.00	0.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'549'664.81	1'586'222.95	1'953'533.95	0.00	6'900.00	0.00	3'007.91	0.00
410 Patentes, concessions	3'549'664.81	1'586'222.95	1'953'533.95	0.00	6'900.00	0.00	3'007.91	0.00
42 REVENUS DES BIENS	123'997'347.29	906'328.37	5'325'987.24	1'891'030.46	44'476'061.49	1'409'658.25	65'572'296.70	4'415'984.78
421 Intérêts moratoires et divers	3'098'897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'098'897.15	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	5'363'744.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'363'744.02	0.00
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	32'450'847.35	0.00	0.00	0.00	32'164'851.35	0.00	285'996.00	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	36'174'217.84	649'675.57	689'574.61	80'487.24	3'712'535.45	111'687.65	27'764'044.09	3'166'213.23
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	2'553'441.45	0.00	0.00	0.00	270'790.10	0.00	1'974'431.35	308'220.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	44'356'199.48	256'652.80	4'636'412.63	1'810'543.22	8'327'884.59	1'297'970.60	27'085'184.09	941'551.55
429 Autres revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	692'807'382.71	5'040'392.55	146'904'184.72	13'315'593.74	18'895'443.11	23'225'229.87	65'367'304.96	420'059'233.76
431 Emoluments administratifs	7'349'284.64	735'064.00	2'605'481.74	20'300.00	0.00	0.00	3'988'438.90	0.00
434 Redevances et prestations facturées	304'322'940.40	1'237'075.52	59'183'317.10	11'102'190.26	13'232'300.77	18'870'176.41	50'234'629.06	150'463'251.28
435 Ventes	314'969'666.45	95'322.79	56'755'205.60	218'795.13	1'222'628.86	566.85	3'413'470.47	253'263'676.75
436 Dédommagements de tiers	16'603'562.68	544'994.55	1'242'167.70	1'319'862.99	1'638'554.26	3'497'412.36	6'099'590.44	2'260'980.38
437 Amendes	25'220'509.99	998'988.00	24'221'521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9'790'154.20	186'210.75	106'523.73	0.00	66'180.45	181'599.40	55'279.96	9'194'359.91
439 Autres recettes	14'551'264.35	1'242'736.94	2'789'966.86	654'445.36	2'735'778.77	675'474.85	1'575'896.13	4'876'965.44
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	7'005'620.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'005'620.75	0.00
441 Part à des recettes cantonales	7'005'620.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'005'620.75	0.00
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	280'874'395.23	161'407'310.00	20'661'305.07	52'342'911.87	137'304.95	28'530'860.71	17'592'949.85	201'752.78
450 Participation de la Confédération aux charges	14'835'175.62	0.00	63'189.45	13'548'841.17	0.00	1'223'145.00	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	257'418'034.96	161'407'310.00	13'656'407.52	38'751'869.10	137'304.95	26'368'823.61	16'894'567.00	201'752.78
452 Participation de communes aux charges	8'621'184.65	0.00	6'941'708.10	42'201.60	0.00	938'892.10	698'382.85	0.00
46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'187'724.02	0.00	227'580.85	2'120'902.32	431'992.25	34'500.00	257'881.00	114'867.60
460 Subventions de la Confédération	80'589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20'700.00	0.00	59'889.68
461 Subvention du Canton	2'984'810.74	0.00	227'580.85	2'120'902.32	379'652.65	13'800.00	187'897.00	54'977.92
469 Autres subventions	122'323.60	0.00	0.00	0.00	52'339.60	0.00	69'984.00	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	61'741'026.03	0.00	3'887'150.47	398'832.49	7'018'899.35	2'261'872.13	32'817'254.14	15'357'017.45
480 Prélèvements sur les réserves	61'741'026.03	0.00	3'887'150.47	398'832.49	7'018'899.35	2'261'872.13	32'817'254.14	15'357'017.45
49 IMPUTATIONS INTERNES	172'706'586.09	3'227'341.40	11'900'195.59	2'302'221.87	52'067'711.78	3'325'486.32	30'214'287.51	69'669'341.62
490 Imputations internes	172'706'586.09	3'227'341.40	11'900'195.59	2'302'221.87	52'067'711.78	3'325'486.32	30'214'287.51	69'669'341.62

COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**Exercice 2017**

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENTS NETS		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 313 à 323)	139'387'591.81	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 251 à 253)	6'864'820.40	
Diminution :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements		553'771.79
Prêts et participations permanentes	20'000.00	454'236.74
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	2'845'164.85	
Subventions et recettes pour investissements		14'997'319.63
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		607'705.42
Investissements nets		132'504'543.48
	<hr/>	<hr/>
	149'117'577.06	149'117'577.06
 FINANCEMENT		
Investissements nets	132'504'543.48	
Amortissement du patrimoine administratif		127'485'361.29
Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	8'617'437.17	
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		13'901'567.55
Excédent d'autofinancement	264'948.19	
	<hr/>	<hr/>
	141'386'928.84	141'386'928.84

MODES DE FINANCEMENT**Exercice 2017**

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Excédent d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif		264'948.19
Augmentation des disponibilités	11'027'345.26	
Augmentation des impôts à encaisser	14'966'835.14	
Augmentation des placements	6'308'527.70	
Diminution des débiteurs		136'593.89
Augmentation des actifs transitoires	16'839'595.78	
Augmentation des engagements courants (créanciers)		18'358'265.63
Diminution des engagements envers les entités particulières	2'001'603.05	
Diminution des passifs transitoires	23'184'330.30	
Autres postes du bilan		24'273'429.52
Augmentation de la dette		31'295'000.00
	<u>74'328'237.23</u>	<u>74'328'237.23</u>

BILAN GÉNÉRAL

BILAN GENERAL

	2016	2017
1 ACTIF	3'105'096'660.93	3'163'040'764.78
Patrimoine financier	805'512'944.24	855'368'369.71
10 Disponibilités	4'080'839.91	15'108'185.17
100 Caisse	295'457.80	267'898.05
101 Comptes postaux	3'367'872.35	14'106'491.24
102 Banques	417'509.76	733'795.88
11 Avoirs	310'164'722.18	324'994'963.43
112 Impôts à encaisser	132'890'122.51	147'856'957.65
115 Débiteurs	177'274'599.67	177'138'005.78
12 Placements	441'559'140.71	447'867'668.41
120 Titres	85'599'096.08	95'185'079.98
122 Prêts	24'000'001.00	24'000'001.00
123 Immeubles	330'962'043.63	327'766'437.43
129 Autres placements	998'000.00	916'150.00
13 Actifs transitoires	49'708'241.44	67'397'552.70
Patrimoine administratif	1'297'382'426.08	1'302'401'608.27
14 Investissements	1'146'734'894.59	1'161'244'494.67
140 Terrains	5'706'523.55	5'531'029.97
141 Ouvrages de génie civil	735'213'912.32	743'169'422.45
143 Bâtiments	309'032'213.52	315'549'249.65
145 Forêts	12'865'678.40	12'865'678.40
146 Véhicules, machines et matériel	39'488'181.61	37'847'209.87
147 Marchandises et approvisionnements	9'432'986.05	8'879'214.26
149 Autres biens	34'995'399.14	37'402'690.07
15 Prêts et participations permanentes	109'373'450.56	107'236'213.82
154 Prêts et participations permanentes	109'373'450.56	107'236'213.82
16 Subventions d'investissements	17'171'193.10	15'851'127.30
17 Autres dépenses à amortir	24'102'887.83	18'069'772.48
Financements spéciaux		
18 Avances aux financements spéciaux	11'092'839.72	5'544'898.74
19 DECOUVERT	991'108'450.89	999'725'888.06

	2016	2017
2 PASSIF	3'105'096'660.93	3'163'040'764.78
Engagements	2'844'079'552.52	2'893'670'029.80
20 Engagements courants	125'390'819.88	143'749'085.51
200 Créanciers	102'763'362.24	118'308'919.24
206 Comptes courants créanciers	1'457'186.98	2'467'351.08
209 Autres engagements courants	21'170'270.66	22'972'815.19
21 Dettes à court terme	788'400'000.00	919'700'000.00
210 Banques	538'400'000.00	564'700'000.00
219 Autres dettes à court terme	250'000'000.00	355'000'000.00
22 Dettes à moyen et à long termes	1'677'687'500.00	1'577'682'500.00
221 Emprunts à moyen et à long termes	1'077'687'500.00	877'682'500.00
223 Emprunts par obligations	600'000'000.00	700'000'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	31'818'996.39	30'667'108.82
232 Fondations	1'914'896.73	1'226'046.95
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	29'904'099.66	29'441'061.87
24 Provisions	103'866'955.29	128'140'384.81
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	45'875'182.95	50'326'000.00
241 Provision pour risques non assurés	2'969'744.58	4'493'926.10
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	1'863'517.76	1'396'948.71
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	35'158'510.00	35'158'510.00
243 Provision pour risques dans le domaine du multimédia	12'000'000.00	24'000'000.00
249 Provision pour le Centre Intercommunal de Glace Malley (CIGM)	4'600'000.00	6'165'000.00
249 Provision pour cautionnements	0.00	5'000'000.00
249 Provisions diverses	1'400'000.00	1'600'000.00
25 Passifs transitoires	116'915'280.96	93'730'950.66
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	261'017'108.41	269'370'734.98

Les commentaires et l'annexe au bilan figurent dans le préavis relatif aux comptes

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2017	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 830 012 239.54	1 862 401 400	3 CHARGES	1 906 176 185.80	43 774 786	2.4
579 207 683.08	588 069 500	30 CHARGES DE PERSONNEL	584 916 153.49	- 3 153 347	-0.5
788 256.70	916 400	300 Rétributions des autorités	784 862.35	- 131 538	-14.4
465 317 035.06	486 590 600	301 Traitements	470 264 593.74	- 16 326 006	-3.4
17 949.00	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	23 507.95	4 508	23.7
39 622 015.05	41 408 400	303 Cotisations aux assurances sociales	40 221 880.17	- 1 186 520	-2.9
61 016 308.06	64 677 400	304 Cotisations aux Caisses de pensions	61 494 158.43	- 3 183 242	-4.9
6 677 403.92	7 073 000	305 Assurance-accidents	6 556 450.20	- 516 550	-7.3
2 017 061.10	2 246 300	307 Prestations à des retraités	1 973 453.50	- 272 847	-12.1
0.00	- 20 000 000	308 Economie de personnel	0.00	20 000 000	-100.0
3 751 654.19	5 138 400	309 Autres charges de personnel	3 597 247.15	- 1 541 153	-30.0
451 829 851.45	484 622 900	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	461 246 927.64	- 23 375 972	-4.8
3 550 426.34	3 923 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 407 915.62	- 515 384	-13.1
12 425 375.23	15 121 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 760 145.66	- 2 361 454	-15.6
152 664 542.59	154 338 400	312 Eau, énergie et chauffage	153 661 700.16	- 676 700	-0.4
16 497 198.88	18 255 000	313 Marchandises	16 413 845.99	- 1 841 154	-10.1
22 001 150.17	23 665 800	314 Entretien des biens immobiliers	21 592 798.94	- 2 073 001	-8.8
13 870 328.24	15 911 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 765 508.49	- 2 145 492	-13.5
45 447 647.15	48 690 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	47 374 382.24	- 1 316 118	-2.7
3 225 567.34	3 532 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 063 532.04	- 468 868	-13.3
129 544 695.07	145 007 000	318 Autres prestations de tiers	134 958 144.67	- 10 048 855	-6.9
52 602 920.44	56 177 900	319 Impôts, taxes et frais divers	54 248 953.83	- 1 928 946	-3.4
60 936 351.72	60 150 000	32 INTERETS PASSIFS	56 503 967.17	- 3 646 033	-6.1
60 933 943.52	60 100 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	56 501 564.17	- 3 598 436	-6.0
2 408.20	50 000	329 Autres intérêts passifs	2 403.00	- 47 597	-95.2

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2017	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
146 008 060.07	144'312'600	33 AMORTISSEMENTS	172 417 522.31	28 104 922	19.5
22 070 546.38	15 859 600	330 Pertes, défalcatons, moins-values	40 880 748.02	25 021 148	157.8
123 495 298.71	128 453 000	331 Amortissements du patrimoine administratif	127 485 361.29	- 967 639	-0.8
442 214.98	0	334 Amortissements du patrimoine financier	4 051 413.00	4 051 413	-
283 965 633.70	294 562 500	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	292 700 650.86	- 1 861 849	-0.6
283 573 274.60	294 153 500	351 Participation à des charges cantonales	292 368 438.05	- 1 785 062	-0.6
392 359.10	409 000	352 Participation à des charges de communes	332 212.81	- 76 787	-18.8
89 376 760.16	91 962 600	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	90 041 784.66	- 1 920 815	-2.1
75 784 790.97	77 775 200	365 Subventions à des institutions	76 005 224.05	- 1 769 976	-2.3
13 591 969.19	14 187 400	366 Aides individuelles	14 036 560.61	- 150 839	-1.1
50 200 273.64	23 590 300	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	75 642 593.58	52 052 294	220.7
50 200 273.64	23 590 300	380 Attributions aux réserves	75 642 593.58	52 052 294	220.7
168 487 625.72	175 131 000	39 IMPUTATIONS INTERNES	172 706 586.09	- 2 424 414	-1.4
168 487 625.72	175 131 000	390 Imputations internes	172 706 586.09	- 2 424 414	-1.4

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2017	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 830 254 539.26	1 822 360 100	4 REVENUS	1 897 558 748.63	75 198 649	4.1
532 637 301.23	528 650 000	40 IMPOTS	551 689 001.70	23 039 002	4.4
364 218 132.68	368 900 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	374 992 465.00	6 092 465	1.7
102 894 479.25	92 500 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	103 708 969.25	11 208 969	12.1
39 768 545.35	38 900 000	402 Impôts fonciers	40 052 883.60	1 152 884	3.0
7 847 212.30	8 500 000	404 Droits de mutation	10 805 595.90	2 305 596	27.1
11 758 751.10	13 500 000	405 Impôts sur les successions et donations	15 718 211.45	2 218 211	16.4
6 150 180.55	6 350 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6 410 876.50	60 877	1.0
3 027 703.05	3 634 000	41 PATENTES, CONCESSIONS	3 549 664.81	- 84 335	-2.3
3 027 703.05	3 634 000	410 Patentes, concessions	3 549 664.81	- 84 335	-2.3
129 756 659.66	88 017 500	42 REVENUS DES BIENS	123 997 347.29	35 979 847	40.9
4 542 198.28	3 100 000	421 Intérêts moratoires et divers	3 098 897.15	- 1 103	0.0
5 979 837.66	52 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	5 363 744.02	5 311 744	10'214.9
32 094 218.83	33 961 300	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	32 450 847.35	- 1 510 453	-4.4
38 366 260.67	3 656 500	424 Plus-values, produits exceptionnels	36 174 217.84	32 517 718	889.3
6 198 478.13	4 726 600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	2 553 441.45	- 2 173 159	-46.0
41 577 666.09	42 521 100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	44 356 199.48	1 835 099	4.3
998 000.00	0	429 Autres revenus	0.00	-	-
678 538 091.16	693 593 500	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	692 807 382.71	- 786 117	-0.1
6 288 388.44	6 916 700	431 Emoluments administratifs	7 349 284.64	432 585	6.3
287 241 045.29	304 346 400	434 Redevances et prestations facturées	304 322 940.40	- 23 460	0.0
320 571 456.66	314 664 600	435 Ventes	314 969 666.45	305 066	0.1
16 350 712.31	14 371 900	436 Dédommagements de tiers	16 603 562.68	2 231 663	15.5
25 618 250.00	28 515 000	437 Amendes	25 220 509.99	- 3 294 490	-11.6
10 438 603.49	10 108 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	9 790 154.20	- 318 346	-3.1
12 029 634.97	14 670 400	439 Autres recettes	14 551 264.35	- 119 136	-0.8

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2017	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
5 276 908.05	6 500 000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	7 005 620.75	505 621	7.8
5 276 908.05	6 500 000	441 Part à des recettes cantonales	7 005 620.75	505 621	7.8
273 865 252.16	282 453 400	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	280 874 395.23	- 1 579 005	-0.6
14 480 028.52	15 371 600	450 Participation de la Confédération aux charges	14 835 175.62	- 536 424	-3.5
251 137 022.54	257 924 300	451 Participation du Canton aux charges	257 418 034.96	- 506 265	-0.2
8 248 201.10	9 157 500	452 Participation de communes aux charges	8 621 184.65	- 536 315	-5.9
3 103 094.15	2 801 100	46 SUBVENTIONS ACQUISES	3 187 724.02	386 624	13.8
107 330.00	38 000	460 Subventions de la Confédération	80 589.68	42 590	112.1
2 883 790.45	2 643 000	461 Subvention du Canton	2 984 810.74	341 811	12.9
111 973.70	120 100	469 Autres subventions	122 323.60	2 224	1.9
35 561 904.08	41 579 600	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	61 741 026.03	20 161 426	48.5
35 561 904.08	41 579 600	480 Prélèvements sur les réserves	61 741 026.03	20 161 426	48.5
168 487 625.72	175 131 000	49 IMPUTATIONS INTERNES	172 706 586.09	- 2 424 414	-1.4
168 487 625.72	175 131 000	490 Imputations internes	172 706 586.09	- 2 424 414	-1.4
242 299.72		EXCEDENT DE REVENUS			
	40 041 300	EXCEDENT DE CHARGES	8 617 437.17		

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 4	Comptes 2 0 1 5	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	562.4	571.6	579.2	584.9
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	505.4	501.6	451.8	461.3
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	66.8	65.7	60.9	56.5
Amortissements	71.1	112.0	109.7	140.9	144.2	146.0	172.4
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	294.9	290.2	284.0	292.7
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	89.9	88.7	89.4	90.0
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	20.1	68.6	50.2	75.7
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'680.4	1'730.6	1'661.5	1'733.5
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	323.7	329.1	333.5	336.7
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	384.5	381.6	343.8	350.9
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	180.6	177.7	164.7	152.7
Amortissements	100.0	157.6	154.5	198.3	203.0	205.5	242.7
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	788.1	775.5	758.9	782.2
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	342.1	337.2	340.0	342.5
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	343.3	1'168.1	855.3	1'288.8
Total	100.0	178.6	234.4	348.1	358.5	344.2	359.1
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	183.1	181.0	180.3	181.2
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.5	33.0	34.9	33.7
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	30.1	29.0	27.2	26.6
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.0	3.8	3.7	3.3
Amortissements	14.7	13.0	9.7	8.4	8.3	8.8	9.9
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	17.5	16.8	17.1	16.9
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.4	5.1	5.4	5.2
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	1.2	4.0	3.0	4.4
Total	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 4	Comptes 2 0 1 5	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7
Impôts	226.4	360.9	426.9	529.4	519.0	532.6	551.7
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	3.2	3.2	3.0	3.5
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	115.3	164.3	129.7	124.0
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	731.4	720.1	678.5	692.8
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	7.8	6.1	5.3	7.0
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	271.3	281.1	273.9	280.9
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	3.4	3.1	3.1	3.2
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	23.1	38.3	35.6	61.8
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'684.9	1'735.2	1'661.7	1'724.9
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	233.8	229.2	235.3	243.7
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	163.4	164.9	153.4	179.8
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	364.6	519.6	410.5	392.2
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	368.7	363.0	342.1	349.3
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	194.9	152.3	132.3	175.7
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'686.3	1'747.1	1'702.2	1'745.8
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	49.4	44.2	44.6	45.8
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	171.0	224.4	347.0	357.4	342.2	342.2
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	183.1	181.0	180.3	181.2
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.4	29.9	32.1	32.0
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	6.8	9.5	7.8	7.2
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	43.4	41.5	40.8	40.2
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	16.1	16.2	16.5	16.3
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	1.4	2.2	2.1	3.6
Total	100.0						

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017
Culture et développement urbain	3.6	12.3	4.4	2.6	3.2	3.3	2.7
Sécurité et économie	1.2	3.6	9.0	7.0	7.8	4.5	10.7
Sports et cohésion sociale	1.6	1.1	9.8	8.1	5.4	8.8	2.0
Logement, environnement et architecture	10.4	26.6	14.7	33.7	31.1	30.1	11.7
Jeunesse et quartiers	10.9	21.1	11.6	9.1	11.0	14.7	11.1
Finances et mobilité	2.6	7.2	10.0	3.2	2.9	5.2	14.7
Services industriels	16.9	97.2	44.7	44.3	37.2	37.5	40.4
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.1
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.6	45.0
Divers *	6.8	13.1	45.7	17.6	14.6	19.2	9.7
Total	54.0	182.2	149.9	125.6	116.2	132.7	149.1
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.7	6.7	2.9	2.1	2.8	2.5	1.8
Sécurité et économie	2.2	2.0	6.0	5.6	6.7	3.4	7.2
Sports et cohésion sociale	3.0	0.6	6.6	6.5	4.6	6.6	1.3
Logement, environnement et architecture	19.2	14.6	9.8	26.9	26.8	22.7	7.8
Jeunesse et quartiers	20.2	11.6	7.7	7.2	9.5	11.1	7.4
Finances et mobilité	4.8	4.0	6.7	2.5	2.5	3.9	9.9
Services industriels	31.3	53.3	29.8	35.3	32.0	28.3	27.1
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7	30.2
Divers *	12.6	7.2	30.5	14.0	12.6	14.5	6.5
Total	100.0						

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	125.6	116.2	132.7	149.1
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	15.9	41.5	19.6	16.6
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	109.7	74.7	113.1	132.5
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	122.5	160.7	138.4	132.8
Excédent d'autofinancement	51.0			12.8	86.0	25.3	0.3
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3				

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

EVOLUTION DU BILAN (en millions de CHF)

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 4	Comptes 2 0 1 5	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7
ACTIF							
Patrimoine financier	331.6	429.6	622.3	795.9	796.8	805.5	855.4
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	7.8	2.6	4.1	15.1
Avoirs	127.4	193.5	316.4	325.8	347.9	310.2	325.0
Placements	191.0	227.7	280.7	392.9	388.7	441.5	447.9
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	69.4	57.6	49.7	67.4
Patrimoine administratif	514.4	667.3	830.2	1'349.4	1'298.3	1'297.4	1'302.4
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'204.8	1'161.9	1'146.7	1'161.2
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	103.7	101.6	109.4	107.2
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	18.2	16.9	17.2	15.9
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	22.7	17.9	24.1	18.1
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	11.1	5.5
Découvert	75.0	128.7	719.7	995.9	991.4	991.1	999.7
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>3'141.2</u>	<u>3'086.5</u>	<u>3'105.1</u>	<u>3'163.0</u>
PASSIF							
Engagements	846.0	1'130.3	2'114.8	2'936.2	2'851.2	2'844.1	2'893.6
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	110.7	115.0	125.4	143.7
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	320.0	356.5	788.4	919.7
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'267.9	2'127.9	1'677.7	1'577.7
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	35.7	34.8	31.8	30.7
Provisions	-	-	7.0	87.3	99.6	103.9	128.1
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	114.6	117.4	116.9	93.7
Fonds de renouvellement et réserves	75.0	95.3	57.4	205.0	235.3	261.0	269.4
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>3'141.2</u>	<u>3'086.5</u>	<u>3'105.1</u>	<u>3'163.0</u>

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	529'370	519'014	532'637	551'689
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	320'664	323'189	327'448	337'693
la fortune	12'597	19'838	32'426	31'048	33'996	36'770	37'300
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	106'364	91'422	95'389	96'716
le capital	10'270	14'470	15'834	6'070	5'321	7'506	6'993
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	233.8	229.2	235.3	243.7
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	208.5	210.1	212.9	219.6
la fortune	100.0	157.5	257.4	246.5	269.9	291.9	296.1
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	390.3	335.5	350.0	354.9
le capital	100.0	140.9	154.2	59.1	51.8	73.1	68.1

Coefficient communal d'impôts passant de 105 à 83 dès 2004, de 83 à 77 en 2011 et de 77 à 79 dès 2012

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Font l'objet de justifications les dépassements de charges ainsi que les insuffisances de revenus supérieurs à fr. 5.000,--, l'écart minimum étant fixé à 1 % du montant figurant au budget.

S'agissant des économies de charges et des excédents de revenus, seuls les écarts importants par rapport au budget sont commentés.

Ces renseignements sont signalés par un astérisque dans le détail des comptes.

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
413 195 374.54	409 534 200		404 795 967.37		4 580 533 -
	157 700 - S				
184 167 785.44	171 127 900			172 167 595.27	680 395 +
	359 300 S				
229 027 589.10 -	237 889 300 -			232 628 372.10	
		100	AUTORITES		
5 273 213.74	5 626 300		5 371 373.07		254 927 -
885 942.29	360 000			294 227.82	65 772 -
4 387 271.45 -	5 266 300 -			5 077 145.25	
		1000	Conseil communal		
1 291 987.99	1 403 300		1 413 577.43		10 277 +
396.92				6 969.55	6 970 +
1 291 591.07 -	1 403 300 -			1 406 607.88	
514 518.00	515 500	300	507 361.00		8 139 -
446 696.60	511 400	* 301	539 273.00		27 873 +
55 702.05	64 000	303	81 699.35		17 699 +
58 810.20	70 200	304	75 451.40		5 251 +
	500	309	899.99		400 +
42 837.90	69 500	310	55 800.85		13 699 -
4 590.04	5 000	311	4 028.10		972 -
24 305.50	23 600	315	23 372.95		227 -
1 293.70	1 100	316	984.15		116 -
67 828.30	66 000	317	55 811.29		10 189 -
74 072.55	74 000	318	66 697.00		7 303 -
1 333.15	2 500	319	2 198.35		302 -
		436		6 520.00	6 520 +
396.92		439		449.55	450 +
		1001	Municipalité		
3 981 225.75	4 223 000		3 957 795.64		265 204 -
885 545.37	360 000			287 258.27	72 742 -
3 095 680.38 -	3 863 000 -			3 670 537.37	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 **CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN**

1000 **Conseil communal**

1000.301 Augmentation due au rattrapage des salaires résultant de la nouvelle politique salariale

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1001	Municipalité		
1 753 657.80	1 754 000	301	1 753 657.80		342 -
146 569.10	145 100	303	147 219.60		2 120 +
61 868.65	58 900	304	57 978.75		921 -
1 939 878.40	2 167 200	* 307	1 903 769.60		263 430 -
79 251.80	97 800	317	95 169.89		2 630 -
263 022.30	240 000	436		245 574.85	5 575 +
622 523.07	120 000	* 439		41 683.42	78 317 -
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
286 576 524.84	308 687 500		305 415 625.48		3 142 875 -
	129 000 - S				
163 477 004.77	164 629 500			164 412 326.69	217 173 -
123 099 520.07 -	143 929 000 -			141 003 298.79	
		1103	Secrétariat municipal		
112 054 597.47	127 887 500		127 489 351.28		269 149 -
	129 000 - S				
163 468 360.63	164 629 500			164 412 326.69	217 173 -
51 413 763.16 +	36 871 000 +		36 922 975.41		
224 295.70	308 500	* 300	161 756.85		146 743 -
2 044 737.10	7 526 900	301	7 229 207.80		292 192 -
	5 500 - S				
172 121.90	646 500	303	615 326.55		30 673 -
	500 - S				
269 912.55	1 021 400	304	978 953.20		42 447 -
2 894.00	77 500	* 309	41 623.41		32 877 -
	3 000 - S				
59 473.16	116 600	310	103 873.37		12 727 -
128 031.57	69 000	311	102 492.20		12 808 -
	46 300 S				
36.85	1 000	312	986.65		13 -
	45 300	313	24 113.50		16 187 -
	5 000 - S				
	18 000 S	314	21 773.00		3 773 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001

Municipalité

1001.307

Diminution résultant de l'adaptation à la prévision budgétaire des retraites des conseillers municipaux

1001.439

La Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) n'ayant pas encore procédé à la révision de sa politique de rémunération des membres du conseil d'administration, aucun montant n'a été encaissé pour l'exercice 2017

110

Secrétariat municipal

1103

Secrétariat municipal

1103.300

La diminution est liée au fait qu'il y a eu un tour en moins de votation

1103.309

Le personnel n'a pas suivi toutes les formations qui étaient prévues

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		1103	Secrétariat municipal		
10 575.55	26 400	315	20 907.73		5 492 -
14 713.40	104 100	316	99 619.39		519 +
	5 000 - S				
7 243.30	314 300	* 317	257 712.39		56 588 -
337 697.40	3 708 100	318	3 548 262.71		139 837 -
	20 000 - S				
1 518 309.47	1 834 600	* 319	1 346 182.46		334 118 -
	154 300 - S				
335.00	210 000	* 330	41 607.59		168 392 -
5 000.00	417 300	* 331	217 324.47		199 976 -
106 946 746.00	109 200 000	* 351	110 376 432.00		1 176 432 +
	140 000				
	36 000				
312 474.52	2 084 000	* 390	2 130 899.86		46 900 +
789 120.00		* 424		648 528.65	648 529 +
	231 100	* 427		256 652.80	25 553 +
203 024.00	510 000	* 431		735 064.00	225 064 +
390.00	71 500	* 434		41 571.77	29 928 -
1 964.25	109 900	* 436		97 175.40	12 725 -
	1 000 000			998 988.00	1 012 -
1 383.62 -	27 000			39 490.17	12 490 +
162 475 246.00	162 406 000	* 451		161 237 601.00	1 168 399 -
	274 000	* 490		357 254.90	83 255 +
172 426 747.95	180 800 000	1104	177 926 274.20		2 873 726 -
172 426 747.95 -	180 800 000 -			177 926 274.20	
172 426 747.95	180 800 000	* 351	177 926 274.20		2 873 726 -
2 095 179.42		1109			
8 644.14					
2 086 535.28 -					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103 *Secrétariat municipal*

- 1103.317 Le montant destiné à l'organisation de réceptions et manifestations diverses est inférieur aux prévisions
- 1103.319 La diminution est liée, d'une part, à la cotisation à Lausanne Région inférieure aux prévisions et, d'autre part, à la baisse des frais d'organisation des élections et votations résultant de l'utilisation de locaux appartenant à la Ville et à la réduction des frais de nourriture
- 1103.330 Grâce à de nombreux encaissements effectués au stade de la conversion des amendes, il a été possible d'annuler une grande quantité de défalcatons (le risque que le débiteur ne paie pas est très important à ce stade de la procédure)
- 1103.331 L'amortissement du crédit relatif au projet « Bien-être au travail » a été comptabilisé au Service du personnel (6910)
- 1103.351 Le décompte final de la péréquation 2016 a impliqué une alimentation du Fonds supérieure au budget de CHF 1.2 million et le retour dudit fonds ainsi que les couvertures des dépenses thématiques sont restés en deçà du budget de CHF 1.2 million (rubrique 1103.451)
- 1103.390 Les charges de loyers et d'exploitation pour les locaux administratifs se sont avérées plus élevées que budgété lors de la réorganisation des directions en 2016
- 1103.424 Une dissolution des provisions relatives aux périodes 2013 et 2014 de la Subvention80 génère un revenu exceptionnel. 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 la Subvention80 pour les exercices 2013 et 2014 s'est éteint au 31 décembre 2017, avec un taux d'atteinte des ayants droit de 97.32% pour 2013 et 96.10% pour 2014. Ces pourcentages ont pu être atteints moyennant plusieurs relances auprès des ayants droit. Il s'agit donc maintenant de dissoudre le solde des provisions comptables pour les années 2013 et 2014
- 1103.427 La constatation faite lors des précédents exercices relative à la constante augmentation des recettes liées à la location des salles du Casino de Montbenon se confirme en 2017
- 1103.431 Augmentation résultant du nombre extraordinaire de demandes de naturalisation déposées liées à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité au 1^{er} janvier 2018
- 1103.434 La recette relative à la retenue des frais de mandats postaux payés par la Ville de Lausanne lors du remboursement des ordonnances pénales payées à double s'est avérée nulle du fait que ce mode de paiement a été abandonné par la Poste dès 2017
- 1103.436 Absence de sinistre et donc aucune prestation de l'ECA
- 1103.451 Voir sous la rubrique 1103.351 « Participations à des charges cantonales »
- 1103.490 L'utilisation des salles du Casino par les services communaux est plus importante que prévu

1104 *Participation à des charges cantonales*

- 1104.351 La participation aux entreprises de transports publics présente une économie de CHF 3.4 millions. La facture sociale a dépassé le budget de CHF 1.5 million. Le financement de la réforme policière et la participation à l'AVASAD pour le financement des CMS lausannois sont également restés en dessous du budget respectivement de CHF 0.4 million et 0.7 million

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		1109 USST			
1 446 601.90		301 Traitements			
122 531.35		303 Cotisations aux assurances sociales			
205 056.95		304 Cotisations à la caisse de pensions			
36 115.40		309 Autres charges de personnel			
8 674.36		310 Imprimés et fournitures de bureau			
5 109.04		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
6 956.30		313 Marchandises			
3 362.88		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
7 693.66		316 Loyers et redevances d'utilisation			
5 330.25		317 Déplacements, débours, dédommagements			
64 789.34		318 Autres prestations de tiers			
5 735.25		319 Impôts, taxes et frais divers			
177 222.74		390 Imputations internes			
6 999.55		434 Redevances et prestations facturées			
1 644.59		439 Autres recettes			
		1110 SECRETARIAT GENERAL			
	15 781 600	Charges	15 484 684.53		303 815 -
	6 900 S	Crédit supplémentaire			
	2 997 400	Revenus		3 058 464.63	6 065 +
	55 000 S	Crédit supplémentaire			
	12 736 100 -	Excédent de charges		12 426 219.90	
	4 541 100	301 Traitements	4 162 382.23		305 418 -
	73 300- S	Crédit supplémentaire			
	388 400	303 Cotisations aux assurances sociales	358 487.62		23 612 -
	6 300- S	Crédit supplémentaire			
	648 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	576 534.27		60 266 -
	11 500- S	Crédit supplémentaire			
	341 000	* 309 Autres charges de personnel	277 937.49		63 063 -
	35 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	47 577.76		12 078 +
	32 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 187.43		6 013 -
	30 000 S	Crédit supplémentaire			
	10 000 S	313 Marchandises	1 264.91		8 735 -
		Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110 **Secrétariat général**

- 1110.309 Plan de mobilité (PML) : diminution des frais de subventions sur les abonnements de transports publics des collaborateurs suite à la transition vers un nouveau système
- 1110.310 Le dépassement est compensé par une recette sur la rubrique 1110.439

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1110 SECRETARIAT GENERAL			
	218 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	181 573.63		36 926-
	158 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	153 180.11		5 520-
	888 900	318 Autres prestations de tiers	890 126.60		1 773-
	3 000 S	Crédit supplémentaire			
	87 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	95 427.71		39 172-
	47 000 S	Crédit supplémentaire			
	2 885 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 911 226.83		26 227+
	3 355 000	365 Subventions à des institutions	3 379 388.10		16 388+
	8 000 S	Crédit supplémentaire			
	35 000	366 Aides individuelles	33 253.80		1 746-
	2 166 400	* 390 Imputations internes	2 360 136.04		193 736+
	470 500	434 Redevances et prestations facturées		494 727.65	24 228+
	1 000	436 Dédommagements de tiers		141.85	858-
	680 800	* 439 Autres recettes		723 186.83	12 613-
	55 000 S	Crédit supplémentaire			
	1 845 100	490 Imputations internes		1 840 408.30	4 692-
		120 SERVICE DU PERSONNEL			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
		1200 Service du personnel			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		305 Assurance-accidents			
		309 Autres charges de personnel			
		310 Imprimés et fournitures de bureau			
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
		313 Marchandises			
13 288 902.66					
6 929 531.13					
6 359 371.53 -					
12 954 823.27					
6 929 531.13					
6 025 292.14 -					
4 965 143.85					
423 798.32					
672 658.80					
3 500 845.65					
76 833.10					
332 936.55					
9 047.57					
463.10					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110

Secrétariat général

- 1110.316 Diminution des frais de maintenance et location de programmes informatiques et de location Mobility et Europcar (PML)
- 1110.319 Diminution des charges liée au report d'un projet prévu en 2017 et à des frais de cotisations inférieurs aux prévisions
- 1110.390 Dépassement dû principalement aux loyers des locaux administratifs budgétés lors de la réorganisation des services en 2017 ainsi qu'au résultat du PML viré à la bourse communale qui s'est avéré supérieur aux attentes
- 1110.439 Deux projets subventionnés n'ont pas pu être réalisés en 2017 ; la diminution est partiellement compensée par des recettes supplémentaires liées au PML

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1200 Service du personnel			
258 370.45		316 Loyers et redevances d'utilisation			
8 358.45		317 Déplacements, débours, dédommagements			
885 642.07		318 Autres prestations de tiers			
334 604.80		319 Impôts, taxes et frais divers			
65 822.44		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
972 000.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
448 298.12		390 Imputations internes			
918 700.00		434 Redevances et prestations facturées			
4 678 247.62		436 Dédommagements de tiers			
36 183.51		439 Autres recettes			
1 296 400.00		490 Imputations internes			
334 079.39		1202 Cellule ARC			
		Charges			
334 079.39 -		Revenus			
		Excédent de charges			
216 616.70		301 Traitements			
18 669.75		303 Cotisations aux assurances sociales			
32 732.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
795.00		309 Autres charges de personnel			
982.95		310 Imprimés et fournitures de bureau			
322.65		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 161.85		317 Déplacements, débours, dédommagements			
24 565.35		318 Autres prestations de tiers			
1 805.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
35 427.74		390 Imputations internes			
		1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
14 630 488.87					
3 183 841.94					
11 446 646.93 -					

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION			
3 493 794.25		301 Traitements			
298 184.04		303 Cotisations aux assurances sociales			
466 846.70		304 Cotisations à la caisse de pensions			
401 726.60		309 Autres charges de personnel			
28 069.30		310 Imprimés et fournitures de bureau			
10 594.52		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
88.00		313 Marchandises			
59.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
187 838.98		316 Loyers et redevances d'utilisation			
142 827.96		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 008 561.00		318 Autres prestations de tiers			
61 714.87		319 Impôts, taxes et frais divers			
45 000.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
2 500 000.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
3 819 121.14		365 Subventions à des institutions			
33 555.80		366 Aides individuelles			
2 132 506.71		390 Imputations internes			
99 899.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
619 293.95		436 Dédommagements de tiers			
689 327.15		439 Autres recettes			
1 775 321.84		490 Imputations internes			
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
59 821 316.15	60 604 800	Charges	60 105 876.44		803 224 -
	304 300 S	Crédit supplémentaire			
1 441 071.25	706 300	Revenus		949 570.72	61 029 -
	304 300 S	Crédit supplémentaire			
58 380 244.90 -	59 898 500 -	Excédent de charges		59 156 305.72	
6 135.00	7 000	300 Rétribution des autorités	6 685.00		315 -
6 056 267.80	6 030 200	* 301 Traitements	6 290 942.95		192 943 +
	67 800 S	Crédit supplémentaire			
517 505.58	516 500	303 Cotisations aux assurances sociales	536 627.59		14 328 +
	5 800 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

1401.301

Dépassement dû principalement :

- à l'engagement de personnel auxiliaire pour pallier trois absences maladie de longue durée et trois congés maternité (compensés partiellement par le remboursement des allocations maternité – rubrique 1401.436)
- à l'engagement de spécialistes en tant qu'auxiliaires pour la rédaction des notices figurant dans l'ouvrage *Plein Feux !*, publié à l'occasion du 50^e anniversaire de la Collection d'art de la Ville de Lausanne (compensé par un remboursement intégral du Fonds des arts plastiques - rubrique 1401. 436)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.			Comptes 2017		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401	SERVICE DE LA CULTURE			
762 716.10	773 800 4 600 S	304	Cotisations à la caisse de pensions Crédit supplémentaire	777 299.50		1 101 -
6 079.00	16 900	309	Autres charges de personnel	4 098.00		12 802 -
567 292.27	489 800 21 000 S	310	Imprimés et fournitures de bureau Crédit supplémentaire	503 189.99		7 610 -
431 621.74	175 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	162 202.00		12 898 -
1 400.00	2 400	312	Eau, énergie et chauffage	2 400.00		
155 039.25	136 900 3 000 S	* 313	Marchandises Crédit supplémentaire	113 018.64		26 881 -
57 089.79	63 300	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	60 957.70		2 342 -
34 101.70	52 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	54 850.80		2 351 +
29 709.78	40 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	24 136.99		16 363 -
562 957.33	397 000 85 100 S	* 318	Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	571 722.74		89 623 +
488 888.64	249 400 117 000 S	319	Impôts, taxes et frais divers Crédit supplémentaire	355 221.77		11 178 -
54.70		330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 777.35		1 777 +
2 614.10	1 000 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	410 037.70		589 962 -
41 567 072.55	41 815 400	* 365	Subventions à des institutions	41 591 841.25		223 559 -
8 574 770.82	8 838 100	390	Imputations internes	8 638 866.47		199 234 -
205.45		424	Plus-values, produits exceptionnels		49.10	49 +
560.00	1 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif			1 000 -
511 120.65	549 800 53 200 S	* 434	Finances d'entrée Crédit supplémentaire		492 357.65	110 642 -
67 773.39	100 000	* 435	Ventes		44 943.29	55 057 -
100 816.85		* 436	Dédommagements de tiers Crédit supplémentaire		134 250.05	99 850 +
	34 400 S					
634 300.66		* 439	Autres recettes Crédit supplémentaire		247 970.63	31 271 +
	216 700 S					
25 471.25	25 500	* 451	Participation du Canton aux charges			25 500 -
83 323.00		480	Prélèvements sur les réserves			
17 500.00	30 000	490	Imputations internes		30 000.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 1401 Service de la culture**
- 1401.313 Economie résultant d'un recours restreint à des fournitures lourdes pour la construction du décor de l'exposition « *Trop c'est trop ! Mythes et limites* » au Musée romain de Lausanne Vidy
- 1401.318 Dépassement dû au lancement de deux mandats « *Etude sur les publics de la culture* » et « *Analyse de l'offre musicale lausannoise* »
- 1401.331 Diminution résultant de l'amortissement de la subvention d'investissement en faveur du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) qui sera réalisée en 2018, partiellement compensée par l'amortissement non budgété du crédit relatif à l'impôt sur les divertissements et par le premier amortissement également non budgété de la subvention d'investissement versée en 2016 pour le remplacement du chapiteau du Théâtre de Vidy par une nouvelle structure en bois
- 1401.365 Voir liste des subventions
- 1401.434 Recettes provenant des finances d'entrée moins importantes que prévu à la Collection de l'Art Brut et au Musée historique de Lausanne fermé pour cause de travaux en 2017
- 1401.435 Recettes provenant des ventes (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues) moins importantes qu'escompté au mudac, à la Collection de l'Art Brut et au Musée historique fermé pour cause de travaux en 2017
- 1401.436 Remboursement de l'excédent de subvention 2016 de la CSCVC (Conférence des Sociétés Chorales Vaudoises de Concert) ; remboursement des frais de personnel auxiliaire par le Fonds des arts plastiques (cf. 1401.301) ; encaissement des allocations maternité (cf. 1401.301)
- 1401.439 Sponsoring plus important que prévu destiné à compenser l'engagement de personnel auxiliaire pour la mise sur pied des expositions au mudac, ainsi qu'à l'engagement de surveillants auxiliaires supplémentaires pour deux expositions temporaires nécessitant un gardien en permanence à la Collection de l'Art Brut (cf. 1401.301)
- 1401.451 La participation cantonale à la promotion des musées a été versée à la Ville de Lausanne jusqu'en 2016 ; dès 2017, celle-ci est versée directement à l'Association des musées de Lausanne et Pully (AMLP), chargée dorénavant de gérer toute la promotion des musées. La contribution cantonale globale en faveur de l'AMLP est identique à celle versée par la Ville de Lausanne

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
		Charges			
23 041 499.23		Revenus			
6 434 976.94		Excédent de charges			
16 606 522.29 -					
1 120.00		300 Rétribution des autorités			
10 191 940.10		301 Traitements			
874 073.85		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 455 476.25		304 Cotisations à la caisse de pensions			
156 751.65		309 Autres charges de personnel			
19 704.04		310 Imprimés et fournitures de bureau			
128 922.34		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
63 644.75		312 Eau, énergie et chauffage			
922.81		313 Marchandises			
322 734.67		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
1 570 280.98		316 Loyers et redevances d'utilisation			
24 370.52		317 Déplacements, débours, dédommagements			
3 519 021.42		318 Autres prestations de tiers			
27 172.23		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 668 357.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
1 017 006.62		390 Imputations internes			
3 378 435.20		434 Redevances et prestations facturées			
48 805.10		436 Dédommagements de tiers			
10 416.64		439 Autres recettes			
105 520.00		461 Subventions du Canton			
2 891 800.00		490 Imputations internes			
		160 SERVICE JURIDIQUE			
		Charges			
4 087 928.87		Revenus			
1 397 361.31		Excédent de charges			
2 690 567.56 -					
		1600 Conseil juridique			
		Charges			
544 250.60		Revenus			
272.75		Excédent de charges			
543 977.85 -					

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1600 Conseil juridique			
420 542.40		301 Traitements			
34 944.50		303 Cotisations aux assurances sociales			
51 553.80		304 Cotisations à la caisse de pensions			
13 902.00		310 Imprimés et fournitures de bureau			
701.50		317 Déplacements, débours, dédommagements			
22 606.40		318 Autres prestations de tiers			
272.75		439 Autres recettes			
1 540 434.61		1601 Commission de police			
1 371 875.73		Charges			
168 558.88 -		Revenus			
		Excédent de charges			
957 038.65		301 Traitements			
80 785.75		303 Cotisations aux assurances sociales			
130 308.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
28 964.20		310 Imprimés et fournitures de bureau			
8 198.10		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
2 991.60		314 Entretien des biens immobiliers			
55 427.45		316 Loyers et redevances d'utilisation			
224.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
6 082.30		318 Autres prestations de tiers			
168 934.10		330 Pertes, défalcat ions, moins-values			
101 480.26		390 Imputations internes			
346 480.00		431 Emoluments administratifs			
513.25		436 Dédommagements de tiers			
829 720.00		437 Amendes			
15 162.48		439 Autres recettes			
180 000.00		490 Imputations internes			
2 003 243.66		1602 Assurances de choses et patrimoine			
25 212.83		Charges			
1 978 030.83 -		Revenus			
		Excédent de charges			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1602 Assurances de choses et patrimoine			
268 340.00		301 Traitements			
23 113.80		303 Cotisations aux assurances sociales			
39 898.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
18 272.20		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
1 627 243.11		318 Autres prestations de tiers			
26 376.35		390 Imputations internes			
25 000.00		434 Redevances et prestations facturées			
212.83		439 Autres recettes			
		1710 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES			
		Charges			
6 475 500.18		Revenus			
418 055.81		Excédent de charges			
6 057 444.37 -					
2 134 879.55		301 Traitements			
180 004.94		303 Cotisations aux assurances sociales			
277 790.85		304 Cotisations à la caisse de pensions			
15 000.00		309 Autres charges de personnel			
4 246.75		310 Imprimés et fournitures de bureau			
4 018.20		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
603.25		312 Eau, énergie et chauffage			
24 341.83		313 Marchandises			
9 848.55		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
11 342.40		316 Loyers et redevances d'utilisation			
352 897.60		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 700 232.35		318 Autres prestations de tiers			
17 197.95		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 123.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
171 260.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
17 000.00		365 Subventions à des institutions			
36 586.75		366 Aides individuelles			
1 515 126.21		390 Imputations internes			
262 344.83		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1710 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES			
29 333.20		434 Redevances et prestations facturées			
22 971.78		439 Autres recettes			
103 406.00		490 Imputations internes			
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
	2 142 800	Charges	1 884 419.90		128 280 -
	130 100- S	Crédit supplémentaire			
	381 400	Revenus		1 080 460.78	699 061 +
	1 631 300 -	Excédent de charges		803 959.12	
	1 618 100	301 Traitements	1 455 385.45		58 615 -
	104 100- S	Crédit supplémentaire			
	139 100	303 Cotisations aux assurances sociales	120 475.15		9 625 -
	9 000- S	Crédit supplémentaire			
	241 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	201 852.40		22 348 -
	17 000- S	Crédit supplémentaire			
	17 200	309 Autres charges de personnel	8 865.20		8 335 -
	4 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	541.85		3 458 -
	3 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 382.23		218 -
	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	679.75		3 120 -
	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	559.00		441 -
	33 200	318 Autres prestations de tiers	25 470.25		7 730 -
	7 200	319 Impôts, taxes et frais divers	3 473.80		3 726 -
	74 400	390 Imputations internes	63 734.82		10 665 -
	377 900	* 434 Redevances et prestations facturées		81 100.00	296 800 -
	400	439 Autres recettes		1 360.78	961 +
	3 100	* 490 Imputations internes		998 000.00	994 900 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

1800.434

Les honoraires des contrôles internes réalisés pour les SIL et le Service de l'eau sont comptabilisés sur la rubrique 490

1800.490

Refacturation interne de l'audit des comptes communaux (non intégrée initialement dans le budget) et facturation interne d'une prestation spécifique demandée par le Canton de Vaud au SSL

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1920 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
	9 805 300	Charges	9 841 404.75		101 795 -
	137 900 S	Crédit supplémentaire			
	229 600	Revenus		280 985.60	51 386+
	9 713 600 -	Excédent de charges		9 560 419.15	
4 936 800		301 Traitements	5 064 983.45		18 183+
110 000 S		Crédit supplémentaire			
424 300		303 Cotisations aux assurances sociales	434 188.03		12-
9 900 S		Crédit supplémentaire			
666 200		304 Cotisations à la caisse de pensions	678 881.80		5 318-
18 000 S		Crédit supplémentaire			
19 000		309 Autres charges de personnel	17 719.67		1 280-
209 500		310 Imprimés et fournitures de bureau	200 254.87		9 245-
38 400		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	32 914.60		5 485-
19 700		312 Eau, énergie et chauffage	20 752.55		1 053+
718 500		313 Marchandises	670 453.11		48 047-
25 500		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	21 806.25		3 694-
108 700	*	316 Loyers et redevances d'utilisation	64 612.24		44 088-
8 400		317 Déplacements, débours, dédommagements	6 937.40		1 463-
170 600	*	318 Autres prestations de tiers	176 671.01		6 071+
13 200		319 Impôts, taxes et frais divers	11 597.51		1 602-
10 200		330 Pertes, défalcatons, moins-values	9 477.45		723-
219 000		331 Amortissement du patrimoine administratif	219 000.00		
7 000		351 Participation à des charges cantonales			7 000-
604 500		365 Subventions à des institutions	600 400.00		4 100-
1 605 800		390 Imputations internes	1 610 754.81		4 955+
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 097.82	1 098+
		434 Redevances et prestations facturées		3 812.30	3 812+
28 600	*	435 Ventes		50 379.50	21 780+
1 000		436 Dédommagements de tiers		18 982.00	17 982+
170 000		439 Autres recettes		177 028.98	7 029+
30 000		451 Participation du Canton aux charges		29 685.00	315-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

1920.316

Economie réalisée sur les coûts de maintenance des logiciels métiers des bibliothèques du fait des changements en cours

1920.318

Dépassement de charges compensé par recettes dans le cadre d'un partenariat avec la Télé

1920.435

Recettes encaissées aux Archives supérieures aux attentes notamment sur copies de plans aux propriétaires fonciers et au mandat pour les Archives de la Ville de Fribourg

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
	6 885 900	1930			
	347 700- S		6 692 583.20		154 383+
	1 823 700			2 091 559.03	267 859+
	4 714 500-			4 601 024.17	
	4 556 600	301	4 091 696.90		191 003-
	273 900- S				
	391 500	303	352 964.90		14 935-
	23 600- S				
	658 800	304	582 220.00		36 380-
	40 200- S				
	5 000	309	2 565.20		2 435-
	108 500	310	105 189.30		3 311-
	9 100	311	8 537.45		563-
	11 000	313	8 453.28		2 547-
	3 000	315	3 945.45		945+
	16 000	316	14 090.35		1 910-
	7 800	317	2 983.56		4 816-
	158 000	* 318	179 464.10		31 464+
	10 000- S				
	23 000	319	19 875.80		3 124-
	1 000	* 330	32 450.00		31 450+
	460 800	* 331	810 600.00		349 800+
	475 800	390	477 546.91		1 747+
	1 530 000	* 410		1 586 222.95	56 223+
	261 700	* 434		123 506.15	138 194-
	10 000	* 436		42 350.40	32 350+
	20 000	* 438		186 210.75	166 211+
	2 000	439		11 566.58	9 567+
		* 451		140 024.00	140 024+
		490		1 678.20	1 678+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

- 1930.318 Dépassement généré par les frais d'avocat mandatés par le Bureau des permis de construire (BPC) pour défendre la Ville lors de recours aux tribunaux (Cour de droit administratif et public / Tribunal fédéral)
- 1930.330 Adaptation des taxes sur les permis de construire encaissées en 2016
- 1930.331 Amortissement du compte d'attente relatif aux études pour le quartier du Vallon-Industrie
- 1930.410 Augmentation ponctuelle des permis facturés aux tiers privés partiellement atténuée par des recettes inférieures aux prévisions budgétaires en lien avec la taxe sur les équipements communautaires
- 1930.434 La perception de la subvention cantonale pour le schéma directeur du centre lausannois (SDCL) a été reclassée sur la rubrique 1930.451
- 1930.436 Les recettes liées aux allocations de perte de gain perçues pour les congés maternité et service militaire ainsi que les dépens reçus pour des recours gagnés dans le cadre de l'attribution des permis de construire se sont avérés être au-dessus des prévisions
- 1930.438 Augmentation exceptionnelle du produit des permis facturés aux crédits d'investissements imputable au Stade de la Tuilière
- 1930.451 La perception de la subvention cantonale pour le schéma directeur du centre lausannois (SDCL) qui figurait au budget sur la rubrique 1930.434 a fait l'objet d'un reclassement

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2	SECURITE ET ECONOMIE		
105 013 387.48	277 454 900		277 017 374.48		3 292 526 -
	2 855 000 S				
54 876 712.26	195 398 300			196 945 119.39	1 126 581 -
	2 673 400 S				
50 136 675.22 -	82 238 200 -			80 072 255.09	
		200	SECRETARIAT GENERAL		
4 382 719.87	4 612 200		4 883 419.04		225 481 -
	496 700 S				
1 771 327.68	2 357 900			2 363 217.92	29 682 -
	35 000 S				
2 611 392.19 -	2 716 000 -			2 520 201.12	
		2000	Secrétariat général		
3 525 713.54	3 716 200		3 972 079.93		240 820 -
	496 700 S				
1 100 325.78	1 697 100			1 702 417.92	29 682 -
	35 000 S				
2 425 387.76 -	2 480 800 -			2 269 662.01	
2 640.00		300			
1 981 965.76	2 775 600	301	3 008 125.11		160 975 -
	393 500 S				
169 300.59	238 000	303	256 736.92		14 563 -
	33 300 S				
270 785.44	394 100	304	426 472.70		19 527 -
	51 900 S				
	18 000 S	305	19 363.55		1 364 +
3 105.00	18 000	309	5 980.00		12 020 -
87 496.97	13 100	310	8 234.00		4 866 -
3 117.55	20 100	311	9 439.63		10 660 -
3 484.29	7 000	313	3 399.20		3 601 -
313.20		314			
543.40		315			
13 073.55	6 000	316	7 897.05		1 897 +
6 897.05	8 600	317	6 608.65		1 991 -

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		2000			
		Secrétariat général			
203 220.20	29 400	318	Autres prestations de tiers	33 254.40	3 854+
46 238.80	400	319	Impôts, taxes et frais divers	3 733.20	3 333+
508 500.00	8 500	365	Subventions à des institutions	13 500.00	5 000+
225 031.74	197 400	* 390	Imputations internes	169 335.52	28 064-
5 632.80		424	Plus-values, produits exceptionnels		
22 750.00	1 183 800	* 434	Redevances et prestations facturées	1 203 729.50	15 071-
	35 000 S		Crédit supplémentaire		
216 496.90	500	436	Dédommagements de tiers	19 923.45	19 423+
50 076.08	1 500	* 439	Autres recettes	67 464.97	65 965+
1 200.00		451	Participation du Canton aux charges		
18 000.00		460	Subventions de la Confédération		
768 170.00		461	Subventions du Canton		
18 000.00	511 300	* 490	Imputations internes	411 300.00	100 000-
		2001			
		Taxis			
857 006.33	896 000	Charges	911 339.11	15 339+	
671 001.90	660 800	Revenus	660 800.00		
186 004.43-	235 200-	Excédent de charges	250 539.11		
218 444.19	215 900	301	Traitements	216 618.22	718+
18 792.36	18 900	303	Cotisations aux assurances sociales	18 167.23	733-
31 251.71	31 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	31 223.40	123+
	500	310	Imprimés et fournitures de bureau	221.80	278-
1 513.65		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 803.55	2 804+
14 479.70	4 000	313	Marchandises	945.60	3 054-
305.00	600	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 328.95	729+
		316	Loyers et redevances d'utilisation	773.95	774+
535 459.72	583 900	* 319	Impôts, taxes et frais divers	591 539.45	7 639+
	4 400	331	Amortissement du patrimoine administratif		4 400-
36 760.00	36 700	* 390	Imputations internes	47 716.96	11 017+
660 800.00	660 800	434	Redevances et prestations facturées	660 800.00	
10 201.90		436	Dédommagements de tiers		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2000

Secrétariat général

- 2000.390 Diminution de surfaces louées ainsi qu'une diminution de charges liée à la réorganisation des services et aux déménagements qui en ont découlés
- 2000.434 Diminution de revenus liée à des facturations moins élevées que prévu à la société EPURA S.A.
- 2000.439 Augmentation de revenus en lien avec les jetons de présences pour le directeur
- 2000.490 Diminution de produits liée aux prestations de la comptabilité au Service de l'eau qui ont été fournies par les Services industriels

2001

Taxis

- 2001.319 Refacturation des amortissements de véhicule, prévus au Corps de police (véhicule de la Brigade des taxis), à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
- 2001.390 Augmentation de charges liée à la réorganisation des services et aux déménagements qui en ont découlés

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
32 677 198.74		2101 SERVICE DES SPORTS			
4 956 083.07		Charges			
27 721 115.67 -		Revenus			
		Excédent de charges			
9 657 324.53		301 Traitements			
819 178.95		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 108 432.17		304 Cotisations à la caisse de pensions			
17 686.50		309 Autres charges de personnel			
36 376.32		310 Imprimés et fournitures de bureau			
199 947.68		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
2 744 383.49		312 Eau, énergie et chauffage			
713 671.84		313 Marchandises			
1 302 838.60		314 Entretien des biens immobiliers			
442 330.50		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
102 629.80		316 Loyers et redevances d'utilisation			
146 029.13		317 Déplacements, débours, dédommagements			
263 001.00		318 Autres prestations de tiers			
118 360.60		319 Impôts, taxes et frais divers			
6 913.71		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
7 176 134.94		331 Amortissement du patrimoine administratif			
4 946 616.40		365 Subventions à des institutions			
2 875 342.58		390 Imputations internes			
118 710.12		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 904 150.05		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
2 339 359.24		434 Redevances et prestations facturées			
60 893.15		435 Ventes			
33 338.04		436 Dédommagements de tiers			
298 428.57		439 Autres recettes			
39 849.10		452 Participation de communes aux charges			
70 754.80		461 Subventions du Canton			
90 600.00		490 Imputations internes			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
7 668 956.92	9 541 500	220			
	234 500 S	SERVICE DE L' ECONOMIE	9 025 807.64		750 192 -
14 195 276.25	14 196 100	Charges			
	470 600 S	Crédit supplémentaire		14 827 720.49	161 020 +
6 526 319.33+	4 890 700 +	Revenus			
		Crédit supplémentaire	5 801 912.85		
		Excédent de revenus			
		2200			
4 516 849.92	6 262 800	Commerce, manifestations, séjour			
	234 500 S	Charges	5 782 960.85		714 339 -
11 795 647.88	11 752 000	Crédit supplémentaire			
	470 600 S	Revenus		12 340 542.92	117 943 +
7 278 797.96+	5 725 300 +	Crédit supplémentaire	6 557 582.07		
		Excédent de revenus			
360.00	500	300			500-
2 627 564.20	3 620 600	301	3 536 852.90		274 547-
	190 800 S				
224 001.35	311 200	303	303 680.50		23 920-
	16 400 S				
358 201.20	498 000	304	473 999.10		51 301-
	27 300 S				
3 194.00	7 100	309	1 599.60		5 500-
17 565.90	25 600	310	19 522.40		6 078-
1 996.15	4 100	311	4 047.04		53-
38 766.50	45 000	312	36 463.10		8 537-
33 422.45	50 000	* 313	16 762.45		33 238-
137 792.00	190 000	* 314	53 399.65		136 600-
112 333.10	125 000	* 315	76 071.35		48 929-
40 102.10	66 300	* 316	45 041.70		21 258-
4 064.15	4 400	317	5 085.50		686+
3 555.20	130 000	* 318	89 614.40		40 386-
3 758.25	13 100	319	2 619.40		10 481-
85 888.50	100 000	* 330	34 742.00		65 258-
360 000.00	152 100	331	152 085.12		15-
	431 500	365	422 500.00		9 000-
464 284.87	488 300	* 390	508 874.64		20 575+
5 840 690.55	6 000 000	* 406		6 085 181.50	85 182+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220 Service de l'économie

2200 Commerce, manifestations, séjour

- 2200.313 Economie de charges due au fait qu'il y a eu moins de fournitures à acquérir pour les travaux d'entretien des ports
- 2200.314 Diminution de charges résultant du fait que l'entreprise mandatée pour le dragage des ports n'a pu effectuer les travaux prévus
- 2200.315 Economie de charges due au fait qu'il y a eu moins de travaux d'entretien nécessaires, notamment pour le renouvellement des amarrages
- 2200.316 Diminution de charges liée au fait qu'il y a eu moins d'interventions de maintenance pour les applications informatiques
- 2200.318 Economie de charges due au fait que le mandat de statistiques confié à l'Etat de Vaud diminue progressivement
- 2200.330 Diminution de charges provenant d'un nombre moindre de défalcations que prévu
- 2200.390 Augmentation de charges découlant de la hausse des frais de loyer et de charges d'exploitation, à la suite de l'augmentation de la surface des locaux dès l'intégration de l'Office d'appui économique et statistique à Port-Franc 18
- 2200.406 L'augmentation provient en partie de la hausse des recettes de la catégorie « spectacles » et plus largement de celles de la catégorie « divers », qui recoupe les musées et les expositions, avec l'ouverture d'Aquatis en octobre 2017 notamment

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
1 849 196.35	1 900 000	* 410 Patentes, concessions		1 953 533.95	127 066-
	180 600 S				
426.60		424 Plus-values, produits exceptionnels		3 732.32	3 732+
3 075 567.30	2 870 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 353 902.55	193 903+
	290 000 S				
598 698.45	560 000	* 431 Emoluments administratifs		536 833.90	23 166-
362 492.50	360 000	434 Redevances et prestations facturées		361 051.50	1 052+
16 327.60	3 000	436 Dédommagements de tiers		208.20	2 792-
18 821.93	21 000	439 Autres recettes		19 917.60	1 082-
33 426.60	38 000	* 490 Imputations internes		26 181.40	11 819-
		2201 Inhumations et incinérations			
3 152 107.00	3 278 700	Charges	3 242 846.79		35 853 -
2 399 628.37	2 444 100	Revenus		2 487 177.57	43 078 +
752 478.63 -	834 600 -	Excédent de charges		755 669.22	
	500	300 Rétribution des autorités			500-
1 533 880.10	1 538 200	301 Traitements	1 485 561.35		52 639-
131 738.95	132 600	303 Cotisations aux assurances sociales	128 132.19		4 468-
205 185.65	207 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	205 467.20		1 633-
	3 000	309 Autres charges de personnel			3 000-
4 685.95	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 201.00		2 799-
4 826.65	5 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	35 481.44		30 481+
253 800.15	285 000	312 Eau, énergie et chauffage	260 594.05		24 406-
20 461.73	23 000	313 Marchandises	19 009.21		3 991-
31 366.45	39 000	314 Entretien des biens immobiliers	39 347.45		347+
239 481.72	286 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	316 481.53		30 482+
3 169.80	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 801.50		302+
3 294.75	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 806.45		1 806+
80 251.95	110 000	* 318 Autres prestations de tiers	115 940.30		5 940+
13 834.00	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	13 562.80		1 437-
10 974.18	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	13 597.90		6 402-
427 800.00	427 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800.00		
187 354.97	177 000	390 Imputations internes	173 062.42		3 938-
2 046.15	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		540.00	60-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200 *Commerce, manifestations, séjour*

- 2200.410 Diminution de revenus des produits liée à la baisse du nombre d'heures de prolongation activées par les établissements, ainsi qu'à des recettes inférieures à celles prévues, s'agissant de l'activité des procédés de réclame reprise par le Service au 1^{er} janvier 2017
- 2200.427 Hausse des recettes provenant du nombre croissant d'autorisations délivrées pour des manifestations se déroulant sur le domaine public, ainsi qu'à des recettes supérieures aux prévisions s'agissant des installations portuaires et des terrasses d'établissements
- 2200.431 Diminution des recettes due au nombre moins important de préavis pour les licences d'établissement, d'autorisations de soirées, de commerces d'occasion et d'appareils automatiques, malgré le nouvel émolument de surveillance s'agissant de la vente du tabac au détail
- 2200.490 Diminution des recettes due au fait qu'un musée est encore fermé pour transformation et qu'un autre avait suffisamment de stock de billets d'entrées pour l'année en cours

2201 *Inhumations et incinérations*

- 2201.311 Augmentation de charge ponctuelle afin de remplacer les installations de sonorisation de la chapelle B du Centre funéraire de Montoie, compensée par une économie de charges au SPSL
- 2201.315 Excédent de charges résultant principalement de réparations urgentes sur les tableaux de commandes des installations de filtration, d'un four, d'un compresseur, d'un climatiseur et du système frigorifique du congélateur
- 2201.318 Augmentation de charges imprévues consécutivement à une nouvelle exigence du Canton de procéder à trois analyses supplémentaires des effluents des fours

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2201 Inhumations et incinérations			
299 608.00	261 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		251 196.18	10 304-
32 295.00	30 000	431 Emoluments administratifs		34 020.00	4 020+
2 064 693.39	2 150 000	434 Redevances et prestations facturées		2 198 495.45	48 495+
	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000-
985.83		439 Autres recettes		2 925.94	2 926+
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 874 834.06	4 938 600	Charges	4 983 671.44		59 429 -
	104 500 S	Crédit supplémentaire			
1 757 946.08	1 726 000	Revenus		1 897 773.07	155 773+
	16 000 S	Crédit supplémentaire			
3 116 887.98 -	3 301 100 -	Excédent de charges		3 085 898.37	
3 576 301.03	3 554 800	301 Traitements	3 557 609.16		27 191-
	30 000 S	Crédit supplémentaire			
305 468.54	305 600	303 Cotisations aux assurances sociales	306 065.53		2 134-
	2 600 S	Crédit supplémentaire			
487 409.07	489 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	484 471.87		6 628-
	1 900 S	Crédit supplémentaire			
1 030.00	3 500	309 Autres charges de personnel	2 267.15		1 233-
38 747.70	38 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	38 370.80		371+
7 994.10	81 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	127 147.00		24 653-
	70 000 S	Crédit supplémentaire			
110.80	500	313 Marchandises			500-
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	135.95		136+
29 989.77	40 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	27 789.10		12 211-
3 583.90	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 569.13		269+
12 520.50	13 000	318 Autres prestations de tiers	11 112.15		1 888-
2 934.00	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 283.00		683+
4 781.40	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 195.70		5 804-
403 963.25	399 300	* 390 Imputations internes	420 654.90		21 355+
11 823.30	18 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		17 372.70	627-
1 711 524.84	1 690 000	431 Emoluments administratifs		1 847 077.84	157 078+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

2201.427

Insuffisance de revenus résultant d'une diminution du nombre d'octrois et de renouvellements de concessions

2300

Service du contrôle des habitants

2300.311

Economie de charges liée aux développements informatiques, qui n'ont pu être aussi importants que prévu

2300.390

Augmentation du montant du loyer et des charges perçus par facturation interne du Service du logement et des gérances (chauffage, eau, électricité, conciergerie,)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
17 015.50	3 000	* 436		13 916.30	5 084-
	16 000 S				
17 582.44	15 000	439		19 406.23	4 406+
		2410	CORPS DE POLICE		
	103 405 000		99 911 006.67		3 345 393 -
	148 600 - S				
	42 521 200			37 250 920.53	5 328 779 -
	58 500 S				
	60 676 700 -			62 660 086.14	
70 450 100		301	69 523 937.95		714 462 -
211 700 - S					
6 047 000		303	5 949 665.51		80 034 -
17 300 - S					
10 288 800		304	10 072 395.35		193 305 -
23 100 - S					
1 845 000		* 309	1 447 794.20		397 206 -
271 600		* 310	220 144.85		36 455 -
15 000 - S					
564 900		311	626 149.19		16 651 -
77 900 S					
1 500		312	1 234.10		266 -
1 599 100		313	1 488 251.85		101 748 -
9 100 - S					
86 400		314	96 914.89		6 585 -
17 100 S					
401 900		315	370 249.85		11 750 -
19 900 - S					
875 000		316	806 046.76		63 953 -
5 000 - S					
544 100		317	520 156.85		23 943 -
1 083 900		* 318	936 708.90		154 691 -
7 500 S					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2300 Service du contrôle des habitants

2300.436 Insuffisance de recettes en lien avec des APG moins élevées que prévu

2410 Corps de police

2410.309 Economie de charges due au fait qu'il n'a pas été possible d'engager tous les aspirants prévus. En raison d'opérations d'envergure et de la situation sur le terrain, des formations ont été repoussées ou annulées

2410.310 Economie de charges liée aux frais d'annonces officielles pour les véhicules mis en fourrière en diminution. Diverses économies sur les impressions, les achats de papier et de matériel de bureau

2410.318 Economie de charges en raison du faible volume des dépassements de vitesse et des frais d'identification des conducteurs ont été inférieurs aux prévisions (voir rubrique 437). Les frais de dépannage et de mise en fourrière des véhicules gênant la circulation ont été inférieurs au volume prévu. En raison du début de la mise en œuvre du projet « sport et santé », seule une partie des coûts prévus ont été engagés

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2410	CORPS DE POLICE		
	457 100	319	463 702.17		43 398 -
	50 000 S				
	2 600 000	* 330	1 189 152.58		1 410 847 -
	1 577 900	331	1 494 742.15		83 158 -
	14 700	365	15 240.00		540 +
	4 696 000	390	4 688 519.52		7 480 -
	13 000	424		14 250.09	1 250 +
	22 000	427		22 176.00	176 +
	4 414 700	* 434		2 361 646.29	2 053 054 -
	18 000	* 435		6 549.65	11 450 -
	468 800	436		464 621.40	4 179 -
	27 515 000	* 437		24 221 521.99	3 293 478 -
	214 000	* 439		204 102.83	68 397 -
	58 500 S				
	1 209 400	451		1 307 032.55	97 633 +
	8 646 300	490		8 649 019.73	2 720 +
		250	SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
44 652 400.75	47 370 800		47 115 756.37		2 439 144 -
	2 184 100 S				
25 054 284.43	26 860 300			29 328 152.68	374 553 +
	2 093 300 S				
19 598 116.32 -	20 601 300 -			17 787 603.69	
		2500	Secours et incendie		
25 940 989.23	27 327 000		27 796 290.14		1 702 110 -
	2 171 400 S				
11 041 781.00	11 698 900			14 769 502.49	1 005 602 +
	2 065 000 S				
14 899 208.23 -	15 734 500 -			13 026 787.65	
18 618 071.20	19 378 800	301	18 594 357.00		839 343 -
	54 900 S				
1 546 635.79	1 646 200	303	1 550 237.50		100 663 -
	4 700 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.330 Diverses rétrocessions des instances judiciaires et d'exécution de peines (conversions de peines) ont généré une diminution de charges. Le faible volume d'amendes a induit une diminution des défalcatons (voir rubrique 437)
- 2410.434 Diminution de recettes prévue en lien avec la facturation au Canton. Diminution du volume des notifications pour le compte de l'Office des poursuites. Facturations pour des manifestations et divers encaissements imprévus
- 2410.435 La vente du matériel des policiers démissionnant du CP aux corps de police employeurs a été inférieure aux prévisions. Diverses ventes non réalisées
- 2410.437 Diminution du volume des amendes encaissées, en raison des nombreux travaux à différents endroits de la ville, ainsi que des comportements plus respectueux des usagers
- 2410.439 Encaissement inférieur aux prévisions des débits facturés au personnel quittant le CP dans les trois ans suivant la formation de base. Vente aux enchères du bureau des objets trouvés non réalisée

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.			Comptes 2017		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2500	Secours et incendie			
2 723 750.70	2 827 000 7 300 S	304	Cotisations à la caisse de pensions Crédit supplémentaire	2 695 063.05		139 237 -
156 670.70	334 900	* 309	Autres charges de personnel	252 905.85		81 994 -
28 889.50	32 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	26 619.30		5 381 -
83 735.13	105 400 22 500 S	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations Crédit supplémentaire	109 305.75		18 594 -
265 460.10	289 500	* 312	Eau, énergie et chauffage	249 589.50		39 911 -
574 869.66	571 700	* 313	Marchandises	503 939.15		67 761 -
182 825.30	447 300 157 000 S	* 314	Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	542 478.70		61 821 -
237 511.04	240 700	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	268 959.15		28 259 +
318 678.35	331 300	316	Loyers et redevances d'utilisation	314 295.55		17 004 -
149 853.30	151 900	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	126 024.35		25 876 -
61 822.66	63 700 55 000 S	318	Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	102 357.45		16 343 -
127 855.54	77 900 1 870 000 S	319	Impôts, taxes et frais divers Crédit supplémentaire	1 904 978.63		42 921 -
13 936.20	17 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	24 814.35		7 814 +
460 103.20	431 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	316 100.00		114 900 -
140 000.00	140 000	* 351	Participation à des charges cantonales			140 000 -
54 273.95	39 100	365	Subventions à des institutions	39 100.00		
196 046.91	201 600	* 390	Imputations internes	175 164.86		26 435 -
282 766.32	153 500	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		475 041.91	321 542 +
33 790.90	37 000	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		75 904.85	38 905 +
		* 431	Emoluments administratifs		187 550.00	187 550 +
1 709 375.60	2 079 400 55 000 S	* 434	Redevances et prestations facturées Crédit supplémentaire		1 891 692.25	242 708 -
7 361.15	200	* 435	Ventes		30 793.65	30 594 +
2 934.00	12 000	* 436	Dédommagements de tiers		6 037.80	5 962 -
116 380.38	25 000 1 870 000 S	* 439	Autres recettes Crédit supplémentaire		1 862 237.13	32 763 -
73 557.05	74 000	* 450	Participation de la Confédération aux charges		63 189.45	10 811 -
8 000 347.10	8 722 100 140 000 S	* 451	Participation du Canton aux charges Crédit supplémentaire		9 594 880.50	732 781 +
146 720.40	137 000	452	Participation de communes aux charges		148 424.10	11 424 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2500	<i>Secours et incendie</i>
2500.309	Diminution de charges résultant : <ul style="list-style-type: none">– du fait que certains exercices d’engagements particuliers n’ont pas été mis sur pied durant l’exercice sous revue– du fait que les frais de différents cours et formations ont été pris en charge en grande partie par l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA)
2500.312	Diminution de charges du fait que les conditions climatiques ont été douces durant l’année sous revue ainsi que par l’optimisation des consommateurs électriques (détecteurs, éclairage LED, installations de nouvelle génération)
2500.313	Diminution de charges provenant du fait qu’une partie du matériel d’intervention a été fournie par l’ECA et, d’autre part, qu’il n’a pas été nécessaire de remplir la citerne de carburant à la fin de l’exercice sous revue
2500.314	Diminution de charges résultant principalement du fait que la finalisation des transformations de la caserne ne pourra être effectuée qu’en juin 2018 en raison de la coordination nécessaire avec l’ECA
2500.315	Augmentation de charges due à des modifications des tableaux électriques dans le cadre des transformations de la caserne. Ces coûts avaient initialement été prévus sous rubrique 2500.314, qui est l’objet d’une non dépense correspondante
2500.317	Diminution de charges résultant principalement de la prise en charge complète de certaines formations par l’ECA, y compris les frais de déplacement, de repas, etc.
2500.330	Les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu
2500.331	Diminution de charges principalement due au fait qu’un véhicule des autorisations d’achats 2016 n’a pu être livré qu’en 2017. Corollairement, le début de son amortissement se voit reporté à l’année 2018
2500.351	Du fait de la signature de la nouvelle convention avec l’ECA qui prend effet au 1 ^{er} janvier 2017, il n’est plus nécessaire de participer à la maintenance des programmes informatiques de l’ECA
2500.390	Diminution de charges principalement due au fait que le Service du logement et des gérances a résilié, au 1 ^{er} juillet, le bail des garages des Côtes de Montbenon
2500.424	Augmentation de revenus due à la dissolution partielle de la réserve liée au crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels,
2500.427	Augmentation de revenus due à la mise à disposition de véhicules au profit de l’Ecole latine des sapeurs-pompiers professionnels
2500.431	Facturation, initialement prévue sous rubrique 2500.434, des émoluments de la police du feu suite à l’entrée en vigueur du règlement de la police du feu dès le 1 ^{er} janvier 2017
2500.434	Diminution résultant du transfert des émoluments de la police du feu sous rubrique 2500.431
2500.435	Augmentation principalement due aux ventes lors des journées portes ouvertes du SPSL
2500.436	Les allocations pour pertes de gain se sont avérées moins élevées que prévu
2500.439	Les recettes liées à l’Ecole latine des sapeurs-pompiers professionnels 2016-2017 se sont avérées moins élevés que prévu. Dite diminution est entièrement compensée par une réduction équivalente des charges de l’ELSPP, enregistrées sous rubrique 2500.319
2500.450	Nombre d’interventions sur le site de l’UNIL-EPFL moins élevé que prévu dans la convention
2500.451	Augmentation de recettes due à la réactualisation de la convention avec l’ECA avec effet au 1 ^{er} janvier 2017

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2500		
460 620.35	265 000	* 461		227 580.85
207 927.75	193 700	490		206 170.00
5 932 562.05	6 918 000	2501	6 333 871.29	535 129 -
	49 000 - S	Charges		
1 675 699.04	2 373 500	Crédit supplémentaire		
4 256 863.01 -	4 495 500 -	Revenus		2 198 675.48
		Excédent de charges		4 135 195.81
2 623 884.55	2 816 700	301	2 732 871.25	43 629 -
	40 200 - S			
211 040.05	224 300	303	214 878.61	6 021 -
	3 400 - S			
325 035.80	355 400	304	335 037.45	14 963 -
	5 400 - S			
1 349.45	5 000	309	2 430.00	2 570 -
17 722.16	22 500	310	15 170.20	7 330 -
54 945.00	173 700	311	161 840.44	11 860 -
214 197.57	253 500	312	238 472.23	15 028 -
320 981.75	356 000	313	333 882.66	22 117 -
192 887.65	575 500	* 314	363 429.60	212 070 -
106 532.39	230 600	* 315	103 175.88	127 424 -
255 596.13	269 100	* 316	235 522.85	33 577 -
16 913.55	18 200	317	14 044.70	4 155 -
66 486.50	66 900	318	58 906.00	7 994 -
26 205.25	41 600	319	21 703.65	19 896 -
	1 000	330	2 092.15	1 092 +
354 000.00	374 800	331	350 260.00	24 540 -
877 090.50	878 000	* 351	890 844.50	12 845 +
267 693.75	255 200	390	259 309.12	4 109 +
400.85	1 000	* 424		38 048.05
223 720.45	197 000	* 427		179 095.85
49 497.10	30 100	* 434		189 471.40
315 956.05	357 800	* 435		337 867.10
39 117.35	40 400	* 436		20 112.20

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2500 *Secours et incendie*

2500.461 Diminution résultant de la signature de la nouvelle convention avec l'ECA, entièrement compensée par la réactualisation des prestations du SPSL, sous rubrique 2500.451

2501 *Protection civile*

2501.314 Diminution de charges due :

- au fait que les travaux de peinture dans les constructions de protection civile de la Vallée de la Jeunesse et de la Rouvraie n'ont pas pu être effectués lors de l'exercice sous revue
- au fait que les travaux d'élimination du revêtement plastique des réservoirs d'eau des constructions de protection civile de Grand-Vennes et des Bergières ainsi que les travaux de peinture dans la construction de protection civile de Grand-Vennes se sont avérés moins onéreux que prévu

Dites économies sont compensées par une diminution du prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile, enregistrée sous rubrique 2501.439

2501.315 Diminution de charges due au non remplacement du groupe électrogène de la construction de protection civile de la Rouvraie qui, après décision de Office fédéral de la protection de la population (OFPP), sera finalement remis aux normes durant l'année 2018. Cette économie est entièrement compensée par une réduction du prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile, enregistrée sous rubrique 2501.439

2501.316 Diminution de charges consécutive à la résiliation du bail des locaux de la rue de la Borde N° 30

2501.351 L'augmentation de la population lausannoise génère la hausse constatée de la part communale sur les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, facturée CHF 6.50 par habitant

2501.424 Augmentation de revenus due à la vente de véhicules et machines remplacés dans le cadre des autorisations d'achats 2017

2501.427 Diminution de revenus résultant du fait que l'EVAM a renoncé à louer les locaux de l'abri de Coteau-Fleuri

2501.434 Facturation au Canton des prestations effectuées lors des visites du Président Xi Jinping et du Président Macron

2501.435 Diminution de revenus principalement due à une légère baisse des repas confectionnés pour les partenaires de l'Administration communale

2501.436 Diminution de revenus due à la suppression du versement des allocations pour perte de gain pour le personnel professionnel

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.			Comptes 2017		Ecart s Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2501	Protection civile			
63 250.59	725 100	* 439	Autres recettes		377 102.08	347 998 -
223 882.00	221 000	451	Participation du Canton aux charges		233 260.30	12 260+
487 125.25	477 000	452	Participation de communes aux charges		499 228.50	22 229+
2 958.70		460	Subventions de la Confédération			
269 790.70	324 100	490	Imputations internes		324 490.00	390+
		2502	Groupe sanitaire			
10 115 327.75	10 298 900		Charges	10 121 909.72		238 690 -
	61 700 S		Crédit supplémentaire			
9 605 350.60	9 919 400		Revenus		9 652 005.39	295 695 -
	28 300 S		Crédit supplémentaire			
509 977.15 -	412 900 -		Excédent de charges		469 904.33	
4 717 546.65	4 808 100	301	Traitements	4 801 725.55		53 074 -
	46 700 S		Crédit supplémentaire			
398 770.26	414 300	303	Cotisations aux assurances sociales	404 157.18		15 943 -
	5 800 S		Crédit supplémentaire			
625 801.50	676 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	651 917.85		33 082 -
	8 800 S		Crédit supplémentaire			
46 191.44	45 200	305	Assurance-accidents	46 304.61		705 +
	400 S		Crédit supplémentaire			
21 680.65	35 500	309	Autres charges de personnel	19 165.00		16 335 -
5 530.80	11 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	2 568.25		8 932 -
15 857.68	12 900	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 516.34		2 384 -
380 794.19	396 900	313	Marchandises	382 184.00		14 716 -
1 495.80	5 000	314	Entretien des biens immobiliers	8 044.25		3 044 +
68 105.70	65 500	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	37 084.00		28 416 -
7 792.25	13 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	6 938.42		6 262 -
30 974.85	39 900	317	Déplacements, débours, dédommagements	28 191.20		11 709 -
2 649 443.05	2 647 100	318	Autres prestations de tiers	2 646 934.95		165 -
10 465.40	14 000	319	Impôts, taxes et frais divers	12 889.33		1 111 -
849 695.03	870 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	792 083.16		77 917 -
97 678.50	67 400	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	81 400.00		14 000 +
187 504.00	176 200	* 390	Imputations internes	189 805.63		13 606 +
50 256.71	32 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		98 174.48	66 174 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2501

Protection civile

2501.439 Le prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement s'avère inférieur aux prévisions, du fait des économies constatées sous rubriques 2501.311, 2501.314 et 2501.315

2502

Groupe sanitaire

2502.315 Les coûts d'entretien des véhicules, des machines et du matériel se sont avérés moins élevés que prévu, notamment du fait que l'entretien des civières et chaises de relevage n'a pas pu être effectué en 2017 en raison de la cessation d'activité du fournisseur

2502.331 Amortissement du solde d'un dispositif de manipulation de brancard acquis en 2013 lié au fait que l'ambulance qu'il équipait a été remplacée durant l'année sous revue

2502.390 Facturation d'un loyer au Détachement poste médical avancé (DPMA) pour les locaux occupés à Montheron 53

2502.424 Le bouclage final des comptes 2016 des ambulances avec le service de la santé publique, intervenu durant l'été 2017, laisse apparaître un résultat meilleur qu'escompté

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2502 Groupe sanitaire			
8 033 912.95	7 363 400	* 434 Redevances et prestations facturées		6 881 142.75	482 257 -
56 686.32	40 300	* 436 Dédommagements de tiers		116 187.39	47 587 +
	28 300 S				
3 259.20		439 Autres recettes		3 780.40	3 780 +
1 425 235.42	2 447 700	451 Participation du Canton aux charges		2 516 720.37	69 020 +
36 000.00	36 000	490 Imputations internes		36 000.00	
		2503 Pompes funèbres officielles			
2 663 521.72	2 826 900	Charges	2 863 685.22		36 785 +
2 731 453.79	2 868 500	Revenus		2 707 969.32	160 531 -
		Excédent de charges		155 715.90	
67 932.07 +	41 600 +	Excédent de revenus			
1 274 469.60	1 304 400	* 301 Traitements	1 320 100.85		15 701 +
108 203.68	112 200	303 Cotisations aux assurances sociales	113 263.62		1 064 +
171 080.80	173 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	172 055.70		1 244 -
29 194.38	30 500	305 Assurance-accidents	29 671.90		828 -
	2 000	309 Autres charges de personnel			2 000 -
88 793.05	105 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	94 843.44		10 657 -
6 088.50	3 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 022.15		2 478 -
2 580.55	4 500	312 Eau, énergie et chauffage	5 916.12		1 416 +
239 270.40	273 300	* 313 Marchandises	241 030.96		32 269 -
	5 000	314 Entretien des biens immobiliers	647.90		4 352 -
4 625.60	6 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 610.00		2 590 -
107 305.25	107 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	106 307.90		692 -
8 484.95	7 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 154.30		546 -
48 185.93	36 400	318 Autres prestations de tiers	33 045.65		3 354 -
488 375.59	585 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	516 769.84		69 130 -
65 515.88	7 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	159 481.34		152 481 +
	42 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	40 763.55		1 236 -
21 347.56	20 500	390 Imputations internes	18 000.00		2 500 -
9 350.17	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		11 158.30	6 158 +
1 766 561.56	1 750 000	434 Redevances et prestations facturées		1 801 449.96	51 450 +
876 903.79	1 040 000	* 435 Ventes		862 479.83	177 520 -
37 731.59	29 500	436 Dédommagements de tiers		31 148.53	1 649 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2502

Groupe sanitaire

2502.434

Le nombre d'interventions facturées pour les ambulances lausannoises et les antennes d'USR/Bussigny et STAR/Mézières s'est avéré moins important que prévu

2502.436

Excédent de revenus lié aux montants, plus élevés que prévu, reçus au titre de remboursements de salaires, à la suite d'accidents, de maladies et de congés maternité

2503

Pompes funèbres officielles

2503.301

Afin de palier l'absence maladie de longue durée d'un employé durant la seconde partie de l'année sous revue, il s'est avéré indispensable d'engager un auxiliaire afin de permettre aux PFO de mener leurs nombreuses missions à bien

2503.313

La clientèle choisit de plus en plus fréquemment les fournitures funéraires (cercueils, urnes, etc.) les moins onéreuses possibles, réduisant par là même l'utilisation du stock (voir rubrique 2503.435)

2503.319

Diminution des frais avancés pour les obsèques résultant de la diminution des prestations demandées par la clientèle

2503.330

Création d'une provision, calculée sur l'indice des prix à la consommation sur une base moyenne annuelle, permettant aux Pompes funèbres officielles de revaloriser leurs prestations lors de l'exécution de conventions pour obsèques futures datant d'avant 2008

2503.435

La clientèle choisit de plus en plus fréquemment les fournitures funéraires (cercueils, urnes, etc.) les moins onéreuses possibles (voir 2503.313)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		2503 Pompes funèbres officielles			
1 625.40	5 500	439 Autres recettes		1 732.70	3 767 -
39 281.28	38 500	* 490 Imputations internes			38 500 -
		2703 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
		Charges			
10 757 277.14		Revenus			
7 141 794.75		Excédent de charges			
3 615 482.39 -					
6 026 821.55		301 Traitements			
515 589.16		303 Cotisations aux assurances sociales			
780 684.00		304 Cotisations à la caisse de pensions			
12 773.60		309 Autres charges de personnel			
101 991.20		310 Imprimés et fournitures de bureau			
39 200.10		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
317 110.00		313 Marchandises			
64 054.10		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
39 232.70		316 Loyers et redevances d'utilisation			
4 005.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
7 227.30		318 Autres prestations de tiers			
70.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
143 000.90		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 450 132.00		366 Aides individuelles			
1 255 385.53		390 Imputations internes			
133 606.10		424 Plus-values, produits exceptionnels			
2 357 843.80		434 Redevances et prestations facturées			
49 273.50		436 Dédommagements de tiers			
6 505.58		439 Autres recettes			
4 594 565.77		451 Participation du Canton aux charges			
		291 SERVICE DE L'EAU			
		Charges			
	107 586 800	Crédit supplémentaire	111 097 713.32		3 527 113 +
	16 200 - S	Revenus		111 277 334.70	3 540 535 +
	107 736 800	Excédent de revenus	179 621.38		
	166 200 +				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2503

Pompes funèbres officielles

2503.490

Tenant compte des conditions des marchés actuels, les conventions pour obsèques futures payées en avance aux PFO ne sont pas rémunérées en 2018

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
	70 822 000	2910		
	16 200 - S		70 965 230.12	159 430 +
	70 972 000			
	166 200 +		179 621.38	172 852 +
	13 783 900	301	12 885 658.87	885 041 -
	13 200 - S			
	1 185 800	303	1 108 281.97	76 418 -
	1 100 - S			
	1 889 100	304	1 683 210.61	203 989 -
	1 900 - S			
	321 200	305	282 812.80	38 387 -
	92 700	* 309	38 501.90	54 198 -
	104 000	310	91 601.20	12 399 -
	1 889 500	* 311	1 510 000.76	379 499 -
	4 543 500	* 312	3 485 833.40	1 057 667 -
	902 000	* 313	702 864.77	199 135 -
	456 200	314	446 106.02	10 094 -
	2 703 400	315	2 455 771.11	247 629 -
	4 640 100	316	4 597 148.96	42 951 -
	90 000	317	83 023.86	6 976 -
	6 199 200	* 318	6 275 918.11	76 718 +
	1 632 800	319	1 619 207.52	13 592 -
	50 000	* 330	159 491.97	109 492 +
	11 861 900	* 331	10 918 175.57	943 724 -
	12 387 900	* 380	16 444 543.24	4 056 643 +
	6 088 800	* 390	6 177 077.48	88 277 +
		* 424	31 199.86	31 200 +
	1 010 700	* 427	754 137.20	256 563 -
	7 585 800	* 434	10 290 834.71	2 705 035 +
	55 222 600	435	55 413 111.91	190 512 +
	362 700	* 436	352 753.76	9 946 -
		* 438	100 402.18	100 402 +
	20 000	* 439	53 432.50	33 433 +
	40 000	* 461		40 000 -
	6 457 200	* 480	3 862 373.82	2 594 826 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910	<i>Eau potable</i>
2910.309	Diminution de charges due à un nombre moins important de formations suivies par le personnel
2910.311	Diminution de charges due à la non-utilisation du budget dévolu au dimensionnement à la baisse des compteurs. Les échanges de compteurs ont été financés par le crédit-cadre
2910.312	Diminution de charges due aux économies réalisées sur l'énergie de pompage
2910.313	Diminution de charges due à une utilisation moindre que planifiée des produits pour le traitement de l'eau
2910.318	Augmentation de charges due à une facturation de la part des SiL ainsi que du SALV plus importante que budgété, en lien avec les coûts d'entretien des véhicules plus élevés et de l'augmentation du nombre des commandes
2910.330	Augmentation des charges due à des pertes sur les factures débiteurs plus importantes que budgété
2910.331	Diminution des charges due à des investissements à amortir dans l'année pour le réservoir du Calvaire moindre que planifié
2910.380	Augmentation due à un résultat d'exercice meilleur que planifié qui a permis une importante affectation aux réserves
2910.390	Augmentation de charges due à la non budgétisation des intérêts sur les investissements du crédit cadre de rénovation et d'extension du réseau de distribution
2910.424	Augmentation de revenus due à la récupération de montants de factures débiteurs par le Contentieux non budgétés
2910.427	Diminution de revenus relatifs aux loyers de la rte de Prilly 1
2910.434	Augmentation de revenus due à une perception des taxes uniques de raccordement plus importante que budgété
2910.436	Diminution de revenus due à un remboursement des traitements d'assurances sociales moindre que planifié
2910.438	Augmentation de revenus due au financement d'un ept sur une partie de l'année par le crédit d'investissement de l'étude de Saint-Sulpice
2910.439	Augmentation de revenus due à des jetons de présence reversés par du personnel du Service plus importants que budgété
2910.461	Diminution de revenus due à l'absence de subvention de l'ECA en 2017, les montants seront reçus en 2018
2910.480	Diminution due au calendrier de construction de l'usine de Saint-Sulpice qui n'a pas nécessité de prélèvement dans les réserves pour son financement. Les prélèvements sont reportés

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2910 Eau potable			
	273 000	490 Imputations internes		286 605.56	13 606+
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
	13 095 400	Charges	16 009 508.27		2 914 108+
	13 095 400	Revenus		16 009 508.27	2 914 108+
2 701 100		* 301 Traitements	2 244 879.59		456 220-
232 400		303 Cotisations aux assurances sociales	193 995.49		38 405-
374 400		304 Cotisations à la caisse de pensions	297 990.75		76 409-
63 400		305 Assurance-accidents	50 718.98		12 681-
14 000		309 Autres charges de personnel	2 866.94		11 133-
7 200		310 Imprimés et fournitures de bureau	11 159.05		3 959+
106 700		* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	73 188.59		33 511-
50 000		312 Eau, énergie et chauffage	52 671.15		2 671+
23 700		313 Marchandises	21 964.10		1 736-
1 683 400		* 314 Entretien des biens immobiliers	1 277 570.00		405 830-
177 200		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	107 861.81		69 338-
191 100		316 Loyers et redevances d'utilisation	171 348.30		19 752-
16 100		317 Déplacements, débours, dédommagements	7 929.47		8 171-
1 528 200		* 318 Autres prestations de tiers	1 039 985.45		488 215-
10 800		* 319 Impôts, taxes et frais divers	34 374.81		23 575+
1 194 900		331 Amortissement du patrimoine administratif	1 164 050.43		30 850-
7 000		352 Participation à des charges de communes	5 878.90		1 121-
1 558 700		* 380 Attributions aux réserves	6 127 263.96		4 568 564+
3 155 100		390 Imputations internes	3 123 810.50		31 290-
10 923 800		* 434 Redevances et prestations facturées		14 892 550.75	3 968 751+
100 000		435 Ventes		104 403.46	4 403+
51 400		* 436 Dédommagements de tiers		44 059.75	7 340-
100 000		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		6 121.55	93 878-
4 200		439 Autres recettes		8 944.66	4 745+
2 000		451 Participation du Canton aux charges		4 513.80	2 514+
		* 480 Prélèvements sur les réserves		24 776.65	24 777+
1 914 000		* 490 Imputations internes		924 137.65	989 862-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911

Evacuation eaux claires et usées

- 2911.301 Diminution de charges due à plusieurs postes restés vacants une partie de l'année
- 2911.311 Diminution de charges due à la non réalisation de remplacement de matériel budgété dans les ouvrages d'exploitation
- 2911.314 Diminution de charges due à une faible reprise de l'entretien des collecteurs privés
- 2911.315 Diminution de charges due à certains travaux qui n'ont pas pu être finalisés en 2017 et seront facturés en partie sur 2018
- 2911.318 Diminution de charges due à l'absence de curage de la retenue de la Louve
- 2911.319 Augmentation de charges due aux dépenses d'introduction du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE)
- 2911.380 Augmentation due à l'attribution plus importante que budgété au Fonds de réserve
- 2911.434 Augmentation de revenus due à une perception plus importante que budgété des taxes uniques basées sur la valeur ECA lors de nouvelles constructions ou transformations
- 2911.436 Diminution de revenus due au manque de cotisations aux assurances sociales du personnel des postes non repourvus
- 2911.438 Diminution de revenus due à une faible facturation sur des crédits d'investissement
- 2911.480 Augmentation due au financement des dépenses d'introduction du RETE par dissolution d'une partie des réserves
- 2911.490 Diminution de recettes due à la répartition des taxes perçues sur le domaine public communal entre les unités 2911 et 2912

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecarts</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
	23 669 400	2912		
	23 669 400		24 122 974.93	453 575 +
			24 122 974.93	453 575 +
	4 153 000	301	3 974 066.13	178 934 -
	357 300	303	334 107.48	23 193 -
	545 600	304	488 118.37	57 482 -
	96 400	305	88 179.81	8 220 -
	26 000	309	6 193.50	19 807 -
	5 100	310	1 658.70	3 441 -
	9 000	313	1 914.65	7 085 -
	3 500	317	5 844.96	2 345 +
18 148 500		318	16 655 761.85	1 492 738 -
14 400		319	7 165.14	7 235 -
3 200		331	3 142.00	58 -
80 000		* 352	42 108.25	37 892 -
		* 380	2 289 814.09	2 289 814 +
227 400		390	224 900.00	2 500 -
		424	56.90	57 +
16 118 800		434	16 450 452.54	331 653 +
96 200		* 436	173 198.92	76 999 +
		* 439	168 919.82	168 920 +
6 705 300		* 452	6 294 055.50	411 245 -
749 100		* 480		749 100 -
		* 490	1 036 291.25	1 036 291 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2912

Traitement eaux usées

- 2912.352 Diminution de charges due à des coûts moins élevés pour la participation à la STEP de l'A.E.T., Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région bassin supérieur Talent
- 2912.380 Augmentation due à l'attribution plus importante que budgété au Fonds de réserve
- 2912.436 Augmentation de revenus due à des remboursements de la SUVA plus importants que budgété
- 2912.439 Augmentation de revenus due à la vente de chaleur par l'incinération des boues au chauffage à distance
- 2912.452 Diminution de revenus due à une participation moindre demandée aux communes de la CISTEP suite à un coût constaté de l'épuration des eaux moindre que budgété
- 2912.480 Diminution due à la non nécessité de compenser l'exercice par un prélèvement sur les réserves
- 2912.490 Augmentation de recettes due à la répartition des taxes perçues sur le domaine public communal entre les unités 2911 et 2912

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3	SPORTS ET COHESION SOCIALE		
186 012 653.59	129 776 300		129 833 212.01		19 388 -
	76 300 S				
126 791 726.32	72 975 700			72 371 492.75	822 207 -
	218 000 S				
59 220 927.27 -	56 658 900 -			57 461 719.26	
		3000	SECRETARIAT GENERAL		
2 349 947.35	3 045 400		2 797 259.88		248 140 -
611 210.85	1 069 500			1 031 783.95	37 716 -
1 738 736.50 -	1 975 900 -			1 765 475.93	
	5 000	300	3 880.00		1 120-
1 665 616.80	1 614 800	301	1 497 129.90		117 670-
142 372.09	131 600	303	127 673.07		3 927-
229 631.85	216 100	304	197 436.15		18 664-
	15 400	305	7 342.35		8 058-
4 026.85	9 000	309	4 054.00		4 946-
9 726.21	113 100	* 310	58 186.47		54 914-
4 768.83	5 500	311	3 418.99		2 081-
4 889.95		313	607.17		607+
		314	313.20		313+
		315	226.80		227+
5 180.00	9 600	316	11 802.90		2 203+
1 624.05	4 200	317	1 065.80		3 134-
73 209.58	321 400	* 318	273 138.22		48 262-
12 057.35	49 500	* 319	43 269.27		6 231-
	349 000	* 365	295 000.00		54 000-
196 843.79	201 200	* 390	272 715.59		71 516+
	10 000	434		6 300.00	3 700-
1 297.35	11 700	436		6 473.15	5 227-
293 000.95	3 500	* 439		41 859.52	38 360+
	38 000	* 460			38 000-
	808 200	* 461		776 170.00	32 030-
316 912.55	198 100	490		200 981.28	2 881+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

- 3000.310 Les travaux d'impressions ont été moins importants que budgété ; la brochure « Vivre à Lausanne » ne sera rééditée qu'en 2018 et d'autres publications ont été reportées sur le prochain exercice
- 3000.318 Economies suite au report de divers projets sur l'exercice 2018
- 3000.319 Les cotisations et frais divers en lien avec les projets associatifs ont été moins importants que budgété
- 3000.365 La demande de subvention casuelle effectuée au Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) a été moins importante que budgété
- 3000.390 Les loyers et charges d'exploitation facturés par le Service du logement et des gérances des locaux occupés par le Service ont été plus importants qu'estimé lors de l'élaboration du budget
- 3000.439 Augmentation de recettes liée aux montants reçus de jetons de présence plus importants que prévu
- 3000.460 Aucune demande de subventionnement n'a été effectuée au titre de la lutte contre le racisme en 2017
- 3000.461 Diminution liée à la ristourne au Service du travail du montant de la subvention perçue pour les projets menés par la « Bourse à Travail »

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		3101			
99 981 955.65		CORPS DE POLICE			
37 353 993.22		Charges			
62 627 962.43 -		Revenus			
		Excédent de charges			
68 801 019.70		301 Traitements			
5 888 319.41		303 Cotisations aux assurances sociales			
9 943 268.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 541 675.52		309 Autres charges de personnel			
210 596.65		310 Imprimés et fournitures de bureau			
413 511.33		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
27 287.30		312 Eau, énergie et chauffage			
1 642 314.90		313 Marchandises			
89 931.75		314 Entretien des biens immobiliers			
363 685.61		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
746 483.76		316 Loyers et redevances d'utilisation			
519 124.35		317 Déplacements, débours, dédommagements			
924 230.45		318 Autres prestations de tiers			
479 186.93		319 Impôts, taxes et frais divers			
2 255 125.88		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 544 538.71		331 Amortissement du patrimoine administratif			
30 383.95		365 Subventions à des institutions			
4 561 271.25		390 Imputations internes			
21 384.35		424 Plus-values, produits exceptionnels			
22 176.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
2 082 938.55		434 Redevances et prestations facturées			
11 135.44		435 Ventes			
459 725.22		436 Dédommagements de tiers			
24 788 530.00		437 Amendes			
169 819.91		439 Autres recettes			
1 158 004.80		451 Participation du Canton aux charges			
8 640 278.95		490 Imputations internes			
		3306			
		Service du logement et des gérances			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de revenus			
73 934 602.62					
88 599 102.59					
14 664 499.97 +					

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3306	Service du logement et des gérances		
4 160.00		300			
9 849 190.61		301			
857 558.87		303			
1 224 722.84		304			
28 113.00		309			
87 503.85		310			
71 407.47		311			
3 927 411.67		312			
195 568.25		313			
7 116 402.91		314			
3 265.85		315			
11 629 371.01		316			
28 735.60		317			
1 379 507.25		318			
329 436.28		319			
685 223.83		330			
12 492 132.53		331			
243 583.88		334			
1 438 659.00		365			
3 087.00		366			
114 129.50		380			
22 225 431.42		390			
28 766 572.71		423			
419 027.97		424			
298 613.95		425			
		427			
6 217 701.10		434			
5 967 073.06		436			
346 524.30		439			
2 741 785.50		451			
4 343.50		480			
2 845 740.29		490			
40 991 720.21					

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
9 746 147.97		Charges			
227 419.66		Revenus			
9 518 728.31 -		Excédent de charges			
4 972 502.95		301 Traitements			
424 393.29		303 Cotisations aux assurances sociales			
664 790.55		304 Cotisations à la caisse de pensions			
13 761.25		309 Autres charges de personnel			
176 982.24		310 Imprimés et fournitures de bureau			
37 682.55		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
19 150.70		312 Eau, énergie et chauffage			
639 948.42		313 Marchandises			
27 246.20		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
96 768.11		316 Loyers et redevances d'utilisation			
6 728.35		317 Déplacements, débours, dédommagements			
181 565.75		318 Autres prestations de tiers			
11 596.82		319 Impôts, taxes et frais divers			
15 168.05		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
219 000.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
5 901.00		351 Participation à des charges cantonales			
601 300.00		365 Subventions à des institutions			
1 631 661.74		390 Imputations internes			
2 471.45		434 Redevances et prestations facturées			
35 454.50		435 Ventes			
11 003.00		436 Dédommagements de tiers			
148 939.51		439 Autres recettes			
29 551.20		451 Participation du Canton aux charges			
		3810 SERVICE DES SPORTS			
	32 384 900	Charges	36 663 456.25		4 278 556 +
	4 742 900	Revenus		4 825 301.83	82 402 +
	27 642 000 -	Excédent de charges		31 838 154.42	
	1 000	300 Rétribution des autorités	2 000.00		1 000 +
	9 607 300	301 Traitements	9 688 984.88		81 685 +

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3810 SERVICE DES SPORTS		
	824 100	303 Cotisations aux assurances sociales	829 019.91	4 920+
1 135 200		* 304 Cotisations à la caisse de pensions	1 152 311.36	17 111+
13 000		309 Autres charges de personnel	14 321.30	1 321+
37 000		310 Imprimés et fournitures de bureau	36 378.61	621-
199 800		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	200 087.85	288+
2 650 000		* 312 Eau, énergie et chauffage	2 799 430.36	149 430+
711 000		313 Marchandises	708 724.89	2 275-
1 189 100		314 Entretien des biens immobiliers	1 191 819.12	2 719+
499 000		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	539 626.60	40 627+
81 200		316 Loyers et redevances d'utilisation	83 676.59	2 477+
132 800		317 Déplacements, débours, dédommagements	136 398.23	3 598+
300 000		318 Autres prestations de tiers	283 275.86	16 724-
110 400		319 Impôts, taxes et frais divers	103 670.38	6 730-
3 000		330 Pertes, défalcatons, moins-values		3 000-
6 714 000		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	10 512 238.15	3 798 238+
4 933 500		365 Subventions à des institutions	4 952 516.50	19 017+
30 000		366 Aides individuelles	30 000.00	
3 213 500		* 390 Imputations internes	3 398 975.66	185 476+
		424 Plus-values, produits exceptionnels		370.69
1 724 600		427 Revenus des biens du patrimoine administratif	1 810 543.22	85 943+
2 420 700		434 Redevances et prestations facturées	2 409 278.42	11 422-
66 100		435 Ventes	65 070.90	1 029-
14 000		436 Dédommagements de tiers	14 049.05	49+
300 000		439 Autres recettes	317 449.05	17 449+
47 700		* 452 Participation de communes aux charges	42 201.60	5 498-
79 000		461 Subventions du Canton	75 538.90	3 461-
90 800		490 Imputations internes	90 800.00	
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
	10 960 200	Charges	10 225 735.46	734 465 -
	7 134 400	Revenus	6 498 550.82	635 849 -
	3 825 800 -	Excédent de charges	3 727 184.64	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810 Service des sports

3810.304 Rachat de cotisations auprès de la CPCL

3810.312 Hausse consécutive aux nouvelles charges liées aux surfaces imperméables (taxe RETE, Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux)

3810.315 Dépassement consécutif à divers travaux imprévus en fin d'exercice, notamment sur les véhicules du Service et sur diverses interventions dans les différentes installations sportives

3810.331 Augmentation principalement due à l'amortissement du stade de football de la Tuilière et de celui d'une subvention accordée pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver 2020

3810.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions principalement en raison des dépenses pour la construction du stade de la Tuilière, crédit non encore voté lors de l'élaboration du budget 2017

3810.452 La participation financière des communes concernées par la prise en charge des frais d'exploitation du Centre de tir sportif de Vernand a été moins importante que prévu

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
	6 230 100	301 Traitements	5 753 121.80	476 978 -
	535 900	303 Cotisations aux assurances sociales	491 522.05	44 378 -
	824 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	735 551.25	89 149 -
	19 200	* 309 Autres charges de personnel	13 356.40	5 844 -
	106 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	86 345.80	20 454 -
	12 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13 112.10	512 +
	300 100	* 313 Marchandises	316 756.50	16 657 +
	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 272.55	273 +
	43 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	40 195.35	2 805 -
	5 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 591.30	691 +
	7 000	* 318 Autres prestations de tiers	48 738.05	41 738 +
	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	1 290.83	1 309 -
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	151.83	152 +
	1 620 000	366 Aides individuelles	1 471 165.00	148 835 -
	1 250 300	390 Imputations internes	1 245 564.65	4 735 -
		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		64 182 +
	2 220 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 460 000.00
	40 000	436 Dédommagements de tiers		49 571.70
		439 Autres recettes		5 236.77
	4 874 400	451 Participation du Canton aux charges		4 919 560.20
		392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
	57 754 400	Charges	55 218 220.91	2 612 479 -
	76 300 S	Crédit supplémentaire		
	38 138 800	Revenus		38 367 835.60
	218 000 S	Crédit supplémentaire		11 036 +
	19 473 900 -	Excédent de charges		16 850 385.31
		3920 Administration du service		
	1 303 500	Charges	1 137 185.44	166 315 -
	293 000	Revenus		296 649.95
	1 010 500 -	Excédent de charges		840 535.49
	500	300 Rétribution des autorités	720.00	220 +
	870 500	* 301 Traitements	759 545.41	110 955 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910 Service des assurances sociales

- 3910.309 Les frais de formation ont été moins importants que budgété, en raison du changement de structure du Service, notamment par l'abandon du statut d'agence A
- 3910.310 Les impressions ont été moins importantes en raison de la reprise de plusieurs tâches par la Caisse cantonale AVS à Vevey
- 3910.313 Les dépenses liées aux mesures d'accompagnement en relation avec le règlement communal sur la gestion des déchets (remise gratuite de sacs à ordures) ont été supérieures aux prévisions
- 3910.318 Une petite partie de la gestion des prestations complémentaires cantonales pour familles (PC familles) a été déléguée en 2017 aux agences d'assurances sociales du Grand-Lausanne. La contrepartie est comptabilisée sur la nature 451
- 3910.424 Régularisation de la provision effectuée en faveur du Canton pour les prestations en lien avec les certificats AVS et comptes individuels
- 3910.434 Le subventionnement des partenaires du Service des assurances sociales a été moins important que budgété en raison de la reprise de plusieurs tâches par la Caisse cantonale AVS

392 Service social Lausanne – CSR

3920 Administration du service

- 3920.301 Economie due à la vacance pendant 4 mois du poste de responsable pédagogique ainsi qu'à la vacance d'un poste d'adjoint administratif pendant toute l'année (ce poste a ensuite été réorganisé et affecté à d'autres unités)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		3920 Administration du service			
	74 700	303 Cotisations aux assurances sociales	65 237.47		9 463-
	126 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	108 259.85		17 940-
	6 300	305 Assurance-accidents	6 707.52		408+
	10 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 658.80		4 641-
	4 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 836.95		163-
	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 312.43		2 488-
	5 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	387.00		4 713-
	21 700	318 Autres prestations de tiers	12 511.75		9 188-
	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	64 549.90		50-
	115 800	390 Imputations internes	108 458.36		7 342-
	5 600	436 Dédommagements de tiers		5 972.84	373+
	287 400	451 Participation du Canton aux charges		290 677.11	3 277+
		3921 Unités Support			
	1 706 900	Charges	1 538 786.33		168 114 -
	916 900	Revenus		955 493.83	38 594 +
	790 000 -	Excédent de charges		583 292.50	
	1 035 100	301 Traitements	978 864.43		56 236-
	89 100	303 Cotisations aux assurances sociales	84 722.29		4 378-
	142 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	138 096.02		4 704-
	9 900	305 Assurance-accidents	9 094.88		805-
	194 900	* 309 Autres charges de personnel	105 178.09		89 722-
	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 004.50		2 796-
	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 860.70		161+
	30 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	29 693.10		1 207-
	27 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	25 408.65		2 191-
	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	510.35		690-
	14 300	318 Autres prestations de tiers	4 312.32		9 988-
	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 739.95		1 260-
	151 600	* 390 Imputations internes	157 301.05		5 701+
		424 Plus-values, produits exceptionnels		3 184.00	3 184+
	8 800	436 Dédommagements de tiers		8 095.04	705-
	908 100	451 Participation du Canton aux charges		944 214.79	36 115+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3921

Unités Support

3921.309

Nombre de formations moins important que prévu ; de plus, une partie des formations a été prise en charge par le Service du personnel

3921.390

Augmentation de la part du loyer et des charges d'exploitation facturés en interne par le Service du logement et des gérances due à la répartition effectuée au sein des différentes unités du Service social

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3922 Unités prestations			
	41 977 700	Charges	40 519 453.14		1 608 547 -
	150 300 S	Crédit supplémentaire		35 808 987.00	273 113 -
	35 864 100	Revenus			
	218 000 S	Crédit supplémentaire		4 710 466.14	
	6 045 900 -	Excédent de charges			
23 249 300		301 Traitements	22 053 951.31		1 195 349 -
1 999 500		303 Cotisations aux assurances sociales	1 900 541.25		98 959 -
3 043 100		304 Cotisations à la caisse de pensions	2 890 945.19		152 155 -
222 800		305 Assurance-accidents	202 358.41		20 442 -
93 000		310 Imprimés et fournitures de bureau	84 341.44		8 659 -
34 300		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	26 045.72		8 254 -
1 293 800		* 312 Eau, énergie et chauffage	1 148 740.30		145 060 -
81 500		* 313 Marchandises	51 692.96		29 807 -
170 500		314 Entretien des biens immobiliers	265 559.15		3 941 -
99 000 S		Crédit supplémentaire			
56 200		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	49 410.15		6 790 -
6 243 100		316 Loyers et redevances d'utilisation	6 000 838.88		242 261 -
53 800		317 Déplacements, débours, dédommagements	36 832.15		16 968 -
606 400		* 318 Autres prestations de tiers	614 928.26		8 528 +
38 700		319 Impôts, taxes et frais divers	29 800.88		8 899 -
102 000		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	135 164.40		33 164 +
3 700		331 Amortissement du patrimoine adm.	3 700.00		
4 686 000		* 390 Imputations internes	5 024 602.69		287 303 +
51 300 S		Crédit supplémentaire			
		424 Plus-values, produits exceptionnels		300.90	301 +
7 561 900		* 434 Redevances et prestations facturées		7 145 888.35	416 012 -
632 200		* 436 Dédommagements de tiers		961 592.63	329 393 +
115 100		* 439 Autres recettes		179 124.68	64 025 +
27 210 900		* 451 Participation du Canton aux charges		26 627 984.05	632 916 -
50 000 S		Crédit supplémentaire			
		* 480 Prélèvements sur les réserves		398 832.49	230 832 +
168 000 S		Crédit supplémentaire			
344 000		* 490 Imputations internes		495 263.90	151 264 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités prestations

- 3922.312 Diminution des charges d'électricité et de chauffage liée à une baisse de logements sociaux
- 3922.313 Diminution due principalement aux achats de nourriture pour l'aide sociale d'urgence moins importants que prévu
- 3922.318 Augmentation liée aux frais d'interprètes pour les bénéficiaires non francophones
- 3922.330 Augmentation des défalcations en lien avec les logements sociaux
- 3922.390 Augmentation de la part du loyer et des charges d'exploitation facturés en interne par le Service du logement et des gérances due à la répartition effectuée au sein des différentes unités du Service social
- 3922.434 Diminution des prestations facturées liées au nombre de logements sociaux
- 3922.436 Augmentation des remboursements APG ainsi que de la participation des locataires aux dommages commis dans les logements sociaux
- 3922.439 Augmentation due principalement aux ristournes de chauffage pour les logements sociaux
- 3922.451 Diminution due à la répartition de la subvention cantonale dans les comptes des unités du Service social variant proportionnellement aux effectifs desdites unités et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en diminution) ; à laquelle s'ajoute la participation du Canton aux frais des hébergements d'urgence budgétisé en totalité dans cette nature au lieu de la rubrique 3923.461
- 3922.480 Augmentation du prélèvement sur le Fonds de réserve pour couvrir le déficit du CSR causé par une baisse de la subvention cantonale
- 3922.490 Augmentation due à la prise en charge par le SECO (via le Service du travail) de traitements concernant l'Unité commune CSR-ORP

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3923 Subventions et aides individuelles			
	12 766 300	Charges	12 022 796.00		669 504 -
	74 000 - S	Crédit supplémentaire			
	1 064 800	Revenus		1 306 704.82	241 905 +
	11 627 500 -	Excédent de charges		10 716 091.18	
	10 654 000	365 Subventions à des institutions	9 804 696.54		775 303 -
	74 000 - S	Crédit supplémentaire			
	1 811 600	* 366 Aides individuelles	1 917 399.46		105 799 +
	300 700	390 Imputations internes	300 700.00		
	100 000	* 436 Dédommagements de tiers		37 511.40	62 489 -
	964 800	* 461 Subventions du Canton		1 269 193.42	304 393 +
		393 SERVICE DU TRAVAIL			
	25 631 400	Charges	24 928 539.51		702 860 -
	21 890 100	Revenus		21 648 020.55	242 079 -
	3 741 300 -	Excédent de charges		3 280 518.96	
		3930 Administration du service			
	2 403 900	Charges	2 300 272.50		113 528 -
	9 900 S	Crédit supplémentaire			
	516 700	Revenus		514 796.37	1 904 -
	1 897 100 -	Excédent de charges		1 785 476.13	
	1 666 800	301 Traitements	1 598 895.66		67 904 -
	143 100	303 Cotisations aux assurances sociales	137 989.12		5 111 -
	236 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	223 137.88		13 162 -
	14 600	309 Autres charges de personnel	5 671.05		8 929 -
	4 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 117.70		482 -
	5 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	18 505.68		2 094 -
	14 900 S	Crédit supplémentaire			
	600	313 Marchandises	1 030.86		431 +
		314 Entretien des biens immobiliers	1 936.85		1 937 +
	900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	32.40		868 -
	3 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 400.40		500 -
	1 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 302.88		97 -
	19 100	* 318 Autres prestations de tiers	12.60		14 087 -
	5 000 - S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3923

Subventions et aides individuelles

- 3923.366 Augmentation du tarif de l'abonnement au télésexeau dont l'exonération est prise en charge par le Service social pour les bénéficiaires PC AVS/AI
- 3923.436 Les remboursements de subventions des institutions concernant les exercices précédents se sont révélés moins élevés que prévu
- 3923.461 Excédent de revenu lié à la participation du Canton aux frais des hébergements d'urgence budgétisé en totalité sur la rubrique 3922.451

393

Service du travail

3930

Administration du service

- 3930.318 Economie due au fait que le Service n'a pas eu besoin de recourir à des intervenants extérieurs

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3930 Administration du service		
	3 600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 643.10	43+
	3 200	331 Amortissement des dépenses d'invest.	3 200.00	
	106 000	365 Subventions à des institutions	106 262.00	262+
	194 100	390 Imputations internes	191 134.32	2 966-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 425+
		436 Dédommagements de tiers		9 492+
		439 Autres recettes		1 319+
	30 000	451 Participation de l'Etat aux charges	30 000.00	
	486 700	490 Imputations internes	472 560.24	14 140-
		3931 Inspection du travail Lausanne		
	1 102 400	Charges	1 044 916.52	57 483 -
	186 700	Revenus		31 990 +
	915 700 -	Excédent de charges	218 690.41	
			826 226.11	
	783 900	301 Traitements	746 566.70	37 333-
	67 400	303 Cotisations aux assurances sociales	64 459.35	2 941-
	111 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	102 648.00	8 352-
	27 400	309 Autres charges de personnel	24 361.35	3 039-
	2 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 452.05	1 052+
	1 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 469.35	2 669+
	200	313 Marchandises	313.10	113+
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	50.00	450-
	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 227.79	1 228+
	6 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 418.87	181-
	10 000	* 318 Autres prestations de tiers	583.20	9 417-
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 395.00	395+
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	40.00	40+
	89 200	390 Imputations internes	87 931.76	1 268-
	16 700	431 Emoluments administratifs		3 600+
		436 Dédommagements de tiers		12 242+
		439 Autres recettes		632+
	170 000	450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges	185 516.50	15 517+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3931

Inspection du travail Lausanne

3931.318

Economie due au fait que l'inspection du travail n'a pas eu recours à l'institut universitaire pour la santé au travail

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
	12 232 200	3932		
	12 156 200		11 903 235.92	328 964 -
	76 000 -			313 860 -
			11 842 340.35	
			60 895.57	
	8 515 200	301	8 357 314.30	157 886-
	732 100	303	717 618.75	14 481-
	1 200 500	304	1 180 787.60	19 712-
	80 600	305	76 645.20	3 955-
	139 000	* 309	31 478.60	107 521-
	34 500	310	38 731.90	4 232+
	90 200	* 311	71 319.63	18 880-
	125 000	* 312	108 006.05	16 994-
		313	84.85	85+
	130 000	314	131 191.90	1 192+
	3 000	315	2 432.89	567-
	820 800	316	820 962.55	163+
	24 100	* 317	9 864.00	14 236-
	106 000	* 318	84 076.01	21 924-
	11 200	319	5 550.75	5 649-
		330	0.04	+
	220 000	* 390	267 170.90	47 171+
		424		60.05
	91 900	* 436	144 890.40	52 990+
		* 439	13 381.32	13 381+
	11 844 300	* 450	11 402 316.93	441 983-
	220 000	* 490	281 691.65	61 692+
		3933		
	1 618 400		1 828 930.14	210 530+
	1 618 400			210 530+
	725 700	301	731 299.20	5 599+
	62 400	303	63 268.90	869+
	99 700	304	100 519.25	819+
	6 900	305	6 772.60	127-
	6 000	309	5 990.70	9-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

- 3932.309 Economie due au nombre de jours de formation suivis par le personnel de l'ORP et au nombre de cours du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines plus faible que prévu
- 3932.311 Economie due à l'imputation de droits de licences informatiques plus bas que budgétisé
- 3932.312 Economie liée aux frais d'énergie facturés par le Service du logement et des gérances qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 3932.317 Economie liée aux nombres inférieurs de déplacements payés dans le cadre des cours du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines
- 3932.318 Economie due au recours modéré à des prestations d'interprétariat ainsi qu'à une baisse des coûts des affranchissements et de la téléphonie
- 3932.390 Dépassement lié à la facturation interne des prestations de service entre l'Office régional de placement et l'Unité-commune ORP-CSR due à l'atteinte de la pleine capacité de l'unité commune (cf 490)
- 3932.436 Dépassement dû aux remboursements de traitements (APG) à la suite de maternités et d'accidents
- 3932.439 Augmentation liée aux encaissements des coûts de formation du personnel quittant la Ville de Lausanne avant la fin du délai de remboursement et à la redistribution de la taxe CO₂
- 3932.450 Le remboursement versé par le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO en fonction des charges cumulées effectives a été moins important que budgété
- 3932.490 Commentaire identique à la nature 390

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

3933.390

Dépassement lié à la facturation interne des prestations de service entre l'Office régional de placement et l'Unité-commune ORP-CSR due à l'atteinte de la pleine capacité de l'unité commune (cf 490)

3933.490

Commentaire identique à la nature 390

3934

Emploi Lausanne

3934.309

Economie due à une demande de formation continue moins conséquente que prévu et au report de formations qualifiantes

3934.313

Economie due à des achats de matières premières, d'habits de travail et de produits de buanderie plus bas que prévu

3934.314

Economie liée à des aménagements de locaux inférieurs aux prévisions

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3934	Emploi Lausanne		
716 500		316	Loyers et redevances d'utilisation	666 908.30	33 392 -
16 200 - S			Crédit supplémentaire		
24 000		* 317	Déplacements, débours, dédommagements	11 443.44	12 557 -
252 700		* 318	Autres prestations de tiers	184 349.09	58 451 -
9 900 - S			Crédit supplémentaire		
25 800		319	Impôts, taxes et frais divers	19 510.65	6 289 -
2 700		331	Amortissement du patrimoine adm.	2 700.00	
		351	Charges années antérieures	4 870.35	4 870 +
274 900		* 390	Imputations internes	312 373.13	37 473 +
		* 424	Plus-values, produits exceptionnels	10 964.45	10 964 +
112 600		* 434	Redevances et prestations facturées	80 323.49	32 277 -
140 800		435	Ventes	153 724.23	12 924 +
42 600		* 436	Dédommagements de tiers	63 939.23	21 339 +
104 300		* 439	Autres recettes	94 878.93	9 421 -
898 600		450	Particip.de la Confédération aux charges	900 000.00	1 400 +
6 113 200		* 451	Participation du Canton aux charges	5 939 432.95	173 767 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

- 3934.317 Economie due à l'absence de déplacements liés aux formations et à des coûts de déplacement très bas pour la cellule audiovisuelle
- 3934.318 Economie due à un recours aux civilistes et à des prestations de formation données par des tiers plus faibles que prévu
- 3934.390 Dépassement lié à la facturation interne de prestations de transports pour les ateliers
- 3934.424 Encaissement des ristournes liées aux décomptes de chauffage
- 3934.434 Diminution des prestations facturées dans le cadre des programmes du Service
- 3934.436 Hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 3934.439 La facturation à d'autres organismes a été plus faible que prévu
- 3934.451 Diminution due au coût effectif plus faible que budgétisé de la cellule audiovisuelle et à l'arrêt de la mesure « préparation à l'emploi » à fin juin 2017 qui sont financés par le Canton

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4	LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
240 652 161.84	166 382 400		163 640 060.01		3 757 740 -
	1 015 400 S				
197 160 418.78	122 442 400			123 034 312.93	460 113 +
	131 800 S				
43 491 743.06 -	44 823 600 -			40 605 747.08	
		4010	SECRETARIAT GENERAL		
	2 432 400		2 576 292.37		203 808 -
	347 700 S				
	483 300			513 136.80	29 837 +
	2 296 800 -			2 063 155.57	
	1 940 700	* 301	2 061 126.38		153 474 -
	273 900 S				
	166 600	303	177 673.61		12 526 -
	23 600 S				
	276 600	304	286 000.85		30 799 -
	40 200 S				
	3 900	309	4 455.00		555 +
	2 500	310	2 489.43		11 -
	4 100	311	7 094.35		2 994 +
		313	152.20		152 +
	5 000	315	108.00		4 892 -
	12 300	316	6 004.90		6 295 -
	4 200	317	3 926.90		273 -
	15 000	318	24 734.85		265 -
	10 000 S				
	1 500	319	927.50		573 -
		390	1 598.40		1 598 +
		434		175.00	175 +
	478 300	436		484 825.50	6 526 +
	5 000	* 439		28 136.30	23 136 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

4010 Secrétariat général

4010.301 Economie résultant de périodes de vacances de postes ensuite de la création du Secrétariat général LEA (SGLEA) ainsi que du rattachement de l'unité environnement du Service de l'urbanisme au SGLEA

4010.439 Encaissement des jetons de présence de l'ancien directeur des travaux

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
9 268 807.59	6 647 300	4100 Service général et cadastre	5 859 228.10		788 072 -
10 942 933.10	9 415 000	Charges		9 535 995.36	120 995 +
1 674 125.51 +	2 767 700 +	Revenus	3 676 767.26		
		Excédent de revenus			
6 207 922.78	4 538 200	* 301 Traitements	4 045 034.48		493 166 -
531 032.88	389 700	303 Cotisations aux assurances sociales	348 820.43		40 880 -
864 628.27	647 400	304 Cotisations à la Caisse de pensions	556 282.42		91 118 -
17 531.25		305 Assurance-accidents			
8 914.00	28 000	* 309 Autres charges de personnel	7 345.40		20 655 -
20 856.69	24 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	15 777.80		8 622 -
28 040.09	27 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	19 359.87		8 240 -
14 346.16	15 000	313 Marchandises	19 257.77		4 258 +
10 605.23	40 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	8 419.45		31 581 -
79 492.10	75 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	51 056.17		23 944 -
8 853.00	12 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 396.70		9 303 -
63 145.17	89 000	* 318 Autres prestations de tiers	56 983.80		32 016 -
19 190.32	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	19 085.75		2 914 -
37 026.97	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	285.00		6 715 -
783 367.80	150 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	142 940.50		7 860 -
20 533.50	38 000	* 351 Participation à des charges cantonales	6 612.75		31 387 -
553 321.38	542 500	* 390 Imputations internes	558 569.81		16 070 +
4 800.00	4 000	410 Patentes, concessions		6 900.00	2 900 +
500.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		225.00	225 +
1 618 176.10	1 632 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 575 859.85	56 940 -
3 791 495.65	2 415 000	434 Redevances et prestations facturées		2 537 588.80	122 589 +
20 649.40	18 000	435 Ventes		20 294.10	2 294 +
64 919.25	20 000	436 Dédommagements de tiers		21 644.20	1 644 +
104 920.00	10 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		49 609.75	39 610 +
85 298.70	500	* 439 Autres recettes		24 869.66	24 370 +
5 252 174.00	5 314 700	490 Imputations internes		5 299 004.00	15 696 -
		4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
		Charges			
58 328 002.91		Revenus			
39 726 901.03		Excédent de charges			
18 601 101.88 -					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100

Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Economie résultant de période de vacances de postes, respectivement d'adaptation de fraction d'ept
- 4100.309 Les collaborateurs ont suivi moins de formations professionnelles
- 4100.315 Les équipements informatiques et géodésiques n'ont pas nécessité de grands frais d'entretien ni de lourdes réparations
- 4100.316 L'utilisation de plus en plus fréquente de logiciels open source a réduit passablement nos frais de licences
- 4100.318 Les mandats externes ont été moins importants que prévu, notamment concernant la migration des données vers un nouveau SIG
- 4100.351 La charge communale dédiée à l'Etat de Vaud pour les travaux de nouvelles mensurations a été plus faible que prévu
- 4100.390 Les travaux d'entretien des véhicules du service ont été plus importants que prévu
- 4100.427 La baisse des dossiers d'ancrages sur le domaine public a réduit les redevances correspondantes
- 4100.438 Les prestations de géomètres pour le nouveau centre sportif de la Tuilière ont été beaucoup plus importantes que prévu
- 4100.439 Augmentation des recettes notamment pour des honoraires refacturés en lien avec la Fondation de Beaulieu et des encaissements pour des prestations du chef de service dans la commission d'information immobilière du m3

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
1 068.00		300 Rétribution des autorités			
19 091 375.59		301 Traitements			
1 618 324.08		303 Cotisations aux assurances sociales			
2 591 196.07		304 Cotisations à la caisse de pensions			
78 491.55		309 Autres charges de personnel			
101 253.17		310 Imprimés et fournitures de bureau			
212 041.98		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
721 535.05		312 Eau, énergie et chauffage			
2 354 134.58		313 Marchandises			
2 435 691.73		314 Entretien des biens immobiliers			
1 007 445.38		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
234 956.69		316 Loyers et redevances d'utilisation			
88 204.70		317 Déplacements, débours, dédommagements			
2 176 115.57		318 Autres prestations de tiers			
220 016.03		319 Impôts, taxes et frais divers			
152 355.39		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
13 420 160.82		331 Amortissement du patrimoine administratif			
811 883.98		365 Subventions à des institutions			
11 011 752.55		390 Imputations internes			
208 076.55		410 Patentes, concessions			
44 366.02		424 Plus-values, produits exceptionnels			
23 613 606.42		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
1 760 326.84		434 Redevances et prestations facturées			
864 568.22		435 Ventes			
246 056.06		436 Dédommagements de tiers			
42 251.42		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
227 443.48		439 Autres recettes			
10 298 777.00		451 Participation du Canton aux charges			
2 421 429.02		490 Imputations internes			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4300 SERVICE D'URBANISME			
7 380 597.88		Charges			
1 349 516.52		Revenus			
6 031 081.36 -		Excédent de charges			
4 230 659.90		301 Traitements			
362 376.85		303 Cotisations aux assurances sociales			
596 165.55		304 Cotisations à la Caisse de pensions			
10 400.00		309 Autres charges de personnel			
122 761.37		310 Imprimés et annonces			
9 217.08		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
10 353.60		313 Marchandises			
2 926.80		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
16 021.25		316 Loyers et redevances d'utilisation			
4 821.90		317 Déplacements, débours, dédommagements			
213 958.10		318 Autres prestations de tiers			
17 738.95		319 Impôts, taxes et frais divers			
825 400.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
481 717.30		331 Amortissement du patrimoine administratif			
476 079.23		390 Imputations internes			
965 630.15		410 Permis de construire			
268 947.48		434 Redevances et prestations facturées			
42 252.55		436 Dédommagements de tiers			
35 964.15		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
3 547.99		439 Autres recettes			
15 000.00		460 Subventions de la Confédération			
18 174.20		490 Imputations internes			
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
5 147 304.17	5 324 000	Charges	5 054 128.62		269 871 -
126 592.19	106 100	Revenus		125 014.58	18 915 +
5 020 711.98 -	5 217 900 -	Excédent de charges		4 929 114.04	
3 776 458.00	3 877 500	301 Traitements	3 665 897.70		211 602 -
322 524.95	333 200	303 Cotisations aux assurances sociales	314 854.50		18 346 -
537 804.20	564 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	522 985.50		41 415 -
19 164.75	23 000	309 Autres charges de personnel	23 102.80		103 +

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		4400		
16 205.07	21 000	310	17 102.35	3 898 -
3 124.95	10 000	311	8 258.06	1 742 -
603.85	1 000	313	1 157.15	157 +
1 766.00	2 500	315	1 117.35	1 383 -
16 017.00	15 000	316	17 499.25	2 499 +
18 730.72	17 000	317	18 796.75	1 797 +
17 915.69	32 000	318	33 019.40	1 019 +
3 077.71	9 500	319	9 696.40	196 +
	4 000	330	400.00	3 600 -
	6 300	331		6 300 -
413 911.28	407 600	* 390	420 241.41	12 641 +
		424		213.69
16 412.50	2 100	436	1 025.20	1 075 -
5 891.00		438	3 687.00	3 687 +
103 838.69	104 000	439	118 438.69	14 439 +
450.00		490	1 650.00	1 650 +
		4510		
	49 773 100		47 736 107.12	2 036 993 -
	12 221 800			1 586 102 -
	37 551 300 -			
27 735 500		301	26 684 160.95	1 010 039 -
41 300 - S				
2 384 400		303	2 297 553.84	83 246 -
3 600 - S				
3 712 600		304	3 555 844.10	151 256 -
5 500 - S				
170 800		* 309	121 023.96	49 776 -
81 400		310	74 783.18	6 617 -
396 000		311	365 806.60	30 193 -
926 800		312	852 507.38	74 293 -
2 701 200		* 313	2 288 005.66	413 194 -
1 071 500		* 314	888 721.51	182 778 -
501 300		315	457 958.33	43 342 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400

Service d'architecture

4400.390

Augmentation liée à la facturation interne par le Service du logement et des gérances du loyer et des charges d'exploitation des surfaces occupées par le Service d'architecture

4510

Service des parcs et domaines

4510.309

Diminution des demandes de formations certifiantes, et diminution des demandes de formation aux ateliers et aux cimetières

4510.313

L'économie réalisée s'explique par des prix des carburants bas et par l'effet de la politique écologique appliquée (moins d'achats de plantes à l'externe et recours accru aux productions des l'établissement horticole de la Ville)

4510.314

Recours accru aux équipes du Service pour effectuer des travaux d'entretien ; réduction des surfaces bitumineuses à réparer, au profit de surfaces perméables

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
	268 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	225 468.52	43 031 -
	223 600	* 317 Débours divers	239 666.40	16 066 +
2 124 500	318 Autres prestations de tiers	1 981 519.77	193 380 -	
50 400 S	Crédit supplémentaire			
271 800	* 319 Impôts et taxes	523 712.85	251 913 +	
4 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 715.10	215 +	
4 857 900	331 Amort du patrimoine administrati	4 846 057.53	11 842 -	
30 000	365 Subventions à des institutions	30 000.00		
2 310 800	390 Imputations internes	2 298 601.44	12 199 -	
4 039 600	* 423 Loyers et produits des vignes		2 982 138.34	1 057 462 -
20 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		38 695.00	18 695 +
767 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		712 270.29	54 730 -
1 782 700	* 434 Redevances et prestations facturées		1 731 615.95	51 084 -
1 237 000	* 435 Ventes		1 202 334.76	34 665 -
156 000	* 436 Dédommagements de tiers		98 333.65	57 666 -
	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		12 883.70	12 884 +
88 000	* 439 Recettes diverses et taxes décharge		497 606.26	409 606 +
131 000	451 Participation du Canton aux charges		133 064.95	2 065 +
386 000	* 461 Subventions du Canton		379 024.65	6 975 -
50 100	469 Autres subventions		52 339.60	2 240 +
3 564 400	* 490 Imputations internes		2 795 391.13	769 009 -
		470 SERVICE DE L'EAU		
		Charges		
105 874 668.90		Revenus		
106 024 351.09		Excédent de revenus		
149 682.19 +				
		4700 Eau potable		
		Charges		
72 974 467.04		Revenus		
73 124 149.23		Excédent de revenus		
149 682.19 +				
13 291 581.10		301 Traitements		
1 137 602.85		303 Cotisations aux assurances sociales		
1 746 692.89		304 Cotisations à la caisse de pensions		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510

Service des parcs et domaines

- 4510.316 Recours à une machine du Service pour le chargement des copeaux sur des camions à destination de Tridel en lieu et place de la location d'une chargeuse à pneu, ainsi que diminution de locations de nacelles
- 4510.317 L'adaptation de la participation du Service aux loyers des places de parc des collaborateurs est en attente d'une analyse complète à réaliser au sein de l'ensemble de la Ville. Ceci est compensé par la diminution des kilomètres effectués par le personnel
- 4510.319 Introduction de la nouvelle taxe portant sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE)
- 4510.423 Ecart lié aux stocks de vin entre les exercices 2016 et 2017 ; mais avant tout 2016 était encore une petite année viticole dans le Canton
- 4510.427 Le marché d'exploitation du bois est toujours difficile
- 4510.434 Les ventes d'abonnements d'entretien des tombes (fleurs, arrosage, main d'œuvre) ainsi que la facturation de travaux d'entretien sont en diminution
- 4510.435 Diminution de ventes de plantes aux cimetières et petite année de production de biogaz aux Saugealles
- 4510.436 Diminution des déprédations causés par des tiers, entraînant une diminution des montants perçus en réparation
- 4510.439 Ces recettes supplémentaires sont dues aux taxes de décharge (DMEX - décharge pour matériaux d'excavation) du Solitaire, ainsi que les recettes du Fonds pour le développement durable (FDD)
- 4510.461 Légère surévaluation des montants à percevoir en subventions de la Confédération et du Canton pour des travaux forestiers
- 4510.490 Diminution des entretiens de pelouses EJQ et SLG et prestations moindres que planifiées pour les places de jeux

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4700 Eau potable			
288 752.91		305 Assurance-accidents			
61 516.50		309 Autres charges de personnel			
88 288.23		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 472 053.39		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
4 010 949.29		312 Eau, énergie et chauffage			
684 647.29		313 Marchandises			
291 223.86		314 Entretien des biens immobiliers			
2 152 862.99		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
4 529 478.56		316 Loyers et redevances d'utilisation			
81 238.54		317 Déplacements, débours, dédommagements			
5 429 938.31		318 Autres prestations de tiers			
1 246 500.35		319 Impôts, taxes et frais divers			
14 203.79		330 Pertes, défalcat ions, moins-values			
12 727 208.05		331 Amortissement du patrimoine administratif			
17 667 950.41		380 Attributions aux réserves			
6 051 777.73		390 Imputations internes			
293 992.01		424 Plus-values, produits exceptionnels			
595 969.73		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
9 235 548.38		434 Redevances et prestations facturées			
56 606 135.24		435 Ventes			
427 679.26		436 Dédommagements de tiers			
51 724.42		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
21 231.03		439 Autres recettes			
38 067.00		461 Subventions du Canton			
5 573 008.34		480 Prélèvements sur les réserves			
280 793.82		490 Imputations internes			
		4701 Evacuation eaux claires et usées			
		Charges			
		Revenus			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
11 843 654.04					
11 843 654.04					
2 184 486.59					
183 931.19					
302 631.72					

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4701 Evacuation eaux claires et usées			
48 489.25		305 Assurance-accidents			
11 007.25		309 Autres charges de personnel			
7 995.90		310 Imprimés et fournitures de bureau			
45 886.08		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
43 806.15		312 Eau, énergie et chauffage			
10 452.30		313 Marchandises			
3 022 468.00		314 Entretien des biens immobiliers			
398 069.71		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
12 670.45		316 Loyers et redevances d'utilisation			
16 010.13		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 119 504.71		318 Autres prestations de tiers			
69 427.80		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 412 255.68		331 Amortissement du patrimoine administratif			
5 906.45		352 Participation à des charges de communes			
2 948 654.68		390 Imputations internes			
740.75		424 Plus-values, produits exceptionnels			
9 910 877.86		434 Redevances et prestations facturées			
11 350.33		435 Ventes			
39 755.35		436 Dédommagements de tiers			
96 668.80		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
6 207.95		439 Autres recettes			
5 606.20		451 Participation du Canton aux charges			
1 741 417.90		480 Prélèvements sur les réserves			
31 028.90		490 Imputations internes			
		4702 Traitement eaux usées			
		Charges			
		Revenus			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		305 Assurance-accidents			
		309 Autres charges de personnel			
21 056 547.82					
21 056 547.82					
4 176 586.13					
356 349.90					
528 944.86					
96 929.27					
14 117.80					

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4800 Administration du service			
198 483.75		316 Loyers et redevances d'utilisation			
817.70		317 Déplacements, débours, dédommagements			
72 241.80		318 Autres prestations de tiers			
1 347.10		319 Impôts, taxes et frais divers			
123 000.00		390 Imputations internes			
25 031.55		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
42 622.15		434 Redevances et prestations facturées			
1 574.11		439 Autres recettes			
127 411.80		4801 Tri des déchets			
102 481.53-		Charges			
229 893.33-		Revenus			
		Excédent de charges			
126 914.80		318 Autres prestations de tiers			
497.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
105 060.55-		434 Redevances et prestations facturées			
2 579.02		439 Autres recettes			
26 034 358.25		4802 Gestion des déchets urbains			
26 034 358.25		Charges			
		Revenus			
10 122 567.01		301 Traitements			
860 054.22		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 304 522.63		304 Cotisations à la caisse de pensions			
233 496.67		305 Assurance-accidents			
9 772.25		309 Autres charges de personnel			
69 957.19		310 Imprimés et fournitures de bureau			
119 300.26		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
99 703.40		312 Eau, énergie et chauffage			
999 210.35		313 Marchandises			
51 937.12		314 Entretien des biens immobiliers			
407 233.17		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		4802		
31 407.16		316	Loyers et redevances d'utilisation	
34 062.30		317	Déplacements, débours, dédommagements	
8 324 354.34		318	Autres prestations de tiers	
282 274.96		319	Impôts, taxes et frais divers	
12 261.09		330	Pertes, défalcatons, moins-values	
2 076 328.67		331	Amortissement du patrimoine administratif	
20 383.05		352	Participation à des charges de communes	
226 916.73		380	Attributions aux réserves	
748 615.68		390	Imputations internes	
75 861.62		424	Plus-values, produits exceptionnels	
7 000.00		427	Revenus des biens du patrimoine administratif	
22 885 923.57		434	Redevances et prestations facturées	
1 739 968.06		435	Ventes	
279 693.79		436	Dédommagements de tiers	
310.00		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	
322 373.46		439	Autres recettes	
666 097.20		452	Participation de communes aux charges	
57 130.55		490	Imputations internes	
		4803		
21 464 063.40			Charges	
7 049 143.96			Revenus	
14 414 919.44 -			Excédent de charges	
13 136 518.55		301	Traitements	
1 117 047.38		303	Cotisations aux assurances sociales	
1 641 024.36		304	Cotisations à la caisse de pensions	
5 763.20		309	Autres charges de personnel	
4 456.23		310	Imprimés et fournitures de bureau	
59 565.65		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	
765 813.47		312	Eau, énergie et chauffage	
788 252.96		313	Marchandises	
93 818.77		314	Entretien des biens immobiliers	
310 705.18		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4803 Propreté du domaine public			
1 148 773.63		316 Loyers et redevances d'utilisation			
41 405.75		317 Déplacements, débours, dédommagements			
817 081.15		318 Autres prestations de tiers			
340 123.29		319 Impôts, taxes et frais divers			
2 100.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 064 342.10		331 Amortissement du patrimoine administratif			
127 271.73		390 Imputations internes			
9 722.25		424 Plus-values, produits exceptionnels			
44 911.50		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
69 258.50		434 Redevances et prestations facturées			
115.00		435 Ventes			
24 461.50		436 Dédommagements de tiers			
10 667.56		439 Autres recettes			
6 436 736.00		451 Participation du Canton aux charges			
453 271.65		490 Imputations internes			
5 645 859.67		4804 Incinération des déchets			
5 645 859.67		Charges			
		Revenus			
4 436 889.83		301 Traitements			
379 099.57		303 Cotisations aux assurances sociales			
578 936.00		304 Cotisations à la caisse de pensions			
102 843.75		305 Assurance-accidents			
24 526.30		309 Autres charges de personnel			
763.40		310 Imprimés et fournitures de bureau			
132.99		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
22 434.63		313 Marchandises			
328.90		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
2 640.10		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 478.80		317 Déplacements, débours, dédommagements			
12 537.75		318 Autres prestations de tiers			
702.40		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 345.25		331 Amortissement du patrimoine administratif			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4804 Incinération des déchets			
78 200.00		390 Imputations internes			
370.35		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 541 971.60		434 Redevances et prestations facturées			
100 513.82		436 Dédommagements de tiers			
3 003.90		439 Autres recettes			
294 016.69		4805 Centre de compactage (GEDREL)			
294 016.69		Charges			
		Revenus			
170 966.92		301 Traitements			
14 514.27		303 Cotisations aux assurances sociales			
20 705.88		304 Cotisations à la caisse de pensions			
3 885.17		305 Assurance-accidents			
9 559.05		312 Eau, énergie et chauffage			
500.00		313 Marchandises			
9 964.45		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
2 000.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
770.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
61 150.95		318 Autres prestations de tiers			
290 501.30		434 Redevances et prestations facturées			
3 384.54		436 Dédommagements de tiers			
130.85		439 Autres recettes			
		4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
		Charges			
		Crédit supplémentaire			
		Revenus			
		Crédit supplémentaire			
		Excédent de revenus			
	77 914 600		78 469 249.10		503 349 +
	51 300 S				
	93 819 800			95 569 531.89	1 698 432 +
	51 300 S				
	15 905 200 +		17 100 282.79		
		300 Rétribution des autorités	600.00		600 +
	9 753 300	301 Traitements	9 649 945.56		103 354 -
	829 900	303 Cotisations aux assurances sociales	827 032.12		2 868 -

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
	1 202 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 178 884.01	23 116-
	38 900	309	Autres charges de personnel	35 827.20	3 073-
	104 600	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	87 513.45	17 087-
	116 400	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	94 002.73	22 397-
	4 172 100	312	Eau, énergie et chauffage	3 910 543.33	269 257-
	7 700 S		Crédit supplémentaire		
	197 600	313	Marchandises	199 519.76	1 920+
	8 402 800	* 314	Entretien des biens immobiliers	8 104 797.15	298 003-
	7 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 536.75	3 963-
	12 102 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	12 037 927.45	107 673-
	43 600 S		Crédit supplémentaire		
	34 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	30 894.15	3 906-
	1 242 500	318	Autres prestations de tiers	1 150 623.29	91 877-
	710 200	* 319	Impôts, taxes et frais divers	547 436.24	162 764-
	366 500	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 095 415.01	1 728 915+
	14 108 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	11 455 142.35	2 652 858-
		* 334	Amortissement du patrimoine financier	4 051 413.00	4 051 413+
	1 764 500	* 365	Subventions à des institutions	1 414 101.00	350 399-
	2 800	366	Aides individuelles	2 880.00	80+
	102 700	* 380	Attributions aux réserves	115 741.50	13 042+
	22 655 500	390	Imputations internes	21 475 473.05	1 180 027-
	29 635 700	* 423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		452 987-
	33 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		3 640 402+
	299 600	* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		28 810-
	6 117 900	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		6 039 754.45
	5 729 200	* 434	Redevances et prestations facturées		5 443 625.12
	1 552 000	436	Dédommagements de tiers		1 006 215.61
	2 038 600	439	Autres recettes		2 053 697.84
	4 400	451	Participation du Canton aux charges		4 240.00
		461	Subventions du Canton		628.00
	6 717 800	* 480	Prélèvements sur les réserves		7 018 899.35
	41 691 600	* 490	Imputations internes		40 875 566.65
	51 300 S		Crédit supplémentaire		867 333-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900	Service du logement et des gérances
4900.310	Economie réalisée sur les imprimés, fournitures de bureau et autres documentations
4900.311	Economie réalisée sur le budget lié aux fournitures informatiques
4900.314	Economie résultant du retard pris dans la réalisation des travaux de remise en état après incendie du bâtiment de Berne 302 ainsi que sur les travaux de réfection des places du Plan Mobilité Lausanne (PML), pondérée par une augmentation des travaux d'entretien et d'aménagement des locaux de l'administration communale
4900.319	La taxe de déchets au m3 ainsi que la nouvelle taxe portant sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE) ont été surestimées lors de l'élaboration du budget, péjoré par l'augmentation des frais divers et taxes liées aux travaux réalisés dans les bâtiments
4900.330	Augmentation résultant : <ul style="list-style-type: none">– de défalcation de factures, de loyers, et autres, selon décision du tribunal, du Contentieux et divers, dont principalement les redevances de Bergières 6, 6z, 8, 10 sur décision municipale– d'amortissement de biens mobilier et d'installations d'anciens établissements publics et provenant d'exercices antérieurs– de régularisations d'écritures provenant d'exercices antérieurs et /ou situées hors exercice civil selon prescription du Contrôle des Finances de la Ville (CFL)
4900.331	Diminution résultant du transfert de l'amortissement du crédit relatif à l'assainissement énergétique des immeubles du patrimoine financier - 1 ^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50) sous rubrique 4900.334 ; pondérée par le complet amortissement du crédit « Valorisation du site Malley-centre regroupant les parcelles des abattoirs et de l'usine à gaz de la Ville de Lausanne » (préavis N° 2012/28) bouclé au 31.12.2017
4900.334	Deuxième amortissement du crédit d'assainissement énergétique des immeubles du patrimoine financier - 1 ^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50) – recette correspondante sous rubrique 480
4900.365	Diminution résultant de la dégressivité ainsi que de la suppression des aides publiques appliquées conformément aux instructions de l'Etat de Vaud
4900.380	L'excédent de charges constaté résulte des augmentations des attributions aux Fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal
4900.423	Economie résultant de : <ul style="list-style-type: none">– perte locative en lien avec les travaux d'assainissement énergétique des immeubles du patrimoine financier – 1^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50) – recette correspondante sous rubrique 480– mises à disposition gratuites de locaux accordées, en particulier à Jorat 80– report de l'acquisition en 2018 du bâtiment de Tunnel 3 à l'Etat de Vaud Pondéré par une augmentation des revenus locatifs suite aux baisses de subventions de mises à disposition gratuites de locaux et de terrains
4900.424	Augmentation résultant de : <ul style="list-style-type: none">– ventes par la Commission immobilière des parcelles 2449 à Sauge 20, et 885 à Tivoli ainsi que soultes suite à l'échange foncier Cojonnex (préavis N° 2017/09) et échange MCBA (préavis N° 2011/46)– de régularisations d'écritures provenant d'exercices antérieurs et /ou situées hors exercice civil selon prescription du Contrôle des Finances de la Ville (CFL)
4900.425	D'une part les intérêts des prêts chirographaires sont facturés sur la base des soldes à amortir qui se sont révélés inférieurs aux prévisions et, d'autre part, diminution de 0.25% du taux d'intérêt dès le 1 ^{er} juin 2017
4900.427	Diminution de revenus locatifs provenant d'un prêt à usage accordé dans le bâtiment du Théâtre 6, de reprise par l'administration communale d'un local commercial à Chauderon 4 et du transfert du revenu des locations du PML sur des places appartenant à des tiers sous la rubrique 439

Suite du budget (4910 Service d'organisation et d'informatique) page 156

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900

Service du logement et des gérances (suite)

4900.434

Diminution des honoraires liés à la gestion des bâtiments de la Caisse de pension du personnel communal (CPCL) résultant de :

- surévaluation budgétaire des honoraires liés à la gestion de travaux d'entretien spéciaux
- surévaluation budgétaire des commissions de gérance liées à gestion des bâtiments des Fiches (premières locations échelonnées)
- les honoraires d'établissement des valeurs d'immeubles selon la méthode des discounted cash flows (DCF) sont dorénavant facturés par la Commission immobilière

4900.436

Report du transfert de l'indemnité de l'assurance ECA suite aux retards pris sur les travaux de Berne 302, voir rubrique 314

4900.490

Diminution résultant de :

- surévaluation budgétaire des honoraires liés à la gestion de travaux d'entretien spéciaux
- baisses des subventions versées pour les mises à disposition gratuites de locaux et de terrains, pondérées par de nouveaux revenus en rubrique 423
- report de la mise à disposition de la Maison de Quartier du Désert de mars à septembre 2017 (rapport-préavis N° 2015/38)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
	24 291 000		23 945 054.70		962 345 -
	616 400 S				
	6 396 400			6 654 936.02	178 036+
	80 500 S				
	18 430 500 -			17 290 118.68	
	1 500	300			1 500-
10 575 100		301	10 413 271.25		133 929-
27 900- S					
906 800		303	898 095.77		6 304-
2 400- S					
1 518 700		304	1 482 923.55		31 976-
3 800- S					
175 000		309	172 030.62		2 969-
23 500		310	9 713.09		1 213+
15 000- S					
96 000		* 311	100 437.19		29 437+
25 000- S					
160 000		* 312	81 328.85		78 671-
2 000		313	1 195.50		805-
562 900		315	465 298.62		42 601-
55 000- S					
2 133 700		316	1 963 947.93		169 752-
28 700		317	16 748.01		1 952-
10 000- S					
3 047 200		318	3 688 273.06		114 427-
755 500 S					
26 900		319	26 871.06		29-
3 983 800		331	3 631 144.34		352 656-
1 049 200		390	993 775.86		55 424-
3 376 700		434		3 519 295.90	62 096+
80 500 S					
		* 436		26 510.10	26 510+
		439		13 030.02	13 030+
3 019 700		490		3 096 100.00	76 400+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910 Service d'organisation et d'informatique

- 4910.311 Aménagements d'espaces de travail intelligent afin de répondre aux besoins d'accueil d'utilisateurs externes découlant des projets informatiques en cours
- 4910.312 Réduction de la consommation d'électricité des salles machines grâce notamment à la coupure d'un ensemble d'équipements informatiques la nuit
- 4910.436 Remboursements de traitements (APG, Secrétariat municipal) non budgétés

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
275 898 953.10	202 502 800		201 603 634.34		1 573 666 -
	674 500 S				
113 182 123.13	57 691 600			58 787 607.28	691 707 +
	404 300 S				
162 716 829.97 -	145 081 400 -			142 816 027.06	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
	33 437 000		32 762 190.51		945 009 -
	270 200 S				
	5 913 300			5 714 029.22	199 271 -
	27 793 900 -			27 048 161.29	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
	20 336 200		19 960 852.60		645 547 -
	270 200 S				
	1 078 100			1 134 599.61	56 500 +
	19 528 300 -			18 826 252.99	
4 121 400		301	3 802 065.30		319 335 -
354 200		303	325 770.26		28 430 -
528 200		304	503 027.80		25 172 -
9 900		305	8 989.55		910 -
1 000		307	548.35		452 -
18 000		309	7 518.30		10 482 -
43 000		310	46 287.66		3 288 +
33 300		311	14 319.38		18 981 -
32 500		312	24 634.85		7 865 -
19 300		313	14 457.40		4 843 -
8 900		314	13 046.22		4 146 +
500		315	649.05		149 +
417 400		316	408 268.10		9 132 -
29 100		317	14 700.83		9 399 -
5 000 - S					
828 800		* 318	756 537.58		87 262 -
15 000 S					
4 700		319	879.90		3 820 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 **ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS**

501 **Secrétariat général**

5010 *Administration du service et institutions subventionnées*

5010.318 Diminution due principalement aux dépenses liées dans les domaines des contrats de quartier et des activités culturelles et des programmes de prévention

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5010 Administration du service et institutions subventionnées			
		* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	10 196.66		10 197+
546 300		331 Amortissement du patrimoine administratif	546 330.00		30+
10 236 200		365 Subventions à des institutions	10 498 394.60		1 995+
260 200 S		Crédit supplémentaire			
3 103 500		390 Imputations internes	2 964 230.81		139 269-
235 200		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		232 784.20	2 416-
19 500		434 Redevances et prestations facturées		23 355.00	3 855+
197 600		436 Dédommagements de tiers		208 119.40	10 519+
134 200		* 439 Autres recettes		111 213.62	22 986-
35 000		* 451 Participation du Canton aux charges		55 000.00	20 000+
456 600		* 490 Imputations internes		504 127.39	47 527+
		5011 Accueil vacances			
4 916 100		Charges	4 816 843.02		99 257 -
956 600		Revenus		972 903.97	16 304 +
3 959 500 -		Excédent de charges		3 843 939.05	
2 641 100		301 Traitements	2 662 199.03		21 099+
227 100		303 Cotisations aux assurances sociales	220 964.05		6 136-
288 300		304 Cotisations à la caisse de pensions	290 582.70		2 283+
1 400		305 Assurance-accidents	1 451.70		52+
14 500		309 Autres charges de personnel	18 067.20		3 567+
16 800		310 Imprimés et fournitures de bureau	13 543.55		3 256-
56 000		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	42 001.49		13 999-
368 200		* 313 Marchandises	328 622.55		39 577-
18 000		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 969.65		970+
6 700		316 Loyers et redevances d'utilisation	3 891.95		2 808-
20 700		317 Déplacements, débours, dédommagements	25 427.95		4 728+
407 200		* 318 Autres prestations de tiers	345 192.85		62 007-
25 000		319 Impôts, taxes et frais divers	22 563.60		2 436-
5 800		* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	12 355.00		6 555+
99 000		331 Amortissement du patrimoine administratif	99 000.00		
720 300		390 Imputations internes	712 009.75		8 290-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		300.00	300+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010

Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5010.439 Diminution résultant du remboursement du Fonds de développement durable (FDD) aux dépenses des contrats de quartier pondérée par des recettes relatives à des programmes de prévention
- 5010.451 Augmentation liée principalement à la participation de l'Etat dans le cadre du programme de prévention « Sport-santé » en lien avec l'utilisation de salles de gym
- 5010.490 Augmentation due principalement à la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction en faveur du Service des écoles primaires et secondaires

5011

Accueil vacances

- 5011.313 Economie liée principalement aux dépenses des produits alimentaires et aux achats de marchandises du centre de vacances des Chevalleyres
- 5011.318 Diminution due principalement à la non-réalisation du passeport-vacances d'automne ainsi qu'aux frais de transports, notamment ceux des centres aérés urbains
- 5011.330 Augmentation liée à la dissolution des provisions -antérieures en lien avec les camps scolaires/écoles à la montagne

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5011

Accueil vacances

- 5011.434 Les recettes liées aux écoles à la montagne se sont avérées moins élevées que prévu
- 5011.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 5011.439 Diminution due aux recettes du Fonds de développement durable (FDD) liées au préavis N° 2014/36 « Plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale » en lien avec des charges moins élevées
- 5011.451 Augmentation liée à la participation de l'Etat aux coûts engendrés par son personnel qui encadre les enfants lors des camps scolaires/écoles à la montagne
- 5011.452 Diminution de la participation des communes liée aux dépenses du passeport-vacances « Traditionnel » qui se sont avérées moins élevées que prévu ainsi qu'à une augmentation du nombre de passeports vendus

5012

Institutions d'éducation

- 5012.318 Diminution due à la baisse des prestations facturées par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent ainsi qu'aux frais de livraison de repas résultant du nombre de journées de placement
- 5012.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances
- 5012.451 Diminution de la participation du Canton en relation avec la baisse des charges d'exploitation

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
	4 128 200	5013 Cultes et temples			
	220 600	Charges	4 218 867.77		90 668+
	3 907 600-	Revenus		324 813.55	104 214+
		Excédent de charges		3 894 054.22	
	687 900	301 Traitements	654 446.68		33 453-
	59 100	303 Cotisations aux assurances sociales	54 143.77		4 956-
	78 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	70 878.52		7 921-
	4 000	309 Autres charges de personnel			4 000-
		310 Imprimés et fournitures de bureau	122.63		123+
	9 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 311.65		1 312+
	450 000	312 Eau, énergie et chauffage	419 989.02		30 011-
	16 300	313 Marchandises	8 949.00		7 351-
	498 000	314 Entretien des biens immobiliers	479 455.43		18 545-
	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 786.64		213-
	54 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	54 240.00		40+
	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 080.90		1 919-
	1 166 000	318 Autres prestations de tiers	1 124 894.82		41 105-
	35 000	319 Impôts, taxes et frais divers	17 786.25		17 214-
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 643.35		1 643+
	980 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 210 302.35		230 002+
	84 600	* 390 Imputations internes	108 836.76		24 237+
		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		85 000.00	85 000+
	56 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		57 387.00	887+
	21 200	434 Redevances et prestations facturées		34 500.35	13 300+
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000-
	500	439 Autres recettes			500-
	139 900	452 Participation de communes aux charges		147 926.20	8 026+
	1 500	490 Imputations internes			1 500-
		511 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
53 866 070.12					
36 644 914.20					
17 221 155.92-					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et temples

- 5013.331 Augmentation due à l'amortissement du crédit « Octroi d'une subvention d'investissement à la paroisse Saint-Nicolas de Flüe », ce dernier n'ayant pas encore été voté lors de l'élaboration du budget 2017
- 5013.390 Augmentation liée à la facturation des intérêts relative au crédit « Octroi d'une subvention d'investissement à la paroisse Saint-Nicolas de Flüe », ce dernier n'ayant pas encore été voté lors de l'élaboration du budget 2017
- 5013.424 Recette liée à la levée partielle de servitude de la parcelle n° 7016 – route de Berne 97

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5110 Administration du service			
1 206 689.14		Charges			
294 523.43		Revenus			
912 165.71 -		Excédent de charges			
600.00		300 Rétribution des autorités			
804 634.52		301 Traitements			
69 198.46		303 Cotisations aux assurances sociales			
108 636.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
6 740.87		305 Assurance-accidents			
6 901.37		310 Imprimés et fournitures de bureau			
4 001.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
2 396.85		316 Loyers et redevances d'utilisation			
1 188.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
22 302.65		318 Autres prestations de tiers			
64 471.80		319 Impôts, taxes et frais divers			
115 616.72		390 Imputations internes			
6 211.57		436 Dédommagements de tiers			
100.00		439 Autres recettes			
284 491.26		451 Participation du Canton aux charges			
3 720.60		480 Prélèvements sur les réserves			
		5111 Unités Support			
1 523 068.82		Charges			
933 745.42		Revenus			
589 323.40 -		Excédent de charges			
976 555.78		301 Traitements			
84 123.04		303 Cotisations aux assurances sociales			
134 605.62		304 Cotisations à la caisse de pensions			
9 109.34		305 Assurance-accidents			
111 547.90		309 Autres charges de personnel			
4 567.45		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 712.05		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
7 251.40		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
24 206.21		316 Loyers et redevances d'utilisation			
358.05		317 Déplacements, débours, dédommagements			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5111 Unités Support			
18 021.79		318 Autres prestations de tiers			
151 010.19		390 Imputations internes			
28 843.77		436 Dédommagements de tiers			
1 500.00		439 Autres recettes			
903 401.65		451 Participation du Canton aux charges			
39 196 010.62		5112 Unités prestations			
34 301 940.73		Charges			
4 894 069.89 -		Revenus			
		Excédent de charges			
21 131 803.75		301 Traitements			
1 813 810.87		303 Cotisations aux assurances sociales			
2 764 055.34		304 Cotisations à la caisse de pensions			
196 787.43		305 Assurance-accidents			
90 081.44		310 Imprimés et fournitures de bureau			
80 776.75		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
1 150 391.70		312 Eau, énergie et chauffage			
56 169.11		313 Marchandises			
171 183.20		314 Entretien des biens immobiliers			
47 610.02		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
5 666 349.70		316 Loyers et redevances d'utilisation			
35 014.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
596 803.61		318 Autres prestations de tiers			
35 668.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
116 682.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
3 700.00		331 Amortissement du patrimoine adm.			
489 976.95		380 Attributions aux réserves			
4 749 146.45		390 Imputations internes			
2 658.05		424 Plus-values, produits exceptionnels			
6 943 583.45		434 Redevances et prestations facturées			
744 048.78		436 Dédommagements de tiers			
170 256.41		439 Autres recettes			
25 828 485.84		451 Participation du Canton aux charges			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5112 Unités prestations			
203 997.55		480 Prélèvements sur les réserves			
408 910.65		490 Imputations internes			
		5113 Subventions et aides individuelles			
11 940 301.54		Charges			
1 114 704.62		Revenus			
10 825 596.92 -		Excédent de charges			
9 834 505.10		365 Subventions à des institutions			
1 805 096.44		366 Aides individuelles			
300 700.00		390 Imputations internes			
168 370.62		436 Dédommagements de tiers			
946 334.00		461 Subventions du Canton			
		521 SERVICE DU TRAVAIL			
24 886 097.49		Charges			
21 358 797.13		Revenus			
3 527 300.36 -		Excédent de charges			
		5210 Administration du service			
2 324 209.39		Charges			
509 597.92		Revenus			
1 814 611.47 -		Excédent de charges			
1 628 563.29		301 Traitements			
139 833.58		303 Cotisations aux assurances sociales			
232 690.76		304 Cotisations à la caisse de pensions			
8 189.60		309 Autres charges de personnel			
5 678.50		310 Imprimés et fournitures de bureau			
3 918.50		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
292.67		313 Marchandises			
725.35		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
2 792.25		316 Loyers et redevances d'utilisation			
1 036.10		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 839.20		318 Autres prestations de tiers			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5210 Administration du service			
1 372.45		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 200.00		331 Amortissement des dépenses d'invest.			
105 441.50		365 Subventions à des institutions			
188 635.64		390 Imputations internes			
1 095.29		439 Autres recettes			
30 000.00		451 Participation de l'Etat aux charges			
478 502.63		490 Imputations internes			
1 080 899.79		5211 Inspection du travail Lausanne			
213 168.71		Charges			
867 731.08 -		Revenus			
		Excédent de charges			
794 962.15		301 Traitements			
67 096.91		303 Cotisations aux assurances sociales			
111 782.75		304 Cotisations à la caisse de pensions			
5 450.00		309 Autres charges de personnel			
2 531.80		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 275.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
223.80		313 Marchandises			
2 054.15		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
1 572.68		316 Loyers et redevances d'utilisation			
6 271.20		317 Déplacements, débours, dédommagements			
534.60		318 Autres prestations de tiers			
850.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
210.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
86 084.05		390 Imputations internes			
17 540.00		431 Emoluments administratifs			
15 327.20		436 Dédommagements de tiers			
570.01		439 Autres recettes			
179 731.50		450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
11 849 147.21		5212 Office régional de placement			
11 790 084.43		Charges			
59 062.78 -		Revenus			
		Excédent de charges			
8 304 570.60		301 Traitements			
712 583.95		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 174 711.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
76 703.75		305 Assurance-accidents			
115 232.00		309 Autres charges de personnel			
42 920.50		310 Imprimés et fournitures de bureau			
16 716.75		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
109 599.45		312 Eau, énergie et chauffage			
96 681.20		314 Entretien des biens immobiliers			
271.30		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
828 720.67		316 Loyers et redevances d'utilisation			
18 140.10		317 Déplacements, débours, dédommagements			
84 734.57		318 Autres prestations de tiers			
637.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 000.02		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
265 923.95		390 Imputations internes			
146 291.25		436 Dédommagements de tiers			
21 324.98		439 Autres recettes			
11 356 546.25		450 Particip.de la Confédération aux charges			
265 921.95		490 Imputations internes			
		5213 Unité spécialisée ORP-CSR			
		Charges			
		Revenus			
1 713 058.22		301 Traitements			
1 713 058.22		303 Cotisations aux assurances sociales			
710 251.05		304 Cotisations à la caisse de pensions			
61 094.80		305 Assurance-accidents			
98 105.50		309 Autres charges de personnel			
6 738.25		310 Imprimés et fournitures de bureau			
28 491.00		312 Eau, énergie et chauffage			
5 365.65					
8 898.55					

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5214	Emploi Lausanne		
62 164.90		434			
141 335.90		435			
68 349.85		436			
83 563.10		439			
900 000.00		450			
5 877 474.10		451			
		5410	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
6 898 505.03	7 019 500				
6 303 574.78	6 387 700		6 896 002.21	6 279 840.17	123 498 -
594 930.25 -	631 800 -			616 162.04	107 860 -
4 836 374.05	4 868 800	301	4 816 771.35		52 029 -
410 544.83	418 600	303	409 402.95		9 197 -
671 109.35	691 800	304	660 577.00		31 223 -
45 142.50	46 200	305	43 924.33		2 276 -
50 016.83	32 400	* 309	38 995.95		6 596 +
17 324.43	25 300	310	24 700.58		599 -
22 804.85	32 000	311	18 116.33		13 884 -
	1 000	315			1 000 -
4 803.80	2 300	* 316	9 442.40		7 142 +
20 399.60	23 400	317	19 277.19		4 123 -
43 062.79	60 700	318	51 934.10		8 766 -
1 055.00	3 500	319	1 786.75		1 713 -
		330	0.23 -		-
775 867.00	813 500	390	801 073.51		12 426 -
91 415.65	64 000	* 436		88 077.35	24 077 +
3 423.18		439		3 842.87	3 843 +
6 208 735.95	6 323 700	* 451		6 187 919.95	135 780 -
		542	SERVICE DE SANTE ET PREVENTION		
7 392 506.15	8 072 800		7 300 333.61		772 466 -
5 861 228.77	6 144 800			5 842 008.76	302 791 -
1 531 277.38 -	1 928 000 -			1 458 324.85	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

- 5410.309 Augmentation du coût de la formation compensée par une baisse des frais de supervision (rubrique 318 « Autres prestations de tiers »)
- 5410.316 Augmentation des frais de location de salles pour l'organisation de séances de travail
- 5410.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité et d'accidents
- 5410.451 Diminution de la participation du Canton en relation avec la baisse des charges d'exploitation

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
4 023 695.69	4 286 600	5420 Office de santé	4 041 736.39		244 864 -
3 434 628.67	3 576 300	Charges		3 467 226.70	109 073 -
589 067.02 -	710 300 -	Revenus		574 509.69	
		Excédent de charges			
2 390 232.29	2 559 200	301 Traitements	2 444 853.09		114 347 -
202 241.55	219 800	303 Cotisations aux assurances sociales	207 776.85		12 023 -
316 333.76	345 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	326 133.60		19 166 -
21 208.53	24 100	305 Assurance-accidents	21 306.84		2 793 -
18 024.00	37 600	* 309 Autres charges de personnel	8 015.20		29 585 -
24 915.04	60 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	37 891.75		22 108 -
25 298.40	51 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	67 083.31		15 583 +
42 797.86	44 700	313 Marchandises	39 491.30		5 209 -
129 451.80		314 Entretien des biens immobiliers	1 865.65		1 866 +
5 657.60	6 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 877.25		2 923 -
3 004.55	1 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 383.00		1 483 +
10 933.15	23 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 896.35		14 404 -
148 189.01	218 200	* 318 Autres prestations de tiers	141 432.15		76 768 -
2 858.00	2 300	319 Impôts, taxes et frais divers	6 483.15		4 183 +
115 000.00	115 000	* 365 Subventions à des institutions	155 000.00		40 000 +
359.00	500	366 Aides individuelles	340.00		160 -
567 191.15	576 400	390 Imputations internes	567 906.90		8 493 -
4 280.65	7 200	434 Redevances et prestations facturées		2 519.75	4 680 -
50 411.26	36 200	436 Dédommagements de tiers		55 185.44	18 985 +
9 724.63	5 200	439 Autres recettes		8 935.53	3 736 +
2 102 213.63	2 249 200	* 451 Participation du Canton aux charges		2 172 346.38	76 854 -
1 267 998.50	1 278 500	* 490 Imputations internes		1 228 239.60	50 260 -
		5421 Office dentaire			
3 368 810.46	3 786 200	Charges	3 258 597.22		527 603 -
2 426 600.10	2 568 500	Revenus		2 374 782.06	193 718 -
942 210.36 -	1 217 700 -	Excédent de charges		883 815.16	
2 348 124.43	2 574 600	* 301 Traitements	2 285 507.11		289 093 -
199 018.05	221 200	303 Cotisations aux assurances sociales	194 665.19		26 535 -
336 377.86	369 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	326 575.05		42 625 -
2 771.01	8 600	309 Autres charges de personnel	11 070.10		2 470 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5420

Office de santé

- 5420.309 Les frais relatifs aux cours de formation, principalement chez les infirmières, se sont avérés moins élevés que prévu
- 5420.310 Les dépenses liées aux fournitures de bureau et d'impression, notamment chez les infirmières, se sont avérées moins élevées que prévu
- 5420.311 Augmentation due à l'acquisition de 15 réfrigérateurs « médicaux » conformes aux nouvelles normes cantonales pour la vaccination scolaire. Ces derniers ont été remboursés le Canton
- 5420.318 Diminution liée aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées moins élevées que prévu, principalement suite à la suspension du volet diététique du programme de prévention Alex
- 5420.365 Augmentation liée à un complément de subvention versé à l'Association Telme
- 5420.451 Diminution liée principalement à la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires
- 5420.490 Diminution due à la facturation interne des prestations en faveur du Service des écoles primaires et secondaires

5421

Office dentaire

- 5421.301 Economie due à la vacance de quelques postes

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5421 Office dentaire			
1 527.62	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	40.00		760-
29 778.31	42 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	41 785.75		314-
2 560.05	9 000	312 Eau, énergie et chauffage	10 967.40		1 967+
153 065.63	169 500	* 313 Marchandises	131 115.91		38 384-
39 435.97	39 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	42 073.24		2 673+
854.30	7 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	827.20		6 773-
2 233.20	4 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 702.10		1 898-
8 425.95	64 200	* 318 Autres prestations de tiers	7 711.60		56 488-
47 414.45	60 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	33 178.95		26 821-
23 500.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
67 037.80	100 000	* 366 Aides individuelles	48 598.90		51 401-
106 685.83	115 400	* 390 Imputations internes	121 778.72		6 379+
2 352 237.65	2 495 100	* 434 Redevances et prestations facturées		2 300 123.56	194 976-
220.25	100	439 Autres recettes		246.80	147+
2 460.70	1 800	452 Participation de communes aux charges		2 422.20	622+
71 681.50	71 500	490 Imputations internes		71 989.50	490+
		561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS			
31 771 494.18		Charges			
5 385 825.81		Revenus			
26 385 668.37 -		Excédent de charges			
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
19 393 022.16		Charges			
1 039 075.04		Revenus			
18 353 947.12 -		Excédent de charges			
3 868 404.78		301 Traitements			
330 334.25		303 Cotisations aux assurances sociales			
515 309.09		304 Cotisations à la caisse de pensions			
10 714.30		305 Assurance-accidents			
796.80		307 Prestations à des retraités			
22 813.25		309 Autres charges de personnel			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421

Office dentaire

- 5421.313 Economie due aux dépenses de marchandises qui se sont révélées moins élevées que prévu résultant de la vacance de quelques postes, notamment au cabinet d'orthodontie
- 5421.318 Economie due au fait qu'il n'a pas été nécessaire de faire appel à des tiers pour des prestations en orthopédie dentofaciale informatisées
- 5421.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5421.366 Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu
- 5421.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances, notamment pour le cabinet dentaire des Terreaux 18
- 5421.434 Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu, liées à la vacance de quelques postes

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5610 Administration du service et institutions subventionnées		
59 907.98		310 Imprimés et fournitures de bureau		
8 417.91		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
23 707.60		312 Eau, énergie et chauffage		
16 343.58		313 Marchandises		
15 743.75		314 Entretien des biens immobiliers		
1 206.75		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
413 335.51		316 Loyers et redevances d'utilisation		
18 727.45		317 Déplacements, débours, dédommagements		
756 819.55		318 Autres prestations de tiers		
10 903.35		319 Impôts, taxes et frais divers		
1 250.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
390 018.10		331 Amortissement du patrimoine administratif		
9 993 230.00		365 Subventions à des institutions		
30 000.00		366 Aides individuelles		
2 905 038.16		390 Imputations internes		
231 596.70		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		
23 830.00		434 Redevances et prestations facturées		
35 859.45		436 Dédommagements de tiers		
86 164.06		439 Autres recettes		
40 616.00		451 Participation du Canton aux charges		
621 008.83		490 Imputations internes		
4 787 483.93		5612 Accueil vacances		
923 310.62		Charges		
3 864 173.31 -		Revenus		
		Excédent de charges		
2 677 675.68		301 Traitements		
228 213.57		303 Cotisations aux assurances sociales		
285 517.66		304 Cotisations à la caisse de pensions		
1 477.67		305 Assurance-accidents		
11 433.40		309 Autres charges de personnel		
13 975.15		310 Imprimés et fournitures de bureau		

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5612 Accueil vacances		
48 628.55		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
301 610.17		313 Marchandises		
11 430.82		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
3 733.35		316 Loyers et redevances d'utilisation		
13 843.95		317 Déplacements, débours, dédommagements		
357 736.83		318 Autres prestations de tiers		
19 577.83		319 Impôts, taxes et frais divers		
5 427.40		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
101 108.00		331 Amortissement du patrimoine administratif		
706 093.90		390 Imputations internes		
8 640.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
700 412.30		434 Redevances et prestations facturées		
20 757.12		436 Dédommagements de tiers		
5 138.15		439 Autres recettes		
135 574.80		451 Participation du Canton aux charges		
52 788.25		452 Participation de communes aux charges		
3 594 895.10		5613 Institutions d'éducation		
3 186 395.10		Charges		
408 500.00 -		Revenus		
		Excédent de charges		
2 221 905.15		301 Traitements		
191 508.19		303 Cotisations aux assurances sociales		
272 871.55		304 Cotisations à la caisse de pensions		
21 174.98		305 Assurance-accidents		
21 263.40		309 Autres charges de personnel		
4 890.50		310 Imprimés et fournitures de bureau		
5 690.73		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
49 583.36		313 Marchandises		
1 131.35		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
2 497.75		316 Loyers et redevances d'utilisation		
2 436.30		317 Déplacements, débours, dédommagements		
119 859.43		318 Autres prestations de tiers		

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5613 Institutions d'éducation			
68 186.95		319 Impôts, taxes et frais divers			
705.96		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
611 189.50		390 Imputations internes			
30 190.98		436 Dédommagements de tiers			
55 420.73		439 Autres recettes			
829 000.00		450 Participation de la Confédération aux charges			
2 271 783.39		451 Participation du Canton aux charges			
3 996 092.99		5614 Cultes et temples			
237 045.05		Charges			
3 759 047.94 -		Revenus			
		Excédent de charges			
652 218.91		301 Traitements			
52 861.05		303 Cotisations aux assurances sociales			
71 836.15		304 Cotisations à la caisse de pensions			
4 857.20		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
381 279.44		312 Eau, énergie et chauffage			
6 786.88		313 Marchandises			
514 899.48		314 Entretien des biens immobiliers			
54 240.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
906.40		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 130 681.10		318 Autres prestations de tiers			
35 938.40		319 Impôts, taxes et frais divers			
980 600.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
108 987.98		390 Imputations internes			
9 512.25		424 Plus-values, produits exceptionnels			
56 487.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
28 079.30		434 Redevances et prestations facturées			
2 215.40		439 Autres recettes			
140 751.10		452 Participation de communes aux charges			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
58 221 732.39	59 353 400		57 594 093.26		2 059 307 -
	300 000 S				
11 063 219.05	12 047 400			11 683 379.65	664 020 -
	300 000 S				
47 158 513.34 -	47 306 000 -			45 910 713.61	
33 360.00	72 400	* 300	100 960.00		28 560 +
17 692 191.41	17 813 800	301	17 858 276.46		44 476 +
17 949.00	19 000	302	23 507.95		4 508 +
1 445 608.53	1 526 600	303	1 475 090.19		51 510 -
1 756 382.02	1 805 300	304	1 789 627.07		15 673 -
144 853.57	154 400	305	143 228.88		11 171 -
67 529.90	69 100	307	60 279.55		8 820 -
16 498.00	20 000	309	13 852.00		6 148 -
36 330.40	40 000	310	42 167.20		2 167 +
481 182.16	568 500	* 311	504 355.64		64 144 -
4 035 050.19	4 099 000	* 312	4 271 021.56		172 022 +
451 430.91	485 100	* 313	381 613.44		103 487 -
3 132 599.36	2 942 000	314	3 259 154.67		17 155 +
	300 000 S				
203 399.85	203 700	315	198 019.39		5 681 -
1 046 459.64	1 083 000	316	1 023 827.60		59 172 -
317 136.93	356 800	317	331 696.98		25 103 -
3 571 747.52	3 772 700	318	3 489 729.99		282 970 -
349 125.13	377 000	319	355 280.27		21 720 -
57 353.75	45 000	330	38 781.90		6 218 -
14 465 066.08	14 932 000	331	13 490 269.48		1 441 731 -
71 622.70	107 200	* 351	66 387.40		40 813 -
326 232.30	301 000	* 352	263 996.90		37 003 -
751 777.50	769 000	365	769 000.00		
271 634.40	351 500	* 366	288 547.30		62 953 -
7 479 211.14	7 439 300	390	7 355 421.44		83 879 -
		424		1 277.65	1 278 +
1 017 545.55	1 010 800	427		1 005 039.40	5 761 -
709 485.80	757 300	434		790 630.70	33 331 +
119.20		435		566.85	567 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800

Ecoles primaires et secondaires

- 5800.300 Augmentation liée à la sollicitation accrue dans les commissions d'établissements scolaires liée à la nouvelle législature
- 5800.311 Economie due au report de la mise en place de certains projets du schéma directeur informatique du service
- 5800.312 Augmentation liée à l'application du règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux – facturation de la taxe annuelle sur les surfaces imperméables conformément au préavis N° 2015/21 « Politique municipale en matière de protection des eaux... »
- 5800.313 Economie liée à la diminution des achats de marchandises et de produits de nettoyage dans les bâtiments scolaires et à la baisse du coût des achats de produits alimentaires en faveur des élèves fréquentant les devoirs accompagnés
- 5800.351 Diminution due aux dépenses liées à la mise en œuvre de l'art. 63 de la Constitution vaudoise (Personnel d'encadrement et animation école à journée continue. Préscolaire 1) qui ont été imputées sous plusieurs natures comptables (rubriques : 301, 303, 311, 313, 314, 316, 318)
- 5800.352 Diminution liée aux frais d'écolage des élèves scolarisés dans d'autres communes qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5800.366 Economie liée à la baisse du nombre de camps de ski et de voyages d'études organisés par les établissements scolaires

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
504 164.56	235 800	* 436		307 319.24	71 519+
166 354.48	174 300	438		181 599.40	7 299+
156 518.60	59 900	* 439		83 565.05	23 665+
		450		1 268.00	1 268+
4 046 892.09	3 934 800	* 451		4 880 657.55	945 858+
892 940.10	930 000	* 452		737 260.05	192 740-
		* 460		20 700.00	20 700+
		461		13 800.00	13 800+
2 152 225.98	3 500 000	* 480		2 261 872.13	1 538 128-
	300 000 S				
1 416 972.69	1 444 500	* 490		1 397 823.63	46 676-
		590	SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
92 862 547.74	94 620 100		97 051 014.75		2 326 615 +
	104 300 S				
26 564 563.39	27 198 400			29 268 349.48	1 965 649 +
	104 300 S				
66 297 984.35 -	67 421 700 -			67 782 665.27	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
61 070 613.43	62 443 200		65 035 357.46		2 345 857 +
	246 300 S				
24 303 247.65	25 716 000			27 673 947.58	1 853 648 +
	104 300 S				
36 767 365.78 -	36 869 200 -			37 361 409.88	
40 076 861.94	40 702 500	* 301	43 124 188.09		2 293 988+
	127 700 S				
3 453 314.43	3 531 200	303	3 735 037.06		192 837+
	11 000 S				
4 461 781.76	4 891 100	304	4 783 399.43		124 301 -
	16 600 S				
379 604.20	389 000	305	396 160.90		5 961+
	1 200 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Ecoles primaires et secondaires

- 5800.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents, à la rétrocession des excédents de subvention 2016 des Foyers éducatifs l'Appar't Midi et l'Appar't Epinettes
- 5800.439 Augmentation due principalement aux recettes sur la taxe énergétique (CO₂) ainsi qu'à la participation du Fonds de développement durable liée aux prestations pédagogiques délivrées par la ferme de Rovéréaz
- 5800.451 Hausse due principalement à la participation de l'Etat aux frais de scolarisation des requérants d'asile (EVAM) liée au nombre d'élèves en augmentation
- 5800.452 Diminution du nombre d'élèves scolarisés provenant des autres communes
- 5800.460 Augmentation due au versement d'une subvention de la Confédération liée à l'installation de panneaux solaires sur la toiture du complexe scolaire des Bergières
- 5800.480 Diminution due au prélèvement moindre qu'escompté 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
- 5800.490 Diminution de la facturation interne des loyers liée principalement par le report de l'extension du collège de l'Eglantine

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.301 Augmentation liée à l'entrée en vigueur d'Equitas, à plusieurs cas d'absences de longue durée parmi les directeurs/trices de centres de vie infantine et responsables d'APEMS et à une importante augmentation des places en APEMS. En corollaire, les recettes pour les remboursements de traitements (rubrique 436) affichent une forte hausse et compensent partiellement l'augmentation de ce compte

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5900		
		Lieux d'accueil de jour municipaux		
107 675.87	177 200	* 309	130 740.60	24 959-
	21 500- S			
82 905.27	68 200	* 310	84 266.25	13 966+
	2 100 S			
253 344.48	275 000	311	285 906.67	19 093-
	30 000 S			
248 122.90	295 500	312	268 626.13	29 374-
	2 500 S			
2 197 607.78	2 108 000	313	2 059 003.96	55 196-
	6 200 S			
161 220.66	214 000	314	234 847.80	3 052-
	23 900 S			
106 376.06	106 500	* 315	118 797.96	12 198+
	100 S			
2 176 008.80	2 365 200	316	2 408 193.30	21 893+
	21 100 S			
64 657.95	87 400	* 317	66 821.22	20 679-
	100 S			
3 506 833.30	3 417 300	* 318	3 617 189.85	174 590+
	25 300 S			
69 014.15	61 700	* 319	82 626.74	20 927+
152 143.51	90 600	* 330	61 491.14	29 109-
41 400.00	59 300	* 331	36 820.76	22 479-
674 685.00	683 300	351	685 265.00	1 965+
2 857 055.37	2 920 200	390	2 855 974.60	64 225-
6 000.00		* 424		22 610+
14 102 933.45	14 777 800	434	15 009 768.50	162 969+
	69 000 S			
1 265 401.69	733 100	* 436	1 280 348.33	546 148+
	1 100 S			
357 483.16	528 200	* 439	381 049.60	147 150-
95 415.55	503 500	* 450	391 877.00	111 623-
8 316 399.00	9 138 000	* 451	10 464 987.95	1 292 788+
	34 200 S			
159 614.80	35 400	* 490	123 306.20	87 906+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900 *Lieux d'accueil de jour municipaux*

- 5900.309 Les frais relatifs aux cours de formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.310 Augmentation liée aux dépenses de communication pour des projets ponctuels et spécifiques « J'explore ma ville » ou les tirages supplémentaires du Grandir sur les places de jeux
- 5900.315 Augmentation due aux charges d'entretien de l'équipement informatique, notamment en raison de l'intégration partielle des devoirs surveillés par les APEMS dès la rentrée 2017
- 5900.317 Les frais de déplacements et de débours pour la formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.318 L'augmentation résulte de l'accroissement des prestations APEMS et des réfectoires scolaires plus élevé que budgétisé et qui se traduit notamment par une augmentation des repas de midi livrés par des tiers, au recours à des agences temporaires pour le remplacement du personnel de cuisine et à des factures de transport Mobilis TL
- 5900.319 Augmentation liée à la cotisation à la faîtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE) suite à l'adhésion du Réseau-L ainsi qu'aux taxes déchets qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5900.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5900.331 Diminution liée principalement à l'amortissement du crédit « Transformation du collège de Petit-Vennes à la route de Berne 50 en une structure d'accueil de la petite enfance de 44 places »
- 5900.424 Augmentation due à la dissolution de la réserve en lien avec le loyer de l'APEMS de Montolivet
- 5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité et d'accidents, pour l'encadrement spécifique d'enfants du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAP)
- 5900.439 Diminution due aux recettes du Fonds de développement durable (FDD) liées au préavis N° 2014/36 « Plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale » en lien avec des charges moins élevées
- 5900.450 Diminution due principalement à l'aide au démarrage versée par l'OFAS en faveur du CVE des Diablerets en lien avec le nombre de places effectivement ouvertes
- 5900.451 Augmentation de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) qui est passée de 23 à 26% de la masse salariale éducative
- 5900.490 Augmentation liée à l'imputation de loyers des salles de gymnastique de Montolivet que le Service des écoles primaires et secondaires utilise

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
31 791 934.31	32 176 900	5901		
	142 000 - S		32 015 657.29	19 243 -
2 261 315.74	1 482 400			
29 530 618.57 -	30 552 500 -		1 594 401.90	112 002 +
			30 421 255.39	
58 673.98	66 000	312	56 949.02	9 051 -
611.20		314		
762 516.00	768 900	316	762 516.00	6 384 -
29 114 948.86	29 468 800	318	29 277 641.09	7 159 -
	184 000 - S			
1 160 025.90	1 168 300	365	1 220 944.35	10 644 +
	42 000 S			
695 158.37	704 900	390	697 606.83	7 293 -
2 760.00	2 800	427	2 760.00	40 -
971.00	1 000	434	1 019.55	20 +
2 164 132.09	1 300 000	* 436	1 475 285.45	175 285 +
23 929.65	125 600	* 439	14 531.90	111 068 -
69 523.00	53 000	* 451	100 805.00	47 805 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5901

Institutions subventionnées

- 5901.436 Augmentation des remboursements de subventions des institutions privées
- 5901.439 Diminution due aux recettes du Fonds de développement durable (FDD) liées au préavis N° 2014/36 « Plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale » en lien avec des charges moins élevées
- 5901.451 Augmentation de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) qui est passée de 23 à 26% de la masse salariale éducative

FINANCES ET MOBILITÉ

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6 FINANCES ET MOBILITE			
159 442 891.05	200 518 500	Charges	267 291 416.52		66 460 517 +
	312 400 S	Crédit supplémentaire			
639 908 815.71	680 841 600	Revenus		764 434 423.02	83 474 523 +
	118 300 S	Crédit supplémentaire			
480 465 924.66 +	480 129 000 +	Excédent de revenus	497 143 006.50		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
11 358 004.59	13 553 000	Charges	12 993 533.19		559 467 -
63 743.83	68 200	Revenus		596 233.00	528 033 +
11 294 260.76 -	13 484 800 -	Excédent de charges		12 397 300.19	
1 028 251.30	1 393 900	* 301 Traitements	1 439 104.75		45 205 +
86 056.75	116 600	303 Cotisations aux assurances sociales	123 878.40		7 278 +
151 302.90	202 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	202 759.70		140 -
300.00	12 000	309 Autres charges de personnel			12 000 -
2 934.08	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 748.40		752 -
2 371.59	7 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	20 434.28		13 034 +
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	129.60		130 +
4 272.45	9 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	14 931.30		5 931 +
1 794.90	1 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 074.05		1 474 +
41 362.95	50 000	* 318 Autres prestations de tiers	10 170.90		39 829 -
156.90	400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 309.45		909 +
	303 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	303 904.80		5 +
9 894 480.00	10 200 000	366 Aides individuelles	10 214 080.00		14 080 +
144 720.77	1 251 800	* 390 Imputations internes	657 007.56		594 792 -
		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		504 720.00	504 720 +
		436 Dédommagements de tiers		9 244.15	9 244 +
63 743.83	68 200	439 Autres recettes		82 268.85	14 069 +
		6601 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
48 210 249.56		Charges			
11 121 525.79		Revenus			
37 088 723.77 -		Excédent de charges			
27 284 833.01		301 Traitements			
2 319 232.77		303 Cotisations aux assurances sociales			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

- 6010.301 L'augmentation de cette rubrique et des charges sociales s'y référant est justifiée par un renforcement au secrétariat de direction et ressources humaines pour pallier l'augmentation de la volumétrie des affaires traitées par la direction suite au changement de législature. En complément, un congé maternité d'une collaboratrice de la comptabilité de direction a requis l'engagement d'un auxiliaire pour assurer le volume de travail de ce secteur
- 6010.311 La mise en conformité des nouvelles normes de paiement de la plateforme Subvention80 ainsi que des travaux d'évolutions informatiques non prévus au budget ont générés cet écart
- 6010.316 Un rattrapage des coûts d'impressions 2016 a été effectué par le prestataire qui n'était pas prévu au budget
- 6010.318 L'appel à des prestataires externes pour le Service a été moins important que prévu au budget
- 6010.390 Les prestations d'entretien des places de jeux sont facturées par SPADOM par le biais d'une facture interne et est inférieure à la prévision budgétaire
- 6010.424 Une dissolution de la provision relative à la période 2015 de la Subvention80 génère ce revenu exceptionnel. 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 la Subvention80 s'éteint ensuite au bout de 24 mois. Le droit à la Subvention80 pour l'exercice 2015 s'est donc éteint au 31 décembre 2017, avec un taux d'atteinte des ayants droit de 95%. Ce pourcentage a pu être atteint moyennant plusieurs relances auprès des ayants droit. Il s'agit donc maintenant de dissoudre le reliquat de la provision comptable pour l'année 2015. D'où le revenu exceptionnel considéré

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6601 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
3 628 123.90		304 Cotisations à la caisse de pensions			
110 092.00		309 Autres charges de personnel			
78 244.20		310 Imprimés et fournitures de bureau			
409 247.13		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal- lations			
964 002.72		312 Eau, énergie et chauffage			
1 965 605.62		313 Marchandises			
1 122 559.67		314 Entretien des biens immobiliers			
511 399.38		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
225 599.23		316 Loyers et redevances d'utilisation			
236 449.62		317 Débours divers			
2 000 396.64		318 Autres prestations de tiers			
604 557.13		319 Impôts et taxes			
28 287.30		330 Pertes, défalcat ions, moins-values			
4 496 291.26		331 Amort du patrimoine administrati			
30 000.00		365 Subventions à des institutions			
2 195 327.98		390 Imputations internes			
3 041 650.12		423 Loyers et produits des vignes			
6 880.15		424 Plus-values, produits exceptionnels			
591 980.75		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
998 000.00		429 Autres revenus			
1 812 049.55		434 Redevances et prestations facturées			
1 161 385.52		435 Ventes			
155 810.60		436 Dédommagements de tiers			
9 596.10		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
336 314.32		439 Recettes diverses et taxes décharge			
123 798.00		451 Participation du Canton aux charges			
5 075.00		460 Subventions acquises			
448 028.00		461 Subventions du Canton			
111 973.70		469 Autres subventions			
2 318 983.98		490 Imputations internes			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
8 445 662.37	9 038 500	6700	SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
	25 000 - S		8 452 508.77		560 991 -
6 693 190.07	7 044 700			6 698 851.89	345 848 -
1 752 472.30 -	1 968 800 -			1 753 656.88	
3 692 502.00	3 867 500	301	3 597 879.40		269 621 -
313 888.61	339 300	303	307 686.86		31 613 -
494 946.60	511 800	304	469 598.45		42 202 -
34 737.74	36 300	305	32 919.01		3 381 -
36 315.65	46 400	* 309	25 580.10		20 820 -
7 684.49	6 200	* 310	4 661.32		1 539 -
23 118.01	51 900	311	57 147.84		5 248 +
173 159.53	185 100	312	179 070.90		6 029 -
420 196.87	636 200	* 313	447 138.95		119 061 -
	70 000 - S				
57 828.78	88 000	314	96 930.08		1 070 -
	10 000 S				
183 239.75	187 800	* 315	224 421.60		23 378 -
	60 000 S				
566 876.15	533 300	* 316	520 443.20		12 143 +
	25 000 - S				
16 876.78	15 600	317	13 598.50		2 002 -
298 020.40	359 600	* 318	300 429.35		59 171 -
198 158.16	221 400	319	208 069.23		13 331 -
67 136.48	30 000	330	27 211.84		2 788 -
1 379 104.17	1 469 600	* 331	1 489 273.85		19 674 +
481 872.20	452 500	390	450 448.29		2 052 -
285 996.00	286 000	423		285 996.00	4 -
22 008.30	1 000	424		18 475.13	17 475 +
842 019.11	848 300	* 427		834 842.73	13 457 -
5 096 324.99	5 452 300	* 434		4 994 965.86	457 334 -
67 136.78	42 600	* 436		91 449.92	48 850 +
70 624.89	50 000	* 439		85 587.25	35 587 +
309 080.00	364 500	* 490		387 535.00	23 035 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.309 Le nombre de formations certifiantes est inférieur à la prévision budgétaire
- 6700.311 Acquisition non prévue au budget de 20 containers en bois pour l'exploitation du garde-meubles à Boussens ainsi que des luminaires pour les bureaux des gestionnaires de stock
- 6700.313 Le prix bas des carburants ainsi que la baisse des coûts des fournitures pour les réparations des véhicules expliquent cette économie par rapport au budget
- 6700.315 Des réparations prévues sur les installations du garage de la Vigie (monte-charge) ont dû être reportées sur 2018
- 6700.316 Prise en charge par le SALV des coûts du socle de base e-commerce pour la nouvelle application informatique « LausaShop »
- 6700.318 Les primes assurances RC des véhicules sont inférieures aux prévisions budgétaires
- 6700.331 Amortissements sur véhicules et matériels supérieurs aux prévisions budgétaires
- 6700.427 Les charges locatives facturées aux SiL et au Service de l'eau sont budgétées sur la base des comptes 2016
- 6700.434 Les prestations du SALV refacturées aux SiL et au Service de l'eau sont budgétées sur la base des comptes 2016
- 6700.436 Les dédommagements de tiers ont été supérieurs aux prévisions budgétaires
- 6700.439 Les revenus sont supérieurs au budget grâce à l'obtention de conditions de paiement plus avantageuses avec plus de fournisseurs (2% d'escompte)
- 6700.490 Participation du Corps de police aux traitements 2017 de collaborateurs pour le projet informatique AsTech

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
2 056 925.47		6800 SERVICE DE LA REVISION			
1 055 989.27		Charges			
1 000 936.20 -		Revenus			
		Excédent de charges			
1 586 737.85		301 Traitements			
136 411.30		303 Cotisations aux assurances sociales			
237 540.80		304 Cotisations à la caisse de pensions			
8 000.00		309 Autres charges de personnel			
1 664.80		310 Imprimés et fournitures de bureau			
556.18		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
2 687.25		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 018.30		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 346.10		318 Autres prestations de tiers			
4 889.85		319 Impôts, taxes et frais divers			
75 073.04		390 Imputations internes			
62 900.00		434 Redevances et prestations facturées			
1 089.27		439 Autres recettes			
992 000.00		490 Imputations internes			
		6900 SERVICE DES FINANCES			
89 372 049.06	59 131 400	Charges	116 309 531.76		57 183 132 +
	5 000 - S	Crédit supplémentaire			
620 974 366.75	583 571 200	Revenus		667 266 627.93	83 683 428 +
	12 000 S	Crédit supplémentaire			
531 602 317.69 +	524 456 800 +	Excédent de revenus	550 957 096.17		
3 620 997.85	3 771 900	301 Traitements	3 724 104.25		75 396 -
	27 600 S	Crédit supplémentaire			
311 594.30	324 300	303 Cotisations aux assurances sociales	319 142.59		7 557 -
	2 400 S	Crédit supplémentaire			
504 254.95	515 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	513 372.45		1 728 -
4 450.00	20 000	309 Autres charges de personnel	3 570.00		16 430 -
78 929.65	78 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	78 960.45		660 +
6 205.35	52 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 048.47		13 452 -
	30 000 - S	Crédit supplémentaire			
13 057.20	21 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 372.55		3 027 -
	5 000 - S	Crédit supplémentaire			

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		6900			
			SERVICE DES FINANCES		
158 123.05	168 400	316	Loyers et redevances d'utilisation	167 912.40	488 -
1 120.00	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 276.40	724 -
304 319.23	928 500	* 318	Autres prestations de tiers	783 060.13	145 440 -
61 143.29	154 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	219 562.79	65 563 +
41 216 505.70	39 949 000	* 322	Intérêts des dettes	37 161 915.33	2 787 085 -
2 408.20	50 000	* 329	Autres intérêts passifs	2 403.00	47 597 -
14 999 744.57	10 350 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	33 590 961.21	23 240 961 +
1 100.00	1 100	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 100.00	
198 631.10		334	Amortissement du patrimoine financier		
2 406 568.10	2 300 000	* 351	Participation à des charges cantonales	2 411 751.85	111 752 +
24 031 013.08		* 380	Attributions aux réserves	35 917 271.90	35 917 272 +
1 451 883.44	444 900	* 390	Imputations internes	1 390 745.99	945 846 +
364 218 132.68	368 900 000	* 400	Impôts sur le revenu et la fortune	374 992 465.00	6 092 465 +
102 894 479.25	92 500 000	* 401	Impôts sur le bénéfice et le capital	103 708 969.25	11 208 969 +
39 768 545.35	38 900 000	402	Impôts fonciers	40 052 883.60	1 152 884 +
7 847 212.30	8 500 000	* 404	Droits de mutation	10 805 595.90	2 305 596 +
11 758 751.10	13 500 000	* 405	Impôts sur les successions et donations	15 718 211.45	2 218 211 +
309 490.00	350 000	* 406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	325 695.00	24 305 -
4 542 198.28	3 100 000	421	Intérêts moratoires et divers	3 098 897.15	1 103 -
5 978 289.66	52 000	* 422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	5 363 744.02	5 311 744 +
29 600 077.73	3 119 200	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	27 223 293.07	24 104 093 +
5 713 237.63	4 278 000	* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	1 964 431.35	2 313 569 -
3 378 826.15	4 110 000	* 431	Emoluments administratifs	3 988 438.90	121 561 -
14 136 309.19	14 024 400	434	Redevances et prestations facturées	14 216 453.26	192 053 +
14 774.10		* 436	Dédommagements de tiers	44 450.75	32 451 +
	12 000 S		Crédit supplémentaire		
299 590.93	108 500	* 439	Autres recettes	959 009.21	850 509 +
5 276 908.05	6 500 000	* 441	Part à des recettes cantonales	7 005 620.75	505 621 +
		* 480	Prélèvements sur les réserves	32 203 000.00	32 203 000 +
25 237 544.35	25 629 100	490	Imputations internes	25 595 469.27	33 631 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.318 Economie principalement due à l'amortissement moins élevé que prévu des frais d'un emprunt obligataire réalisé en 2017
- 6900.319 L'attribution au Fonds du 700^e anniversaire de la Confédération des successions en déshérence est supérieure au budget
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune ont été inférieures de CHF 3.6 millions par rapport au budget 2017. Des taux d'intérêts historiquement bas voire négatifs pour les taux à court terme et un autofinancement supérieur à ce qui était prévu ont permis de réaliser cette économie. La rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels. Pour mémoire, le coût annuel des emprunts placés auprès de la CPCL représente un surcoût de CHF 5.6 millions compte tenu de leur taux moyen annuel de 3.7%
- 6900.329 Les taux d'intérêts proche de zéro n'ont généré quasiment aucun autre intérêt passif
- 6900.330 L'importante augmentation constatée sous ce poste est essentiellement liée à la constitution ou augmentation des provisions pour risques multimédia (+CHF 12 millions), risques débiteurs (+CHF 4.5 millions), cautionnement (+CHF 5 millions), Centre Sportif de Malley (+CHF 1.2 million), risques juridiques (+CHF 1.1 million). Ces augmentations de provisions sont à mettre en relation avec les dissolutions comptabilisées sous la rubrique 424. A relever également une hausse des défalcatons liées au volume des factures d'ordonnances pénales émises par la Commission de police et des défalcatons d'impôts (communiquées par l'ACI) moins importantes que prévu (-CHF 1.9 million)
- 6900.351 Les émoluments versés à l'Etat de Vaud pour les travaux de taxation et de recouvrement d'impôts, calculés sur l'assiette fiscale, ont été plus élevés que prévu. Cette hausse est à mettre en lien avec l'augmentation des recettes fiscales
- 6900.380 Création d'un Fonds pour risques génériques financiers (CHF 32 millions). Un versement de CHF 4 millions a été effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs, montant à mettre en relation avec la réévaluation des actions Romande Energie Holding S.A. à leur valeur vénale au 31.12.2017
- 6900.390 La facturation des prestations d'audit des comptes communaux au Service des finances n'avait pas été prévue au budget
- 6900.400 L'impôt sur les personnes physiques présente un excédent de revenus de CHF 6.1 millions (+1.7%) par rapport au budget et une augmentation de CHF 10.8 millions (+3.0%) par rapport aux comptes 2016. Les principaux écarts par rapport au budget proviennent de l'impôt sur le revenu (+CHF 3.0 millions), de l'impôt perçu des étrangers (CHF 1.3 million) et de l'impôt sur la fortune (+CHF 1.8 million)
- 6900.401 La conjoncture économique existante au moment de l'élaboration du budget avait conduit à une estimation prudente des impôts liés au bénéfice et au capital. Les résultats 2017 des impôts sur les personnes morales s'établissent en augmentation de CHF 11.2 millions rapport au budget, très proches des comptes 2016 (+CHF 0.8 million)
- 6900.404 Les droits de mutation dépendent directement des opérations immobilières réalisées sur le territoire communal. Ceux-ci se sont révélés supérieurs au budget de CHF 2.3 millions
- 6900.405 Les recettes liées aux impôts sur les successions et donations, difficilement estimables, sont supérieurs au budget de CHF 2.2 millions
- 6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus légèrement inférieurs aux prévisions budgétaires
- 6900.422 Cette augmentation est liée, d'une part, au versement d'un dividende non budgété (CHF 153'000.-) de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (SILL) et, d'autre part, au dividende de Romande Energie Holding (CHF 1.2 million) budgété sous la rubrique 425 « Revenus des biens et participations du patrimoine administratif », la participation ayant été transférée du patrimoine administratif au patrimoine financier en 2016 (à relever l'augmentation du dividende par action de Romande Energie Holding passant de CHF 33.- à CHF 36.- par action). De plus, une plus-value de CHF 4 millions liées à la réévaluation des actions Romande Energie Holding SA à leur valeur vénale au 31.12.2017 a été réalisée (voir également la rubrique 380 ci-dessus)
- 6900.424 L'importante augmentation constatée sous ce poste est principalement liée à la dissolution de la provision pour correctif péréquatif (+CHF 12.7 millions), et la provision pour entreprises de transports (+CHF 10.6 millions)
- 6900.425 Cette diminution est due au fait qu'aucun dividende de EOS Holding n'a été versé en 2017 (-CHF 2.2 millions). Depuis le début de la législature la perte découlant des baisses successives liées au dividende EOS Holding s'élève à CHF 40 millions pérennes. Le dividende de Romande Energie, dont la participation a été transférée en 2016 du patrimoine administratif au patrimoine financier (-CHF 1.1 million), a été comptabilisé sous la rubrique 422 « Revenus des capitaux du patrimoine financier ». Cette diminution est partiellement compensée par une augmentation du dividende de Gaznat de CHF 0.9 million

Suite du budget (6910 Service du personnel) page 214

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.431 Les frais d'ordonnance pénale ainsi que les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux sont plus faibles que prévu compte tenu essentiellement de la baisse des encaissements constatés au niveau des amendes du Corps de police
- 6900.436 Des allocations pour pertes de gain non budgétées sont enregistrées sous cette rubrique
- 6900.439 Les successions en déshérence enregistrées en 2017 sont largement supérieures au budget escompté
- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers a généré un revenu supérieur de CHF 0.5 million par rapport au budget
- 6900.480 Les écarts s'expliquent essentiellement par la dissolution de la réserve pour impôts et fonds de péréquation de CHF 20 millions ainsi que le prélèvement de CHF 12 millions effectué dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeurs en lien avec l'augmentation de la provision pour risques multimédia (voir rubrique 330 ci-dessus)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		691 SERVICE DU PERSONNEL			
	2 306 000 -	Charges	12 421 574.86		14 727 575 +
	7 097 200	Revenus		7 420 404.38	323 204 +
	9 403 200 +	Excédent de charges		5 001 170.48	
		Excédent de revenus			
		6910 Service du personnel			
	13 394 000	Charges	12 421 574.86		972 425 -
	7 097 200	Revenus		7 420 404.38	323 204 +
	6 296 800 -	Excédent de charges		5 001 170.48	
5 097 800	301	Traitements	5 031 350.05		66 450-
436 500	303	Cotisations aux assurances sociales	425 932.47		10 568-
683 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	665 474.35		18 226-
3 696 100	305	Assurance-accidents	3 395 477.35		300 623-
110 300	* 309	Autres charges de personnel	73 670.70		36 629-
313 900	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	270 815.29		43 085-
28 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	43 094.74		5-
15 000 S		Crédit supplémentaire			
800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations			800-
314 500	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	206 022.09		100 978-
7 500- S		Crédit supplémentaire			
26 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	12 799.60		13 700-
1 186 300	* 318	Autres prestations de tiers	822 303.66		356 496-
7 500- S		Crédit supplémentaire			
316 500	* 319	Impôts, taxes et frais divers	26 122.50		290 378-
772 000	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	972 000.00		200 000+
411 000	* 390	Imputations internes	476 512.06		65 512+
950 400	434	Redevances et prestations facturées		950 400.00	
4 716 800	436	Dédommagements de tiers		5 088 193.44	371 393+
65 200	* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements			65 200-
24 000	* 439	Autres recettes		41 010.94	17 011+
1 340 800	490	Imputations internes		1 340 800.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

691 Service du personnel

6910 Service du personnel

- 6910.309 Diminution obtenue notamment par l'obtention de rabais importants lors du choix d'un nouveau prestataire de formation pour certains modules suivis par les apprentis et par des prestations de formation qui se sont avérées moins chères que prévu
- 6910.310 Diminution du nombre d'annonces pour la recherche de personnel par les services
- 6910.316 Diminution principalement due au report du déploiement de la solution de dématérialisation des dossiers du personnel. Ceci n'a pas nécessité de payer la redevance annuelle budgétée pour le logiciel de dématérialisation
- 6910.318 Diminution causée par un excédent en faveur du SPEL lors du bouclage des comptes des garderies de l'association des Toupies (le SPEL finançant des places d'accueil pour le personnel communal). De plus, les frais de formations au CEP se sont révélés moins importants que prévu
- 6910.319 Le Fonds de secours du personnel communal n'a pas été alimenté en 2017. En effet, la fortune du Fonds est suffisante afin de faire face aux engagements annuels moyens
- 6910.331 L'écart est relatif à l'amortissement du préavis N° 2015/2 « Bien-être au travail, gestion des absences » qui n'était pas prévu au budget
- 6910.390 Augmentation non prévue au budget des charges de loyer et d'exploitation pour accueillir les membres de la Commission de recours individuel (CRI) et le personnel assigné à celle-ci
- 6910.438 Il n'y a pas eu d'éléments à facturer sur le crédit d'investissement « Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux – Projet Equitas »
- 6910.439 Commissions sur l'impôt à la source plus élevées que prévu, découlant de l'augmentation des retenues de l'impôt

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
	15 700 000 -	6911	Correctifs de la masse salariale		
	15 700 000 +		Charges		
			Revenus		
			Excédent de revenus		
	4 300 000	* 301			4 300 000 -
	20 000 000 -	* 308			20 000 000 +
		6920	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
	63 497 000		Charges		
	172 500 - S		Crédit supplémentaire		
	41 198 000		Revenus		
	400 600 - S		Crédit supplémentaire		
	22 527 100 -		Excédent de charges		
	4 000	300	899.50		3 101 -
	19 989 300	301	18 615 692.59		1 182 807 -
	190 800 - S				
	1 719 700	303	1 594 933.86		108 366 -
	16 400 - S				
	2 717 000	304	2 531 992.69		157 707 -
	27 300 - S				
	86 300	309	75 756.01		10 544 -
	70 100	* 310	78 140.95		8 041 +
	599 700	* 311	211 412.69		388 287 -
	508 800	* 312	654 784.80		145 985 +
	2 356 600	313	2 282 988.43		73 612 -
	2 338 300	314	2 108 931.37		229 369 -
	1 089 500	* 315	931 366.25		158 134 -
	201 000	* 316	175 916.09		25 084 -
	103 000	317	90 412.42		4 588 -
	8 000 - S				
	2 819 000	* 318	1 777 579.07		1 041 421 -
	249 400	319	247 480.62		1 919 -
	114 000	* 330	148 751.82		34 752 +
	14 735 300	* 331	16 991 002.19		2 255 702 +
			61 964 936.14	42 913 961.23	1 359 564 -
				19 050 974.91	2 116 561 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6911

Correctifs de masse salariale

- 6911.301 Tous les effets financiers liés à l'introduction de la nouvelle politique salariale dès 2017, pour l'entier de la Ville de Lausanne, sont comptabilisés dans les services
- 6911.308 Les économies salariales anticipées au niveau du budget pour un montant de CHF 20 millions pour l'ensemble de la Ville sont comptabilisées dans les comptes des services

6920

Service des routes et de la mobilité

- 6920.310 Les coûts d'impression des macarons (semestriels et annuels) et des cartes à gratter journalières (ville et centre-ville) ont dépassé le montant budgétisé ; en contrepartie, la vente de ces titres de parcage a induit une augmentation significative des recettes sous la nature 427 (stationnement)
- 6920.311 Du fait de la mutation du stationnement (P+R Tuilières notamment), des rocades ont pu être réalisées en limitant les achats. Les interventions dédiées aux réparations d'urgence des installations de signalisation lumineuse ont été moins nombreuses que les projections réalisées. De plus les achats de matériel ont été moins importants que les besoins planifiés
- 6920.312 La répartition des frais d'énergie entre le Service de la propreté urbaine et le Service des routes et de la mobilité (RM) réalisée lors de la procédure budgétaire 2017 a été sous-estimée pour le compte de RM, les écarts constatés des deux services se compensent. De la plus la taxe RETE mise en place en cours d'année a été imputée sous cette rubrique
- 6920.315 Les dépenses d'entretien de la signalisation lumineuse et des équipements de garage n'ont pas été aussi importantes que prévu. L'écart sur les frais de contrôle des ascenseurs/escaliers roulants se justifient par un changement d'imputation comptable sous la rubrique 318
- 6920.316 Les frais de location de matériels et véhicules pour les interventions du service RM ont été inférieurs aux besoins planifiés
- 6920.318 Les dépenses concernant l'affichage public par la SGA (Société générale d'affichage) ont été moins importantes que prévu. De plus les coûts des prestations de déneigement, la rétrocession Mobilis et les coûts liés au stationnement lors des manifestations à Beaulieu ont été moins élevés que prévu
- 6920.330 Les renouvellements automatiques des macarons annuels de stationnement ont été inférieurs aux prévisions
- 6920.331 Les amortissements liés au patrimoine administratif se sont révélés plus importants que prévu notamment avec le premier amortissement en 2017 du préavis N° 2016/17 « Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) PALM 2007 - Etape A (2011-2014) – Projet de bus à haut niveau de service (BHNS) entre Confrérie et Saint-François : demande de crédits de réalisation »

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6920		
		SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
	870 000	* 365	492 539.71	447 460-
	70 000 S			
12 926 000		390	12 954 355.08	28 355 +
200 000		* 410		16 392-
180 600- S			3 007.91	
21 000		* 424		20 504-
24 529 000		427	495.59	
290 000- S			26 193 271.91	1 954 272 +
1 718 400		* 434		283 831 +
536 000		* 435	2 002 230.78	
132 000		* 436	1 064 463.85	528 464 +
2 500		* 438	209 258.00	77 258 +
62 500		* 439	45 428.11	42 928 +
70 000 S			380 903.18	248 403 +
11 200 000		* 451		865 803 -
100 000		* 461	10 334 197.00	
70 000		469	187 897.00	87 897 +
2 626 600		490	69 984.00	16-
			2 422 823.90	203 776-
		693		
		SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE		
	57 604 600		55 149 331.80	2 970 168 -
	514 900 S			
	41 862 300			
	506 900 S		39 538 344.59	2 830 855 -
	15 750 300 -		15 610 987.21	
		6930		
		Administration du service		
	1 558 800		994 840.10	563 960 -
	124 500			82 611 -
	1 434 300 -		41 888.67	
			952 951.43	
	910 200	* 301	467 311.30	442 889-
	78 400	303	38 802.72	39 597-
	130 100	304	65 374.46	64 726-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920 Service des routes et de la mobilité

- 6920.365 L'ouverture d'Aquatis en octobre 2017 a contribué à diminuer le déficit du Parking Relais Lausannois S.A. de Vennes couvert par la Ville
- 6920.410 Le transfert d'une partie de l'équipe de l'office de la signalétique urbaine a induit une nouvelle allocation des budgets générant un écart de recettes
- 6920.424 Les montants générés par les reprises des véhicules et équipements lors de l'achat de matériel neuf se sont avérés moins importants que prévu
- 6920.434 Augmentation des recettes liées à la facturation des prestations réalisés pour le compte de tiers (transports, réservation de places de parc, pose et dépose de la signalisation, travaux de génie civil...)
- 6920.435 La vente de carburants, pièces diverses et marchandises usagées à des tiers (entreprises et administrations) a généré des recettes plus importantes que prévu
- 6920.436 Les remboursements d'assurances suite à des dommages sur le domaine public ont été plus nombreux que prévu
- 6920.438 Les prestations internes et marchandises du service RM facturées sur des crédits d'investissement des autres services communaux ont été plus importantes que prévu
- 6920.439 La facturation des prestations internes aux Transports publics lausannois dans le cadre des études des « Axes forts de transports publics urbains » ont été supérieures aux prévisions. Les bénéfices liés à la vente de carburants, pièces diverses et marchandises usagées ont été plus importants que prévu
- 6920.451 Le montant versé en 2017 au titre de subsides dans le cadre de la péréquation cantonale concernant le chapitre « routes » pour l'année 2016 a été moins important que les recettes projetées
- 6920.461 La participation du Canton pour les coûts d'entretien des routes cantonales en traversée de localité a été plus importante que prévu

693 Service de la propreté urbaine

6930 Administration du service

- 6930.301 La diminution est liée à une modification de la répartition comptable des salaires des fonctions transversales sur les divisions du Service de la propreté urbaine. En complément, le recours à du personnel auxiliaire pour des missions spécifiques de courte durée a été moins important que prévu

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6930 Administration du service		
	1 900	309 Autres charges de personnel	5 799.09	3 899+
	5 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 973.05	473+
	2 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 161.68	138-
	24 500	312 Eau, énergie et chauffage	23 983.70	516-
	500	313 Marchandises	102.85	397-
	60 300	314 Entretien des biens immobiliers	59 053.56	1 246-
	198 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	199 290.85	491+
	4 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 501.50	2 899-
	69 400	* 318 Autres prestations de tiers	34 526.10	34 874-
	1 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	26 159.24	24 459+
	6 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values		6 000-
	64 800	365 Subventions à des institutions	64 800.00	
	17 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		10 000.00
	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 040.35
	90 000	* 434 Redevances et prestations facturées		17 047.30
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000-
	4 500	439 Autres recettes		2 801.02
		6931 Tri des déchets		
	164 200	Charges	125 711.37	38 489 -
	1 500	Revenus		1 500 -
	162 700 -	Excédent de charges		125 711.37
	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-
	161 000	* 318 Autres prestations de tiers	120 011.47	40 989-
		* 319 Impôts, taxes et frais divers	5 699.90	5 700+
	1 500	434 Redevances et prestations facturées		1 500-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6930

Administration du service

- 6930.318 Diminution en lien avec la répartition comptable de la facturation interne du SOI entre toutes les divisions du service pour le soutien informatique
- 6930.319 Le dépassement budgétaire provient d'une nouvelle péréquation entre les différentes divisions du Service en relation la TVA (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaire)
- 6930.330 Les coûts liés aux défalcatons ont été moins importants qu'attendu
- 6930.425 Les dividendes versés par CRIDEC S.A. ont été inférieurs aux prévisions
- 6930.434 Les prestations administratives (secrétariat et administrateur) facturées à GEDREL S.A. ont été inférieures aux estimations faites lors de l'établissement du budget

6931

Tri des déchets

- 6931.318 La facturation des frais d'élimination des déchets non urbains a été inférieure aux prévisions
- 6931.319 Le dépassement budgétaire provient d'une nouvelle péréquation entre les différentes divisions du Service en relation la TVA (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
	27 722 100	6932		
	448 400 S		26 307 566.89	1 862 933 -
	27 722 100			
	448 400 S		26 307 566.89	1 862 933 -
	10 543 300	301	10 699 927.45	88 373 -
	245 000 S			
	895 800	303	898 559.12	17 141 -
	19 900 S			
	1 330 800	304	1 299 842.94	34 557 -
	3 600 S			
	246 200	305	236 808.62	15 291 -
	5 900 S			
	31 000	* 309	23 456.40	7 544 -
	82 500	* 310	57 726.90	24 773 -
	135 000	* 311	91 094.03	43 906 -
	103 000	* 312	81 406.47	21 594 -
	1 173 000	* 313	976 878.22	196 122 -
	436 000	* 314	116 871.52	319 128 -
	440 000	* 315	363 679.19	76 321 -
	69 300	* 316	33 366.64	35 933 -
	38 500	* 317	32 106.45	6 394 -
	8 868 700	* 318	8 209 437.07	659 263 -
	373 000	* 319	602 980.04	55 980 +
	174 000 S			
	1 000	* 330	52 065.50	51 066 +
	2 175 700	* 331	1 774 340.91	401 359 -
	21 000	352	20 228.76	771 -
	758 300	* 390	736 790.66	21 509 -
	15 000	424	17 060.30	2 060 +
	2 000	427	2 000.00	
	24 248 700	* 434	22 052 629.69	2 196 070 -
	1 667 600	* 435	2 349 006.62	681 407 +
	194 200	* 436	492 398.69	293 999 +
	4 200 S			
		* 438	6 887.80	6 888 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932	<i>Gestion des déchets urbains</i>
6932.309	Diminution des frais de formation professionnelle
6932.310	Les frais d'impressions ont été moins importants que prévu, notamment par une collaboration accrue avec d'autres services pour l'impression d'affiches et de plans
6932.311	Les achats de matériel et d'équipements informatiques ont été moins importants que prévu
6932.312	Les dépenses consacrées à l'énergie (chauffage, eau, électricité) nécessaire pour la déchèterie intercommunale de Malley ont été inférieures aux prévisions
6932.313	Les dépenses pour l'achat de carburants et de pièces mécaniques ont été moins importantes que prévu
6932.314	Les travaux de rénovation planifiés sur le site de Malley (fosse à verre et prolongement des quais de la déchèterie des ménages) ont dû être reportés sur 2018, de même que les travaux de génie civil prévus pour les écopoints enterrés
6932.315	Diminution des frais d'entretien des véhicules en lien avec la réduction des dépenses pour l'achat de pièces détachées (rubrique 313)
6932.316	La location de véhicules, ainsi que le coût des licences informatiques, ont été inférieurs aux prévisions budgétaires
6932.317	Les frais de repas et les indemnités versées pour l'utilisation de véhicules privés pour les besoins du Service ont été inférieurs aux estimations
6932.318	Les coûts du recyclage des différentes fractions de déchets gérées par le CID ont été globalement inférieurs aux prévisions. A contrario, les frais d'incinération des déchets ménagers ont été supérieurs aux prévisions, alors que l'incinération des déchets industriels a fortement diminué
6932.319	Le dépassement provient d'un rattrapage pour la TVA portant sur les années 2011 à 2016
6932.330	Défalcations de factures « débiteurs » concernant des taxes et prestations facturées sur des exercices précédents (régularisation par le Contentieux)
6932.331	Les amortissements pour les véhicules, machines et équipements ont été inférieurs aux montants provisionnés à cet effet en raison d'un report de livraison sur les autorisations d'achats
6932.390	La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions à cause de dépenses moins importantes que prévu dans le cadre du projet « introduction nouvelle réglementation et adaptation des infrastructures de collecte dans la gestion des déchets »
6932.434	Diminution des recettes en lien avec la perception des taxes liées aux déchets (taxe de base/propriétaires, taxe au sac/ménages et taxe au poids/déchets incinérables/entreprises)
6932.435	Augmentation des recettes liées à la vente de matériaux recyclables, notamment le matériel électronique, les métaux, le papier/carton et le verre
6932.436	Augmentation des remboursements d'allocations pour perte de gain perçues pour le personnel en arrêt de travail suite à un accident
6943.438	Prestations facturées aux crédits d'investissement non planifiées lors de l'établissement du budget

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6932	Gestion des déchets urbains		
	6 500	439		10 216.41	3 716+
	645 000	452		698 382.85	53 383+
	875 900	* 480		614 254.14	705 846-
	444 200 S				
	67 200	490		64 730.39	2 470-
		6933	Propreté du domaine public		
	21 941 700		Charges		21 752 578.18
	8 000 S		Crédit supplémentaire		197 122 -
	7 796 400		Revenus		7 220 253.77
	14 153 300 -		Excédent de charges		14 532 324.41
	13 027 400	* 301	12 876 412.52		150 987 -
	1 120 400	303	1 101 414.44		18 986 -
	1 681 900	304	1 606 079.30		75 821 -
	17 000	309	11 788.52		5 211 -
	5 000	310	2 480.30		2 520 -
	63 700	311	55 127.51		8 572 -
	905 700	* 312	746 790.68		158 909 -
	892 600	* 313	928 613.25		36 013 +
	96 600	* 314	74 218.70		22 381 -
	52 800	* 315	388 994.28		336 194 +
	1 474 000	* 316	1 433 785.57		40 214 -
	31 500	317	43 963.32		4 463 +
	8 000 S				
	1 055 100	* 318	904 856.05		150 244 -
	382 900	* 319	448 351.87		65 452 +
	1 028 300	331	1 023 288.85		5 011 -
	106 800	390	106 413.02		387 -
	2 200	424			2 200 -
	1 000	* 427		43 029.10	42 029 +
	485 200	* 434		152 344.35	332 856 -
	8 000	* 436		50 976.15	42 976 +
		438		167.25	167 +
		439		10 437.97	10 438 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932 *Gestion des déchets urbains*

6932.480 Le prélèvement sur le Fonds de réserve liés à la gestion des déchets urbains est moins important que le montant annoncé en raison d'un excédent de charges inférieur aux prévisions

6933 *Propreté du domaine public*

6933.301 Vacance de postes d'ouvriers lors de remplacements et un poste de chef de secteur adjoint libre (difficulté de recrutement) durant toute l'année

6933.312 Le disponible provient d'un transfert budgétaire trop important lors du départ de la division Propreté du domaine public depuis le Service des routes et de la mobilité vers le nouveau Service de la propreté urbaine. La situation a été régularisée lors de l'établissement du budget 2018 (transfert budgétaire du 6933 vers le 6920)

6933.313 Dépassement budgétaire induit par des achats de pièces détachées plus importants que prévus pour l'entretien des véhicules et machines de la division

6933.314 Les frais d'entretien courants sur le patrimoine bâti (locaux de voirie, locaux techniques et WC publics) ont été moins importants que planifié

6933.315 Les coûts d'entretien (mécanique et carrosserie) facturés via les imputations internes par le Service des routes et de la mobilité (AMV) n'ont pas été prévus lors de l'établissement du budget

6933.316 L'économie réalisée provient de l'abandon du projet de localisation (GPS - licences) des véhicules d'entretien sur la voirie publique

6933.318 Les économies réalisées proviennent d'une réduction des frais d'incinération des déchets de voirie, ainsi que du coût des transports effectués par le Service des routes et de la mobilité

6933.319 Le dépassement provient d'un rattrapage pour la TVA portant sur les années 2011 à 2016

6933.427 L'excédent de recettes provient de la perception de loyers (Bugnon 31 et Vallon 21 et Trabandan) pour des locaux (anciens WC réaménagés) loués à des tiers

6933.434 Diminution des recettes liée au report de l'entrée en vigueur des amendes d'ordre liées au littering, ainsi qu'à une surestimation des recettes pour le nettoyage et l'entretien des jonctions autoroutières, dont une partie est comptabilisée dans les comptes du Service des routes et de la mobilité (curage des sacs de route et déneigement)

6933.436 Augmentation des indemnités versées par les assurances pour des dommages à la propriété (véhicules et bâtiments)

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6933 Propreté du domaine public			
	7 110 000	* 451 Participation du Canton aux charges		6 560 370.00	549 630 -
	190 000	* 490 Imputations internes		402 928.95	212 929 +
		6934 Incinération des déchets			
	5 851 700	Charges	5 634 924.19		216 776 -
	5 851 700	Revenus		5 634 924.19	216 776 -
4 578 700		* 301 Traitements	4 423 335.79		155 364 -
393 700		303 Cotisations aux assurances sociales	380 494.40		13 206 -
600 500		304 Cotisations à la caisse de pensions	583 359.17		17 141 -
107 300		305 Assurance-accidents	100 178.09		7 122 -
27 000		309 Autres charges de personnel	22 230.80		4 769 -
2 000		310 Imprimés et fournitures de bureau	6.50		1 994 -
600		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	30.83		569 -
29 000		313 Marchandises	25 818.91		3 181 -
2 000		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	622.25		1 378 -
3 000		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 256.40		744 -
4 000		317 Déplacements, débours, dédommagements	1 952.55		2 047 -
22 000		318 Autres prestations de tiers	14 203.50		7 797 -
2 100		319 Impôts, taxes et frais divers	689.75		1 410 -
3 400		331 Amortissement du patrimoine administratif	3 345.25		55 -
76 400		390 Imputations internes	76 400.00		
5 757 400		434 Redevances et prestations facturées		5 518 004.79	239 395 -
94 300		436 Dédommagements de tiers		110 597.15	16 297 +
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		2 796.80	2 797 +
		439 Autres recettes		3 525.45	3 525 +
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
	366 100	Charges	333 711.07		90 889 -
	58 500 S	Crédit supplémentaire			
	366 100	Revenus		333 711.07	90 889 -
	58 500 S	Crédit supplémentaire			
192 900		* 301 Traitements	174 698.77		18 201 -
16 700		303 Cotisations aux assurances sociales	15 018.90		1 681 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6933

Propreté du domaine public

6933.451

Diminution de la contribution cantonale provenant du Fonds de péréquation « routes »

6932.490

Nouvelle facturation interne pour le brossage mécanique des cheminements et la vidange des corbeilles à déchets dans les parcs et les zones de détente facturées depuis 2017 au Service des parcs et domaines. De même, facturation des prestations de nettoyage dans les enceintes sportives ou du domaine public dans le cadre de manifestations sportives

6934

Incinération des déchets

6934.301

Vacance provisoire d'un poste fixe et recours moins important que prévu à du personnel auxiliaire pour des missions de courte durée

6935

Centre de compactage (GEDREL)

6935.301

Le recours à du personnel auxiliaire a été moins important qu'estimé lors de l'établissement du budget

<u>Comptes 2016</u> Fr.	<u>Budget 2017</u> Fr.		<u>Comptes 2017</u>	<u>Ecart</u> Fr.	
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.		
		6935			
		Centre de compactage (GEDREL)			
	25 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	20 155.20	5 245-
	4 700	305	Assurance-accidents	3 995.68	704-
	1 000	309	Autres charges de personnel		1 000-
	1 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	557.60	442-
	11 800	312	Eau, énergie et chauffage	9 258.47	2 542-
	3 500	313	Marchandises	500.00	3 000-
	36 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	43 549.90	50 950-
	58 500 S		Crédit supplémentaire		
	2 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 000.00	
	1 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	600.00	400-
	69 100	318	Autres prestations de tiers	63 376.55	5 723-
	1 000	319	Impôts, taxes et frais divers		1 000-
	362 600	* 434	Redevances et prestations facturées		330 553.03
	58 500 S		Crédit supplémentaire		90 547-
	3 500	436	Dédommagements de tiers		3 022.19
		439	Autres recettes		135.85
					478-
					136+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6935

Centre de compactage (GEDREL)

6935.315

Les coûts d'entretien des installations (aiguillages et caméras de surveillance) ont été inférieurs aux prévisions

6935.434

Les prestations facturées à GEDREL S.A. ont été inférieures aux estimations faites lors de l'établissement du budget

SERVICES INDUSTRIELS

<i>Comptes 2016</i>	<i>Budget 2017</i>		<i>Comptes 2017</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
449 796 817.94	469 764 900	<i>Charges</i>	461 994 521.07		9 866 879 -
	2 096 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
513 881 993.73	516 363 100	<i>Revenus</i>		509 818 197.99	8 165 502 -
	1 620 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
64 085 175.79	46 122 300	<i>Excédent de revenus</i>	47 823 676.92		
		70 SECRETARIAT GENERAL			
11 426 253.75	12 984 800	<i>Charges</i>	13 112 274.50		252 126 -
	379 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
10 274 298.77	11 221 600	<i>Revenus</i>		11 823 791.10	519 091 +
	83 100 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
1 151 954.98	2 059 700	<i>Excédent de charges</i>		1 288 483.40	
4 051 737.45	3 994 700	301 <i>Traitements</i>	4 285 103.90		12 096 -
	302 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
332 495.80	339 400	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	358 429.87		7 070 -
	26 100 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
414 348.15	437 300	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	449 318.90		32 081 -
	44 100 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
92 141.05	91 400	305 <i>Assurance-accidents</i>	95 899.13		2 401 -
	6 900 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
73 066.75	94 900	* 309 <i>Autres charges de personnel</i>	70 944.83		23 955 -
21 518.51	104 500	* 310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	23 535.11		80 965 -
422 779.25	735 400	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	416 374.79		319 025 -
370 004.57	458 000	312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	429 896.22		28 104 -
88 664.82	80 300	* 313 <i>Marchandises</i>	60 085.78		20 214 -
993 364.41	1 039 500	* 314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	1 212 941.30		173 441 +
62 020.77	96 500	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	63 277.35		33 223 -
332 831.54	340 900	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	331 603.34		9 297 -
47 548.64	60 900	317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	47 823.90		13 076 -
2 052 568.51	2 789 800	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	2 329 420.58		460 379 -
319 591.97	778 300	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	1 320 911.54		542 612 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

70 Secrétariat général

- 70.309 Les frais de formation et d'examens pour l'ensemble des apprentis des SiL varient d'année en année, en fonction de leur nombre et de l'année de formation
- 70.310 Bien que substantiellement réduits par rapport au budget 2016, les coûts de communication pour le programme équi watt ont été surévalués. De manière générale, le budget prévisionnel pour équi watt a été surévalué pour cette deuxième année d'existence. La compensation des coûts équi watt par un prélèvement sur le FEE à la rubrique 70.439 est donc également largement inférieure au budget
- 70.311 Le coût du matériel efficient distribué lors de l'opération éco-sociale d'équi watt à la Bourdonnette a été moins important qu'anticipé (compensation inférieure également sous la rubrique 70.439). En outre, le C-FOR a consommé moins d'outillage
- 70.313 Le C-FOR a consommé moins de matière première
- 70.314 Le dépassement est dû aux travaux d'aménagement de locaux nécessaires aux déménagements de certaines équipes techniques dans le cadre du projet Ariane
- 70.315 Le C-FOR n'a pas réalisé de pièces avec traitement de zingage du fait d'une réduction de commande. En outre, l'installation de cogénération de Mon-Repos à l'arrêt et en attente du démantèlement qui aura lieu en 2018 n'a pas entraîné de charges de maintenance et le moteur des Saugealles venant d'être remplacé n'a pas connu de panne
- 70.318 Les mandats externes prévus par équi watt ont été réduits. Equi watt a très peu fait appel à l'expertise des SIG et les mandats à des agences ont été réduits du fait que les principaux plans d'actions disposent déjà de leurs supports de communication et que la division communication des SiL a assuré un travail important. En revanche, les charges liées à FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman S.A.) ont été supérieures avec toutefois des revenus supérieurs aux attentes et un résultat global positif (voir rubrique 70.434)
- 70.319 L'amortissement de la campagne de prospection géophysique pour une valorisation optimale de la chaleur géothermique dans l'agglomération lausannoise par prélèvement sur le Fonds CO₂ n'avait pas été porté au budget. En revanche, les incitations prévues pour les primes équi watt ont été inférieures aux prévisions

<i>Comptes 2016</i>	<i>Budget 2017</i>		<i>Comptes 2017</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		70 SECRETARIAT GENERAL			
232 006.09	202 000	322 Intérêts des dettes	202 200.39		200 +
24 276.25		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	43 385.66		43 386 +
1 213 742.91	1 190 100	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	985 757.42		204 343 -
69 444.45		380 Attributions aux réserves	97 862.51		97 863 +
212 101.86	150 900	* 390 Imputations internes	287 501.98		136 602 +
1 548.00		422 Revenus des biens du patrimoine financier			
1 407.28		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		20 503.03	20 503 +
159 915.00	130 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		306 540.00	176 540 +
510 884.50	504 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		519 841.30	15 341 +
1 353 586.74	1 205 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 490 012.30	285 012 +
122 484.89	173 700	435 Ventes		187 693.27	13 993 +
549 755.83	452 600	436 Dédommagements de tiers		580 210.78	44 511 +
	83 100 S	Crédit supplémentaire			
5383.15	3 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		9 725.20	6 725 +
708 123.73	1 863 000	* 439 Autres recettes		790 403.65	1 072 596 -
218 667.59	180 000	* 451 Participation du Canton aux charges		201 752.78	21 753 +
66 296.30		* 460 Subventions de la Confédération		59 889.68	59 890 +
46 296.30		* 461 Subventions du Canton		46 296.30	46 296 +
354865.13	5 600	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 005 049.81	999 450 +
6 175 084.33	6 704 200	* 490 Imputations internes		6 605 873.00	98 327 -
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT			
19 338 551.35	21 181 900	Charges	19 874 071.09		1 417 829 -
	110 000 S	Crédit supplémentaire			
19 338 551.35	21 291 900	Revenus		19 874 071.09	1 417 829 -
		Excédent de charges			
5 415 503.30	5 578 200	301 Traitements	5 450 084.50		128 116 -
463 952.19	478 900	303 Cotisations aux assurances sociales	467 980.94		10 919 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 70** **Secrétariat général**
- 70.330 Dépassement dû aux pertes d'exploitation des appartements vacants des bâtiments Boisy 39-41, chemin de Cordy et de Chauderon 23
- 70.331 Economie en raison du retard de certains investissements 70.380. Le versement du solde des subventions de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et du Canton de Vaud obtenues pour la réalisation de la campagne de prospection géophysique est attribué au Fonds CO₂, qui a financé cette campagne (voir les recettes sous les rubriques 460 et 461). En outre, l'excédent de revenus des Saugealles est attribué au Fonds CO₂, qui assure un mécanisme de péréquation (en cas d'excédent de charges : prélèvement sur le Fonds CO₂). L'impact sur le Fonds devrait être neutre sur la durée d'exploitation restante de l'installation. Ce mécanisme permet de neutraliser l'effet du résultat des Saugealles sur le budget
- 70.390 La quote-part des charges des services est plus importante que budgété
- 70.424 Récupération d'anciens loyers impayés concernant le chemin de Cordy
- 70.425 Les dividendes de neo technologies S.A. ont été supérieurs aux attentes
- 70.434 Les revenus de la gestion de FMHL ont été supérieurs aux attentes. En outre, équi watt a bénéficié d'une subvention cantonale pour l'opération distributeur efficace et a facturé à des tiers différentes prestations
- 70.439 Les coûts du programme équi watt ont été surestimés et le prélèvement sur le Fonds pour l'efficacité énergétique réduit d'autant
- 70.451 La subvention cantonale FONPRO (Fondation cantonale pour la formation professionnelle) au C-FOR a été supérieure de CHF 21'000.- par rapport au montant budgété
- 70.460 L'augmentation est liée au versement de la subvention fédérale pour la campagne de prospection géophysique (reversée au Fonds CO₂ sous la rubrique 70.380) et au versement par ProKilowatt des subventions fédérales obtenues pour le programme équi watt
- 70.461 Versement de la subvention cantonale pour la campagne de prospection géophysique (reversée au Fonds CO₂ sous la rubrique 70.380)
- 70.480 Financement de la campagne de prospection géophysique par prélèvement sur le Fonds CO₂, non prévu au budget (voir rubrique 70.319)
- 70.490 Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT			
745 185.85	796 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	745 157.00		51 343 -
121 398.55	126 700	305 Assurance-accidents	120 879.45		5 821 -
33 813.82	112 400	* 309 Autres charges de personnel	46 235.02		66 165 -
45 114.51	103 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	59 589.11		43 711 -
1 808 377.14	1 587 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal. Crédit supplémentaire	1 624 431.81		72 968 -
	110 000	S			
185 566.28	241 900	* 313 Marchandises	173 924.39		67 976 -
12 935.94	53 100	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	30 570.64		22 529 -
4 545 764.20	4 939 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 738 841.35		200 659 -
13 090.54	30 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	18 027.72		12 372 -
4 875 774.81	5 901 900	318 Autres prestations de tiers	5 382 021.70		519 878 -
58 614.13	66 200	319 Impôts, taxes et frais divers	59 874.52		6 325 -
31 282.88	19 000	322 Intérêts des dettes	15 832.86		3 167 -
8712.53		330 Pertes, défalcatons, moins-values	355.77		356 +
973 464.68	1 146 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	940 264.31		206 236 -
107 278.59	75 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		249 152.07	174 152 +
847 704.65	720 800	434 Redevances et prestations facturées		726 634.57	5 835 +
166 389.70	105 800	* 436 Dédommagements de tiers		202 487.60	96 688 +
	2 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		176.90	1 823 -
44 652.55		* 439 Autres recettes		46 238.44	46 238 +
18 172 525.86	20 388 300	490 Imputations internes		18 649 381.51	1 738 918 -
		74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE			
158 542 780.44	167 880 300	Charges	165 029 563.23		2 850 737 -
201 539 456.81	202 983 000	Revenus		201 775 311.92	1 207 688 -
42 996 676.37	35 102 700	Excédent de revenus	36 745 748.69		
9 951 822.85	10 372 300	* 301 Traitements	9 534 023.85		838 276 -
847 923.60	891 400	303 Cotisations aux assurances sociales	812 102.84		79 297 -
1 299 256.75	1 442 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 268 890.10		173 310 -
220 637.00	238 400	305 Assurance-accidents	212 890.05		25 510 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

71 Finances, administration et développement

- 71.309 Economie sur les frais de formation
- 71.310 Diminution des annonces pour la recherche de personnel et des frais de toner pour les imprimantes
- 71.313 Diminution des achats d'essence pour l'ensemble des véhicules des SiL
- 71.315 Entretien du matériel de sécurité moins important que prévu
- 71.331 Economie en raison du retard du développement du projet CRM (Customer Relationship Management)
- 71.424 Différence de change liée à la gestion du compte bancaire en Euro et des escomptes obtenus auprès des fournisseurs
- 71.436 Augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents de longues durées ainsi que des remboursements de l'assurance invalidité
- 71.439 Augmentation des recettes due à la redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation

74 Gaz et chauffage à distance

- 74.301 Economie due aux postes vacants

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE					
56 736.18	86 000	* 309	Autres charges de personnel	54 460.66	31 539 -
16 154.81	29 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	13 735.17	15 265 -
1 179 036.94	1 352 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 253 736.64	98 763 -
79 158 782.52	84 224 800	312	Eau, énergie et chauffage	83 317 448.42	907 352 -
49 630.23	61 000	* 313	Marchandises	34 942.67	26 057 -
94 463.01	280 100	* 314	Entretien des biens immobiliers	100 152.18	179 948 -
3 944 094.42	4 805 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	4 065 308.97	739 691 -
243 373.31	240 500	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	253 915.52	13 416 +
63 359.84	91 900	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	53 027.45	38 873 -
1 867 389.96	2 930 200	* 318	Autres prestations de tiers	2 298 934.92	631 265 -
15 527 313.00	13 279 300	* 319	Impôts, taxes et frais divers	14 655 211.60	1 375 912 +
5 606 020.15	5 896 000	322	Intérêts des dettes	5 547 796.25	348 204 -
228 072.70	150 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 373 177.69	1 223 178 +
14 905 733.70	15 089 600	* 331	Amortissement du patrimoine adm.	15 243 621.33	154 021 +
3 010 646.95	5 525 000	380	Attributions aux réserves	5 391 068.10	133 932 -
20 272 332.52	20 895 100	390	Imputations internes	19 545 118.82	1 349 981 -
5 583 089.17	27 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		2 566 417.35
1 680.00	2 000	425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		1 680.00
		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		72 383.20
70 008.80	74 800	* 434	Redevances et prestations facturées		2 556 901.68
2 494 614.44	3 170 500	435	Ventes		173 407 596.24
171 285 846.19	172 790 300	436	Dédommagements de tiers		273 568.60
236 030.69	249 600	* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 296 436.39
2 296 367.75	2 774 900	* 439	Autres recettes		3 007 905.28
2 182 530.70	3 970 500	* 480	Prélèvements sur les réserves		8 535 534.11
6 593 053.27	10 292 800	490	Imputations internes		10 056 889.07
10 796 235.80	9 630 600				426 289 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

74	Gaz et chauffage à distance
74.309	Plusieurs cours de formation continue n'ont pas pu être suivis
74.313	Report des dépenses de traitement d'eau sur les installations télégérées et diminution des achats de vêtements de travail
74.314	Report de la mise aux normes des vitres de l'usine Pierre-de-Plan
74.315	Diminution des entretiens de branchements et des frais de remplacement des compteurs
74.316	Contrat de maintenance d'un logiciel pour un automate non prévu au budget
74.317	Surestimation des indemnités liées à l'utilisation des véhicules privés
74.318	Diminution du nombre de raccordements au gaz « clés en main » et des travaux d'entretien
74.319	Sous-estimation du budget concernant le timbre amont
74.330	Décompte final des achats de gaz 2016
74.331	Amortissement réglementaire de la participation dans CADOUEST S.A., amortissement compensé par un prélèvement équivalent dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeur au Service des finances
74.424	Recettes dues aux produits extraordinaires issus de décomptes définitifs des achats de gaz 2016
74.434	Surestimation des recettes concernant les raccordements au gaz « clés en main » (voir rubrique 74.318) et baisse des recettes liées aux contrôles de branchements gaz
74.438	La spécificité technique de plusieurs chantiers a nécessité l'intervention d'entreprises externes en remplacement de main d'œuvre interne
74.439	Surestimation des recettes issues du remboursement de la taxe CO ₂ par l'Administration fédérale des douanes
74.480	Les prélèvements dans les fonds de différence de couverture ont été moins importants que prévu

<i>Comptes 2016</i>	<i>Budget 2017</i>		<i>Comptes 2017</i>		<i>Ecart</i>	<i>Fr.</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>		
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		
		76 ELECTRICITE				
198 878 411.78	203 981 700	<i>Charges</i>	198 932 736.66		5 613 363	-
	564 400	<i>Crédit supplémentaire</i>				
220 861 263.10	217 876 300	<i>Revenus</i>		213 054 654.17	5 386 046	-
	564 400	<i>Crédit supplémentaire</i>				
21 982 851.32	13 894 600	<i>Excédent de revenus</i>	14 121 917.51			
21 464 955.30	22 102 400	301 Traitements	21 235 631.01		866 769	-
1 816 389.90	1 889 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 819 237.38		70 663	-
2 922 987.65	3 125 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 875 366.80		250 333	-
484 759.87	507 400	305 Assurance-accidents	475 726.34		31 674	-
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	8 856.00		144	-
110 062.22	341 600	* 309 Autres charges de personnel	153 361.11		188 239	-
38 472.70	61 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	37 856.83		23 843	-
1 892 922.45	2 046 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 250 145.92		360 654	-
	564 400	<i>Crédit supplémentaire</i>				
52 510 869.95	47 825 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	49 659 595.90		1 834 296	+
54 447.75	140 000	* 313 Marchandises	87 596.71		52 403	-
490 600.41	557 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	381 783.37		176 117	-
2 041 828.76	2 335 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	1 613 481.89		722 018	-
5 064 337.76	5 058 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 038 450.69		19 949	-
234 305.17	282 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	234 484.85		47 915	-
8 583 883.17	9 579 600	* 318 Autres prestations de tiers	8 031 831.66		1 547 768	-
23 806 880.74	25 966 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	23 206 189.79		2 760 210	-
13 848 128.70	14 034 000	322 Intérêts des dettes	13 573 819.34		460 181	-
407 899.45	525 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	343 408.81		181 591	-
21 021 857.44	21 603 200	331 Amortissement du patrimoine adm.	21 356 970.51		246 229	-
4 484 526.87	3 916 000	* 380 Attributions aux réserves	9 153 252.38		5 237 252	+
37 589 439.52	42 073 900	* 390 Imputations internes	37 395 689.37		4 678 211	-
575 271.57	120 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		300 125.53	180 126	+
293 000.30	371 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		307 676.05	63 924	-
94 573 888.03	96 985 400	434 Redevances et prestations facturées		99 723 917.60	2 738 518	+
87 003 844.01	81 145 900	* 435 Ventes		79 497 943.48	1 647 957	-
924 314.73	543 200	* 436 Dédommagements de tiers		714 698.71	171 499	+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 76** **Electricité**
- 76.309 Suite à la réorganisation des SiL (projet Ariane), les prestations pour la formation des collaborateurs ont été réduites
- 76.310 Optimisation de la gestion des envois et transfert de ces derniers par voie informatique
- 76.311 Divers travaux de révision, d'entretien et de remplacement des équipements ont été reportés en raison de différents motifs d'absence de personnel (maladie, accidents, départ, etc...)
- 76.312 Achats marchés supérieurs aux prévisions en raison d'une moindre production propre
- 76.313 Réduction des achats des vêtements et outillages spécifiques
- 76.314 Les dépenses pour les bâtiments (réhabilitation) ont été inférieures aux montants budgétés
- 76.315 Divers travaux de révision, d'entretien et de remplacement des équipements ont été reportés en raison de différents motifs d'absence de personnel (maladie, accidents, départ, etc...)
- 76.317 Diminution des indemnités liées à l'utilisation des véhicules privés et des frais de repas
- 76.318 Les responsables de projets n'ont pas eu de disponibilité pour lancer de nouveaux mandats d'études externes et diverses études n'ont été exécutées que partiellement en raison de l'ajournement du projet Lavey+
- 76.319 Optimisation de la gestion du réseau en collaboration avec la Romande Energie et application des tarifs Swissgrid
- 76.330 Défalcatons de factures de prestations moins importantes que prévu
- 76.380 Augmentation due à l'attribution de la différence de couverture au Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité ainsi qu'à l'attribution au Fonds de péréquation de l'éclairage public
- 76.390 Diminution de la quote-part des charges des services
- 76.424 Recettes dues à la vente de matériel usagé ainsi qu'à la récupération de factures débitrices déjà défalquées
- 76.427 Les loyers de certains bâtiments ont été transférées au Secrétariat général (rubrique 70.427)
- 76.435 Production propre moins importante que prévu
- 76.436 Remboursement d'avaries importantes et augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents de longues durées

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		76 ELECTRICITE			
7 623 172.22	6 253 600	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		7 888 021.42	1 070 021 +
	564 400 S	Crédit supplémentaire			
3 992.19	2 000	* 439 Autres recettes		632 062.35	630 062 +
		* 461 Subventions du Canton		8 681.62	8 682 +
8 384 637.07	9 094 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		2 910 798.22	6 183 202 -
21 479 142.98	23 360 600	* 490 Imputations internes		21 070 729.19	2 289 871 -
		77 MULTIMEDIA			
47 340 831.95	47 980 200	Charges	50 213 606.82		1 283 407 +
	950 000 S	Crédit supplémentaire			
48 940 831.95	47 930 300	Revenus		49 304 606.07	404 306 +
	970 000 S	Crédit supplémentaire			
	29 900	Excédent de charges		909 000.75	
1 600 000.00		Excédent de revenus			
9 199 333.10	8 972 500	301 Traitements	8 567 893.10		404 607 -
785 748.85	766 500	303 Cotisations aux assurances sociales	738 642.66		27 857 -
1 116 715.20	1 266 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 031 903.10		234 697 -
208 149.45	205 700	305 Assurance-accidents	193 052.22		12 648 -
23 895.33	17 000	309 Autres charges de personnel	19 032.00		2 032 +
32 492.61	41 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	32 684.15		8 316 -
1 818 675.42	1 762 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 546 920.79		395 679 -
	180 000 S	Crédit supplémentaire			
52 214.07	94 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	57 642.05		36 658 -
13 382.50	5 000	313 Marchandises	5 989.48		989 +
244 459.00	225 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	191 559.32		33 641 -
683 253.74	683 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	739 991.25		56 291 +
51 350.08	52 200	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	31 425.88		20 774 -
18 640 688.69	21 515 800	318 Autres prestations de tiers	21 913 554.68		162 245 -
	560 000 S	Crédit supplémentaire			
3 025 303.29	2 995 800	319 Impôts, taxes et frais divers	2 933 401.27		272 399 -
	210 000 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

76

Electricité

- 76.438 Travaux d'investissement sur le réseau plus importants que budgétés
- 76.439 Prise en charge par le Fonds pour l'efficacité énergétique de la plus-value écologique des productions de sociétés partenaires
- 76.461 Subvention de l'état du Valais pour le barrage de Lavey
- 76.480 Le budget prévoyait un prélèvement sur le Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité
- 76.490 Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2017

77

Multimédia

- 77.311 Diminution des achats de modems HFC (hybrid fiber coaxial)
- 77.312 Diminution de la consommation électrique des amplificateurs par rapport à 2016
- 77.315 Diminution des frais de remplacement des amplificateurs hors Lausanne et du nombre d'avaries
- 77.316 Augmentation des frais de licences
- 77.317 Diminution des frais de déplacement ainsi que des indemnités de repas

<i>Comptes 2016</i>	<i>Budget 2017</i>		<i>Comptes 2017</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		77 MULTIMEDIA			
460 041.47	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	444 768.57		344 769 +
1 052 562.57	1 365 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	901 449.20		463 551 -
100 000.00	100 000	380 Attributions aux réserves	100 000.00		
9 832 566.58	7 811 300	* 390 Imputations internes	10 763 697.10		2 952 397 +
55 104.13		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		29 760.49	29 760 +
42 101.00		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		41 651.00	41 651 +
38 745 108.88	42 408 500	* 434 Redevances et prestations facturées		41 238 339.56	1 260 160 -
	90 000 S	Crédit supplémentaire			
138 695.64	22 000	* 435 Ventes		69 677.02	47 677 +
260 028.65	210 800	* 436 Dédommagements de tiers		183 903.43	26 897 -
	138 600	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			138 600 -
449 291.59	411 900	* 439 Autres recettes		344 448.78	67 451 -
5 659 346.88	2 090 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		2 897 076.01	72 924 -
	880 000 S	Crédit supplémentaire			
3 591 155.18	2 648 500	* 490 Imputations internes		4 499 749.78	1 851 250 +
		78 SERVICE COMMERCIAL			
14 269 988.67	15 756 000	Charges	14 832 268.77		611 231 -
	312 500 - S	Crédit supplémentaire			
13 212 555.64	15 060 000	Revenus		13 985 763.64	1 071 136 -
	3 100 - S	Crédit supplémentaire			
1 057 433.03	386 600	Excédent de charges		846 505.13	
8 109 195.70	8 334 000	301 Traitements	8 129 288.30		27 512 -
	177 200 - S	Crédit supplémentaire			
691 938.85	715 400	303 Cotisations aux assurances sociales	700 377.71		278 +
	15 300 - S	Crédit supplémentaire			
1 090 143.80	1 197 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 094 956.30		76 944 -
	25 900 - S	Crédit supplémentaire			
181 843.55	189 600	305 Assurance-accidents	181 719.15		3 781 -
	4 100 - S	Crédit supplémentaire			
13 985.21	43 500	309 Autres charges de personnel	47 260.09		3 760 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

77	Multimédia
77.330	Défalcations de factures de prestations plus importantes que prévu
77.331	Dépenses d'investissement moins importantes que prévu
77.390	Augmentation de la quote-part des charges des services
77.424	Récupérations d'anciens montants facturés aux débiteurs
77.427	Location d'emplacement pour des armoires de télécommunication aux opérateurs télécom
77.434	Revenus VOD (video on demand) moins importants que prévu
77.435	Refacturation de matériel non restitués et augmentation des ventes de matériel pour la télévision interactive
77.436	Indemnités SUVA moins importantes que prévu
77.438	Chantiers Axes Forts pas commencés en 2017
77.439	Arrêt de l'activité de vente de signaux TV IP
77.480	Compensation du préavis N° 2017/06 moins importante que budgété
77.490	Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2017

Comptes 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Comptes 2017		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		78 SERVICE COMMERCIAL			
323 927.23	365 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	366 275.27		1 275 +
45 048.25	60 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	75 192.51		14 493 +
32 383.68	31 300	312 Eau, énergie et chauffage	33 426.50		2 127 +
13 617.36	11 100	313 Marchandises	9 966.42		1 134 -
9 384.68	37 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	4 633.47		32 867 -
35 510.02	32 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	35 381.39		2 881 +
79 889.01	80 100	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	70 646.30		9 454 -
1 232 620.76	2 077 400	* 318 Autres prestations de tiers	1 107 660.56		969 739 -
1 435 968.98	1 552 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 289 885.16		172 515 -
	90 000 - S	Crédit supplémentaire			
1 348.20		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
17 663.15	2 500	331 Amortissement du patrimoine adm.	2 489.39		11 -
5 668.70		* 380 Attributions aux réserves	5 775.90		5 776 +
949 851.54	1 025 200	* 390 Imputations internes	1 677 334.35		652 134 +
2 228.72		424 Plus-values, produits exceptionnels		254.76	255 +
4 137 958.42	5 522 300	* 434 Redevances et prestations facturées		4 727 445.57	794 854 -
99 481.59		* 435 Ventes		100 766.74	100 767 +
281 585.22	212 700	* 436 Dédommagements de tiers		306 111.26	96 511 +
	3 100 - S	Crédit supplémentaire			
39 982.42	95 800	* 439 Autres recettes		55 906.94	39 893 -
9 171.40	5 000	480 Prélèvements sur les réserves		8 559.30	3 559 +
8 642 147.87	9 224 200	* 490 Imputations internes		8 786 719.07	437 481 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

78	Service commercial
78.311	Augmentation des coûts d'un projet informatique
78.315	Economies sur les coûts de contracting
78.317	Economies sur les frais de déplacement
78.318	Economies sur les coûts des systèmes photovoltaïques achetés (voir rubrique 78.434)
78.319	Economies sur les coûts de promotion suite au report d'un événement
78.380	Attribution au Fonds de réserve et de renouvellement pour les activités de « contracting »
78.390	Augmentation de quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2017
78.434	Moins de vente de systèmes photovoltaïques que prévu
78.435	Vente de chaleur dans le cadre du projet de contracting Sirius
78.436	Augmentation des indemnités SUVA et APG et remboursement d'APG militaires et maternité
78.439	Diminution des recettes issues de la facturation des prestations administratives
78.490	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2017

ANNEXES

AUTORISATIONS D'ACHATS

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
AUTORISATIONS D'ACHATS 2017		
Véhicules, machines et matériel	7'127'600 406'400	6'864'820.40
SECURITE ET ECONOMIE	1'745'100 519'100	2'017'776.83
Corps de Police	776'000 454'700	1'125'918.63
Service de protection et sauvetage	504'100 46'500	561'575.25
Service de l'eau	465'000 17'900	330'282.95
SPORTS ET COHESION SOCIALE	218'000 0	233'290.50
Service des sports	180'000	177'210.15
Service du travail	38'000	56'080.35
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	3'032'700 -234'900	2'583'722.79
Service de la coordination et du cadastre	65'000	54'150.70
Service des parcs et domaines	1'456'000 22'100	1'326'656.55
Service d'organisation et d'informatique	1'511'700 -257'000	1'202'915.54

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	138'100	71'650.00
	0	
Secrétariat général	44'000	24'238.00
Santé et prévention	80'000	47'412.00
Ecoles primaires et secondaires	14'100	-
FINANCES ET MOBILITE	1'636'000	1'621'158.19
	88'400	
Achat et Logistique	97'300	84'320.00
Routes et mobilité	714'000	668'609.70
	48'500	
Propreté urbaine	824'700	868'228.49
	39'900	
SERVICES INDUSTRIELS	357'700	337'222.09
	33'800	
Secrétariat général	44'500	38'818.01
Service finances, administration et développement	0	-
Service du gaz et du chauffage à distance	101'900	73'296.30
	7'800	
Service de l'électricité	132'600	137'975.70
Service du multimédia	46'300	68'456.15
	26'000	
Service commercial	32'400	18'675.93

Financement par le Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables (FEE) à hauteur de CHF 281'226.10

SUBVENTIONS DÉTAIL

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

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

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

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
SUBVENTIONS			
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN			
1103	Secrétariat municipal		
365	Subventions à des institutions		
	Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000.00
	Lausanne à table (budget 2017)	20'000	20'000.00
	Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	17'000	17'000.00
	Total	140'000	140'000.00
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	36'000	30'296.15
	Total	36'000	30'296.15
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	4'000.00
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	35'000	117'545.00
	Total	39'000	121'545.00
1110	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	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	2'645'000.00
	Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
1110	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000.00
*	Association de la Fête de la musique (budget 2014)	50'000	50'000.00
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.2004 / déc. mun. du 14.03.2008)	30'000	30'000.00
	Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000.00
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000.00
*	Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00
	Subventions casuelles	25'000	24'132.10
*	Séminaires, comptoirs divers et manifestations (crédit suppl. 2ème série / déc. du CC du 06.12.2017 / préavis N° 2017/50)	70'000 8'000	93'550.00
	Mise à disposition de locaux :		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	39'838.00
	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	349'868.00
	Total	3'355'000 8'000	3'379'388.10
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	33'253.80
	Total	35'000	33'253.80
390.3	Imputations de subventions		
	Affichage promotionnel (budget 2017)	53'000	53'000.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
1110	Secrétariat général (suite)		
390.3 (suite)	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	40'000.00
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002) + aide complémentaire pour le loyer	72'000	72'000.00
	Total	225'000	165'000.00
1401	Service de la culture		
365	Subventions à des institutions		
*	Académie de musique (Fondation) (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	25'000	25'000.00
*	Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000.00
	Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
*	Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) - ex-Collection suisse de la danse (déc. mun. du 01.09.1996 / déc. mun. 16.08.2011)	35'000	35'000.00
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Association des musées de Lausanne et Pully (déc. mun. du 01.09.2016)	118'000	118'000.00
	Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / déc. mun. 16.08.2011)	25'000	25'000.00
	Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500.00
	Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
	Camerata de Lausanne (Association) (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	140'000	140'000.00
*	Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	147'386.45

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Ciné F'estival (Association La Fête du Cinéma) (déc. du Syndic du 03.10.1986 / déc. mun. du 23.08.2010)	20'000	20'000.00
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / réduction frais admin CPCL, déc. mun. août 2014)	327'100	327'100.00
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000.00
Circuit - espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / déc. mun. août 2012)	50'000	50'000.00
Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00
Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000.00
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	20'000.00
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	47'000.00
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. août 2016)	1'585'000	1'590'183.50
* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – loyer - rue de la Grotte 2 (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	921'000	921'000.00
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000.00
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / déc. mun. août 2016)	346'300	351'053.60
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – loyer - Côtes de Montbenon 26 (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / déc. mun. août 2013)	198'000	198'000.00
* Ecole de musique de la Ville de Lausanne (Association) – budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / déc. mun. août 2016)	146'600	137'080.35
* Ecole de musique de la Ville de Lausanne (Association) – loyer - av. de Morges 60e (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / déc. mun. août 2012)	89'000	89'000.00
* Ecole sociale de musique (Association) - budget de fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / déc. mun. août 2016)	990'500	993'738.95

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Ecole sociale de musique (Association) – loyer - Paroisse de Villamont - av. Villamont 13 (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	6'000	6'000.00
	* Ecole sociale de musique (Association) – loyer - av. de Morges 60e (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. septembre 2015)	54'600	54'600.00
	Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 /déc. mun. août 2012)	170'000	170'000.00
	Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. muni. du 22 janvier 2015)	26'000	26'000.00
	Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. août 2014)	35'000	35'000.00
	* Festival de la Cité (Fondation) (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2013)	560'000	560'000.00
	Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	105'000	105'000.00
	* Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	75'000	75'000.00
	Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux (rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015)	425'000	300'000.00
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000.00
	Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2016)	1'175'000	1'164'950.50
	Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles - FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000.00
	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	250'000.00
	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. 03.12.2102)	150'000	150'000.00
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Association) (déc. mun. du 10.09.1985 / déc. mun. août 2016)	4'400	4'415.10
	* Institut de Ribaupierre (Fondation) – frais de chauffage - av. Georgette 5 (budget 2014)	12'000	12'000.00

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
1401		
365 (suite)		
Label Suisse (Association) (budget 2015)	0	50'000.00
Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	270'000	270'000.00
Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	130'000	130'000.00
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / déc. mun. août 2014)	165'000	165'000.00
* 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	680'000.00
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012)	105'000	105'000.00
Metropop Festival – (Association Building 14) (déc. mun. du 27.08.2008 / déc. mun. août 2014)	33'000	33'000.00
Musica Viva (Association) – Loyer et frais de chauffage - ch. du Réservoir 4b (déc. mun. août 2013 / déc. mun. décembre 2016)	20'000	36'000.00
Nuit des Musées (Association La Nuit des Musées) (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. août 2015)	50'000	50'000.00
* 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	6'899'200.00
* Opéra de Lausanne – Chœur (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000.00
* 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	80'000.00
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'780'200	4'780'200.00
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole (déc. mun. août 2016)	100'000	100'000.00
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000.00

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
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	8'000.00
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000.00
Passport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	3'223.50
* 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	820'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	200'000	200'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)	70'000	70'000.00
* Pull Off Théâtre (Association) (déc. mun. du 18.08.2006 / déc. mun. août 2012)	50'000	50'000.00
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + Salle Cargo 103 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2013)	160'000	160'000.00
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	595'000	595'000.00
Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / déc. mun. août 2014)	15'000	15'000.00
Subventions casuelles – Accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	25'000.00
Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2012)	240'000	249'117.60
Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2012)	185'000	185'020.00
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012)	1'077'000	1'076'993.05

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
1401		
365 (suite)		
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	580'000	468'078.65
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	0.00
Subventions casuelles – Location salle Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne) (déc. mun. août 2015)	40'000	39'000.00
* Théâtre 2.21 (Association) (déc. mun. du 01.09.1998 / déc. mun. août 2014)	240'000	240'000.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2012)	1'315'000	1'315'000.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000.00
* 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	6'951'000.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000.00
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	210'000	210'000.00
Total	41'815'400	41'591'841.25
390.3		
Imputations de subventions		
<i>Participation aux loyers :</i>		
Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000.00
* Association Onze Plus – Local de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'560.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) - av. Mon-Repos 3 (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)	38'100	38'060.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – loyer Locaux Casino de Montbenon, Allée Ansermet 3 (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)	215'100	215'100.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
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)	170'700	167'803.05
	* Collection suisse de la danse (Fondation) - loyer, av. Villamont 4 (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2014)	67'400	62'150.00
	* Ecole sociale de musique, loyer et frais de chauffage - locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2017)	170'200	168'534.19
	Etoile d'Or – Local de répétition - locaux de la piscine de Bellerive (déc. mun. du 09.06.2005)	6'000	6'000.00
	Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005)	600	600.00
	* Festival de la Cité (Fondation) - loyer, pl. de la Cathédrale 12 (budget 2012)	21'400	18'500.00
	* Festival de la Cité (Fondation) - frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 (budget 2015)	0	939.27
	* Fondation de l'Hermitage - loyers (musée, ferme, cafétéria), av. du Signal 2 (budget 2012)	546'000	437'841.08
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne - loyer, rue Chaucrau 8 (budget 2012)	32'800	32'800.00
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne loyer et chauffage électrique, rue Haldimand 1 (budget 2015)	23'800	25'213.35
	* Harmonie lausannoise - Ecole de musique Lausanne – frais de chauffage, rue Chaucrau 8 (budget 2015)	3'000	2'869.45
	* Harmonie lausannoise - Fanfare - loyer, rue Chaucrau 8 (budget 2012)	32'800	32'800.00
	* Institut de Ribaupierre (Fondation) - loyer, av. Georgette 5 (déc. mun. du 13.04.1973 / budget 2012)	116'900	116'880.00
	* 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	73'700.00
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles - loyer, av. Sévelin 34 (budget 2012)	253'000	253'000.00
	Merula (fifres et tambours) – Local de répétition - loyer - Pl. de la Cathédrale 12 (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100.00

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
1401		
390.3 (suite)		
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) - loyer, av. du Théâtre 12 (dès le budget 2012 / réévaluation en 2016)	1'841'200	1'841'200.00
* Petit Théâtre (Fondation) - loyer, pl. Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	152'200	142'834.68
* Pull Off Théâtre (Association) - loyer, rue de l' Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	12'960.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse - loyer, av. Sévelin 36 (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600.00
* Théâtre 2.21 (Association) - loyer, rue de l'Industrie 10 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014)	49'500	49'464.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) - loyer, rue de Genève 57 (dès le budget 2012 / budget 2016)	690'500	690'445.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) - loyer, pl. Marc-Louis Arlaud 1 (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'776.00
* 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 / budget 2017)	923'700	923'660.00
* 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	85'000.00
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) - loyer, av. des Bergières 44 (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000.00
Trompes de chasse Bien Allé - bâtiment scolaire Grand-Vennes (budget 2014)	1'300	1'300.00
L'Union musicale de la Sécurité Lausanne (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	27'500	27'500.00
VISARTE - loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'764.00
Total	6'048'300	5'919'954.07

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
1920		
365		
Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne		
Subventions à des institutions		
Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000.00
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	2'500.00
Centre de traduction littéraire (déc. mun. mu 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	30'000	30'000.00
* 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	400'000.00
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	0.00
Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000.00
Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	160'000	160'900.00
Total	604'500	600'400.00
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)	21'800	22'256.44
Total	21'800	22'256.44
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	45'985'900	45'775'179.30
	8'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	6'334'100	6'228'755.51
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	52'320'000	52'003'934.81

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
SECURITE ET ECONOMIE			
2000	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	13'500.00
	Total	8'500	13'500.00
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)	0	100'000.00
	City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	400'000	300'000.00
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500.00
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000.00
	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	19'000	10'000.00
	Total	431'500	422'500.00
2410	Corps de police		
365	Subventions à des institutions		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	8'240.00
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	3'000	3'000.00
	Total	14'700	15'240.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
2410	Corps de police (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000.00
	Total	23'000	23'000.00
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	5'000.00
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500.00
	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	1'000.00
	Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000.00
	Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000.00
	Total	39'100	39'100.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		493'800	490'340.00
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		23'000	23'000.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		516'800	513'340.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
SPORTS ET COHESION SOCIALE			
3000	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	50'000.00
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000.00
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000.00
	Fonds culturel pour les communautés étrangères (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000.00
	Fonds lausannois d'intégration (déc. mun. du 21.08.2014)	120'000	120'000.00
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000.00
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	32'000	5'500.00
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	38'000	10'500.00
	Total	349'000	295'000.00
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	20'000.00
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000.00
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000.00
	Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000.00

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
3810		
365 (suite)		
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	1'725'000.00
Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
Course Capitale Olympique (budget 2014)	15'000	15'000.00
Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit supplémentaire 1ère série 2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000.00
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	70'000	71'700.00
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	0.00
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015)	180'000	190'086.00
Lausanne International Horse Show (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	100'000.00
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000.00
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
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	30'000.00
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000.00

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
3810		
Service des sports (suite)		
365 (suite)		
Sport Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000.00
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	6'000	6'000.00
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'214'981.00
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	90'249.50
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	685'000.00
Swiss Open de Taekwondo (déc. mun. du 28.08.2014)	10'000	0.00
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004 / 18.08.2011 / 28.08.2014 / 01.09.2016)	30'000	30'000.00
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000.00
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500.00
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	100'000	100'000.00
Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000.00
Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000.00
24 heures de natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Total	4'933'500	4'952'516.50
366		
Aides individuelles		
Jeux internationaux des écoliers (déc. mun. du 23.08.2000 / 21.08.2006)	30'000	30'000.00
Total	30'000	30'000.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
3810	Service des sports (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000.00
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	49'900	49'941.00
	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500.00
	Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'350.00
	Protection et sauvetage: location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016)	100	100.00
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500.00
	Total	372'400	372'391.00
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	440'700.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'200'000	1'030'465.00
	Total	1'620'000	1'471'165.00
392	Service social Lausanne		
3923	Subventions et aides individuelles		
365	Subventions à des institutions		
*	Accueil à bas seuil – Espace de consommation sécurisé (déc. mun. du 01.09.2016) (crédit suppl. 2ème série / déc. du CC du 06.12.2017 / préavis N° 2017/50)	791'600	0.00
		-99'000	
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'594'000	1'421'670.00

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
392		
3923		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite)		
Subventions et aides individuelles (suite)		
APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000.00
Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	991'000	991'000.00
* Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	70'000	70'000.00
* Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000.00
* 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	580'000.00
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	3'165'400.00
* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000.00
Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000.00
Entraide bénévole de Lausanne, Service (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500	12'500.00
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	180'000.00
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000.00
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	275'000.00
* Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016)	20'800	94'967.00
(crédit spécial de fonctionnement / déc. du CC du 30.05.2017 / préavis N° 2016/41)	25'000	
Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000.00

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
392	Service social Lausanne (suite)	
3923	Subventions et aides individuelles (suite)	
365 (suite)		
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700 34'700.00
*	Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	220'000 220'000.00
*	Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	628'000 628'000.00
*	Mère Sofia - Accueil de nuit (budget 2017 / déc. mun. du 07.12.2017 / 21.12.2017)	0 92'000.00
	Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / 01.09.2016)	315'000 315'000.00
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	236'000 236'000.00
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400 93'400.00
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000 110'000.00
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900 61'900.00
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000 773'000.00
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 28.08.2015)	258'500 258'500.00
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	123'200 21'659.55
	Total	10'654'000 9'804'696.55
		-74'000
366	Aides individuelles	
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000 54'360.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
366 (suite)	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	741'892.85
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	37'377.70
	Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	914'600	1'044'768.90
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	39'000.00
	Total	1'811'600	1'917'399.45
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :</i>		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	139'700	139'700.00
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000.00
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000.00
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000.00
	Total	300'700	300'700.00
3930	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	60'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'500	25'320.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
3930	Service du travail (suite)		
3930	<i>Administration du service (suite)</i>		
365 (suite)	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	20'500	20'942.00
	Total	<u><u>106'000</u></u>	<u><u>106'262.00</u></u>
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		19'504'100	18'577'039.50
		-74'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		673'100	673'091.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		20'177'200	19'250'130.50
 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE			
4400	Service d'architecture		
390.3	Imputations de subventions		
	Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	174'600	178'056.10
	Total	<u><u>174'600</u></u>	<u><u>178'056.10</u></u>
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	30'000.00
	Total	<u><u>30'000</u></u>	<u><u>30'000.00</u></u>

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
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	30'000.00
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2017)	1'734'500	1'384'101.00
	Total	1'764'500	1'414'101.00
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	2'800	2'880.00
	Total	2'800	2'880.00
390.3	Imputations de subventions		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'555'000	1'541'680.45
	Droits de superficie concédés à titre gratuit :		
	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'300	28'300.00
	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'760.00
	Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	159'000	158'491.00
	Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'800	12'820.00
	Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	21'400	0.00
	Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	109'500	109'450.00
	La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	74'200	74'410.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'710.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
390.3 (suite)	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'670.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'600	32'590.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	67'000	0.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'900	56'840.00
	L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	37'055.00
	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	109'030.00
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'810.00
	Total	2'410'500	2'269'616.45
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		1'797'300	1'446'981.00
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'585'100	2'447'672.55
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		4'382'400	3'894'653.55

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

501	Secrétariat général EJQ		
5010	Administration du service et institutions subventionnées		
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	158'000.00
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000.00
*	Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	336'000.00
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000.00
	Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000.00
	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	17'000.00
*	Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	441'300	441'300.00
	Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (anciennement Fédération lausannoise des centres de loisirs) (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2017) (crédit spécial de fonctionnement / déc. du CC du 21.03.2017 / préavis N° 2017/1 et crédit suppl. 2ème série / déc. du CC du 06.12.2017 / préavis N°2017/50)	8'754'900	9'025'100.00
	Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	260'200	
	Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010 / déc. mun. du 31.08.2017)	40'000	40'000.00
	Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010 / déc. mun. du 31.08.2017)	30'000	30'000.00
	Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000.00
*	Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
501	Secrétariat général EJQ (suite)		
5010	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	10'000.00
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	79'994.60
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	Total	10'236'200	10'498'394.60
		260'200	
390.3	Imputations de subventions		
*	Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800.00
	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	68'100	68'629.60
	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	89'100	90'766.70
	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	46'000	45'465.85
	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	110'000	117'961.35
	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	83'300	83'315.15
	Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013)	155'100	156'671.73
*	Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'292.00
*	Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'416.00
*	Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	164'000	164'040.00

	BUDGET 2017	COMPTES 2017
501		
5010		
390.3 (suite)		
Secrétariat général EJQ (suite)		
<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (budget 2015)	22'000	22'000.00
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'916.00
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	530.00
Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000.00
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	362'600	360'459.20
* 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	215'901.45
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	223'700	218'224.21
* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 38 du 21.05.2015)	190'500	57'642.95
* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'230.00
<i>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</i>		
* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200	68'200.00
Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	103'100	103'056.00
Malley-Montelly, Centre de loisirs, Pagode (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	22'600	22'600.00
* Ludothèque Pinocchio - Loyer par subvention (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	25'900	25'900.00
Total	2'252'000	2'117'018.19

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
501	Secrétariat général EJQ (suite)		
5013	Cultes et temples		
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</i>		
*	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200.00
*	Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'510.00
	Total	18'700	18'710.00
542	Service de santé et prévention		
5420	Office de santé		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	15'000	15'000.00
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 31.08.2017)	100'000	140'000.00
	Total	115'000	155'000.00
366	Aides individuelles		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	500	340.00
	Total	500	340.00
5421	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	48'598.90
	Total	100'000	48'598.90

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
5800	Ecoles primaires et secondaires		
365	Subventions à des institutions		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000.00
	* Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	320'000	320'000.00
	* 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	343'000.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	60'000.00
	Total	769'000	769'000.00
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de 1ère nécessité, de frais de transports, habits et activités de socialisation	11'500	11'875.30
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015)	340'000	276'672.00
	Total	351'500	288'547.30
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	40'000.00
	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010)	60'000	60'000.00
	* 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 2017)	736'000	800'000.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2017) (crédit suppl. 2ème série / déc. du CC du 06.12.2017 / préavis N° 2017/50)	328'300	316'944.35
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	42'000	
		4'000	4'000.00
	Total	1'168'300	1'220'944.35
		42'000	
390.3	Imputations de subventions		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	179'200.00
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	66'800.00
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	171'800.00
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500.00
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	120'277.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	79'600	73'128.46
	Total	685'200	678'705.46
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		12'740'500	12'980'825.15
		302'200	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'955'900	2'814'433.65
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		15'696'400	15'795'258.80

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
FINANCES ET MOBILITE			
6010	Secrétariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'200'000	10'214'080.00
	Total	10'200'000	10'214'080.00
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	20'000.00
	Académie Mobilité SA - Lancement de carvelo2go à Lausanne (déc. mun. du 02.06.2017)	70'000	70'000.00
	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	850'000	402'539.71
	Total	870'000	492'539.71
		70'000	
390.3	Imputations de subventions		
*	La Maison du Vélo – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900.00
	Total	25'900	25'900.00

		BUDGET 2017	COMPTES 2017
6930	Service de la propreté urbaine		
365	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	64'800	64'800.00
	Total	64'800	64'800.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		11'134'800	10'771'419.71
		70'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		25'900	25'900.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		11'160'700	10'797'319.71
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		91'656'400	90'041'784.66
		306'200	
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		12'597'100	12'212'852.71
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS		104'559'700	102'254'637.37

SUBVENTIONS INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des	3923.366
Académie de musique	1401.365
Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport	3810.365
Académie Mobilité SA – Lancement de carvelo2go à Lausanne	6920.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	3923.365
Accueil de nuit, Mère Sofia –	3923.365
Accueils, Subventions casuelles	1401.365
Activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement, Diverses aides pour des	5010.365
Affichage promotionnel	1110.390.3
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2410.390.3
Affichages gratuits	3810.390.3
Affichages gratuits	6930.390.3
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Aide à la famille	3910.366
Aides individuelles	4900.366
Aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement, 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
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

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 – Loyer rue de Genève 57, Fondation Théâtre	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne, Fonds des	1401.365
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles)	1401.365
Association Amabilis	1401.365
Association Building 14, Metropop Festival –	1401.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Camerata de Lausanne	1401.365
Association Circuit (espace d'art contemporain)	1401.365
Association Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association de Défense des chômeurs	3930.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.390.3
Association des concerts de Montbenon	1401.365
Association des Demandeurs d'emploi	3930.365
Association des corps de musique lausannois	1103.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully	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	1110.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy	5010.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.390.3

Association du 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, Le Romandie – Loyer pl. de l'Europe 1A	1401.390.3
Association Eco-quartier	4900.365
Association Ecole de musique de la ville de Lausanne	1401.365
Association Ecole de musique de la ville de Lausanne – Loyer	1401.365
Association Ecole sociale de musique	1401.365
Association Ecole sociale de musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60 ^E (ex-locaux Colosa)	1401.365
Association Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont	1401.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Harmonie : Ecole de musique Lausanne	1401.365
Association de la Fête de la musique	1110.365
Association de la Fête de la musique	1401.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365
Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival	1401.365
Association La Fièvre	5010.365
Association La Fièvre	5010.390.3
Association La lanterne magique	5010.365
Association La Nuit des Musées	1401.365
Association Lausanne Estivale	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 Musica Viva – Loyer et frais de chauffage ch. du Réservoir 4b	1401.365

Association Onze+, Festival JazzOnze+	1401.365
Association Orchestre des collèges et gymnases lausannois	1401.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD)	5800.365
Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	3923.365
Association Société de musique contemporaine (SMC)	1401.365
Association Telme	5420.365
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 – Sévelin 36 –	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	1401.365
Association vaudoise des écrivains	1920.365
As'trame (Fondation)	5420.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	3923.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	3810.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine	1401.365

◀ B ▶

Bach, 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, 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 – Loyer pl. Marc-Louis Arlaud 1, Fondation 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
Building 14, Metropop Festival – Association	1401.365
Bureau culturel	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 interculturelle	3000.365
Caritas – CASI	3923.365
Caritas – MSI	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du	1110.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.390.3
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus	1401.390.3
Carvelo2go à Lausanne, Académie Mobilité SA – Lancement de	6920.365
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 SA – Couverture de déficit	3810.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5010.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.390.3
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	3810.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	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 (Association), Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz)	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz)	1401.390.3
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinémathèque suisse	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon – Loyer	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole – Loyer	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 et 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	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
Collection suisse de la danse, Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA), ex-	1401.365
Collection suisse de la Danse (Fondation) – Loyer	1401.390.3
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges et gymnases lausannois, Association Orchestre des	1401.365
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	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, Fondation Orchestre de chambre de Lausanne –	1401.365
Concerts de Montbenon, Association des	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC (Association)	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	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 enfantine de	5901.390.3
Course Capitale Olympique	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
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 (Fondation) – Loyer, 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 – 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, Le Romandie – Loyer pl. de l'Europe 1A – 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	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne, Association	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne – Loyer, Association	1401.365
Ecole sociale de musique, Association	1401.365
Ecole sociale de musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60 ^E (ex-locaux Colosa), Association	1401.365
Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont, Association	1401.365
Ecole sociale de musique	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	1920.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA – Fondation – Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EJMA – Fondation – Loyer – Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32	3923.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l'	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne, 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	1401.390.3
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	4900.390.3

◀ F ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	3000.365
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	1401.390.3
FAP – Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne	1401.365
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 – Association Building 14, Metropop	1401.365
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 et frais de conciergerie, Fondation	1401.390.3

Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	1401.365
Festival Lumières, Association Lausanne	2200.365
Fête de la musique, Association de la	1110.365
Fête de la musique, Association de la	1401.365
Fête du cinéma – Ciné F'estival, Association La	1401.365
Fièvre, Association La	5010.365
Fièvre, Association La	5010.390.3
Fifres et tambours des collèges	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation Collection suisse de la Danse – Loyer	1401.390.3
Fondation Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.365
Fondation As'trame	5420.365
Fondation Compagnie Philippe Saire	1401.365
Fondation Conservatoire de Lausanne	1401.365
Fondation Conservatoire de Lausanne – Loyer	1401.365
Fondation de Beaulieu	1401.365
Fondation de l'Hermitage	1401.365
Fondation de l'Hermitage	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.390.3
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – 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 et frais de conciergerie	1401.390.3
Fondation Institut de Ribaupierre	1401.365

Fondation Institut de Ribaupierre	1401.390.3
Fondation J. Monnet	1110.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys)	4900.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (Fstival BD-FIL)	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (Festival BD-FIL) – Cathédrale 12	1920.390.3
Fondation Les Urbaines	1401.365
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 Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Participation au loyer de la Salle Métropole	1401.365
Fondation Petit Théâtre	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Loyer pl. 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, – Loyer av. J.-Dalcroze 5, Théâtre de Vidy-Lausanne –	1401.390.3
Fondation pour l'enseignement de la musique	1401.365
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, 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 Sinfonietta de Lausanne	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic	1401.365

Fondation Théâtre Arsenic – Loyer rue de Genève 57	1401.390.3
Fondation Théâtre Boulimie	1401.365
Fondation Théâtre Boulimie – Loyer pl. Marc-Louis Arlaud 1	1401.390.3
Fondation Théâtre Kléber-Méleau (TKM)	1401.365
Fondation Théâtre Kléber-Méleau (TKM) – Loyer ch. Usine-à-Gaz 9	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 de soutien aux ludothèques lausannoises	5010.365
Fonds lausannois d'intégration	3000.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la	5800.365
Forum d'architectures	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5010.365
Frais d'obsèques	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	3923.365
Funèbres – Financement, Convois	3923.366

◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs –	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides	3923.365
Globlivres	3000.365
Goûts Réunis, Association Les	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.390.3
Grand Prix des villes sportives	3810.365
Grande(s) manifestation(s) internationale(s)	3810.365

Gratuité du téléseu 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 : Ecole de musique Lausanne, Association	1401.365
Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Loyer rue Chaucrau 8	1401.390.3
Harmonie : Ecole de musique Lausanne – Loyer et chauffage électrique rue Haldimand 1	1401.390.3
Harmonie lausannoise – Ecole de musique Lausanne – Frais de chauffage rue Chaucrau 8	1401.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare – Loyer rue Chaucrau 8	1401.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer	1110.390.3
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage, Fondation de l'	1401.390.3
HETSR – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1110.390.3
Horse Show (concours équestre), Lausanne International	3810.365

◀ I ▶

Institut de Ribaupierre, Fondation	1401.365
Institut de Ribaupierre, Fondation	1401.390.3
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.390.3
Intégration, Fonds lausannois d'	3000.365
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) – Fondation – Loyer, Ecole de	1401.365
JazzOnze+ (Association Onze+), Festival	1401.365
JDS Events, Association	5010.365
Jeunes, Conseil des	5010.365
Jeunesse exclusivement, Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la	5010.365
Jeux internationaux des écoliers	3810.366
Juniors, Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements	3810.365

◀ K ▶

Kléber-Méleau (TKM), Fondation Théâtre	1401.365
Kléber-Méleau (TKM) – Loyer ch. Usine-à-Gaz 9, Fondation 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
L'Union musicale de la Sécurité Lausanne	5010.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.390.3
La Fièvre, Association	5010.365
La Fièvre, Association	5010.390.3
La Maison du Vélo	6920.365
La Maison du Vélo	6920.390.3
La Nuit des Musées, Association	1401.365
Label Suisse	1401.365
Lanterne magique, Association La	5010.365
Lausanne-Marathon	3810.365

Lausanne-Sport, FC	3810.365
Lausanne à table	1103.365
Lausanne Billard Masters	3810.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	1920.365
Lausanne Festival Lumières, Association	2200.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne International Horse Show (concours équestre)	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
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 (av. des Boveresses), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.390.3
Ludothèques lausannoises, Fonds de soutien aux	5010.365
Ludothèque Pinocchio	5010.365
Ludothèque Pinocchio	5010.390.3
Lumières, Association Lausanne Festival	2200.365

◀ 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 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, La	6920.390.3
Maison Ouvrière "B" SA, La	4900.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs, Pagode	5010.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.390.3
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1103.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1110.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	2200.365
Manifestions / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles –	1401.365
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 – Accueil de nuit	3923.365
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	1401.390.3

Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne), Subventions casuelles – Location salle	1401.365
Metropop Festival – Association Building 14	1401.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à	3923.366
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5010.390.3
Monnet J., Fondation	1110.365
Montbenon, Association des concerts de	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1110.365
Musées de Lausanne et Pully, Association des	1401.365
Musées, Association La Nuit des	1401.365
Musica Viva, Association – Loyer et frais de chauffage ch. du Réservoir 4b	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Fondation, Ecole de jazz et de	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Fondation – Loyer, Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Association Société de	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Association Ecole de	1401.365
Musique de la ville de Lausanne – Loyer, Association Ecole de	1401.365
Musique, Association Ecole sociale de	1401.365
Musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60 ^E , Association Ecole sociale de	1401.365
Musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont, Association Ecole sociale de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la	1110.365
Musique, Association de la Fête de la	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)	1401.365

◀ **N** ▶

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

◀ O ▶

Obsèques, Frais d'	3923.366
Oliviers, Fondation Les	3923.365
Onze+ – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3, Association	1401.390.3
Opéra de Lausanne (Fondation our l'art musical lyrique et chorégraphique)	1401.365
Opéra de Lausanne (Fondation our l'art musical lyrique et chorégraphique) – Loyer av. du Théâtre 12	1401.390.3
Opéra de Lausanne (Fondation our l'art musical lyrique et chorégraphique) – Chœur	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 – Concerts du dimanche, Fondation	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne – Participation au loyer de la Salle Métropole, Fondation	1401.365
Orchestre des collègues 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 SA – Couverture de déficit	6920.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	4900.365
Passeport culturel – Participation lausannoise 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 – Loyer, pl. Cathédrale 12, Fondation	1401.390.3
Petit Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens	5010.390.3
Pinocchio, Ludothèque	5010.365
Pinocchio, Ludothèque	5010.390.3
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	2200.365

Plein Soleil, Fondation	4900.390.3
Point d'Eau de Lausanne	3923.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.390.3
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.390.3
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.390.3
Prise en charge des abonnements TL	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1110.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Loyer	1401.365
Prix diversité, formation emploi	3000.365
Pro Senectute – Centres de jour	3923.365
Pull Off Théâtre, Association	1401.365
Pull Off Théâtre – Loyer rue de l'Industrie 10, Association	1401.390.3

◀ Q ▶

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

◀ R ▶

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

◀ S ▶

Saire, 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. Sévelin 36	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
Sport Forum des fédérations internationales	3810.365

Sport'Ouverte	3923.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	3810.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions	3810.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	3810.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.390.3
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	4900.390.3
Swiss Open de Taekwondo	3810.365

◀ T ▶

Taekwondo, Swiss Open de	3810.365
Téléréseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI, Gratuité du	3923.366
Telme, Association	5420.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de	3810.365
Terreaux, Fondation Espace culturel des	1401.365
Théâtre 2.21, Association	1401.365
Théâtre 2.21 – Loyer rue de l'Industrie 10, Association	1401.390.3
Théâtre Arsenic, Fondation	1401.365
Théâtre Arsenic – Loyer rue de Genève 57, Fondation	1401.390.3
Théâtre Boulimie, Fondation	1401.365
Théâtre Boulimie – Loyer pl. Marc-Louis Arlaud 1, Fondation	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) – Loyer ch. Usine-à-Gaz 9, Fondation	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, Fondation Petit	1401.365
Théâtre – Loyer pl. Cathédrale 12, Fondation Petit	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit	5010.390.3
Théâtre, Association Pull Off	1401.365
Théâtre – Loyer rue de l'Industrie 10, Association 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 – Loyer ch. Usine-à-Gaz 9, Fondation Théâtre Kléber-Méleau	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	1401.390.3

◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union musicale de la Sécurité Lausanne, L'	1401.390.3
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, 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
---------------------------	----------

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		
Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements		
Dépenses (cf. rubriques du Bilan n° 140, 141, 143, 145, 149 et 16)	207'295'000	139'387'592
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
Dépenses	1'345'000	2'720'801
SECRETARIAT MUNICIPAL		
Remplacement de l'application informatique du Registre civique (1103.509.1343)	0	38'015
SERVICE DE LA CULTURE		
Musée Cantonal des Beaux-Arts - Pôle muséal - Subvention (1401.565.3473)	1'000'000	2'000'000
BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE		
Sallaz 53/55 - Achat du mobilier de la bibliothèque (1920.506.3481)	20'000	15'436
Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne (1920.509.3483)	125'000	510'311
SERVICE DE L'URBANISME		
Plans partiels d'affectation - Parc éolien EolJorat secteur sud (1930.509.1351)	0	57'240
Etudes régionales concernant l'agglomération lausannoise - Crédit III (1930.509.4507)	0	92'422
Plan de quartier concernant la Maison du Livre et du Patrimoine (1930.509.4533)	0	2'187
Plan de quartier concernant les parcelles comprises entre rue Saint-Laurent, rue de la Louve, ruelle Grand-Saint-Jean, place Grand-Saint-Jean, rue A. Pichard (1930.509.4545)	0	5'191
Mandats d'accompagnement de la révision du PGA et développement de plans partiels d'affectation	200'000	0
SECURITE ET ECONOMIE		
Dépenses	20'906'000	10'724'299
SERVICE DE L'ECONOMIE		
Centre funéraire de Montoie - Remplacement de la totalité des vitrages et réfection des toitures	650'000	0
CORPS DE POLICE		
Pérennisation de la démarche éthique (2410.509.2455)	370'000	58'523
Remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police (2410.509.3482)	0	16'281
Accès mobile aux bases de données polices pour tous les policiers dans le terrain	700'000	0

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
CORPS DE POLICE (SUITE)		
Sécurité orientée population	200'000	0
PROTECTION CIVILE		
Centre de formation de la Rama - Construction d'un simulateur d'incendie (2501.501.2454)	0	5'319
SERVICE DE L'EAU		
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion d'eauservice à Lutry (2910.509.4428)	400'000	181'782
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (2910.501.4429)	1'400'000	101'638
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (2910.501.4474)	900'000	176'419
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau (2911.501.4481)	1'200'000	148'450
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel (2911.501.4504)	50'000	0
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (2910.501.4526)	1'100'000	673'301
Rénovation du réservoir du Calvaire (2910.501.4529)	1'000'000	87'913
Entretien des immeubles d'exploitation du Service de l'eau 2014-2018 (2910.501.4530)	300'000	354'767
Divers travaux bâtiment du Service de l'eau (2910.503.4532)	0	25'059
Accompagnement de l'introduction du nouveau mode de taxation (2911.509.4539)	0	24'777
Reprise du réseau d'eau potable de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (2910.501.4542)	150'000	150'000
Rénovation et agrandissement du laboratoire de Lutry (2910.503.4543)	400'000	260'217
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2011 (2910.501.4477)	0	854
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2014 (2910.501.8000-EAU)	200'000	206'232
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2015 (2910.501.8001-EAU)	850'000	413'913
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2016 (2910.509.8003-EAU)	1'800'000	2'002'855
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2017 (2911.501.8009-UGR)	1'331'375	1'371'502
Rénovation des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (2910.501.4550)	600'000	273'661
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée / trottoirs (2911.501.8004-EAU1/501.8004-EAU2)	0	285'238
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2015 (2911.501.8001-ASST)	0	208'455
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2016 (2911.501.8003-UGR)	450'000	294'103
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2017 (2910.501.8009-EAU)	2'954'625	3'043'677
Achat de matériel analytique destiné au laboratoire du Service de l'eau (2910.506.4544)	400'000	359'364
Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Vignes d'Argent	200'000	0
Pétause - Bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	200'000	0
Dérivation du ruisseau de Broye et mise en séparatif du Galicien	100'000	0

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
SERVICE DE L'EAU (SUITE)		
Réfection de l'usine de Saint-Sulpice	2'000'000	0
Rénovation du réservoir des Dailles 2ème cuve	1'000'000	0
SPORTS ET COHESION SOCIALE		
Dépenses	5'731'000	2'037'654
SERVICE DES SPORTS		
Bellerive-Plage - Réfection, amélioration et remplacement d'équipements (3810.503.2450)	0	-201'835
Lausanne, capitale olympique - projet II (3810.509.2451)	0	34'744
Stade Olympique de la Pontaise - Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements (3810.501.2458)	0	35'085
Assainissement et entretien d'installations sportives (3810.501.2460)	781'000	666'534
Centre omnisports de la Vallée de la Jeunesse - Remplacements des gradins mobiles (3810.501.2461)	0	181'842
Centre lausannois d'aviron - Rénovation (3810.501.2464)	0	164'713
Piscine de Mon-Repos - Travaux de réfection de la toiture (3810.503.2466)	0	291'558
Organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2020 (3810.565.2468)	575'000	375'000
Lausanne - Capitale olympique (3810.509.3500)	125'000	76'027
Vallée de la Jeunesse - Assainissement des façades et de la toiture (3810.503.3501)	3'750'000	398'089
SERVICE DU TRAVAIL		
Restaurant "Au Goût du Jour" mise en conformité par l'installation d'une ventilation mécanique et de divers travaux d'aménagement	500'000	0
SERVICE SOCIAL		
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (3920.509.8010-SSL)	0	15'898
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
Dépenses	21'108'000	11'719'758
SECRETARIAT GENERAL		
Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit - Etude d'assainissement du bruit d'une partie du réseau routier (1930.509.4341)	0	24'180
SECRETARIAT GENERAL ET CADASTRE		
Réalisation modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR, ainsi que de photographies aériennes (4100.509.4498)	90'000	69'813
SERVICE D'ARCHITECTURE		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	100'000	10'630

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2013 (4510.509.6411)	150'000	129'714
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2014 (4510.509.6417)	200'000	144'751
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2015 (4510.509.6422)	500'000	301'072
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2016 (4510.509.6427)	1'100'000	1'089'241
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2017 (4510.509.4600)	1'750'000	893'668
Domaine agricole des Saugealles (4510.503.6415)	50'000	22'562
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (4510.509.6420)	983'000	1'176'563
Une agriculture biologique de proximité à Rovéréaz (4510.503.6421)	415'000	13'774
Tour de Sauvabelin - Travaux d'entretien (4510.509.6424)	0	81'920
Qualité de vie dans les parcs lausannois (4510.506.6425)	880'000	318'508
Halle du Boscal - Mise en conformité de la halle (4510.503.4601)	0	143'543
Lausanne Jardins 2019 (4510.565.4602)	0	256'672
Nature en ville - Mise en œuvre et renforcement de la politique "Nature en ville" (4510.509.6428)	400'000	0
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4510.501.8004-SPADOM)	0	30'545
Amélioration de l'offre d'accueil aux Amburnex	50'000	0
Amélioration de la gestion de l'eau dans les espaces verts	350'000	0
Création d'un parc au Nord-Est de la Ville	1'090'000	0
Création d'un parc au Nord-Ouest de la Ville	50'000	0
Couvert à plaquettes pour préparation bois Tridel	300'000	0
SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
Rénovation et transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos sur la place du Vieux-Port à Ouchy (4900.503.2465)	0	21'347
Opéra de Lausanne - Rénovation et extension (4900.503.3460)	50'000	4'969
Musée romain de Lausanne-Vidy - Extension du bâtiment (4900.503.3464)	0	5'048
Arsenic - Centre d'art scénique contemporain - Rénovation (4900.503.3466)	50'000	7'386
Fiches-Nord - Participation frais d'équipements collectifs liés aux parcelles (4900.501.3474)	0	56'356
Chauderon 4 - Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades (4900.503.3475)	0	181'017
Malley-centre - Valorisation du site regroupant les parcelles des abattoirs et de l'usine à gaz (4900.503.3476)	0	38'597
Entretien courant et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines financier et administratif - 4 ^e étape (4900.503.3478/503.3479)	4'151'000	1'133'847

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES (SUITE)		
Pré-du-Marché / Rue Neuve 2 - Rénovation totale (4900.3.503.3484)	0	383'651
Musée historique de Lausanne - Rénovation et transformation de l'exposition permanente et entretien du bâtiment (4900.503.3485)	2'800'000	2'683'514
Réfection de surfaces privées communales 2013 (4900.501.3477)		
Réfection de surfaces privées communales 2015 (4900.501.8001-SLG)	0	11'787
Réfection de surfaces privées communales 2016 (4900.3.501.8003-SLG)	0	95'248
Réfection de surfaces privées communales 2017 (4900.3.501.8009-SLG)	100'000	27'597
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (4900.509.8010-SLG)	0	85'174
SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
Mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration de la ville de Lausanne (4910.509.1339)	0	21'676
Outil communal de gestion de la relation avec les clients et les citoyens (4910.509.1340)	369'000	0
Renforcement de la sécurité des Systèmes d'information pour la période 2016-2019 (4910.509.1344)	940'000	332'800
Mise en oeuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne (4910.509.1345)	320'000	47'099
Evolution RECOLTE 2013-2017 (4910.509.8002-SOI)	2'420'000	1'398'422
Projet ORASI 2017-2021 "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (4910.509.8011-SOI)	0	477'068
Renouvellement du parc des micro-ordinateurs	1'450'000	0
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
Dépenses	24'757'000	11'134'766
SECRETARIAT GENERAL		
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du Temple Saint-Luc (5010.503.5049)	150'000	13'610
Lancement d'une 2ème campagne de sensibilisation destinée aux Lausannois ayant pour thème l'altérité (5010.509.5062)	44'000	41'500
Réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier (5010.503.5071)	3'259'000	3'183'653
Octroi d'une subvention d'investissement à la paroisse de Saint-Nicolas de Flüe (5013.565.5074)	820'000	820'000
Création d'un Terrain d'aventure au sud-ouest de la Ville de Lausanne, quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (5010.509.5100)	350'000	814'181
Eglise du Valentin - 3ème étape - Réaménagements intérieurs	200 000	0
3ème campagne d'éducation	50 000	0

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
SERVICE DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
Bergières-Grand-Vennes - Transformation des installations techniques de chauffage et de ventilation des complexes scolaires (5800.503.5030)	0	199'956
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040/506.5041)	0	101'340
Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - Scolarité obligatoire - 4ème étape (5800.503.5042/506.5043)	0	88'105
Équipement réseau des bâtiments scolaires (5800.509.5044)	0	51'587
Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège (5800.503.5054/506.5055)	0	6'000
Collèges Eglantine et Bois-Gentil - Construction pavillons scolaires provisoires (5800.503.5059/506.5060/509.5061)	0	6'593
Groupe scolaire de Béthusy - Construction d'une salle de gymnastique et d'un accueil pour enfants en milieu scolaire (5800.503.5066/5800.506.5067)	50'000	51'304
Rentrée scolaire 2015 - Construction de 3 pavillons modulaires durables (5800.503.5069-BAT/506.5069-MOB)	469'000	281'416
Collège de Saint-Roch - Réfection et assainissement des salles de gymnastique (5800.503.5070)	1'179'000	1'155'306
Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (5800.503.5073/506.5073-MOB)	4'000'000	2'044'152
Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège (5800.503.5075-BAT/5800.506.5075-MOB)	884'000	61'399
Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré (5800.503.5101-BAT)	4'730'000	1'077'012
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2016 (5800.501.8003-SEPS)	0	144'781
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2017 (5800.501.8009-SEPS)	300'000	266'785
Restructuration annexe du Belvédère	1'500'000	0
Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 5ème étape	1'955'000	0
Nouveau Béthusy création de 12 classes	2'650'000	0
Collège de Saint-Roch - Rénovation du bâtiment - Crédit de construction	350'000	0
Crédit-cadre pour le WIFI et les tableaux interactifs	270'000	0
LIEUX D'ACCUEIL DE JOUR MUNICIPAUX		
Transformation du collège de Petit-Vennes en une structure de la petite enfance de 44 places (5900.506.5068/506.5068-MOB)	797'000	726'085
Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de la jeunesse et des loisirs et de l'accueil de jour de l'enfance	250'000	0
Collège de Montblesson - Transformation du collège y compris le mobilier	500'000	0
FINANCES ET MOBILITE		
Dépenses	19'018'000	14'668'586
SECRETARIAT GENERAL		
Réaménagement de diverses places de jeux - 2 ^e étape (6010.509.6416)	850'000	546'247
Réaménagement de diverses places de jeux - 3 ^e étape	457'000	0

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE		
Politique communale en matière d'achat de véhicules (6700.509.6423)	125'000	109'222
Logiciel LausaShop2 (6700.509.6426)	50'000	213'660
Réaménagement surfaces de stockage extérieures	400'000	0
SERVICE DU PERSONNEL		
Aménagement et gestion informatisée du temps de travail pour le personnel de l'Administration communale (6910.509.1334)	0	30'322
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (6910.509.1336)	128'000	-12'460
Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH) (6910.509.1341)	510'000	289'828
Bien-être au travail et gestion des absences (6910.509.1342)	300'000	155'010
SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (6920.501.4325)	0	335'064
Réaménagement de la rue Centrale, Cheneau de Bourg, Rôtillon, place Pépinet et Centrale (6920.501.4344)	0	1'480
Routes et mobilité - Réorganisation des procédés de nettoyage et du service hivernal (6933.503.4414/6920.506.4415)	0	110'205
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon (6920.501.4470)	250'000	9'364
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (6920.501.4487/503.4488)	1'808'000	682'588
Aménagement de la place de la Sallaz (4510.501.4500)	1'249'000	1'109'585
Chailly - Fauvette - Boulevard de la Forêt - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6920.501.4510)	0	14'603
Réaménagement du chemin de la Prairie et extension de la zone 30 (6920.501.4516)	0	26'883
Rénovation et extension de la voirie en 2011 (6920.501.4475)	0	131'322
Rénovation et extension de la voirie en 2013 (6920.501.4513)	0	132'139
Rénovation et extension de la voirie en 2014 (6920.501.8000-RM)	0	183'661
Rénovation et extension de la voirie en 2015 (6920.501.8001-RM)	576'000	233'170
Rénovation et extension de la voirie en 2016 (6920.501.8003-RM)	2'000'000	1'863'625
Rénovation et extension de la voirie en 2017 (6920.501.8009-RM)	4'710'000	3'381'874
Rénovation et extension de la voirie en 2018 (6920.501.8012-RM)	0	4'273
Réseau TL 2014 - Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau réseau des TL (6920.501.4531)	405'000	0
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (6920.501.4546)	500'000	450'556
Impasse de Sébeillon est - Réaménagement de la rue et création d'une zone de rencontre (6920.501.4547)	450'000	54'091
AFTPU PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Mesures d'accompagnement (6920.501.4553)	1'000'000	28'747
Pont routier de Sévelin - Renforcement et assainissement de l'ouvrage et déviation de la conduite de gaz (6920.501.6501)	0	3'751

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE (SUITE)		
Stratégie et plan d'affectation en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers (6920.509.6500)	400'000	221'146
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6920.501.8004-RM)	1'200'000	2'258'031
Réalisation de mesures de protection bruit - Hors Axes-forts	150'000	0
Réalisation de mesures de protection bruit N-E - Hors Axes-forts	100'000	0
SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE		
Rénovation et création de WC publics et de douches (6933.503.4435)	0	9'177
Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achats de véhicules (6932.509.4511/506.4512)	900'000	195'687
Création d'un réseau de déchetteries pour la collecte des déchets des zones foraines et réhabilitation des postes fixes urbains	500'000	0
SERVICE DES FINANCES		
Compte de régularisation des dépenses d'investissements et autres	0	1'895'736
SERVICES INDUSTRIELS		
Dépenses	49'486'000	40'348'529
SECRETARIAT GENERAL		
Production de froid pour CEPP et CHUV (2012-9)	9'000	63'224
Déploiement de quatre piles à combustible dans les chaufferies d'immeubles d'habitation (2012-25)	0	75'301
Smart metering Boveresses - Praz-Séchaud (2014-65)	250'000	0
Contact énergie mobile (2015-36)	20'000	181'046
Prospection géophysique (2016-1)	25'000	67'126
FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT		
Infrastructure RECOLTE (2013-34)	80'000	0
Module CRM (gestion de la relation client)	0	42'737
EXTENSIONS ORDINAIRES		
Extensions ordinaires 2012 (2011-54)	200'000	-9'267
Extensions ordinaires 2013 (2012-51)	0	-5'369
Extensions ordinaires 2014 (2013-44)	1'392'000	467'568
Extensions ordinaires 2015 (2014-55)	2'827'000	1'814'148
Extensions ordinaires 2016 (2015-74)	3'355'000	4'113'369
Extensions ordinaires 2017 (2016-60)	5'624'000	7'344'872

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
SERVICE DU GAZ ET DU CHAUFFAGE A DISTANCE		
Chaufferie des Bossons (2012-44)	150'000	39'048
Construction d'une chaudière à eau surchauffée à l'usine de Pierre-de-Plan (2014-11)	100'000	628'757
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2015-48)	0	611'696
Extension de la chaufferie de Malley	5'000'000	0
Station GNC	400'000	0
Crédit complémentaire Belmont sur extensions ordinaires 2016	400'000	0
Fuites Gaz (20ans)	1'000'000	0
SERVICE DE L'ELECTRICITE		
Amélioration de l'éclairage public en ville (7640.501.7281) (2005-87)	88'000	39'470
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	2'000'000	4'937'685
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	500'000	10'953
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) - (1 ^{re} étape 2011-7)	296'000	263'520
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	256'000	5'151
Renouvellement du réseau SEL (3 ^e phase) (2011-36)	2'400'000	2'779'771
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	0	31'172
Aménagement hydroélectrique de Lavey - Renouvellement services internes (2012-26)	0	10'806
Plan lumière Lausanne (2013-60)	2'495'000	2'063'024
Rénovation du poste électrique de Romanel-sur-Lausanne (2014-23)	5'447'000	4'436'786
Etude sur la conduite du réseau haute tension des services industriels de Lausanne - Un pas vers le smartgrid (2014-24)	138'000	13'553
Révision complète du groupe turbine-alternateur n° 1 de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (2015-27)	870'000	1'198'482
César-Roux - renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2015-48)	250'000	330'017
Remplacement du système de téléconduite CEPP (2015-63)	100'000	559'538
Remplacement dégrilleur Bieri et de la voie de roulement de la prise d'eau de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (2015-89)	610'000	648'765
Renouvellement du réseau du Service de l'électricité 2017-2021 (2016-56)	0	7'585'582
Renouvellement du réseau du Service de l'électricité 1970-1980	13'000'000	0
MULTIMEDIA		
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	54'000	0
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	150'000	0

	PREVISIONS 2017	COMPTES 2017
OBJETS MULTIDIRECTION		
Dépenses	8'280'000	1'098'121
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4510.501.4419/2911.501.4420)	0	234'017
Réalisation des routes périphériques du parking relais AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (4510.501.4464/2911.501.4465/2910.501.4466)	1'500'000	29'841
WC publics, rénovation et modernisation - Etape 1 (6933.501.4536)	1'700'000	85'752
Ligne tl 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (6920.501.8005-RM/4510.501.8005/SIL 2016-15)	900'000	1'041
PALM 2012- Cheminement de mobilité douce du Languedoc (6920.501.8006-RM/4510.501.8006-SPADOM, SIL)	1'100'000	677'947
AFTPU PALM 2016 - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (6920.501.8008-RM/2910.501.8008-EAU/2911.501.8008-EVAC/4510.501.8008-SPADOM/SIL)	0	69'524
Berne RC 601 - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains	1'050'000	0
Tivoli / Sévelin, pont	1'450'000	0
Renouvellement du logiciel de gestion du parc de logements	580'000	0
METAMORPHOSE		
Dépenses	56'664'000	44'935'079
Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy (1110.509.4506)	30'000	8'637
Déplacement de la route de Romanel (6920.561.8501-RM1/2911.501.8501-ASST/6920.501.8501-RM2/2910.501.8501-EAU/SIL2013-27)	0	112'299
Centre sportif de la Tuilière - Création d'un centre de football et d'athlétisme (3810.501.8509)	29'580'000	26'594'237
Stade de la Tuilière - Construction d'un stade de football (3810.503.8512)	27'054'000	18'219'906

FONDS

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2017 et mouvements durant l'exercice 2017	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2016	Mouvements 2017		Dépenses au 31.12.2017	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
	Total des mouvements		51'809'172.22	5'590'735.49	443'204.50	56'956'703.21	
	PROJETS EN COURS	33'283'564.06	14'358'686.30	5'590'735.49	443'204.50	19'506'217.29	14'712'932.66
1	GOUVERNANCE	7'597'921.96	3'387'488.15	796'662.41	10'000.00	4'174'150.56	3'423'771.40
1010	Unité développement durable	7'597'921.96	3'387'488.15	796'662.41	10'000.00	4'174'150.56	3'423'771.40
10101	Cercle indicateurs	35'364.00	27'258.00	1'620.00		28'878.00	6'486.00
10104	Matériel communication DD	50'000.00	34'309.90	0.00		34'309.90	15'690.10
10107	Financement annuel salaires Devcom	5'256'232.05	2'325'995.80	570'236.25		2'896'232.05	2'360'000.00
10108	Financement annuel salaires SGEJQ (contrats de quartiers)	2'198'325.91	988'369.85	209'956.06		1'198'325.91	1'000'000.00
10110	Stratégie DD phase III, mise en œuvre	48'000.00	11'554.60	14'850.10	10'000.00	16'404.70	31'595.30
10111	Brochure reporting FDD-FEE	10'000.00	0.00	0.00		0.00	10'000.00
2	COHESION SOCIALE	4'637'783.50	1'984'134.50	1'179'256.40	0.00	3'163'390.90	1'474'392.60
2000	Liens sociaux de proximité	867'400.00	374'400.00	118'600.00	0.00	493'000.00	374'400.00
20002	Fonctionnement piscines de quartier	842'400.00	374'400.00	93'600.00		468'000.00	374'400.00
20005	TA Pierrefleur / hors gel	25'000.00	0.00	25'000.00		25'000.00	0.00
2010	Intégration	99'890.00	71'000.00	20'250.00	0.00	91'250.00	8'640.00
20104	Prix apprentissage SIC Lausanne	90'000.00	71'000.00	17'800.00		88'800.00	1'200.00
20109	MDQ Pontaise - Chantiers jeunes	2'450.00	0.00	2'450.00		2'450.00	0.00
20110	Installation de lavage professionnelle	7'440.00	0.00	0.00		0.00	7'440.00
2020	Participation à la vie citoyenne et associative	3'670'493.50	1'538'734.50	1'040'406.40	0.00	2'579'140.90	1'091'352.60
20201	Conseil de Jeunes	222'734.50	122'734.50	20'000.00		142'734.50	80'000.00
20202	Fresque Zep	30'000.00	23'000.00	6'406.40		29'406.40	593.60
20207	Maison du désert - Transformation	3'400'000.00	1'393'000.00	1'007'000.00		2'400'000.00	1'000'000.00
20208	Fresque du Rôtillon	10'759.00	0.00	0.00		0.00	10'759.00
20209	EJQ / Atelier art urbain + fresque	7'000.00	0.00	7'000.00		7'000.00	0.00
3	FINANCES ET ECONOMIE DURABLE	431'000.00	180'000.00	92'400.00	0.00	272'400.00	158'600.00
3010	Développement économique et entreprises responsables	431'000.00	180'000.00	92'400.00	0.00	272'400.00	158'600.00
30104	Encouragement aux entreprises formatrices	80'000.00	0.00	2'400.00		2'400.00	77'600.00
30105	Fondation Microcrédit Solidaire Suisse	225'000.00	150'000.00	75'000.00		225'000.00	0.00
30106	Prix du commerce, hôtellerie et restauration durable	51'000.00	0.00	0.00		0.00	51'000.00
30107	Fondation iD Jeunes Pro'pulse	45'000.00	30'000.00	15'000.00		45'000.00	0.00
30108	Festival de la Terre 2018	30'000.00	0.00	0.00		0.00	30'000.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2017 et mouvements durant l'exercice 2017	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2016	Mouvements 2017		Dépenses au 31.12.2017	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
4	BIENS NATURELS COMMUNS	8'297'109.14	4'675'345.13	1'697'545.90	0.00	6'372'891.03	2'859'804.00
4000	Nature	7'557'109.14	4'279'072.46	1'467'318.57	0.00	5'746'391.03	2'746'304.00
40001	"un arbre-un enfant" (<i>pas de budget /dépenses effectives</i>)	0.00	905'173.19	30'412.70		935'585.89	0.00
40002	Tour de Sauvabelin	895'000.00	798'605.78	81'919.90		880'525.68	14'474.32
40006	Feuilles en bois Parc Montétan	32'830.00	27'249.52	3'129.30		30'378.82	2'451.18
40007	Suivi biologique espaces verts	25'000.00	18'833.80	0.00		18'833.80	6'166.20
40008	Nature en ville	400'000.00	131'827.69	86'272.45		218'100.14	181'899.86
40010	Arbracadabra (Fête forêts)	65'979.14	35'464.40	10'514.74		45'979.14	20'000.00
40017	Maillage écologique	300'000.00	110'596.65	36'386.10		146'982.75	153'017.25
40018	Plantation espèces indigènes	150'000.00	78'579.50	6'180.00		84'759.50	65'240.50
40020	Zéro phyto / cheval urbain	29'000.00	27'495.00	1'505.00		29'000.00	0.00
40021	Cheval urbain 2	95'000.00	81'549.02	0.00		81'549.02	13'450.98
40022	Végétalisation Toiture Beaulieu	30'000.00	22'913.10	6'026.40		28'939.50	1'060.50
40023	Expo "La nature près de chez vous"	33'800.00	11'000.00	0.00		11'000.00	22'800.00
40025	Renaturation Lac Sauvabelin	2'965'000.00	1'631'225.30	1'046'559.08		2'677'784.38	287'215.62
40026	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2015	250'000.00	218'633.51	0.00		218'633.51	31'366.49
40027	Plateforme Lausanne nature	6'000.00	0.00	0.00		0.00	6'000.00
40028	Réalisations "nature en ville"	1'500'000.00	0.00	18'366.60		18'366.60	1'481'633.40
40029	Ferme de Rovéréaz - offres pédagogiques	90'000.00	16'976.00	26'790.00		43'766.00	46'234.00
40030	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2016	300'000.00	162'950.00			162'950.00	137'050.00
40031	Un jardin à mille mains	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
40032	30 ans des fermes pédagogiques	11'000.00	0.00	5'642.75		5'642.75	5'357.25
40033	Journée du bois suisse	10'000.00	0.00	10'000.00		10'000.00	0.00
40034	Exposition SMART	10'000.00	0.00	0.00		0.00	10'000.00
40035	Marché Lausanne Pro Specie Rara	58'500.00	0.00	6'951.55		6'951.55	51'548.45
40036	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2017	300'000.00	0.00	90'662.00		90'662.00	209'338.00
4010	Energie	740'000.00	396'272.67	230'227.33	0.00	626'500.00	113'500.00
40101	Amélioration éclairage public en ville	580'000.00	349'772.67	230'227.33		580'000.00	0.00
40103	Promotion installations solaires	100'000.00	46'500.00	0.00		46'500.00	53'500.00
40109	Sens-e	60'000.00	0.00	0.00		0.00	60'000.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2017 et mouvements durant l'exercice 2017	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2016	Mouvements 2017		Dépenses au 31.12.2017	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
5	PLANIFICATION ET CONCEPTION	4'024'926.00	629'064.30	857'692.49	0.00	1'486'756.79	2'538'169.21
5000	Planification territoriale	114'926.00	24'712.90	6'998.40	0.00	31'711.30	83'214.70
50003	Projet urbain Sévelin	15'000.00	0.00	6'998.40		6'998.40	8'001.60
50004	Quartier du Vallon	80'000.00	24'712.90	0.00		24'712.90	55'287.10
50006	Pôle Gare - Kit participatif	19'926.00	0.00	0.00		0.00	19'926.00
5010	Patrimoine bâti	1'875'000.00	604'351.40	587'922.50	0.00	1'192'273.90	682'726.10
50103	Agir-Eco sur internet	60'000.00	0.00	0.00		0.00	60'000.00
50109	Domaine agricole des Saugealles	650'000.00	591'253.70	0.00		591'253.70	58'746.30
50110	Construire Minergie à Lausanne	55'000.00	13'097.70	2'268.00		15'365.70	39'634.30
50113	Reconstruction petit refuge Sauvabelin	90'000.00	0.00	85'654.50		85'654.50	4'345.50
50114	Remplacement du chapiteau du Théâtre de Vidy	500'000.00	0.00	500'000.00		500'000.00	0.00
50115	BDM Jalons 13	25'000.00	0.00	0.00		0.00	25'000.00
50116	Musée historique Lausanne	495'000.00	0.00	0.00		0.00	495'000.00
5020	Mobilité / Air	2'035'000.00	0.00	262'771.59	0.00	262'771.59	1'772'228.41
50210	Défi vélo Lausanne	15'000.00	0.00	15'000.00		15'000.00	0.00
50211	Carvélo2go	20'000.00	0.00	20'000.00		20'000.00	0.00
50212	Stratégie sécurisation itinéraires cyclables / piétonniers	2'000'000.00	0.00	227'771.59		227'771.59	1'772'228.41
6	PRODUCTION ET CONSOMMATION	1'787'300.00	534'685.48	149'115.30	1'090.00	682'710.78	1'104'589.22
6000	Achats durables	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
60003	Lausanne-répare.ch	50'000.00	0.00	0.00		0.00	50'000.00
6020	Alimentation	1'631'600.00	482'070.50	148'415.30	1'090.00	629'395.80	1'002'204.20
60205	Restauration collective municipale	1'194'000.00	189'048.15	89'074.70	1'090.00	277'032.85	916'967.15
60208	Domaine de Rovéréaz	335'000.00	293'022.35	14'340.60		307'362.95	27'637.05
60210	Label "Fait maison"	10'000.00	0.00	10'000.00		10'000.00	0.00
60211	Un jardin à mille mains	15'000.00	0.00	15'000.00		15'000.00	0.00
60212	MIAM Festival 2017	40'000.00	0.00	20'000.00		20'000.00	20'000.00
60213	MIAM'ici - Mallettes pédagogiques	37'600.00	0.00	0.00		0.00	37'600.00
6030	Déchets /Matières résiduelles	105'700.00	52'614.98	700.00	0.00	53'314.98	52'385.02
60301	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	60'000.00	8'992.60	0.00		8'992.60	51'007.40
60306	Lausanne-repare	45'000.00	43'622.38			43'622.38	1'377.62
60308	Béthusy - Gobelets réutilisables	700.00	0.00	700.00		700.00	0.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2017 et mouvements durant l'exercice 2017	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2016	Mouvements 2017		Dépenses au 31.12.2017	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
7	PROMOTION SANTE ET PREVENTION	128'500.00	54'624.70	2'468.00	0.00	57'092.70	71'407.30
7000	Prévention et modes de vie	128'500.00	54'624.70	2'468.00	0.00	57'092.70	71'407.30
70001	Projet Evaleo	50'000.00	42'500.00	0.00		42'500.00	7'500.00
70004	Global active city development	36'000.00	7'624.70	0.00		7'624.70	28'375.30
70005	Prévention primaire - secondaire	22'500.00	4'500.00	2'468.00		6'968.00	15'532.00
70006	"Charte Label Nuit" de Gastro Vaud	20'000.00	0.00	0.00		0.00	20'000.00
8	DU LOCAL AU GLOBAL	444'523.46	252'624.98	41'764.64	0.00	294'389.62	150'133.84
8000	Solidarité internationale	444'523.46	252'624.98	41'764.64	0.00	294'389.62	150'133.84
80001	Cités et gouvernements locaux unis	151'823.46	141'058.82	10'764.64		151'823.46	0.00
80005	AIMF	262'700.00	98'566.16	26'000.00		124'566.16	138'133.84
80006	Masters développement durable	25'000.00	13'000.00	0.00		13'000.00	12'000.00
80009	Helvetas	5'000.00	0.00	5'000.00		5'000.00	0.00
9	IMAGE DE LA VILLE	1'015'000.00	1'340'058.41	5'000.00	0.00	1'345'058.41	-330'058.41
90004	TEDx Lausanne	45'000.00	24'000.00	5'000.00		29'000.00	16'000.00
90005	Marketing urbain	970'000.00	1'316'058.41	0.00		1'316'058.41	-346'058.41
91	OLYMPIQUE & SPORTS	1'519'500.00	1'116'979.90	575'624.50	432'114.50	1'260'489.90	259'010.10
91001	Guide organisateurs manifestations sportives	30'500.00	-42'170.00	10'704.00		-31'466.00	61'966.00
91002	Cluster sport international	1'175'000.00	1'092'752.70	250'000.00	422'114.50	920'638.20	254'361.80
00002	UMVO - Prêt sans intérêt - 5 ans	0.00	66'397.20	0.00	10'000.00	56'397.20	-56'397.20
91009	Jeux Olympiques de la Jeunesse	40'000.00	0.00	31'806.00		31'806.00	8'194.00
91010	Congrès WISE 2014-2015	75'000.00	0.00	84'126.00		84'126.00	-9'126.00
91011	UMVO - régularisation situation financière	150'000.00	0.00	150'238.50		150'238.50	-238.50
91012	Congrès international "european athlethism convention"	30'000.00	0.00	30'000.00		30'000.00	0.00
91013	Fédération européenne de tennis - AG 2015	19'000.00	0.00	18'750.00		18'750.00	250.00
92	EXONOMIE CONVENTIONNELLE	760'000.00	162'500.00	50'000.00	0.00	212'500.00	547'500.00
92001	Implantation d'entreprises à Lausanne	460'000.00	62'500.00	0.00		62'500.00	397'500.00
92002	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00	100'000.00	50'000.00		150'000.00	150'000.00
93	REALISATIONS ISOLEES	2'640'000.00	41'180.75	143'205.85	0.00	184'386.60	2'455'613.40
93001	Fouilles archéologiques Près-de-Vidy	2'500'000.00	41'180.75	4'205.85		45'386.60	2'454'613.40
93002	Compte à rebours olympique - monument Ouchy	100'000.00	0.00	100'000.00		100'000.00	0.00
93003	Nouvelle appellation station M2 - Ouchy olympique	40'000.00	0.00	39'000.00		39'000.00	1'000.00

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2017 et mouvements durant l'exercice 2017	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2016	Mouvements 2017		Dépenses au 31.12.2017	Disponible sur crédits votés
			Débit	Crédit		
PROJETS BOUCLES PAR CATEGORIE		37'450'485.92	0.00	0.00	37'450'485.92	0.00
Gouvernance		304'727.12			304'727.12	
Cohésion sociale		5'827'416.93			5'827'416.93	
Finances et économie durables		1'131'537.95			1'131'537.95	
Biens naturels communs		10'744'444.87			10'744'444.87	
Planification et conception		14'554'820.50			14'554'820.50	
Production et consommation		738'845.87			738'845.87	
Promotion santé et prévention		1'006'014.76			1'006'014.76	
Du local au global		792'892.45			792'892.45	
Image de la ville		2'349'785.47			2'349'785.47	

Situation au 31 décembre 2017

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2017	Débit	Crédit
Dotation du fonds au 1 ^{er} janvier 2017		66'693'260.03
Attributions Services industriels 2017		4'305'974.08
Attributions Sécurité et économie 2017 (service de l'eau)		799'556.43
Remboursement prêt SIRIUS		47'206.41
Prélèvements selon le tableau ci-dessus :		
- Projets en cours	19'506'217.29	
- Projets bouclés	37'450'485.92	
Solde du fonds au 31 décembre 2017	14'889'293.74	
Balance	71'845'996.95	71'845'996.95

Fonds lausannois du 700^{ème} anniversaire de la Confédération

2017

EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 ^{er} janvier		610'872.10
Recettes		
Revenus		173'597.45
Prélèvements		
Aides, dons octroyés	84'283.95	
Pertes sur prêts	485.60	
Solde au 31 décembre	699'700.00	
	<u>784'469.55</u>	<u>784'469.55</u>

EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 ^{er} janvier	64'286.30	
Prêts octroyés	93'297.55	
Remboursements de prêts		90'085.70
Pertes sur prêts		485.60
Solde au 31 décembre		67'012.55
	<u>157'583.85</u>	<u>157'583.85</u>

BILAN

Actif		Capital	Passif
Prêts	67'012.55		699'700.00
Ville Lausanne c/c	632'687.45		
	699'700.00		699'700.00

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2017

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2016	Mouvements 2017		Dépenses au 31.12.2017	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets en cours								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique	Minergie	Soutien à la réalisation de bilans CECB	500'000.00	53'156.78	2'527.20	0.00	55'683.98	444'316.02
	Fontaines VDL	FontEn-2	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
	Utilisation rationnelle	STEP Vidy - Etude de planif. Énergétique	60'798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60'798.60
	Domotique	Projet Nestor	37'800.00	16'405.00	0.00	0.00	16'405.00	21'395.00
	Action éco-sociale	Eco21 Lausanne	5'062'000.00	626'259.08	766'685.76	0.00	1'392'944.84	3'669'055.16
	Action éco-sociale	Participation au programme éco-social	89'882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89'882.00
	Cogénération	Démantel. micro-cogénération Mon-Repos	44'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'500.00
	Batteries électrochimiques	Etude instal. Stockages électrochimiques	70'000.00	0.00	49'000.00	0.00	49'000.00	21'000.00
	Eclairage	Eclairage public - Télégestion	30'870.00	0.00	29'484.00	0.00	29'484.00	1'386.00
Attribution au FEE	Photovoltaïque	Ventes panneaux photovolt. Par SI-REN	0.00	-3'460.00	-820.00	0.00	-4'280.00	4'280.00
Energies renouvelables	Hydraulienne	Etude - Ferme hydraulienne Lavey	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00
	Pompes à chaleur	4 piles à combustibles chauff.imm.habi	247'000.00	51'382.40	81'312.59	0.00	132'694.99	114'305.01
	Biogaz	Eval. potentiel prod. Biogaz agricole	10'000.00	2'205.80	0.00	0.00	2'205.80	7'794.20
	Biogaz	Optimi. Inst. Biométhanisation Saugealles	373'000.00	200'587.24	22'562.15	0.00	223'149.39	149'850.61
	Biogaz	Biogaz agricole Palézieux	75'000.00	46'755.94	-16'756.00	0.00	29'999.94	45'000.06
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2017	640'000.00	0.00	640'000.00	0.00	640'000.00	0.00
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2018	640'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640'000.00
	Photovoltaïque	Terrain Aventures Malley	20'000.00	0.00	14'400.00	0.00	14'400.00	5'600.00
Financement de personnel	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2018	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
	Information et communication	Engagement resp. Equiwatt 2018	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00
Formation							0.00	0.00
	Jeunesse	Visite aménag. Lavey par élèves 2017	10'560.00	0.00	6'795.00	0.00	6'795.00	3'765.00
	Jeunesse	Visite aménag. Lavey par élèves 2018	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'000.00
	Energies renouvelables	Financement travail de diplôme	100'000.00	59'778.55	19'361.50	0.00	79'140.05	20'859.95
	Energies renouvelables	Laboratoire REIne	50'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2017-2018	21'600.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	1'600.00
	Energies renouvelables	Financement stage chez SI-REN	14'623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'623.00
	Economies d'énergie	Formation conduite économique chauffeurs	81'000.00	65'380.00	0.00	0.00	65'380.00	15'620.00
Information et communication	Grand public	Exposition sur le mode veille (standby)	38'250.00	22'589.70	0.00	0.00	22'589.70	15'660.30
	Grand public	Exposition sur les piles	11'200.00	9'149.00	0.00	0.00	9'149.00	2'051.00
	Grand public	Contact Energies mobile	200'000.00	0.00	195'026.26	0.00	195'026.26	4'973.74
	Grand public	FIFEL 2018	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
	Public cible	Rapport d'activité FEE & FDD	23'000.00	11'880.00	0.00	0.00	0.00	23'000.00
	Public cible	Exposition sur l'éclairage	47'000.00	44'022.85	-684.00	0.00	43'338.85	3'661.15
Mobilité	Vélo électriques	Pratique du vélo à assistance électrique	99'785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99'785.00
	Véhicules électriques	Fonds de réserve pour véhicules propres	1'000'000.00	179'096.68	109'221.91	0.00	288'318.59	711'681.41

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2017

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2016	Mouvements 2017		Dépenses au 31.12.2017	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets en cours (suite)								
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique A	Solaire thermique	Subvention solaire thermique	97'200.00	0.00	10'834.00	0.00	10'834.00	86'366.00
Mesure générique B	Grand public	Bulletins d'information	82'530.00	39'409.50	12'960.00	0.00	52'369.50	30'160.50
	Grand public	Actions Contact Energies mobile	200'000.00	6'037.65	0.00	0.00	6'037.65	193'962.35
	Télévision	TV Eco II	160'145.00	129'171.90	2'700.00	0.00	131'871.90	28'273.10
	Efficacité énergétique PME	Sensib. Économies énergie entreprises	30'866.00	21'608.30	0.00	0.00	21'608.30	9'257.70
	Efficacité énergétique PME	Modèle de l'AEnEC	21'600.00	0.00	2'035.80	0.00	2'035.80	19'564.20
	Appareils producteurs de froids	Efficac.énerg.appareils froid commercial	259'200.00	23'915.25	63'571.65	0.00	87'486.90	171'713.10
Mesure générique C	Batteries vélos électriques	Renouv. Batteries vélos électriques	69'701.20	12'551.40	16'200.00	0.00	28'751.40	40'949.80
	Borne voiture électrique	Système GPRS bornes N-charge	54'000.00	17'282.15	0.00	0.00	17'282.15	36'717.85
	Promotion vélo	Journée Lausannoise du Vélo	43'935.60	29'331.00	10'000.00	0.00	39'331.00	4'604.60
	Scooter	Scoters électriques 2014	35'318.75	6'525.58	3'122.00	0.00	9'647.58	25'671.17
	Vélo	Vélos électriques	755'600.00	334'704.70	242'662.35	0.00	577'367.05	178'232.95
Mesure générique D	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	77'654.45	167'644.05	0.00	245'298.50	13'101.50
Total projets en cours			12'058'365.15	2'083'380.90	2'494'846.22	0.00	4'566'347.12	7'492'018.03
Projets bouclés								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Financement de personnel								
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2017	60'000.00		60'000.00		60'000.00	0.00
	Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2017	130'000.00		114'945.30		114'945.30	15'054.70
Formation	Grand public	FIFEL 2017	70'000.00		70'000.00		70'000.00	0.00
	Public cible	Prix du meilleur poster Enjeux Mondiaux	6'480.00		6'000.00		6'000.00	480.00
Mobilité	Véhicules électriques	Camion-benne électrique	200'000.00		200'000.00		200'000.00	0.00
	Vélos-cargos électriques	Carvelo2go	50'000.00		50'000.00		50'000.00	0.00
Art. 11 - De et pour le grand public								
Projets bouclés au 31.12.2016				4'163'186.58				
Total projets bouclés			516'480.00		500'945.30	0.00	500'945.30	15'534.70
Total général			12'574'845.15	6'246'567.48	2'995'791.52	0.00	5'067'292.42	7'507'552.73

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2017	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1er janvier 2017		6'025'971.84
Attributions 2017		1'677'652.85
Prélèvements selon tableau ci-dessus		
Projets en cours	2'494'846.22	
Projets bouclés	500'945.30	
Solde du fonds au 31 décembre 2017	4'707'833.17	
Balance	7'703'624.69	7'703'624.69

