

Ville de Lausanne

Comptes de
l'exercice 2012

TABLE DES MATIERES

PAGES

RESULTATS

Présentation générale	5
Récapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction et par nature	6
Tableau des charges par nature et par direction pour l'exercice 2012	8
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2012	9
Compte des investissements du patrimoine administratif	10
Modes de financement	11

BILAN GENERAL	14
----------------------------	----

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE	18
--	----

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE	24
---	----

STATISTIQUES	32
---------------------------	----

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale	37
Sécurité publique et sports	51
Culture et logement	67
Travaux	85
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	101
Finances et patrimoine vert	123
Services industriels	141

ANNEXES

Autorisations d'achats	156
Subventions	
– Détail	160
– Index	188
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements	212

FONDS	221
--------------------	-----

RÉSULTATS

BILAN GÉNÉRAL

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

STATISTIQUES

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPOTES 2011	BUDGET 2012 (y c. crédits suppl.)		COMPOTES 2012		ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>	CHARGES	REVENUS	
1 853 584 735.34	1 993 086 500	Total des charges	1 990 063 775.34		- 3 022 724.66
1 754 416 909.61	1 874 723 700	Total des revenus		1 910 270 810.77	35 547 110.77
99 167 825.73	118 362 800	Excédent de charges		79 792 964.57	- 38 569 835.43
		<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>	DEPENSES	RECETTES	
163 823 054.32	168 330 400	Total des dépenses	160 399 485.53		- 7 930 914.47
13 175 902.34	11 789 000	Total des recettes		15 566 497.59	3 777 497.59
150 647 151.98	156 541 400	Investissements nets		144 832 987.94	- 11 708 412.06
		<u>FINANCEMENT</u>			
- 150 647 151.98	- 156 541 400	Investissements nets	144 832 987.94		- 11 708 412.06
106 163 955.20	112 237 500	* Amortissements		116 394 756.51	4 157 256.51
107 827 681.67	- 103 900 300	* Variation des provisions, fonds de réserve et d'égalisation des résultats	93 176 737.83		- 10 723 562.17
- 99 167 825.73	- 118 362 800	* Reprise du résultat du compte de fonctionnement	79 792 964.57		- 38 569 835.43
- 35 823 340.84	-266'567'000	Insuffisance d'autofinancement		201 407 933.83	- 65 159 066.17
114 823 811.14	- 110 025 600	* Autofinancement	- 56 574 945.89		53 450 654.11

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2012 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2012		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
ADMINISTRATION GENERALE	510 483 600	275 177 400	532 630 475.14	273 372 703.04	22 146 875.14	- 1 804 696.96
SECURITE PUBLIQUE ET SPORTS	181 330 100	74 216 800	177 687 301.45	74 061 937.21	- 3 642 798.55	- 154 862.79
CULTURE ET LOGEMENT	147 528 800	84 059 100	148 287 070.86	86 056 534.13	758 270.86	1 997 434.13
TRAVAUX	229 254 800	158 852 500	225 839 149.39	157 502 286.39	- 3 415 650.61	- 1 350 213.61
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION	257 698 600	96 619 000	254 134 227.78	101 211 080.17	- 3 564 372.22	4 592 080.17
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	126 486 800	576 666 500	131 101 583.21	628 908 165.17	4 614 783.21	52 241 665.17
SERVICES INDUSTRIELS	540 303 800	609 132 400	520 383 967.51	589 158 104.66	- 19 919 832.49	- 19 974 295.34
TOTAUX	1 993 086 500	1 874 723 700	1 990 063 775.34	1 910 270 810.77	- 3 022 724.66	35 547 110.77
EXCEDENT DE CHARGES	- 118 362 800		- 79 792 964.57		38 569 835.43	
	1 874 723 700	1 874 723 700	1 910 270 810.77	1 910 270 810.77	35 547 110.77	35 547 110.77

PAR NATURE

	COMPTES 2011		BUDGET DE 2012 Y c. crédits suppl.		COMPTES DE 2012	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	551 795 974.13		550 959 300		550 055 283.85	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	496 572 191.37		721 418 300		677 499 445.80	
INTERETS PASSIFS	69 513 638.54		71 542 000		66 100 387.71	
AMORTISSEMENTS	124 544 662.93		125 496 400		138 638 828.93	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	256 235 157.00		270 502 300		279 305 164.28	
SUBVENTIONS ACCORDEES	80 607 186.41		81 791 000		80 827 809.66	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	115 773 369.82		7 804 800		16 442 013.24	
IMPUTATIONS INTERNES	158 542 555.14		163 572 400		181 194 841.87	
IMPOTS		478 643 408.39		470 800 000		517 884 311.33
PATENTES, CONCESSIONS		2 536 260.40		2 558 500		2 576 383.85
REVENUS DES BIENS		131 372 681.65		115 117 200		119 263 477.13
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		707 944 293.14		744 442 200		710 402 306.71
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		6 880 270.05		4 900 000		7 013 530.80
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		258 614 454.64		259 785 400		260 239 281.30
SUBVENTIONS ACQUISES		1 937 298.05		1 842 900		2 077 926.71
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		7 945 688.15		111 705 100		109 618 751.07
IMPUTATIONS INTERNES		158 542 555.14		163 572 400		181 194 841.87
TOTAUX	<u>1 853 584 735.34</u>	<u>1 754 416 909.61</u>	<u>1 993 086 500</u>	<u>1 874 723 700</u>	<u>1 990 063 775.34</u>	<u>1 910 270 810.77</u>
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS	<u>- 99 167 825.73</u>		<u>- 118 362 800</u>		<u>- 79 792 964.57</u>	
	<u><u>1 754 416 909.61</u></u>	<u><u>1 754 416 909.61</u></u>	<u><u>1 874 723 700</u></u>	<u><u>1 874 723 700</u></u>	<u><u>1 910 270 810.77</u></u>	<u><u>1 910 270 810.77</u></u>

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2012

	Total général	Administration générale	Sécurité publique et sports	Culture et logement	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
3 CHARGES	1'990'063'775.34	532'630'475.14	177'687'301.45	148'287'070.86	225'839'149.39	254'134'227.78	131'101'583.21	520'383'967.51
30 CHARGES DE PERSONNEL	550'055'283.85	39'318'090.87	134'285'574.05	33'411'348.96	99'416'516.45	130'388'676.39	45'665'036.31	67'570'040.82
300 Rétributions des autorités	706'532.50	621'867.50	480.00	4'245.00	1'340.00	78'600.00	0.00	0.00
301 Traitements	435'400'747.44	26'504'013.95	105'486'059.77	27'142'410.67	80'039'580.89	105'889'915.46	36'787'303.55	53'551'463.15
302 Traitements du personnel enseignant	41'453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41'453.15	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	37'394'696.24	2'276'000.63	8'988'843.99	2'361'429.78	6'869'406.74	9'069'876.53	3'251'001.34	4'578'137.23
304 Cotisations aux Caisses de pensions	64'283'198.20	3'796'674.40	18'172'623.36	3'784'827.21	11'579'706.43	13'898'826.35	5'419'510.55	7'631'029.90
305 Assurance-accidents	6'818'174.10	3'799'965.50	70'771.36	48'947.55	626'314.10	861'294.96	32'362.37	1'378'518.26
307 Prestations à des retraités	1'978'757.00	1'835'823.90	0.00	0.00	0.00	134'077.10	0.00	8'856.00
309 Autres charges de personnel	3'431'725.22	483'744.99	1'566'795.57	69'488.75	300'168.29	414'632.84	174'858.50	422'036.28
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	677'499'445.80	199'050'435.59	19'490'097.06	25'917'212.71	63'684'200.90	64'326'206.04	15'945'048.17	289'086'245.33
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'387'284.46	501'441.59	503'220.13	858'801.95	354'693.34	485'077.29	134'753.27	549'296.89
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'283'876.83	129'607.98	708'568.85	628'445.42	2'791'061.36	934'706.41	434'106.81	5'657'380.00
312 Eau, énergie et chauffage	245'441'760.61	191'130.35	3'559'179.79	3'805'038.23	9'417'096.31	6'282'278.95	1'201'542.13	220'985'494.85
313 Marchandises	18'463'450.56	42'688.98	3'561'223.84	960'122.38	7'144'277.58	3'291'958.30	2'996'402.13	466'777.35
314 Entretien des biens immobiliers	18'455'648.66	0.00	1'651'678.90	6'885'597.55	4'147'512.10	4'174'329.03	1'224'531.03	372'000.05
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14'059'452.30	466'089.03	1'580'202.55	79'638.30	5'174'244.16	389'797.13	557'567.46	5'811'913.67
316 Loyers et redevances d'utilisation	42'599'866.68	2'403'464.95	1'603'344.33	10'225'086.05	8'410'474.39	10'058'367.75	825'385.70	9'073'743.51
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'989'454.14	462'540.05	867'717.61	90'881.69	274'650.42	538'533.91	257'138.33	497'992.13
318 Autres prestations de tiers	104'734'024.61	10'635'588.00	4'246'475.49	2'009'194.39	23'473'170.69	37'810'056.14	7'145'225.05	19'414'314.85
319 Impôts, taxes et frais divers	216'084'626.95	184'217'884.66	1'208'485.57	374'406.75	2'497'020.55	361'101.13	1'168'396.26	26'257'332.03
32 INTERETS PASSIFS	66'100'387.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'028'344.78	23'072'042.93
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	66'069'230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'004'858.83	23'064'371.43
329 Autres intérêts passifs	31'157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'485.95	7'671.50
33 AMORTISSEMENTS	138'638'828.93	9'253'898.21	11'629'149.90	10'011'170.62	36'768'972.40	11'223'708.41	21'016'140.49	38'735'788.90
330 Pertes, défalcatons, moins-values	22'244'072.42	267'780.44	4'576'577.42	409'006.59	389'274.54	258'684.36	15'386'197.91	956'551.16
331 Amortissements du patrimoine administratif	116'394'756.51	8'986'117.77	7'052'572.48	9'602'164.03	36'379'697.86	10'965'024.05	5'629'942.58	37'779'237.74
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	279'305'164.28	275'152'055.70	749'420.00	6'278.00	125'766.75	1'018'358.48	2'253'285.35	0.00
351 Participation à des charges cantonales	278'885'943.98	275'152'055.70	749'420.00	6'278.00	37'866.65	687'038.28	2'253'285.35	0.00
352 Participation à des charges de communes	419'220.30	0.00	0.00	0.00	87'900.10	331'320.20	0.00	0.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	80'827'809.66	4'026'181.67	5'334'294.85	46'401'543.40	20'000.00	25'015'789.74	30'000.00	0.00
365 Subventions à des institutions	75'930'056.50	3'965'454.47	5'334'294.85	44'019'071.40	20'000.00	22'561'235.78	30'000.00	0.00
366 Aides individuelles	4'897'753.16	60'727.20	0.00	2'382'472.00	0.00	2'454'553.96	0.00	0.00
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	16'442'013.24	0.00	0.00	335'118.00	3'195'921.40	1'489'001.19	1'000'000.00	10'421'972.65
380 Attributions aux réserves	16'442'013.24	0.00	0.00	335'118.00	3'195'921.40	1'489'001.19	1'000'000.00	10'421'972.65
39 IMPUTATIONS INTERNES	181'194'841.87	5'829'813.10	6'198'765.59	32'204'399.17	22'627'771.49	20'672'487.53	2'163'728.11	91'497'876.88
390 Imputations internes	181'194'841.87	5'829'813.10	6'198'765.59	32'204'399.17	22'627'771.49	20'672'487.53	2'163'728.11	91'497'876.88

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2012

	Total général	Administration générale	Sécurité publique et sports	Culture et logement	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
4 REVENUS	1'910'270'810.77	273'372'703.04	74'061'937.21	86'056'534.13	157'502'286.39	101'211'080.17	628'908'165.17	589'158'104.66
40 IMPOTS	517'884'311.33	0.00	5'445'506.60	0.00	0.00	0.00	512'438'804.73	0.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	330'413'257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330'413'257.03	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	119'683'945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119'683'945.90	0.00
402 Impôts fonciers	35'558'138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'558'138.40	0.00
404 Droits de mutation	9'998'340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'998'340.65	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	16'451'882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'451'882.75	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'778'746.60	0.00	5'445'506.60	0.00	0.00	0.00	333'240.00	0.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	2'576'383.85	0.00	1'755'959.35	0.00	820'424.50	0.00	0.00	0.00
410 Patentes, concessions	2'576'383.85	0.00	1'755'959.35	0.00	820'424.50	0.00	0.00	0.00
42 REVENUS DES BIENS	119'263'477.13	212'183.15	5'070'790.17	32'832'276.10	22'853'678.03	1'016'957.29	54'693'152.44	2'584'439.95
421 Intérêts moratoires et divers	2'565'473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'565'473.71	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	70'872.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'366.73	2'505.40
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	30'098'892.80	0.00	0.00	26'454'193.30	0.00	0.00	3'644'699.50	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	8'643'664.52	0.00	132'193.62	266'118.15	208'557.49	58'410.39	6'566'845.32	1'411'539.55
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administré	41'587'894.38	0.00	0.00	267'622.90	20'231.75	0.00	41'046'010.73	254'029.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	36'296'679.59	212'183.15	4'938'596.55	5'844'341.75	22'624'888.79	958'546.90	801'756.45	916'366.00
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	710'402'306.71	13'345'062.03	40'388'856.94	12'843'040.01	104'769'281.70	24'723'839.27	25'458'050.81	488'874'175.95
431 Emoluments administratifs	5'831'433.95	87'721.00	2'194'124.95	450.00	0.00	14'930.00	3'534'208.00	0.00
434 Redevances et prestations facturées	239'423'324.68	5'505'209.29	17'330'974.56	9'754'438.33	39'063'780.64	20'300'948.08	17'644'606.12	129'823'367.66
435 Ventes	410'017'433.22	0.00	1'447'865.70	93'293.28	61'444'992.26	147'142.40	2'786'100.43	344'098'039.15
436 Dédommagements de tiers	13'206'246.77	5'463'927.99	365'999.28	351'163.61	1'050'859.07	3'632'370.76	348'430.02	1'993'496.04
437 Amendes	19'880'500.00	1'203'180.00	18'677'320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	11'581'087.06	0.00	0.00	0.00	632'082.19	0.00	143'638.77	10'805'366.10
439 Autres recettes	10'462'281.03	1'085'023.75	372'572.45	2'643'694.79	2'577'567.54	628'448.03	1'001'067.47	2'153'907.00
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	7'013'530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'013'530.80	0.00
441 Part à des recettes cantonales	7'013'530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'013'530.80	0.00
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	260'239'281.30	155'977'360.00	12'798'905.80	1'066'292.50	21'260'315.50	69'025'901.50	110'506.00	0.00
450 Participation de la Confédération aux charges	13'476'474.90	0.00	408'752.85	2'709.25	6'078.35	13'058'934.45	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	240'166'908.85	155'977'360.00	11'454'307.40	1'063'583.25	16'195'206.80	55'365'945.40	110'506.00	0.00
452 Participation de communes aux charges	6'595'897.55	0.00	935'845.55	0.00	5'059'030.35	601'021.65	0.00	0.00
46 SUBVENTIONS ACQUISES	2'077'926.71	0.00	314'268.95	8'204.00	51'986.45	1'001'637.00	435'176.87	266'653.44
460 Subventions de la Confédération	211'257.45	0.00	47'037.45	0.00	0.00	151'500.00	12'720.00	0.00
461 Subvention du Canton	1'866'669.26	0.00	267'231.50	8'204.00	51'986.45	850'137.00	422'456.87	266'653.44
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	109'618'751.07	100'000'000.00	0.00	250'000.00	2'538'519.58	871'973.05	23'300.00	5'934'958.44
480 Prélèvements sur les réserves	109'618'751.07	100'000'000.00	0.00	250'000.00	2'538'519.58	871'973.05	23'300.00	5'934'958.44
49 IMPUTATIONS INTERNES	181'194'841.87	3'838'097.86	8'287'649.40	39'056'721.52	5'208'080.63	4'570'772.06	28'735'643.52	91'497'876.88
490 Imputations internes	181'194'841.87	3'838'097.86	8'287'649.40	39'056'721.52	5'208'080.63	4'570'772.06	28'735'643.52	91'497'876.88

COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Exercice 2012

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENTS NETS		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 212 à 220)	141'547'791.88	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 156 à 157)	10'951'205.52	
Diminution :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements		724'377.90
Prêts et participations permanentes	792'838.00	
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	7'107'650.13	
Subventions et recettes pour investissements		14'481'564.71
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		360'554.98
Investissements nets		144'832'987.94
	<hr/>	
	160'399'485.53	<hr/>
	<hr/>	160'399'485.53
 FINANCEMENT		
Investissements nets	144'832'987.94	
Amortissement du patrimoine administratif		116'394'756.51
Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	79'792'964.57	
Diminution des fonds de renouvellement et réserves	93'176'737.83	
Insuffisance d'autofinancement		201'407'933.83
	<hr/>	
	317'802'690.34	317'802'690.34
	<hr/>	<hr/>

MODES DE FINANCEMENT**Exercice 2012**

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Insuffisance d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif	201'407'933.83	
Augmentation des disponibilités	4'664'276.76	
Augmentation des impôts à encaisser	12'897'842.71	
Augmentation des placements	12'253'308.57	
Augmentation des débiteurs	2'665'395.96	
Diminution des actifs transitoires		10'934'756.05
Diminution des engagements courants (créanciers)	7'114'799.42	
Augmentation des engagements envers les entités particulières		1'337'020.52
Augmentation des passifs transitoires		5'499'591.53
Autres postes du bilan		332'189.15
Augmentation des dettes		222'900'000.00
	241'003'557.25	241'003'557.25

BILAN GÉNÉRAL

BILAN GENERAL

	2011	2012
1 ACTIF	2'940'299'121.25	3'070'078'685.20
Patrimoine financier	701'518'404.87	723'064'472.82
10 Disponibilités	8'341'038.35	13'005'315.11
100 Caisse	294'824.20	246'463.10
101 Chèques postaux	5'575'039.51	4'512'263.03
102 Banques	2'471'174.64	8'246'588.98
11 Avoirs	305'243'798.49	320'807'037.16
112 Impôts à encaisser	146'077'214.93	158'975'057.64
115 Débiteurs	159'166'583.56	161'831'979.52
12 Placements	314'140'517.59	326'393'826.16
120 Titres	14'454'755.51	22'454'755.51
123 Immeubles	299'685'762.08	303'939'070.65
13 Actifs transitoires	73'793'050.44	62'858'294.39
Patrimoine administratif	1'569'169'042.19	1'597'609'573.62
14 Investissements	1'179'841'137.15	1'204'820'984.53
140 Terrains	6'975'018.82	6'627'864.83
141 Ouvrages de génie civil	772'916'334.97	772'988'018.04
143 Bâtiments	299'259'961.78	321'810'848.08
145 Forêts	12'822'399.00	12'824'699.00
146 Véhicules, machines et matériel	39'845'671.91	43'166'264.54
147 Marchandises et approvisionnements	10'159'246.47	9'434'868.57
149 Autres biens	37'862'504.20	37'968'421.47
15 Prêts et participations permanentes	353'697'415.27	352'434'731.42
154 Prêts et participations permanentes	363'195'540.27	361'932'856.42
Provision pour risques de pertes sur titres	-9'498'125.00	-9'498'125.00
16 Subventions d'investissements	15'564'994.26	15'660'062.92
17 Autres dépenses à amortir	20'065'495.51	24'693'794.75
19 DECOUVERT	669'611'674.19	749'404'638.76
Déficits reportés	842'902'951.07	922'695'915.64
Provision pour insuffisance d'amortissement	-173'291'276.88	-173'291'276.88

	2011	2012
2 PASSIF	2'940'299'121.25	3'070'078'685.20
Engagements	2'688'429'057.58	2'911'385'359.36
20 Engagements courants	140'034'836.19	132'920'036.77
200 Créanciers	104'577'250.62	108'962'867.85
206 Comptes courants créanciers	8'657.00	9'035.60
209 Autres engagements courants	35'448'928.57	23'948'133.32
21 Dettes à court terme	108'600'000.00	309'100'000.00
210 Banques	108'600'000.00	309'100'000.00
22 Dettes à moyen et à long termes	2'225'450'000.00	2'247'850'000.00
221 Emprunts à moyen et à long termes	1'550'450'000.00	1'772'850'000.00
223 Emprunts par obligations	675'000'000.00	475'000'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	36'283'793.82	37'620'814.34
232 Fondations	2'453'855.92	2'071'522.37
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	33'829'937.90	35'549'291.97
24 Provisions	87'555'352.15	87'889'841.30
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	45'000'000.00	45'000'000.00
241 Provision pour risques non assurés	3'092'973.06	3'476'208.11
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	2'903'869.09	2'855'123.19
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	35'158'510.00	35'158'510.00
249 Provisions diverses	1'400'000.00	1'400'000.00
25 Passifs transitoires	90'505'075.42	96'004'666.95
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	251'870'063.67	158'693'325.84

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2012	Ecart au budget	%
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
1 853 584 735.34	1 993 086 500	3 CHARGES	1 990 063 775.34	- 3 022 725	-0.2
551 795 974.13	550 959 300	30 CHARGES DE PERSONNEL	550 055 283.85	- 904 016	-0.2
1 006 425.00	875 900	300 Rétributions des autorités	706 532.50	- 169 368	-19.3
436 902 805.70	447 552 600	301 Traitements	435 400 747.44	- 12 151 853	-2.7
34 840.00	39 000	302 Traitements du personnel enseignant	41 453.15	2 453	6.3
37 325 506.43	38 232 800	303 Cotisations aux assurances sociales	37 394 696.24	- 838 104	-2.2
63 466 028.45	67 247 800	304 Cotisations aux Caisses de pensions	64 283 198.20	- 2 964 602	-4.4
6 966 123.87	7 203 500	305 Assurance-accidents	6 818 174.10	- 385 326	-5.3
2 539 094.00	2 006 400	307 Prestations à des retraités	1 978 757.00	- 27 643	-1.4
0.00	- 16 500 000	308 Economie de personnel	0.00	16 500 000	-100.0
3 555 150.68	4 301 300	309 Autres charges de personnel	3 431 725.22	- 869 575	-20.2
496 572 191.37	721 418 300	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	677 499 445.80	- 43 918 854	-6.1
3 839 871.43	4 146 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 387 284.46	- 759 416	-18.3
11 905 237.44	13 372 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 283 876.83	- 2 088 723	-15.6
252 805 945.11	275 559 300	312 Eau, énergie et chauffage	245 441 760.61	- 30 117 539	-10.9
18 338 831.90	18 696 500	313 Marchandises	18 463 450.56	- 233 049	-1.2
20 598 553.12	19 335 000	314 Entretien des biens immobiliers	18 455 648.66	- 879 351	-4.5
14 344 056.27	16 331 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14 059 452.30	- 2 271 848	-13.9
40 149 247.66	44 137 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	42 599 866.68	- 1 537 933	-3.5
2 993 648.92	3 308 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 989 454.14	- 319 046	-9.6
97 594 626.20	110 690 100	318 Autres prestations de tiers	104 734 024.61	- 5 956 075	-5.4
34 002 173.32	215 840 500	319 Impôts, taxes et frais divers	216 084 626.95	244 127	0.1
69 513 638.54	71 542 000	32 INTERETS PASSIFS	66 100 387.71	- 5 441 612	-7.6
69 469 449.14	71 400 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	66 069 230.26	- 5 330 770	-7.5
44 189.40	142 000	329 Autres intérêts passifs	31 157.45	- 110 843	-78.1

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2012	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
124 544 662.93	125'496'400	33 AMORTISSEMENTS	138 638 828.93	13 142 429	10.5
18 380 707.73	13 258 900	330 Pertes, défalcatons, moins-values	22 244 072.42	8 985 172	67.8
106 163 955.20	112 237 500	331 Amortissements du patrimoine administratif	116 394 756.51	4 157 257	3.7
256 235 157.00	270 502 300	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	279 305 164.28	8 802 864	3.3
255 864 591.55	270 033 100	351 Participation à des charges cantonales	278 885 943.98	8 852 844	3.3
370 565.45	469 200	352 Participation à des charges de communes	419 220.30	- 49 980	-10.7
80 607 186.41	81 791 000	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	80 827 809.66	- 963 190	-1.2
75 786 427.93	76 741 100	365 Subventions à des institutions	75 930 056.50	- 811 044	-1.1
4 820 758.48	5 049 900	366 Aides individuelles	4 897 753.16	- 152 147	-3.0
115 773 369.82	7 804 800	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	16 442 013.24	8 637 213	110.7
115 773 369.82	7 804 800	380 Attributions aux réserves	16 442 013.24	8 637 213	110.7
158 542 555.14	163 572 400	39 IMPUTATIONS INTERNES	181 194 841.87	17 622 442	10.8
158 542 555.14	163 572 400	390 Imputations internes	181 194 841.87	17 622 442	10.8

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2012	Ecart au budget	%
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
1 754 416 909.61	1 874 723 700	4 REVENUS	1 910 270 810.77	35 547 111	1.9
478 643 408.39	470 800 000	40 IMPOTS	517 884 311.33	47 084 311	10.0
312 439 047.29	312 000 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	330 413 257.03	18 413 257	5.9
107 106 506.05	95 000 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	119 683 945.90	24 683 946	26.0
34 100 650.70	34 300 000	402 Impôts fonciers	35 558 138.40	1 258 138	3.7
7 498 209.00	9 000 000	404 Droits de mutation	9 998 340.65	998 341	11.1
11 095 503.70	15 000 000	405 Impôts sur les successions et donations	16 451 882.75	1 451 883	9.7
6 403 491.65	5 500 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5 778 746.60	278 747	5.1
2 536 260.40	2 558 500	41 PATENTES, CONCESSIONS	2 576 383.85	17 884	0.7
2 536 260.40	2 558 500	410 Patentes, concessions	2 576 383.85	17 884	0.7
131 372 681.65	115 117 200	42 REVENUS DES BIENS	119 263 477.13	4 146 277	3.6
2 925 439.86	2 001 000	421 Intérêts moratoires et divers	2 565 473.71	564 474	28.2
79 334.12	45 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	70 872.13	25 872	57.5
29 424 645.21	30 340 600	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	30 098 892.80	- 241 707	-0.8
19 689 054.32	4 880 600	424 Plus-values, produits exceptionnels	8 643 664.52	3 763 065	77.1
41 440 444.06	41 594 100	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	41 587 894.38	- 6 206	0.0
37 813 764.08	36 255 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	36 296 679.59	40 780	0.1
707 944 293.14	744 442 200	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	710 402 306.71	- 34 039 893	-4.6
5 164 861.62	4 973 300	431 Emoluments administratifs	5 831 433.95	858 134	17.3
232 018 478.08	243 651 100	434 Redevances et prestations facturées	239 423 324.68	- 4 227 775	-1.7
419 279 831.59	441 494 200	435 Ventes	410 017 433.22	- 31 476 767	-7.1
12 718 202.21	10 070 400	436 Dédommagements de tiers	13 206 246.77	3 135 847	31.1
17 786 398.00	22 100 000	437 Amendes	19 880 500.00	- 2 219 500	-10.0
11 952 910.19	11 268 300	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	11 581 087.06	312 787	2.8
9 023 611.45	10 884 900	439 Autres recettes	10 462 281.03	- 422 619	-3.9

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2012	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
6 880 270.05	4 900 000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	7 013 530.80	2 113 531	43.1
6 880 270.05	4 900 000	441 Part à des recettes cantonales	7 013 530.80	2 113 531	43.1
258 614 454.64	259 785 400	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	260 239 281.30	453 881	0.2
13 123 674.05	14 084 700	450 Participation de la Confédération aux charges	13 476 474.90	- 608 225	-4.3
239 701 509.84	238 801 200	451 Participation du Canton aux charges	240 166 908.85	1 365 709	0.6
5 789 270.75	6 899 500	452 Participation de communes aux charges	6 595 897.55	- 303 602	-4.4
1 937 298.05	1 842 900	46 SUBVENTIONS ACQUISES	2 077 926.71	235 027	12.8
161 986.15	162 500	460 Subventions de la Confédération	211 257.45	48 757	30.0
1 775 311.90	1 496 400	461 Subvention du Canton	1 866 669.26	370 269	24.7
0.00	184 000	469 Autres subventions	0.00	- 184 000	-100.0
7 945 688.15	111 705 100	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	109 618 751.07	- 2 086 349	-1.9
7 945 688.15	111 705 100	480 Prélèvements sur les réserves	109 618 751.07	- 2 086 349	-1.9
158 542 555.14	163 572 400	49 IMPUTATIONS INTERNES	181 194 841.87	17 622 442	10.8
158 542 555.14	163 572 400	490 Imputations internes	181 194 841.87	17 622 442	10.8
99'167'825.73	118 362 800	EXCEDENT DE CHARGES	79'792'964.57		

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

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

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

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

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

En milliers de francs		Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 0 9	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2
0	ADMINISTRATION GENERALE	29'855	51'579	65'401	231'633	49'570	22'812	188'930
01	Législatif et exécutif	1'586	2'923	3'772	4'620	4'780	5'343	4'808
02	Administration générale	21'002	36'447	48'668	224'149	44'714	51'383	235'798
09	Tâches non ventilables	7'267	12'209	12'961	2'864	76	-33'914	-51'676
1	SECURITE PUBLIQUE	34'044	58'829	63'419	96'656	98'647	100'970	114'763
10	Protection juridique	4'234	6'671	6'938	7'757	9'689	8'882	10'758
11	Police	22'859	36'648	44'869	70'194	69'923	72'120	84'395
13	Exécution des peines	116	403	500	0	0	0	0
14	Police du feu	4'568	9'516	6'910	13'974	14'270	15'214	15'382
16	Défense nationale civile	2'267	5'591	4'202	4'731	4'765	4'754	4'228
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	59'891	100'256	100'455	60'583	68'548	65'060	68'210
20	Jardins d'enfants	6'725	8'573	11'754	6'386	6'551	6'967	6'980
21	Ecoles publiques	43'819	70'911	86'668	46'118	48'421	51'063	53'234
22	Enseignement spécialisé	703	2'246	1'528	6'560	12'140	4'055	4'306
23	Formation professionnelle	6'084	14'585	0	0	0	0	0
29	Autres tâches d'enseignement	2'560	3'941	505	1'519	1'436	2'975	3'690
3	CULTURE, LOISIRS	38'559	80'863	96'382	117'659	120'173	122'400	132'096
30	Encouragement à la culture	9'268	28'900	36'873	45'091	48'361	49'859	59'093
32	Mass média	79	372	-2'708	-6'150	-5'566	-5'362	-5'736
33	Parcs publics et chemins pédestres	14'741	25'613	30'092	36'266	36'521	36'552	37'416
34	Sports	10'413	16'714	19'361	21'557	19'871	21'798	21'434
35	Autres loisirs	2'106	5'440	8'281	16'392	16'791	15'709	16'173
39	Eglises	1'952	3'824	4'483	4'503	4'195	3'844	3'716
4	SANTE	9'425	12'729	15'365	14'598	14'875	16'035	16'658
40	Hôpitaux	1'646	537	0	0	0	0	0
44	Soins ambulatoires	1'763	3'678	3'876	9'869	11'006	12'216	13'166
45	Prophylaxie	316	227	635	332	220	220	250
46	Services médical et dentaire scolaires	3'615	5'559	7'778	3'083	2'727	2'784	2'439
49	Autres dépenses de santé	2'085	2'728	3'076	1'314	922	815	803

En pour cent par rapport à 1980		Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012
0	ADMINISTRATION GENERALE	100.0	172.8	219.1	775.9	166.0	76.4	632.8
01	Législatif et exécutif	100.0	184.3	237.8	291.3	301.4	336.9	303.2
02	Administration générale	100.0	173.5	231.7	1'067.3	212.9	244.7	1'122.7
09	Tâches non ventilables	100.0	168.0	178.4	39.4	1.0	–	–
1	SECURITE PUBLIQUE	100.0	172.8	186.3	283.9	289.8	296.6	337.1
10	Protection juridique	100.0	157.5	163.9	183.2	228.8	209.8	254.1
11	Police	100.0	160.3	196.3	307.1	305.9	315.5	369.2
13	Exécution des peines	100.0	348.2	431.8	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Police du feu	100.0	208.3	151.3	305.9	312.4	333.1	336.7
16	Défense nationale civile	100.0	246.7	185.4	208.7	210.2	209.7	186.5
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	100.0	167.4	167.7	101.2	114.5	108.6	113.9
20	Jardins d'enfants	100.0	127.5	174.8	95.0	97.4	103.6	103.8
21	Ecoles publiques	100.0	161.8	197.8	105.2	110.5	116.5	121.5
22	Enseignement spécialisé	100.0	319.4	217.3	933.1	1'726.9	576.8	612.5
23	Formation professionnelle	100.0	239.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Autres tâches d'enseignement	100.0	154.0	19.7	59.3	56.1	116.2	144.1
3	CULTURE, LOISIRS	100.0	209.7	250.0	305.1	311.7	317.4	342.6
30	Encouragement à la culture	100.0	311.8	397.9	486.5	521.8	538.0	637.6
32	Mass média	100.0	473.0	*	*	*	*	*
33	Parcs publics et chemins pédestres	100.0	173.7	204.1	246.0	247.8	248.0	253.8
34	Sports	100.0	160.5	185.9	207.0	190.8	209.3	205.8
35	Autres loisirs	100.0	258.3	393.3	778.3	797.3	745.9	767.9
39	Eglises	100.0	195.9	229.6	230.7	214.9	196.9	190.4
4	SANTE	100.0	135.1	163.0	154.9	157.8	170.1	176.7
40	Hôpitaux	100.0	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Soins ambulatoires	100.0	208.6	219.8	559.8	624.3	692.9	746.8
45	Prophylaxie	100.0	71.9	201.0	105.1	69.6	69.6	79.1
46	Services médical et dentaire scolaires	100.0	153.8	215.2	85.3	75.4	77.0	67.5
49	Autres dépenses de santé	100.0	130.8	147.6	63.0	44.2	39.1	38.5

En milliers de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 0 9	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2
5 PREVOYANCE SOCIALE	23'053	49'984	88'044	132'148	150'419	161'984	177'229
50 AVS	1'646	2'940	3'374	2'817	3'198	2'945	3'782
52 Assurance maladie	305	0	0	0	0	0	0
53 Prestations complémentaires AVS	2'209	9'070	15'187	23'447	32'831	35'877	40'013
54 Protection de la jeunesse	5'661	17'357	29'864	49'917	47'501	48'854	51'518
56 Logement	2'948	6'324	7'658	9'137	8'732	9'037	9'062
58 Assistance	10'284	14'293	31'961	46'830	58'157	65'271	72'854
6 TRAFIC	39'493	69'075	98'314	100'995	104'597	110'499	119'224
62 Routes communales	34'300	47'714	58'303	54'222	54'861	56'246	67'116
64 CFF	0	0	1'626	0	0	0	0
65 Trafic régional	4'634	19'365	38'166	46'773	49'736	54'253	52'108
66 Navigation lacustre	34	692	219	0	0	0	0
67 Navigation aérienne	365	707	0	0	0	0	0
69 Autres tâches de trafic	160	597	0	0	0	0	0
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	10'411	13'207	21'622	23'824	15'764	20'089	22'751
70 Approvisionnement en eau	-390	-1'659	3'517	-4'321	-8'249	-4'897	-3'943
71 Protection des eaux	1'050	-4'439	1'816	453	-404	-129	2'539
72 Traitement des déchets	6'046	13'998	9'809	21'022	17'829	18'025	17'162
73 Abattoirs	217	-59	1'097	0	0	0	0
74 Cimetières et crématoires	1'679	1'743	1'525	1'428	1'817	1'788	1'017
79 Aménagement du territoire	1'809	3'623	3'858	5'242	4'771	5'302	5'976
8 ECONOMIE PUBLIQUE	-17'138	28'487	-37'160	-67'561	-95'356	-64'801	-57'949
81 Sylviculture	-73	2'124	1'956	3'108	3'033	3'167	2'960
83 Tourisme	518	3'386	7'411	2'764	2'699	2'958	2'727
84 Industrie, artisanat, commerce	0	0	510	3'418	3'319	4'398	4'426
86 Energie	-17'583	22'977	-47'037	-76'851	-104'407	-75'324	-68'062
9 FINANCES ET IMPOTS	-230'381	-432'688	-469'842	-631'990	-540'658	-455'880	-702'119
90 Impôts	-224'510	-356'867	-421'407	-504'060	-493'912	-473'512	-510'360
93 Quote-part aux recettes	-3'988	-8'497	-1'749	-4'802	-5'358	-6'880	-7'014
94 Gérance de la fortune et des dettes	6'886	4'508	17'458	-97'932	-30'164	-35'489	-39'469
99 Postes non-ventilables	-8'769	-71'832	-64'144	-25'196	-11'224	60'001	-145'276
EXCEDENT DE CHARGES		32'321	42'000	78'545		99'168	79'793
EXCEDENT DE REVENUS	2'788				13'421		

En pour cent par rapport à 1980		Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 0 9	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2
5	PREVOYANCE SOCIALE	100.0	216.8	381.9	573.2	652.5	702.7	768.8
50	AVS	100.0	178.6	204.9	171.1	194.3	178.9	229.8
52	Assurance maladie	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Prestations complémentaires AVS	100.0	410.6	687.5	1'061.4	1'486.2	1'624.1	1'811.4
54	Protection de la jeunesse	100.0	306.6	527.5	881.8	839.1	863.0	910.1
56	Logement	100.0	214.5	259.8	309.9	296.2	306.5	307.4
58	Assistance	100.0	139.0	310.8	455.4	565.5	634.7	708.4
6	TRAFIC	100.0	174.9	248.9	255.7	264.8	279.8	301.9
62	Routes communales	100.0	139.1	170.0	158.1	159.9	164.0	195.7
64	CFF	–	–	–	–	–	–	–
65	Trafic régional	100.0	417.9	823.7	1'009.3	1'073.3	1'170.8	1'124.5
66	Navigation lacustre	100.0	2'029.2	642.3	0.0	0.0	0.0	0.0
67	Navigation aérienne	100.0	193.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Autres tâches de trafic	100.0	373.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	100.0	126.8	207.7	228.8	151.4	193.0	218.5
70	Approvisionnement en eau	* 100.0	* 425.7	–	* 1'107.9	* 2'115.1	* 1'255.6	* 1'011.0
71	Protection des eaux	100.0	*	172.9	43.1	*	*	241.8
72	Traitement des déchets	100.0	231.6	162.3	347.7	294.9	298.1	283.9
73	Abattoirs	100.0	*	504.9	0.0	0.0	0.0	0.0
74	Cimetières et crématoires	100.0	103.8	90.8	85.1	108.2	106.5	60.6
79	Aménagement du territoire	100.0	200.3	213.2	289.8	263.7	293.1	330.3
8	ECONOMIE PUBLIQUE	* 100.0	–	* 216.8	* 394.2	* 556.4	* 378.1	* 338.1
81	Sylviculture	* 100.0	–	–	–	–	–	–
83	Tourisme	100.0	653.1	1'429.6	533.6	521.0	571.0	526.4
84	Industrie, artisanat, commerce	–	–	–	–	–	–	–
86	Energie	* 100.0	–	* 267.5	* 437.1	* 593.8	* 428.4	* 387.1
9	FINANCES ET IMPOTS	* 100.0	* 187.8	* 203.9	* 274.3	* 234.7	* 197.9	* 304.8
90	Impôts	* 100.0	* 159.0	* 187.7	* 224.5	* 220.0	* 210.9	* 227.3
93	Quote-part aux recettes	* 100.0	* 213.1	* 43.8	* 120.4	* 134.4	* 172.5	* 175.9
94	Gérance de la fortune et des dettes	100.0	65.5	253.5	*	*	*	*
99	Postes non-ventilables	* 100.0	* 819.1	* 731.4	* 287.3	* 128.0	–	* 1'656.7

* Excédent de revenus

EVOLUTION EN PART RELATIVE DU COUT NET DES DIFFERENTES TACHES

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

		Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012
0	Administration générale	29'855	51'579	65'401	231'633	49'570	22'812	188'930
	Part en %	12.2	11.8	11.9	29.8	8.0	3.7	22.5
1	Sécurité publique	34'044	58'829	63'419	96'656	98'647	100'970	114'763
	Part en %	13.9	13.5	11.6	12.4	15.8	16.3	13.7
2	Enseignement et formation	59'891	100'256	100'455	60'583	68'548	65'060	68'210
	Part en %	24.5	23.0	18.3	7.8	11.0	10.5	8.1
3	Culture et loisirs	38'559	80'863	96'382	117'659	120'173	122'400	132'096
	Part en %	15.8	18.5	17.6	15.1	19.3	19.7	15.7
4	Santé	9'425	12'729	15'365	14'598	14'875	16'035	16'658
	Part en %	3.8	2.9	2.8	1.9	2.4	2.6	2.0
5	Prévoyance sociale	23'053	49'984	88'044	132'148	150'419	161'984	177'229
	Part en %	9.4	11.5	16.0	17.0	24.2	26.1	21.1
6	Trafic	39'493	69'075	98'314	100'995	104'597	110'499	119'224
	Part en %	16.1	15.8	17.9	13.0	16.8	17.8	14.2
7	Protection et aménagement de l'environnement	10'411	13'207	21'622	23'824	15'764	20'089	22'751
	Part en %	4.3	3.0	3.9	3.0	2.5	3.2	2.7
	Total	244'731	436'522	549'002	778'096	622'593	619'849	839'861
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8/9	Economie publique, Finances et impôts (revenus nets)	247'519	404'201	507'002	699'551	636'014	520'681	760'068
	Excédent de charges		32'321	42'000	78'545		99'168	79'793
	Excédent de revenus	2'788				13'421		

EVOLUTION DU COUT NET PAR HABITANT DES DIFFERENTES TACHES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 0 9	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2
Population (selon le contrôle des habitants)	128'572	127'515	124'823	133'280	134'787	136'288	137'586
Coût net en francs par habitant							
0 Administration générale	232.20	404.50	523.95	1'737.94	367.77	167.38	1'373.18
1 Sécurité publique	264.79	461.35	508.07	725.21	731.87	740.86	834.12
2 Enseignement et formation	465.82	786.23	804.78	454.55	508.57	477.37	495.76
3 Culture et loisirs	299.90	634.14	772.15	882.80	891.58	898.10	960.10
4 Santé	73.30	99.82	123.09	109.53	110.36	117.66	121.07
5 Prévoyance sociale	179.30	391.98	705.35	991.51	1'115.98	1'188.54	1'288.13
6 Trafic	307.17	541.70	787.63	757.77	776.02	810.78	866.54
7 Protection et aménagement de l'environnement	80.98	103.57	173.22	178.75	116.95	147.40	165.36
Total	1'903.46	3'423.29	4'398.24	5'838.06	4'619.09	4'548.08	6'104.26
8/9 Economie publique, Finances et impôts (revenus nets)	1'925.14	3'169.83	4'061.76	5'248.74	4'718.66	3'820.45	5'524.31
Excédent de charges		253.46	336.48	589.32		727.64	579.95
Excédent de revenus	21.68				99.57		

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 0 9	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	513.9	527.5	551.8	550.1
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	800.7	509.1	496.6	677.5
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	71.5	72.8	69.5	66.1
Amortissements	71.1	112.0	109.7	115.2	121.8	124.5	138.6
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	189.4	220.4	256.2	279.3
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	78.0	77.9	80.6	80.8
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	24.9	39.9	115.8	16.4
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'793.6	1'569.4	1'695.0	1'808.8
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	295.8	303.7	317.7	316.7
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	609.2	387.3	377.8	515.4
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	193.3	196.8	187.9	178.7
Amortissements	100.0	157.6	154.5	162.2	171.5	175.3	195.1
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	506.2	589.1	684.8	746.4
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	296.8	296.4	306.6	307.5
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	424.5	679.7	1972.5	280.1
Total	100.0	178.6	234.4	371.5	325.1	351.1	374.7
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	183.1	184.4	184.8	183.6
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	28.7	33.6	32.6	30.4
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	44.6	32.4	29.3	37.5
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.0	4.6	4.1	3.7
Amortissements	14.7	13.0	9.7	6.4	7.8	7.3	7.7
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	10.6	14.0	15.1	15.4
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	4.3	5.0	4.8	4.5
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	1.4	2.5	6.8	0.9
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 francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 0 9	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2
Impôts	226.4	360.9	426.9	504.5	499.5	478.6	517.8
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.2	2.2	2.5	2.6
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	286.9	116.1	131.4	119.3
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	731.8	760.0	707.9	710.4
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	4.8	5.4	6.9	7.0
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	182.7	197.6	258.6	260.2
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.5	1.9	1.9	2.1
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	0.7	0.3	7.9	109.6
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'715.1	1'583.0	1'595.7	1'729.0
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	222.8	220.6	211.4	228.7
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	113.1	112.5	128.5	130.5
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	907.4	367.3	415.6	377.3
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	368.9	383.1	356.9	358.1
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	120.4	134.4	172.5	175.9
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'135.6	1'228.0	1'607.4	1'617.5
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	21.8	27.8	27.9	29.9
Prélèvements sur les réserves	100.0	-	-	-	-	-	-
Total	100.0	171.0	224.4	353.2	326.0	328.7	356.1
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	183.1	184.4	184.8	183.6
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	29.4	31.6	30.0	30.0
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	16.7	7.3	8.2	6.9
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	42.7	48.0	44.4	41.1
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	10.7	12.5	16.2	15.1
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.0	0.0	0.5	6.3
Total	100.0						

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 0 9	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2
Administration générale	3.6	12.3	4.4	9.5	10.6	11.9	2.4
Sécurité publique et sports	1.2	3.6	9.0	3.4	3.4	4.2	10.0
Culture et logement	1.6	1.1	9.8	3.7	8.3	13.0	23.8
Travaux	10.4	26.6	14.7	34.7	30.8	42.2	39.7
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.1	11.6	17.4	19.1	16.5	19.1
Finances et patrimoine vert	2.6	7.2	10.0	2.2	1.6	3.2	3.0
Services industriels	16.9	97.2	44.7	65.1	53.9	58.1	43.5
Divers *	6.8	13.1	45.7	23.0	17.7	14.7	18.9
Total	54.0	182.2	149.9	159.0	145.4	163.8	160.4
En pour cent du total des dépenses							
Administration générale	6.7	6.7	2.9	6.0	7.3	7.3	1.5
Sécurité publique et sports	2.2	2.0	6.0	2.1	2.3	2.6	6.2
Culture et logement	3.0	0.6	6.6	2.3	5.7	7.9	14.8
Travaux	19.2	14.6	9.8	21.8	21.2	25.8	24.8
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	7.7	10.9	13.1	10.1	11.9
Finances et patrimoine vert	4.8	4.0	6.7	1.4	1.1	2.0	1.9
Services industriels	31.3	53.3	29.8	41.0	37.1	35.5	27.1
Divers *	12.6	7.2	30.5	14.5	12.2	9.0	11.8
Total	100.0						

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	159.0	145.4	163.8	160.4
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	20.8	13.2	13.2	15.6
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	138.2	132.2	150.6	144.8
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	53.0	160.1	114.8	-56.6
Excédent d'autofinancement	51.0				27.9		
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3	85.2 **		35.8	201.4 **

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

** Années de la recapitalisation de la Caisse de pensions

EVOLUTION DU BILAN (en millions de francs)

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012
ACTIF							
Patrimoine financier	331.6	429.6	622.3	673.9	690.9	701.5	723.1
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	23.6	22.6	8.3	13.0
Avoirs	127.4	193.5	316.4	300.3	334.0	305.3	320.8
Placements	191.0	227.7	280.7	285.8	294.2	314.1	326.4
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	64.2	40.1	73.8	62.9
Patrimoine administratif	514.4	667.3	830.2	1'804.5	1'829.7	1'569.2	1'597.6
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'123.0	1'141.5	1'179.8	1'204.8
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	663.4	665.1	353.7	352.4
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	4.0	8.2	15.6	15.7
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	14.1	14.9	20.1	24.7
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Découvert	75.0	128.7	719.7	278.9	265.4	669.6	749.4
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>2'757.3</u>	<u>2'786.0</u>	<u>2'940.3</u>	<u>3'070.1</u>
PASSIF							
Engagements	846.0	1'130.3	2'114.8	2'652.9	2'642.0	2'688.4	2'911.4
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	127.6	132.6	140.0	132.9
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	65.0	50.0	108.6	309.1
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'250.5	2'240.4	2'225.4	2'247.9
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	29.6	33.0	36.3	37.6
Provisions	-	-	7.0	86.4	88.9	87.6	87.9
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	93.8	97.1	90.5	96.0
Fonds de renouvellement et réserves	75.0	95.3	57.4	104.4	144.0	251.9	158.7
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>2'757.3</u>	<u>2'786.0</u>	<u>2'940.3</u>	<u>3'070.1</u>

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 0 9	Comptes 2 0 1 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes * 2 0 1 2
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de francs							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	504'510	499'520	478'643	517'884
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	292'222	311'669	287'724	303'247
la fortune	12'597	19'838	32'426	30'874	25'975	24'714	27'166
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	119'517	98'791	100'244	113'609
le capital	10'270	14'470	15'834	1'932	3'123	6'862	6'075
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	222.8	220.6	211.4	228.7
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	190.0	202.7	187.1	197.2
la fortune	100.0	157.5	257.4	245.1	206.2	196.2	215.7
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	438.6	362.5	367.9	416.9
le capital	100.0	140.9	154.2	18.8	30.4	66.8	59.2
Evolution du rapport entre les charges d'intérêt et les recettes fiscales (en %) **	6.22	3.16	8.61	-19.22 ***	-4.94 ***	-6.11 ***	-6.26 ***

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

** Ce ratio, fondé sur des normes fédérales, compare les charges nettes d'intérêt (après déduction du produit des placements et des 2/3 du produit des immobilisations) avec les recettes fiscales des impôts principaux (revenu, fortune, bénéfice, capital), sans les Services industriels

*** En 2009, 2010, 2011 et 2012, le ratio est dénaturé par les dividendes versés par EOS Holding

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, signalés par un astérisque dans le détail des comptes, sont regroupés directement après chaque direction.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	ADMINISTRATION GENERALE		
495 562 003.74	327 848 600		532 630 475.14		22 146 875 +
	182 635 000 S				
741 505 949.51	175 135 700			273 372 703.04	1 804 697 -
	100 041 700 S				
	235 306 200 -			259 257 772.10	
245 943 945.77 +					
		100	AUTORITES		
5 808 055.38	5 200 500		5 096 350.05		137 550 -
	33 400 S				
464 939.15	285 000			288 557.25	3 557 +
5 343 116.23 -	4 948 900 -			4 807 792.80	
		1000	Conseil communal		
1 368 749.38	1 289 000		1 208 278.59		114 121 -
	33 400 S				
120.25					
1 368 629.13 -	1 322 400 -			1 208 278.59	
468 010.00	480 000	* 300	420 290.00		59 710 -
432 961.25	413 100	301	417 010.85		3 911 +
52 751.83	55 600	303	50 047.90		5 552 -
55 735.90	52 200	304	58 176.90		5 977 +
50.00	2 500	309			2 500 -
32 931.55	59 500	* 310	20 937.85		38 562 -
4 087.65	6 000	311	5 633.64		366 -
21 641.05	22 100	315	21 429.30		671 -
43 396.80	38 000	317	42 465.60		4 466 +
218 794.55	98 700	318	122 957.25		9 143 -
	33 400 S				
38 388.80	61 300	319	49 329.30		11 971 -
120.25		439			
		1001	Municipalité		
4 439 306.00	3 911 500		3 888 071.46		23 429 -
464 818.90	285 000			288 557.25	3 557 +
3 974 487.10 -	3 626 500 -			3 599 514.21	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1001	Municipalité		
1 753 657.80	1 754 000	301	Traitements	1 753 657.80	342-
145 846.20	145 600	303	Cotisations aux assurances sociales	146 634.60	1 035 +
79 863.75	76 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	73 088.70	2 911 -
2 379 852.45	1 845 900	307	Prestations à des retraités	1 835 823.90	10 076 -
80 085.80	90 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	78 866.46	11 134 -
239 183.65	215 000	* 436	Dédommagements de tiers		26 007 +
225 635.25	70 000	* 439	Autres recettes		22 450 -
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
262 844 459.85	278 104 400		Charges	286 123 265.46	8 018 865 +
156 971 065.56	159 687 700		Revenus	156 513 746.94	3 173 953 -
105 873 394.29 -	118 416 700 -		Excédent de charges	129 609 518.52	
		1100	Secrétariat communal		
109 072 492.55	109 774 200		Charges	114 747 140.27	4 972 940 +
156 322 238.46	159 061 000		Revenus	155 796 611.14	3 264 389 -
47 249 745.91 +	49 286 800 +		Excédent de revenus	41 049 470.87	
1 065 743.75	1 033 400	301	Traitements	1 025 236.80	8 163 -
91 812.27	88 600	303	Cotisations aux assurances sociales	88 617.85	18 +
158 813.20	156 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	155 803.20	697 -
274 962.05	66 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	69 941.50	3 942 +
9 284.70	17 800	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 749.75	13 050 -
4 092.80	6 000	313	Marchandises	4 615.95	1 384 -
	2 400	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		2 400 -
424 920.25	9 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	8 572.05	428 -
460.00	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 320.00	1 680 -
2 034 632.83	2 240 000	318	Affranchissements, prest. des tiers	2 184 982.25	55 018 -
1 169 871.70	1 110 000	319	Impôts, taxes et frais divers	1 111 762.97	1 763 +
	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		2 000 -
103 758 837.00	103 000 000	* 351	Fonds de péréquation intercommunal	108 168 113.00	5 168 113 +
	25 000	365	Subventions à des institutions	25 000.00	
79 062.00	2 014 500	390	Imputations internes	1 898 424.95	116 075 -
62 853.91	61 000	434	Redevances et prestations facturées		667 +
5 291.75		435	Ventes		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1100	Secrétariat communal		
10 445.80	3 000 000	* 439		10 100.00	2 989 900-
156 243 647.00	156 000 000	451		155 724 844.00	275 156-
		1101	Administration et comptabilité		
536 548.60	543 000		Charges	538 709.80	4 290 -
2 937.60			Revenus		
533 611.00 -	543 000 -		Excédent de charges	538 709.80	
433 959.85	437 000	301	Traitements	434 076.20	2 924-
37 338.10	37 500	303	Cotisations aux assurances sociales	37 195.35	305-
63 344.50	65 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	65 259.60	340-
1 027.15	2 000	309	Autres charges de personnel	1 265.65	734-
879.00	900	310	Imprimés et fournitures de bureau	913.00	13+
2 937.60		436	Dédommagements de tiers		
		1102	Greffé municipal		
4 464 199.90	4 387 200		Charges	3 853 472.69	533 727 -
645 889.50	626 700		Revenus	717 135.80	90 436 +
3 818 310.40 -	3 760 500 -		Excédent de charges	3 136 336.89	
450 030.00	270 000	* 300	Indemnités aux scrutateurs	200 617.50	69 383-
2 211 147.35	2 606 400	301	Traitements	2 424 701.40	181 699-
186 117.21	223 900	303	Cotisations aux assurances sociales	201 960.08	21 940-
300 960.15	361 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	333 346.20	27 754-
19 980.40	20 000	309	Autres charges de personnel	8 715.00	11 285-
166 760.00	600	310	Imprimés et fournitures de bureau	33.70	566-
10 300.45	8 900	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 115.55	1 216+
1 306.95	1 500	312	Eau, énergie et chauffage	230.15	1 270-
32 442.90	26 000	313	Marchandises	25 560.75	439-
21 326.85	15 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15 561.15	61+
76.95		316	Loyers et redevances d'utilisation		
278 507.59	330 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	260 147.24	69 853-
5 481.95	8 500	318	Autres prestations de tiers	4 242.00	4 258-
571 120.85	273 600	* 319	Impôts, taxes et frais divers	130 219.25	143 381-
159 600.00	163 200	331	Amortissement du patrimoine administratif	163 200.00	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1102 Greffe municipal			
	40 000	366 Aides individuelles	34 210.20		5 790-
49 040.30	38 000	390 Imputations internes	40 612.52		2 613+
196 553.15	170 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		212 183.15	42 183+
116 275.00	110 000	* 431 Emoluments administratifs		87 721.00	22 279-
13 303.00	12 700	434 Redevances et prestations facturées		13 576.00	876+
		436 Dédommagements de tiers		5 693.25	5 693+
12 876.35	25 000	* 439 Autres recettes		49 739.40	24 739+
221 580.00	225 000	* 451 Participation du Canton aux charges		252 516.00	27 516+
85 302.00	84 000	490 Imputations internes		95 707.00	11 707+
		1103 Unité d'évaluation et de conseil			
179 195.85		Charges			
179 195.85-		Revenus			
		Excédent de charges			
143 072.80		301 Traitements			
12 240.25		303 Cotisations aux assurances sociales			
23 657.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
145.00		309 Autres charges de personnel			
80.40		317 Déplacements, débours, dédommagements			
		1104 Participation à des charges cantonales			
148 592 022.95	163 400 000	Charges	166 983 942.70		3 583 943+
148 592 022.95-	163 400 000-	Revenus		166 983 942.70	
		Excédent de charges			
148 592 022.95	163 400 000	* 351 Participation à des charges cantonales	166 983 942.70		3 583 943+
		120 SERVICE DU PERSONNEL			
116 252 332.85	706 000	Charges	199 266 882.87		15 995 283+
	182 565 600 S	Crédit supplémentaire			
8 607 312.62	8 166 200	Revenus		108 740 102.33	532 202+
	100 041 700 S	Crédit supplémentaire			
107 645 020.23-	75 063 700-	Excédent de charges		90 526 780.54	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1200	Service du personnel		
115 122 223.22	15 765 200		197 893 180.88		437 619 -
7 444 961.08	182 565 600 S				
	7 181 200			107 389 321.22	208 121 +
107 677 262.14 -	100 000 000 S			90 503 859.66	
	91 149 600 -				
5 457 059.40	5 234 700	301	5 319 909.00		991 -
	86 200 S				
464 234.93	447 700	303	454 827.85		2 528 +
	4 600 S				
812 911.55	805 200	304	791 440.10		25 060 -
	11 300 S				
3 775 456.76	3 950 000	305	3 799 965.50		150 035 -
81 624.49	140 000	* 309	80 304.60		59 695 -
418 113.60	430 000	* 310	324 987.43		105 013 -
63 183.26	48 600	311	46 579.89		2 020 -
23 732.07	19 000	313	12 438.38		6 562 -
109.30	800	315	216.00		584 -
226 625.73	267 700	* 316	217 105.75		50 594 -
7 531.55	13 000	317	11 864.15		1 136 -
2 894 877.38	2 980 000	318	2 685 948.43		294 052 -
10 905.85	34 000	319	182 794 132.19		296 632 +
	182 463 500 S				
784 900.00	809 100	331	809 100.00		
100 000 000.00		380			
100 957.35	585 400	390	544 361.61		41 038 -
2 294 952.40	2 466 200	434		2 462 091.75	4 108 -
5 120 732.41	4 700 000	436		4 898 957.59	198 958 +
29 276.27	15 000	439		28 271.88	13 272 +
	100 000 000 S	480		100 000 000.00	
		1201	Correctifs de la masse salariale		
	16 500 000 -				
	16 500 000 +				

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1201	Correctifs de la masse salariale		
	16 500 000-	* 308	Ajustement de la masse salariale		16 500 000+
		1202	Cellule ARC		
411 012.12	457 000		Charges		78 234 -
411 012.12-	457 000 -		Revenus		
			Excédent de charges		378 765.90
239 306.70	247 100	301	Traitements		24 658 -
20 673.05	21 300	303	Cotisations aux assurances sociales		1 995 -
38 710.30	39 900	304	Cotisations à la caisse de pensions		6 476 -
4 324.95	10 000	309	Autres charges de personnel		4 998 -
4 156.15	5 000	310	Imprimés et fournitures de bureau		4 071 -
3 399.70	3 200	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		1 795 -
5 235.12	10 000	317	Déplacements, débours, dédommagements		2 244 -
94 977.55	75 000	* 318	Autres prestations de tiers		23 732 -
228.60	1 000	319	Impôts, taxes et frais divers		230 +
	44 500	390	Imputations internes		8 496 -
		1203	Plan de mobilité		
719 097.51	983 800		Charges		11 136 +
1 162 351.54	985 000		Revenus		324 081 +
	41 700 S		Crédit supplémentaire		
443 254.03+	42 900 +		Excédent de revenus		994 936.09
					1 350 781.11
262 797.50	343 000	* 309	Autres charges de personnel		70 337 -
87 665.15	143 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation		12 795 +
19 863.00	25 000	317	Déplacements, débours, dédommagements		5 992 -
35 296.60	40 000	318	Autres prestations de tiers		18 689 -
3 494.05	35 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers		28 070 -
309 981.21	397 800	* 390	Imputations internes		121 430 +
213 271.05	220 000	* 439	Autres recettes		14 245 -
	41 700 S		Crédit supplémentaire		
949 080.49	765 000	* 490	Imputations internes		1 103 325.86
					338 326 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION			
13 456 179.45	13 642 700	Charges	13 427 855.70		214 844 -
421 198.25	462 800	Revenus		733 484.05	270 684 +
13 034 981.20 -	13 179 900 -	Excédent de charges		12 694 371.65	
3 522 520.91	3 454 100	301 Traitements	3 471 153.20		17 053 +
300 429.22	294 600	303 Cotisations aux assurances sociales	297 744.25		3 144 +
510 794.20	521 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	490 580.05		30 520 -
5 325.96	14 000	309 Autres charges de personnel	9 770.77		4 229 -
30 781.60	35 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	24 821.05		10 179 -
9 217.05	13 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 470.00		4 030 -
100.00	300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			300 -
1 242.00	72 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation			72 000 -
18 984.35	15 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 632.00		5 968 -
983 847.79	1 100 000	318 Autres prestations de tiers	1 043 207.33		56 793 -
159 082.99	118 000	319 Impôts, taxes et frais divers	103 685.18		14 315 -
2 500 000.00	2 500 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 500 000.00		
4 169 249.38	3 926 000	365 Subventions à des institutions	3 940 454.47		14 454 +
22 250.00	40 000	366 Aides individuelles	26 517.00		13 483 -
1 222 354.00	1 538 500	390 Imputations internes	1 500 820.40		37 680 -
74.50		435 Ventes			
29 168.85	25 200	* 436 Dédommagements de tiers		303 185.90	277 986 +
391 954.90	437 600	* 439 Autres recettes		430 298.15	7 302 -
		1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
23 456 924.35	25 801 700	Charges	24 572 345.53		1 265 354 -
	36 000 S	Crédit supplémentaire			
4 491 470.40	5 204 000	Revenus		5 672 025.80	468 026 +
18 965 453.95 -	20 633 700 -	Excédent de charges		18 900 319.73	
560.00	1 700	300 Rétribution des autorités	960.00		740 -
10 167 291.05	10 358 000	301 Traitements	9 884 950.75		428 049 -
	45 000 - S	Crédit supplémentaire			
866 616.50	883 300	303 Cotisations aux assurances sociales	846 421.15		33 179 -
	3 700 - S	Crédit supplémentaire			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
1 581 289.65	1 636 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 554 887.85		74 312 -
	7 300 - S	Crédit supplémentaire			
138 342.01	180 000	* 309 Autres charges de personnel	106 023.97		73 976 -
26 888.57	34 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	20 458.46		13 542 -
434 961.84	70 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	50 746.50		19 254 -
218 482.90	237 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	190 900.20		46 100 -
	2 000	313 Marchandises	73.90		1 926 -
391 619.45	540 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	428 882.58		111 117 -
1 483 214.89	2 200 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 977 033.80		258 966 -
	36 000 S	Crédit supplémentaire			
44 471.70	35 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	30 866.70		4 133 -
2 852 250.37	3 370 000	* 318 Autres prestations de tiers	2 919 338.06		506 662 -
	56 000 S	Crédit supplémentaire			
21 890.60	21 800	319 Impôts, taxes et frais divers	20 526.12		1 274 -
4 982 853.09	4 985 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	5 386 317.77		400 818 +
246 191.73	1 246 900	390 Imputations internes	1 153 957.72		92 942 -
1 810 062.65	2 744 900	434 Redevances et prestations facturées		2 942 874.40	197 974 +
2 757.75		436 Dédommagements de tiers		8 953.10	8 953 +
29 350.00		* 439 Autres recettes		261 133.30	261 133 +
2 649 300.00	2 459 100	490 Imputations internes		2 459 065.00	35 -
		160 SERVICE JURIDIQUE			
3 707 057.94	4 393 300	Charges	4 143 775.53		249 524 -
1 338 656.06	1 330 000	Revenus		1 424 786.67	94 787 +
2 368 401.88 -	3 063 300 -	Excédent de charges		2 718 988.86	
		1600 Conseil juridique			
500 134.12	508 200	Charges	501 043.83		7 156 -
500 134.12 -	508 200 -	Revenus		501 043.83	
		Excédent de charges			
389 715.70	392 100	301 Traitements	392 141.66		42 +
32 839.76	33 000	303 Cotisations aux assurances sociales	33 236.89		237 +
64 325.16	64 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	64 784.78		15 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1600	Conseil juridique		
9 089.40	14 000	310	7 933.90		6 066 -
45.50		311			
200.00	300	317	613.80		314 +
3 888.00	4 000	318	2 332.80		1 667 -
30.60		319			
1 269 382.15	1 767 200	1601	1 671 804.97		95 395 -
1 280 055.26	1 287 000			1 394 446.27	107 446 +
	480 200 -			277 358.70	
10 673.11 +					
861 213.25	944 600	301	878 653.69		65 946 -
74 138.79	81 200	303	75 904.71		5 295 -
128 129.69	140 500	304	130 367.22		10 133 -
	55 600	* 310	30 485.50		25 115 -
997.95	600	311	907.95		308 +
45 717.75	50 000	316	44 958.80		5 041 -
5 382.55	8 000	318	5 908.05		2 092 -
15.00		319	70.00		70 +
17 768.40	250 000	* 330	267 780.44		17 780 +
127 500.00	127 500	331	127 500.00		
8 518.77	109 200	390	109 268.61		69 +
		436		790.50	791 +
1 089 330.00	1 100 000	437		1 203 180.00	103 180 +
10 725.26	7 000	439		10 475.77	3 476 +
180 000.00	180 000	490		180 000.00	
1 937 541.67	2 117 900	1602	1 970 926.73		146 973 -
58 600.80	43 000			30 340.40	12 660 -
1 878 940.87 -	2 074 900 -			1 940 586.33	
274 336.10	279 500	301	280 080.35		580 +
23 472.10	23 900	303	24 105.25		205 +

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1602 Assurances de choses et patrimoine			
44 466.00	45 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	45 516.00		16+
378.40		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
	900	316 Loyers et redevances d'utilisation			900-
	300	317 Déplacements, débours, dédommagements			300-
1 594 889.07	1 740 000	318 Autres prestations de tiers	1 594 092.58		145 907-
	27 800	390 Imputations internes	27 132.55		667-
25 000.00	25 000	434 Redevances et prestations facturées		25 000.00	
33 600.80	18 000	* 436 Dédommagements de tiers		5 340.40	12 660-
1 836 065.65		1800 SERVICE DE LA REVISION			
50 400.00		Charges			
1 785 665.65 -		Revenus			
		Excédent de charges			
1 462 451.60		301 Traitements			
122 886.30		303 Cotisations aux assurances sociales			
234 584.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
7 222.00		309 Autres charges de personnel			
2 389.35		310 Imprimés et fournitures de bureau			
205.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
306.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
6 020.50		319 Impôts, taxes et frais divers			
50 300.00		434 Redevances et prestations facturées			
100.00		439 Autres recettes			
68 200 928.27		1900 SERVICE FINANCIER			
569 160 907.47		Charges			
500 959 979.20 +		Revenus			
		Excédent de revenus			
4 032 733.90		301 Traitements			
345 736.80		303 Cotisations aux assurances sociales			
612 961.95		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 335.40		309 Autres charges de personnel			
22 570.10		310 Imprimés et fournitures de bureau			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		1900 SERVICE FINANCIER			
8 378.90		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
8 889.75		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
137 731.30		316 Loyers et redevances d'utilisation			
1 058.40		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 134 601.51		318 Autres prestations de tiers			
40 435.52		319 Impôts, taxes et frais divers			
46 032 544.11		322 Intérêts des dettes			
27 815.80		329 Autres intérêts passifs			
13 549 137.38		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
2 203 809.70		351 Participation à des charges cantonales			
41 186.75		390 Imputations internes			
312 439 047.29		400 Impôts sur le revenu et la fortune			
107 106 506.05		401 Impôts sur le bénéfice et le capital			
34 100 650.70		402 Impôts fonciers			
7 498 209.00		404 Droits de mutation			
11 095 503.70		405 Impôts sur les successions et donations			
331 860.00		406 Impôts sur la propriété et sur la dépense			
2 925 439.86		421 Intérêts moratoires et divers			
76 387.61		422 Revenus des capitaux du patrimoine financier			
6 410 998.64		424 Plus-values, produits exceptionnels			
40 927 236.96		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
3 024 991.40		431 Emoluments administratifs			
9 116 576.51		434 Redevances et prestations facturées			
114 295.55		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
53 276.80		439 Autres recettes			
6 880 270.05		441 Part à des recettes cantonales			
27 059 657.35		490 Imputations internes			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 ADMINISTRATION GENERALE

100 Autorités

1000 Conseil communal

- 1000.300 Calcul effectué à partir des données des années précédentes. Nombre de séances de commissions en 2012 significativement inférieur à 2011 et 2010
- 1000.310 Budget 2012 calculé pour rattraper le retard de 6 mois dans l'impression des bulletins du Conseil communal. Le retard est progressivement rattrapé

1001 Municipalité

- 1001.436 Versements à la caisse communale plus conséquents que prévu des indemnités parlementaires annuelles et journalières de conseiller national (art. 32 RMun 2010)
- 1001.439 Le montant des versements des jetons à la caisse communale a été inférieur aux projections budgétaires, qui restent relativement aléatoires dans ce domaine

110 Secrétariat municipal

1100 Secrétariat communal

- 1100.351 Le décompte final de la péréquation 2011 a impliqué pour la Ville une alimentation supplémentaire au fonds de péréquation de l'ordre de 4.8 millions de francs
- 1100.439 Le budget prévoyait un montant de 3 millions de francs anticipant des recettes nouvelles ainsi que des économies à réaliser dans l'ensemble de l'Administration communale. Les améliorations figurent aux comptes dans les services concernés

1102 Greffe municipale

- 1102.300 Le nombre d'heures de dépouillement, tant lors des votations que des élections, a été inférieur aux prévisions. Le nombre d'objets à dépouiller et la participation électorale ont été inférieurs à la moyenne
- 1102.317 Diminution difficilement prévisible du nombre de manifestations et de réceptions officielles
- 1102.319 Economies liées à :
- 1) l'absence de scrutin communal a généré des économies conséquentes;
 - 2) l'affichage électoral a été moins important que prévu;
 - 3) des économies ont pu être réalisées sur le matériel informatique nécessaire au dépouillement des élections
- 1102.427 L'augmentation du nombre de locations des salles du Casino a généré plus de recettes
- 1102.431 Diminution du nombre de dossiers de naturalisation donnant lieu à perception d'un émolument
- 1102.439 Recettes supplémentaires liées à :
- 1) encaissement en 2012 de l'affichage électoral facturé aux partis pour les élections du dernier trimestre 2011;
 - 2) produit de la vente du nouveau livre officiel de la Ville de Lausanne;
 - 3) location du piano de la salle Paderewski du Casino
- 1102.451 Augmentation, dès le 2^{ème} semestre 2012, de 15 à 18 francs, de la rétribution forfaitaire de l'Etat de Vaud pour la gestion des électeurs suisses de l'étranger

1104	<i>Participation à des charges cantonales</i>
1104.351	Excédent de charges résultant, pour 8.6 millions de francs, de la facture sociale, à savoir 4.2 millions de francs de correctif sur le décompte final 2011, 4.0 millions de francs de provision en vue du correctif sur le décompte 2012 et 0.4 million de francs d'écart sur les acomptes 2012, partiellement compensé par une économie de 4.6 millions de francs pour la participation à des entreprises de transports.
120	Service du personnel
1200	<i>Service du personnel</i>
1200.309	Economie due aux cours de formation qui n'ont pu être suivis par les collaborateurs concernés
1200.310	Economie due aux frais d'économat moins importants que prévu (fr. 36'700.-) et à un nouveau format d'annonce (fr. 66'500.-)
1200.316	Diminution des coûts de la maintenance informatique
1201	<i>Correctifs de la masse salariale</i>
1201.308	Les économies salariales anticipées au niveau du budget pour un montant total de 16.5 millions de francs ont été pleinement réalisées puisque des économies supplémentaires de quelque 0.9 million de francs ont été réalisées
1202	<i>Cellule ARC</i>
1202.318	Diminution des mandats externes
1203	<i>Plan de mobilité</i>
1203.309	Dépense inférieure au montant prévu de subvention (montant calculé pour 35 % des 5'000 collaborateurs), le taux effectif en 2012 n'atteignant que 22 %
1203.316	Augmentation due à des problèmes de facturation de Mobility, les factures de novembre et décembre 2011 ayant été comptabilisées en 2012
1203.319	Dépense inférieure au montant prévu car moins d'études ou d'actions de communication particulières conduites en 2012
1203.390	Augmentation des charges liées à l'augmentation du parc de places de stationnement géré dans le cadre du PML
1203.439	A examiner avec la rubrique 490. Augmentation des recettes liées à l'augmentation du parc de places de stationnement géré par le SLG dans le cadre du PML
1203.490	Voir rubrique 439
1300	Service du développement de la Ville et de la communication
1300.316	Economie réalisée en renonçant aux travaux de manutention sur l'ancien outil de gestion de contenu web, dans l'attente de la mise en service du nouvel outil
1300.436	Augmentation due au financement de 2.6 postes de travail (ept) par le Fonds du développement durable selon décision prise dans le cadre du rapport-préavis N° 2012/3
1300.439	Locations d'abonnements généraux CFF inférieures aux attentes
1500	Service d'organisation et d'informatique
1500.309	Report d'une partie de la formation continue initialement planifiée, dans les domaines suivants : Business Intelligence, gestion des actifs informatiques et des incidents, outils collaboratifs, systèmes d'exploitation des serveurs et bases de données; par ailleurs, les dépenses de formation des apprentis (cours inter entreprises et frais professionnels) ainsi que la participation à divers séminaires et conventions ont été moins élevées que prévu

- 1500.312 La consommation d'électricité du Data Center a été limitée, la climatisation n'ayant été que modérément sollicitée durant la période estivale
- 1500.315 Economie résultant de l'interruption de l'actuel contrat de maintenance des onduleurs, en vue de sa remise au concours; par ailleurs, les dépenses imprévues consacrées aux réparations des infrastructures techniques et informatiques ont été peu élevées durant l'exercice sous référence
- 1500.316 Economie résultant, d'une part, de l'utilisation plus modérée qu'usuellement des imprimantes multi-fonctions durant les 3^{ème} et 4^{ème} trimestres et, d'autre part, de l'annulation de dépenses initialement prévues au titre de l'extension du nombre de licences des logiciels de bases de données, de gestion de l'archivage et de virtualisation des serveurs
- 1500.318 Du fait des renégociations tarifaires, les prestations facturées par l'opérateur principal de téléphonie au titre des abonnements et des communications ont été moins élevées que prévu
- 1500.331 Début de l'amortissement du crédit relatif à la mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration
- 1500.439 Diverses recettes non prévues, notamment le remboursement par l'opérateur principal de téléphonie d'un excédent de facturation, constaté en janvier 2012

160 Service juridique

1601 Commission de police

- 1601.310 Les frais d'impression avaient été calculés sur les chiffres résultant du budget du Secrétariat municipal pour l'année précédente, mais ils se sont finalement révélés inférieurs aux prévisions
- 1601.330 Défalcatons plus importantes en raison du fait que l'informatisation a engendré un certain retard

1602 Assurances de choses et patrimoine

- 1602.436 Diminution du nombre de sinistres générant une recette imputée sur le compte "remboursement de dommage ECA"

**SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET SPORTS**

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	SECURITE PUBLIQUE ET SPORTS		
175 593 502.20	181 228 400		177 687 301.45		3 642 799 -
	101 700 S				
76 031 109.60	74 033 400			74 061 937.21	154 863 -
	183 400 S				
99 562 392.60 -	107 113 300 -			103 625 364.24	
		200	SERVICE ADMINISTRATIF		
2 598 166.27	2 827 800		2 732 896.29		94 904 -
684 680.00	675 200			683 477.38	8 277 +
1 913 486.27 -	2 152 600 -			2 049 418.91	
		2000	Administration et comptabilité		
1 963 498.24	2 159 800		2 054 394.88		105 405 -
169 880.00	160 400			168 677.38	8 277 +
1 793 618.24 -	1 999 400 -			1 885 717.50	
1 551 666.43	1 557 100	301	1 479 653.18		77 447 -
131 728.86	131 400	303	124 875.80		6 524 -
236 978.10	249 500	304	230 084.95		19 415 -
		309	1 400.00		1 400 +
8 652.70	10 000	310	8 349.05		1 651 -
3 098.15	600	311	558.35		42 -
950.15	1 000	313	778.20		222 -
6 152.00	2 000	317	2 268.00		268 +
15 912.85	16 000	318	18 000.00		2 000 +
3 159.00	5 000	319	3 109.00		1 891 -
5 200.00	187 200	390	185 318.35		1 882 -
	500	436		1 162.38	662 +
980.00	1 500	439		1 150.00	350 -
168 900.00	158 400	490		166 365.00	7 965 +
		2001	Taxis		
634 668.03	668 000		678 501.41		10 501 +
514 800.00	514 800			514 800.00	
119 868.03 -	153 200 -			163 701.41	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2001 Taxis			
357 925.84	357 800	301 Traitements	362 433.97		4 634 +
30 498.71	30 300	303 Cotisations aux assurances sociales	31 376.34		1 076 +
62 499.48	62 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	63 723.75		1 024 +
	500	310 Imprimés et fournitures de bureau			500 -
183 744.00	182 700	319 Impôts, taxes et frais divers	186 967.35		4 267 +
	34 000	390 Imputations internes	34 000.00		
514 800.00	514 800	434 Redevances et prestations facturées		514 800.00	
26 465 647.88	25 997 800	2101 SERVICE DES SPORTS	26 602 755.64		604 956 +
4 667 950.05	4 424 300	Charges		5 251 035.16	826 735 +
21 797 697.83 -	21 573 500 -	Revenus		21 351 720.48	
		Excédent de charges			
	600	300 Rétribution des autorités			600 -
9 625 325.77	9 532 500	301 Traitements	9 532 978.34		478 +
814 748.32	781 000	* 303 Cotisations aux assurances sociales	811 497.45		30 497 +
1 166 704.11	1 265 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 173 716.93		92 083 -
13 569.85	18 000	309 Autres charges de personnel	17 104.35		896 -
43 947.78	43 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	42 038.77		961 -
201 261.10	200 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	202 628.50		2 629 +
2 513 733.63	2 620 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	2 647 103.09		27 103 +
720 437.15	720 000	313 Marchandises	700 409.40		19 591 -
1 727 629.85	1 140 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 151 883.45		11 883 +
455 524.65	369 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	423 811.40		11 811 +
	43 000 S	Crédit supplémentaire			
72 558.45	73 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	78 034.90		5 035 +
138 131.44	135 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	138 806.48		3 806 +
401 653.70	440 000	318 Autres prestations de tiers	427 158.00		12 842 -
47 031.54	50 000	319 Impôts, taxes et frais divers	38 971.07		11 029 -
4 405.65	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	900.00		2 100 -
1 818 900.00	2 396 700	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	3 231 953.94		835 254 +
6 090 080.80	5 446 500	* 365 Subventions à des institutions	5 263 987.70		139 512 -
	43 000 - S	Crédit supplémentaire			
610 004.09	763 700	390 Imputations internes	719 771.87		43 928 -
1 248.05		424 Plus-values, produits exceptionnels		12.80	13 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2101 SERVICE DES SPORTS			
2 018 062.23	1 840 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 861 443.37	21 443+
2 220 986.42	2 190 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 962 835.52	772 836+
43 297.55	48 000	435 Ventes		47 216.27	784-
22 995.15	14 000	* 436 Dédommagements de tiers		28 291.40	14 291+
158 537.80	160 000	439 Autres recettes		166 771.70	6 772+
111 440.15	90 000	452 Participation de communes aux charges		98 730.80	8 731+
79 082.70	70 000	461 Subventions du Canton		73 433.30	3 433+
12 300.00	12 300	490 Imputations internes		12 300.00	
7 309 393.08	7 852 300	220 SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE			
12 978 001.87	12 050 000	Charges	8 109 559.00		257 259+
5 668 608.79+	4 197 700+	Revenus		13 077 717.78	1 027 718+
		Excédent de revenus	4 968 158.78		
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
4 288 374.75	4 729 700	Charges	4 941 909.55		212 210+
11 136 493.47	10 093 000	Revenus		10 635 614.28	542 614+
6 848 118.72+	5 363 300+	Excédent de revenus	5 693 704.73		
	500	300 Rétribution des autorités	480.00		20-
2 416 097.75	2 679 800	301 Traitements	2 609 981.85		69 818-
206 455.45	226 600	303 Cotisations aux assurances sociales	224 435.64		2 164-
367 148.90	398 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	386 763.85		11 436-
2 888.85	5 000	309 Autres charges de personnel	5 325.70		326+
49 581.95	40 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	33 326.25		6 674-
5 428.65		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 511.00		2 511+
37 939.15	35 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	49 431.60		14 432+
45 285.35	52 000	* 313 Marchandises	27 250.75		24 749-
95 729.00	175 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	191 900.25		16 900+
258 699.20	150 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	100 488.90		49 511-
28 622.80	30 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	28 616.35		1 384-
4 362.80	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 630.50		1 631+
4 158.00	7 000	318 Autres prestations de tiers	6 149.20		851-
374.00	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	115.02		2 885-
103 890.10	35 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	417 173.90		382 174+

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
350 400.00	350 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	350 400.00		
311 312.80	539 200	390 Imputations internes	502 928.79		36 271 -
6 071 631.65	5 200 000	406 Impôts sur les divertissements		5 445 506.60	245 507 +
1 594 343.75	1 605 000	410 Patentes, concessions		1 755 959.35	150 959 +
4 115.55		424 Plus-values, produits exceptionnels		3 861.95	3 862 +
2 560 837.57	2 450 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 577 168.43	127 168 +
554 956.15	520 000	* 431 Emoluments administratifs		476 796.30	43 204 -
266 243.50	255 000	434 Redevances et prestations facturées		268 279.00	13 279 +
	3 000	436 Dédommagements de tiers		18 825.80	15 826 +
35 188.40	25 000	439 Autres recettes		40 902.35	15 902 +
49 176.90	35 000	490 Imputations internes		48 314.50	13 315 +
		2201 Inhumations et incinérations			
3 021 018.33	3 122 600	Charges	3 167 649.45		45 049 +
1 841 508.40	1 957 000	Revenus		2 442 103.50	485 104 +
1 179 509.93 -	1 165 600 -	Excédent de charges		725 545.95	
	500	300 Rétribution des autorités			500 -
1 451 226.00	1 508 100	301 Traitements	1 476 387.70		31 712 -
124 571.46	127 600	303 Cotisations aux assurances sociales	127 705.21		105 +
211 431.30	214 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	216 037.50		1 238 +
	3 000	309 Autres charges de personnel			3 000 -
3 373.20	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 287.95		1 288 +
7 315.30	6 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 598.45		4 098 +
269 072.35	248 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	279 374.40		31 374 +
17 422.41	18 000	313 Marchandises	16 191.51		1 808 -
17 773.50	30 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	37 764.20		7 764 +
133 227.20	222 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	221 077.00		923 -
1 891.75	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 515.00		485 -
108 489.20	90 000	* 318 Autres prestations de tiers	109 744.65		19 745 +
3 348.30	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	4 456.60		1 543 -
19 325.16	1 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	19 579.65		18 580 +
412 300.00	412 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	412 300.00		
240 251.20	227 800	390 Imputations internes	228 629.63		830 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2201 Inhumations et incinérations			
72.55	600	424 Plus-values, produits exceptionnels			600-
205 715.30	260 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		256 884.30	3 116-
71 045.00	70 000	431 Emoluments administratifs		83 301.50	13 302+
1 564 175.55	1 624 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 101 917.70	477 918+
500.00	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000-
	400	439 Autres recettes			400-
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 252 158.95	5 406 400	Charges	4 868 755.94		537 644 -
1 447 040.92	1 271 000	Revenus		1 656 517.90	385 518 +
2 805 118.03 -	4 135 400 -	Excédent de charges		3 212 238.04	
3 162 268.56	3 779 300	* 301 Traitements	3 341 834.73		437 465 -
271 597.76	320 900	303 Cotisations aux assurances sociales	287 518.44		33 382 -
466 544.42	546 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	473 546.43		72 854 -
1 702.95	3 500	309 Autres charges de personnel	1 361.60		2 138 -
22 964.60	40 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	35 897.30		4 103 -
19 744.95	10 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	23 855.95		13 856 +
	500	313 Marchandises	31.25		469 -
20 142.10	23 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	18 997.85		4 502 -
3 170.60	2 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 096.90		597 +
13 263.75	15 000	318 Autres prestations de tiers	14 207.10		793 -
3 729.20	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 045.60		446 +
1 125.33	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 058.55		59 +
248 000.00	248 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	248 000.00		
17 904.73	412 200	390 Imputations internes	415 304.24		3 104 +
6 931.65		424 Plus-values, produits exceptionnels		9 830.95	9 831 +
1 385 154.07	1 250 000	* 431 Emoluments administratifs		1 634 027.15	384 027 +
44 619.00	3 000	436 Dédommagements de tiers		2 708.10	292 -
10 336.20	18 000	* 439 Autres recettes		9 951.70	8 048 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2400			
			CORPS DE POLICE		
84 473 995.69	93 966 500		91 749 727.62		2 196 472 -
	20 300 - S				
26 602 088.41	31 568 100			29 824 155.93	1 750 344 -
	6 400 S				
57 871 907.28 -	62 371 700 -			61 925 571.69	
58 711 026.86	62 374 400	* 301	60 502 026.65		1 872 373 -
5 016 306.53	5 278 700	303	5 210 655.37		68 045 -
10 813 199.62	11 516 700	304	11 078 062.90		438 637 -
1 598 837.62	1 450 000	* 309	1 439 184.77		48 185 +
	59 000 - S				
258 445.59	320 000	* 310	235 344.12		31 656 -
	53 000 - S				
319 924.06	280 000	* 311	301 500.90		21 501 +
60 801.65	59 000	312	55 163.65		3 836 -
1 426 274.83	1 200 000	* 313	1 254 698.34		49 698 +
	5 000 S				
80 328.45	60 000	314	61 778.10		1 778 +
374 985.95	400 000	315	396 792.65		3 207 -
836 547.05	907 300	316	794 680.98		87 619 -
	25 000 - S				
537 108.12	414 000	* 317	538 167.34		27 967 +
	96 200 S				
801 229.75	850 000	* 318	928 122.20		62 622 +
	15 500 S				
348 532.86	250 000	* 319	302 080.60		52 081 +
1 282 917.40	3 300 000	330	3 281 370.76		18 629 -
1 693 935.95	1 795 500	331	1 789 599.29		5 901 -
12 610.00	17 700	365	16 130.00		1 570 -
300 983.40	3 493 200	* 390	3 564 369.00		71 169 +
3 339.60	6 000	* 424		30 095.80	17 696 +
	6 400 S				
21 532.90	22 000	427		22 176.00	176 +
1 626 349.61	2 145 200	* 434		1 655 166.30	490 034 -
1 240.85	13 000	* 435		47 394.63	34 395 +
185 028.95	155 000	* 436		117 217.00	37 783 -
16 697 068.00	21 000 000	* 437		18 677 320.00	2 322 680 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2400	CORPS DE POLICE		
67 114.05	167 000	* 439		112 701.70	54 298 -
889 837.85	924 000	* 451		1 046 520.15	122 520 +
289 476.60	320 000	* 452		298 664.35	21 336 -
6 821 100.00	6 815 900	* 490		7 816 900.00	1 001 000 +
		250	SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
50 494 140.33	45 177 600		Charges	43 623 606.96	1 675 993 -
	122 000 S		Crédit supplémentaire		
29 651 348.35	24 044 800		Revenus	23 569 033.06	652 767 -
	177 000 S		Crédit supplémentaire		
20 842 791.98 -	21 077 800 -		Excédent de charges	20 054 573.90	
		2500	Protection et sauvetage		
32 514 441.96	26 120 500		Charges	25 479 317.50	727 183 -
	86 000 S		Crédit supplémentaire		
17 300 291.63	10 371 100		Revenus	10 097 549.20	273 551 -
15 214 150.33 -	15 835 400 -		Excédent de charges	15 381 768.30	
23 892 878.95	17 824 600	301	Traitements	17 511 549.65	313 050 -
1 965 412.33	1 443 600	303	Cotisations aux assurances sociales	1 452 220.31	8 620 +
3 221 735.35	3 206 700	* 304	Cotisations à la caisse de pensions	3 257 534.05	50 834 +
162 147.09	280 000	* 309	Autres charges de personnel	80 609.05	199 391 -
22 419.36	42 600	310	Imprimés et fournitures de bureau	24 854.03	17 746 -
108 869.59	90 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 403.20	33 597 -
258 519.35	310 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	257 644.35	52 356 -
685 694.16	690 000	* 313	Marchandises	592 994.26	97 006 -
36 695.25	60 000	* 314	Entretien des biens immobiliers	90 745.05	55 255 -
	86 000 S		Crédit supplémentaire		
378 989.49	280 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	282 277.90	2 278 +
301 818.70	291 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	287 817.60	3 682 -
156 374.04	149 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	140 628.69	8 371 -
195 268.71	190 000	318	Autres prestations de tiers	187 012.10	2 988 -
32 335.80	54 300	* 319	Impôts, taxes et frais divers	30 472.15	23 828 -
16 934.35	3 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	31 721.64	28 722 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2500	Protection et sauvetage		
756 870.70	914 600	331	Amortissement du patrimoine administratif	872 718.40	41 882-
140 000.00	140 000	351	Participation à des charges cantonales	140 000.00	
64 100.00	39 100	* 365	Subventions à des institutions	49 677.15	10 577+
117 378.74	111 500	* 390	Imputations internes	132 437.92	20 938+
7 304 899.53	7 500	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		49 506+
36 687.05	25 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	57 005.75	4 342+
1 310 445.15	1 400 000	* 434	Redevances et prestations facturées	29 341.55	122 464-
10 000.85	4 200	435	Ventes	1 277 536.40	3 950-
17 067.70	12 000	* 436	Dédommagements de tiers	249.80	6 557-
24 132.85	25 000	439	Autres recettes	5 443.40	10 244+
401 839.70	393 000	450	Participation de la Confédération aux charges	35 244.20	15 753+
7 908 920.60	8 309 400	* 451	Participation du Canton aux charges	408 752.85	257 223-
7 000.00	6 000	452	Participation de communes aux charges	8 052 177.05	1 000+
263 298.20	173 000	* 461	Subventions du Canton	7 000.00	20 798+
16 000.00	16 000	490	Imputations internes	193 798.20	15 000+
				31 000.00	
5 771 378.88	5 833 000	2501	Office de la sécurité civile	5 874 607.79	18 608+
	23 000 S		Charges		
1 017 887.75	914 600		Crédit supplémentaire		
	177 000 S		Revenus	1 646 498.65	554 899+
4 753 491.13-	4 764 400-		Crédit supplémentaire		
			Excédent de charges	4 228 109.14	
3 044 084.80	3 104 400	301	Traitements	3 050 792.80	53 607-
251 569.08	250 200	303	Cotisations aux assurances sociales	249 066.82	1 133-
422 298.35	433 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	420 910.25	12 490-
2 065.00	8 000	309	Autres charges de personnel	1 140.00	6 860-
23 131.40	27 900	310	Imprimés et fournitures de bureau	29 578.85	1 679+
153 649.85	97 300	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	98 801.90	1 502+
218 833.00	207 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	234 732.00	27 732+
352 539.25	335 000	313	Marchandises	334 259.38	741-
159 220.80	110 000	314	Entretien des biens immobiliers	114 054.15	1 446-
	5 500 S		Crédit supplémentaire		
68 729.80	90 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	111 841.90	4 342+
	17 500 S		Crédit supplémentaire		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		2501 Office de la sécurité civile		
252 283.75	250 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	260 091.55	9 392 +
17 783.70	16 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 679.35	7 321 -
70 910.75	80 000	318 Autres prestations de tiers	79 596.69	403 -
12 621.50	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	13 282.51	1 717 -
18.05	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values		1 000 -
54 671.55	87 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	60 579.50	26 421 -
506 880.00	540 000	* 351 Participation à des charges cantonales	609 420.00	69 420 +
160 088.25	180 100	* 390 Imputations internes	197 780.14	17 680 +
10 000.00	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		731.70
224 552.70	110 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		190 806.10
85 806.05	52 500	* 434 Redevances et prestations facturées		120 219.25
296 564.15	290 000	435 Ventes		308 761.05
46 364.80	58 400	436 Dédommagements de tiers		63 174.60
2 272.15	4 200	439 Autres recettes		1 824.10
178 427.90	218 000	* 451 Participation du Canton aux charges		209 994.00
	177 000 S	* 452 Participation de communes aux charges Crédit supplémentaire		531 450.40
		* 460 Subventions de la Confédération		47 037.45
173 900.00	180 500	* 490 Imputations internes		172 500.00
		2502 Groupe sanitaire		
8 948 880.56	9 669 300	Charges	9 227 932.83	454 367 -
	13 000 S	Crédit supplémentaire		
8 484 832.79	9 416 500	Revenus		8 826 156.42
464 047.77 -	265 800 -	Excédent de charges		401 776.41
4 165 330.25	4 274 300	301 Traitements	4 153 463.30	120 837 -
342 967.50	352 800	303 Cotisations aux assurances sociales	344 260.60	8 539 -
690 952.85	730 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	684 238.75	46 361 -
38 139.05	51 700	305 Assurance-accidents	37 922.72	13 777 -
16 006.75	35 000	309 Autres charges de personnel	19 910.10	15 090 -
7 330.75	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 444.06	556 -
11 869.87	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10 575.30	12 425 -
	13 000 S	Crédit supplémentaire		
360 959.95	397 100	313 Marchandises	370 960.71	26 139 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2502	Groupe sanitaire		
1 401.30	5 000	314	Entretien des biens immobiliers	1 425.60	3 574-
50 947.70	51 300	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	37 952.85	13 347-
5 788.80	6 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	5 788.80	311-
11 737.78	11 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	16 171.10	5 171+
2 461 788.50	2 543 300	318	Autres prestations de tiers	2 460 537.20	82 763-
7 562.05	10 400	319	Impôts, taxes et frais divers	7 215.61	3 184-
563 793.66	979 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	823 379.78	155 620-
61 403.80	64 300	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	79 821.35	15 521+
		365	Subventions à des institutions	4 500.00	4 500+
150 900.00	140 400	* 390	Imputations internes	163 365.00	22 965+
57 600.01	44 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		30 416.37
		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		776.80
6 642 271.85	6 516 000	434	Redevances et prestations facturées	6 551 973.10	35 973+
56 683.70	55 400	* 436	Dédommagements de tiers	94 373.95	38 974+
1 138.65	1 100	439	Autres recettes	3 000.00	1 900+
1 727 138.58	2 800 000	* 451	Participation du Canton aux charges	2 145 616.20	654 384-
		2503	Pompes funèbres officielles		
3 259 438.93	3 554 800		Charges	3 041 748.84	513 051 -
2 848 336.18	3 342 600		Revenus	2 998 828.79	343 771 -
411 102.75 -	212 200 -		Excédent de charges	42 920.05	
1 562 223.05	1 562 900	301	Traitements	1 464 957.60	97 942-
132 488.90	131 100	303	Cotisations aux assurances sociales	125 232.01	5 868-
230 290.20	233 600	* 304	Cotisations à la caisse de pensions	188 004.00	45 596-
40 633.10	39 200	305	Assurance-accidents	32 848.64	6 351-
	2 000	309	Autres charges de personnel	760.00	1 240-
96 270.00	80 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	81 099.75	1 100+
4 014.45	4 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 135.30	2 865-
36 559.71	40 000	312	Eau, énergie et chauffage	35 730.70	4 269-
243 656.74	291 500	313	Marchandises	263 650.04	27 850-
	1 000	314	Entretien des biens immobiliers	2 128.10	1 128+
7 623.65	8 700	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	5 959.95	2 740-
129 300.00	314 100	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	129 316.30	184 784-

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2503	Pompes funèbres officielles		
15 445.25	12 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	13 754.25	1 254 +
15 232.20	17 000	318	Autres prestations de tiers	15 948.35	1 052 -
667 101.66	770 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	618 770.06	151 230 -
6 694.85	7 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	393.14	6 607 -
28 800.00	7 200	331	Amortissement du patrimoine administratif	7 200.00	
43 105.17	33 000	* 390	Imputations internes	54 860.65	21 861 +
	5 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		4 762 -
1 829 556.50	2 145 500	* 434	Redevances et prestations facturées		267 253 -
934 796.70	1 110 000	* 435	Ventes		65 756 -
41 416.18	37 100	436	Dédommagements de tiers		2 297 -
1 380.05	3 000	439	Autres recettes		1 973 -
41 186.75	42 000	490	Imputations internes		1 730 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SECURITE PUBLIQUE ET SPORTS

2101 Service des sports

- 2101.303 Excédent de charges consécutif à l'augmentation des taux des assurances sociales
- 2101.312 Augmentation de charges due au fait que les coûts de l'eau et de l'électricité ont dépassé les prévisions; cependant, ce dépassement est en grande partie compensé par une hausse de recettes, de l'ordre de fr. 20'000.-, enregistrée sous la rubrique 2101.434, au titre de la refacturation à l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne des charges énergétiques des installations de la Vallée de la Jeunesse
- 2101.314 Dépassement consécutif à une rupture de canalisation à la piscine de Bellerive due au gel de février 2012; ce dépassement est entièrement compensé par une recette enregistrée sous la rubrique 2101. 436 " Dédommagements de tiers "
- 2101.315 Dépassement consécutif à divers travaux imprévus, à savoir :
- 1) le remplacement de la résistance du carter du compresseur d'ammoniaque de la patinoire de Montchoisi
 - 2) le remplacement du turbocompresseur du véhicule IVECO Turbo D (1997), utilisé par l'unité technique
- 2101.316 Augmentation de charges due à la location d'un élévateur pour la transformation de la piscine de Montchoisi en patinoire, pendant la panne de l'engin dont dispose le Service des sports
- 2101.331 Le début de l'amortissement du crédit d'investissement relatif à la réfection de la piscine de Bellerive-Plage, a débuté en 2012 suite à la fin des travaux
- 2101.365 Voir liste des subventions
- 2101.434 Excédent de revenus lié :
- 1) à la participation, non prévue au budget, de la World Gymnastrada 2011 aux frais de mise à disposition de personnel auxiliaire par le Service des sports pour un montant de quelque fr. 685'000.-
 - 2) à l'accroissement des recettes des piscines et patinoires lausannoises suite à l'augmentation du nombre d'entrées
 - 3) à l'augmentation des frais énergétiques facturés à l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne pour les installations de la Vallée de la Jeunesse
- 2101.436 Augmentation de recettes due au versement, par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), d'une indemnité destinée à couvrir les frais de remise en état, ensuite d'une rupture, occasionnée par le gel, d'une canalisation de la piscine de Bellerive. Voir rubrique 2101.314

220 Service de la police du commerce

2200 Commerces, manifestations, séjour

- 2200.312 Augmentation de charges due à une consommation d'eau et d'électricité plus importante que prévu, principalement par les usagers des ports de Vidy et d'Ouchy
- 2200.313 Diminution de charges liée à une baisse des achats de marchandises, notamment de ressorts d'amarrages, de corps morts et de bornes
- 2200.314 Augmentation de charges liée aux coûts des analyses de bathymétrie et de sédiments du bassin marchand de Bellerive et des ports de Vidy et d'Ouchy, de manière à pouvoir planifier certains travaux de désensablement
- 2200.315 Baisse de charges résultant du fait que les coûts de remplacement de certains amarrages et échelles de secours ont été moindres que prévu
- 2200.330 Excédent de charges dû à l'annulation de factures d'impôt sur les divertissements dû par des sociétés exploitantes d'établissements de nuit, liquidées à la suite de faillites, ainsi qu'au retour de billets et abonnements invendus par un club sportif
- 2200.431 Insuffisance de recettes due :
- 1) au fait que, contrairement aux prévisions, le renouvellement des autorisations pour l'exploitation des appareils automatiques a pu être réalisé sur l'exercice précédent (2011)
 - 2) à une diminution du montant des émoluments d'autorisation pour les manifestations, ainsi que de surveillance

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.312 Excédent de dépenses résultant des frais de chauffage des chapelles, chambres mortuaires et autres locaux publics, entre janvier et mars 2012, les températures ayant été durablement très basses
- 2201.314 Excédent de dépenses résultant principalement d'une réparation urgente des canalisations d'eau et de gaz
- 2201.318 Excédent de charges consécutif à une forte augmentation du nombre de constats de décès à la charge de la commune (586 cas, contre 443 en 2011)
- 2201.330 Augmentation de charges résultant du rachat de cinq concessions, dont une pour un montant de fr. 12'900.-, leurs titulaires y ayant renoncé ou n'ayant pas honoré leurs obligations financières
- 2201.434 Augmentation de recettes découlant, d'une part de l'augmentation du nombre de crémations pratiquées pour le compte des villes de Sion et de Genève et, d'autre part, de l'augmentation du nombre de décès enregistrés

2300

Service du contrôle des habitants

- 2300.301 Diminution de charges due au fait que la création prévue de cinq postes d'auxiliaires pour permettre de répondre aux exigences de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres (LHR) a pu être réduite à 3.5 postes seulement, grâce à l'efficacité des moyens mis en œuvre; de plus, suite au décès, en décembre 2011, d'un collaborateur (assistant CMI), le poste de celui-ci n'a été repourvu qu'en avril 2012
- 2300.311 Excédent de dépenses résultant du fait que, lorsqu'il est apparu que le remplacement de 12 terminaux d'encaissements par cartes de débit/crédit, rendu nécessaire par l'introduction de nouvelles normes de sécurité, devait s'effectuer avant le 31 décembre 2012, sur le budget des services concernés, le délai pour présenter une demande de crédit supplémentaire était dépassé; c'est pourquoi, la Commission des finances a été dûment informée, par communication du 22 octobre 2012, d'une dépense exceptionnelle de fr. 20'500.-, appelée à apparaître en dépassement dans les comptes de l'exercice 2012
- 2300.431 Excédent de recettes dû aux effets conjugués d'une hausse partielle des tarifs communaux, intervenue en août 2012, et de la recrudescence, observée dès juillet 2012, des renouvellements d'autorisations de séjour et d'établissement; dite recrudescence est liée au fait que l'accord sur la libre-circulation des personnes, entré en vigueur en juin 2002, a, notamment, induit la prolongation de 3 à 5 ans de la durée de validité des autorisations d'établissement, ce qui implique une variation importante, selon les années, du nombre d'autorisations à renouveler, phénomène qui se produit donc depuis le mois de juillet 2012
- 2300.439 En raison de l'encaissement, par anticipation, des taxes d'autorisations de séjour et d'établissement, mode de perception imposé par l'art. 7 du règlement cantonal fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile, un certain nombre de ces taxes ne fait pas l'objet d'une rétrocession au Service de la population, notamment lorsque la prestation attendue n'a pas été fournie par les autorités cantonales; lorsqu'il n'est pas possible de procéder au remboursement de la somme au titulaire, celle-ci est portée en recettes exceptionnelles; ces recettes exceptionnelles sont comptabilisées sous la rubrique 424, au lieu de la rubrique 439, comme cela avait été le cas, par erreur, en 2011; pour ce qui est de l'exercice 2012, malgré le fait que le budget prévoyait une baisse de recettes sur cette rubrique, dites recettes s'avèrent encore inférieures

2400

Corps de police

- 2400.301 Diminution de dépenses liée aux postes devenus vacants en cours d'année et non repourvus
- 2400.309 Excédent de charges dû :
- 1) à l'augmentation du forfait par aspirant inscrit à l'Académie de police de Savatan, forfait qui a passé de fr. 47'000.- à fr. 50'000.-, soit une augmentation de fr. 72'000.- (24 x fr. 3'000.-)
 - 2) à la formation de nouveaux conducteurs de poids-lourds, suite à plusieurs démissions de membres du Corps de police intervenues en cours d'année
- 2400.310 Diminution de dépenses liée aux achats de carnets de quittances numérotées pour les objets trouvés et aux nombre d'annonces insérées dans les journaux qui se sont révélés inférieurs aux prévisions
- 2400.311 Excédent de charges dû :
- 1) à l'achat de lecteurs de cartes de crédit de nouvelle génération (changement obligatoire de technologie, dès lors que les transactions au moyen des précédents lecteurs n'étaient plus garanties après le 31.12.2012)
 - 2) à l'acquisition, pour les contrôles de vitesse dans les zones dites foraines, dès le 01.01.2012, d'un nouveau logiciel "Trucam" pour assurer l'interface avec le logiciel GESTAO

- 2400.313 Excédent de charges dû :
- 1) à l'équipement de nouveaux policiers engagés au cours de l'année 2012
 - 2) aux achats de fournitures pour les véhicules d'intervention (US, PS, PJM, PPM), qui se sont révélés plus importants que prévu
- 2400.317 Excédent de charges dû :
- 1) aux frais de subsistance du personnel engagé lors des rencontres du Lausanne-Sport en Super league (fr. 31'000.-)
 - 2) aux indemnités kilométriques du personnel de la formation se rendant à l'Académie de Savatan
 - 3) à l'augmentation de la participation financière de la Ville aux frais de location, par les collaborateurs autorisés à utiliser leurs véhicules privés pour les besoins du service, de places de parc pour stationner lesdits véhicules
- 2400.318 Excédent de charges dû :
- 1) à l'engagement de personnel de Securitas pour assurer de la présence à la place Chauderon (fr. 55'000.-)
 - 2) à un mandat extérieur dans le cadre de la sélection du chef des unités spéciales
- 2400.319 Excédent de charges dû aux débits de formation versés à la commune d'Yverdon-les-Bains et à la Police cantonale, suite à l'engagement de deux jeunes policiers déjà formés, issus de leurs corps respectifs
- 2400.390 Excédent de charges dû à l'augmentation des imputations internes, liée à la location des places de parc sises dans l'immeuble de la place du Tunnel 17, mises à disposition du personnel en rotation
- 2400.424 Augmentation de recettes due à la vente du camion de l'ordonnance du trafic, remplacé en 2012 par le biais des autorisations d'achats
- 2400.434 Insuffisance de recettes liée au fait qu'une facturation directe aux justiciables est en cours d'élaboration; au demeurant, un groupe de travail, comprenant des représentants de l'Association des chefs des polices municipales vaudoises (ACPMV) et de la Police cantonale, procède à un réexamen – actuellement en phase finale – de l'ensemble des taxes et émoluments perçus par le Corps de police; au reste, l'insuffisance de recettes enregistrée sous cette rubrique est également due à la baisse du nombre des services spéciaux (pilotages, conduites à Cery, psychologues, service audiovision et formation)
- 2400.435 Augmentation de recettes liée à la hausse du produit des ventes de matériel usagé et de véhicules mis en fourrière
- 2400.436 Diminution de recettes due au fait que les versements d'allocations pour perte de gain se sont avérés moindres que prévu
- 2400.437 En matière d'amendes d'ordre, le Corps de police a dépassé de fr. 486'000.- les recettes budgétisées, alors que la Commission de police, qui a encaissé une somme supérieure de fr. 534'942.- à celle de l'exercice 2011, soit des encaissements de fr. 6'191'310.- pour 2012, contre fr. 5'656'368.- pour 2011, n'a pas atteint le montant budgétisé, d'où l'insuffisance de recettes enregistrée sous cette rubrique
- 2400.439 Diminution de recettes due à des encaissements de débits pour policiers lausannois engagés par d'autres corps de police inférieurs aux prévisions
- 2400.451 Augmentation des recettes liée à l'accroissement d'une unité du nombre des formateurs lausannois œuvrant à l'Académie de police de Savatan
- 2400.452 Diminution de recettes due au fait que les versements, destinés à couvrir les coûts des deux ETP du Corps de police de Lausanne affectés à la Réforme policière vaudoise, effectués par la Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises (CDPMV), ont été inférieurs aux prévisions, pour le motif que, en raison du départ de l'un des collaborateurs concernés, le dédommagement reçu pour l'intéressé n'a porté que sur 9 mois, en lieu et place des 12 mois budgétisés
- 2400.490 Augmentation de recettes due à l'accroissement du personnel affecté au contrôle du stationnement et, partant, du coût dudit contrôle

250	Service de protection et sauvetage
2500	<i>Protection et sauvetage</i>
2500.304	Excédent de charges lié au nouveau statut des sapeurs-pompiers professionnels, introduisant, outre une augmentation de l'indemnité pour inconvénients de fonction, l'intégration de celle-ci au traitement assuré auprès de la caisse de pensions
2500.309	Diminution de charges résultant : <ul style="list-style-type: none"> 1) du fait qu'en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionnels, aucun exercice d'engagement (DIAM) n'a été mis sur pied en 2012 2) du fait qu'en ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, différents cours (triple protection, permis poids-lourd, informatique, cours de conduite) n'ont pas été organisés en 2012, et que, pour d'autres formations, les frais ont été pris en charge en grande partie par l'Établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) 3) du fait que les frais d'écolage des aspirants professionnels (session 2012) n'ont pas été facturés par l'école latine
2500.311	Diminution de charges résultant de la non-acquisition de divers meubles et bureaux, qui ont été fabriqués sur mesure par l'atelier de menuiserie
2500.312	Diminution résultant principalement, d'une part, des conditions climatiques de l'année sous revue, qui ont permis de limiter les consommations de chauffage et d'électricité de la caserne, et, d'autre part, du fait que les coûts du chauffage à distance des locaux situés sous les arches du pont Chauderon ont été imputés sur le compte 2500.390
2500.313	Diminution de charges provenant du fait qu'une partie du matériel d'intervention a été fournie par l'ECA
2500.314	Diminution de charges provenant du fait que les travaux de réfection des portes de la halle à véhicules de la caserne de la Vigie ont dû être interrompus, suite aux températures négatives de la fin de l'année, alors que la totalité des montants nécessaires pour mener à bien l'entier de cette opération avait été octroyée par voie de crédit supplémentaire de 2 ^{ème} série 2012
2500.319	Diminution de charges provenant du fait que les frais de rapports annuels (SPSL et DSI) ont été moins élevés qu'en 2011 et que la participation et, partant, les cotisations à diverses associations ont été supprimées
2500.330	Excédent de charges lié au fait que les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu
2500.365	Excédent de charges lié à la prise en charge de la couverture de déficit accordée par la Ville à la Société de sauvetage d'Ouchy (SSO)
2500.390	Augmentation de dépenses liée à la comptabilisation, sur les imputations internes, de diverses charges (chauffage à distance, formation interne, locations, etc.), habituellement imputées sur d'autres rubriques
2500.424	Augmentation de recettes due à la dissolution partielle de la réserve liée au crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels, dissolution partielle impliquée par le versement des prestations auxquelles ceux qui ne se sont pas vu rembourser ledit crédit-retraite et qui sont partis durant l'année sous revue ont droit
2500.434	Diminution de recettes due à la baisse du nombre d'interventions techniques facturées
2500.436	Insuffisance de recettes due au fait que le montant total des allocations pour pertes de gain s'avère moins élevé que prévu
2500.451	Baisse de recettes résultant d'une diminution : <ul style="list-style-type: none"> – du nombre de factures relatives à l'entretien de véhicules au profit de tiers (ECA, SESA, SEVEN) – du nombre de factures d'intervention pour des pollutions, ainsi que des fuites d'hydrocarbure et de produits dangereux
2500.461	Augmentation de recettes due à la participation de l'ECA au nouveau poste de responsable méthodologique de l'instruction au simulateur
2501	<i>Office de la sécurité civile</i>
2501.312	Excédent de charges lié à l'augmentation de l'occupation des constructions de protection civile (cours PCi et locations diverses)
2501.316	Augmentation de charges due à la hausse de demandes d'organisation de banquets, compensée par une augmentation de recettes, enregistrée sous la rubrique 2501.435
2501.331	Diminution de charges résultant du fait que l'amortissement d'un objet, entièrement amorti en 2011, a été inscrit au budget de 2012
2501.351	Excédent de charges provenant de l'intégration des communes de Lausanne-Nord au sein de l'organisation régionale de protection civile (ORPC), entièrement compensé par une recette supplémentaire enregistrée sous la rubrique 2501.452

- 2501.390 Augmentation de charges due à la facturation d'intérêts, induite par les dépenses liées au crédit octroyé pour la réfection et l'aménagement du centre de formation de La Rama, ainsi que pour la construction d'un simulateur d'incendie
- 2501.427 Excédent de recettes résultant de l'augmentation des locations de salles du centre de formation de La Rama (CFR), ainsi que des locaux affectés au stationnement des troupes de protection aérienne (STPA)
- 2501.434 Excédent de recettes résultant de l'augmentation du montant versé par le Service des sports, en contrepartie des engagements de personnel de la protection civile, dans le cadre des manifestations sportives lausannoises
- 2501.451 Diminution de recettes due au transfert du montant versé par le Service des sports sous la rubrique 2501.434
- 2501.452 Excédent de recettes provenant de la participation financière des communes de Lausanne-Nord liée à leur intégration au sein de l'ORPC
- 2501.460 Excédent de recettes résultant du montant annuel de la participation de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) à l'entretien des constructions de protection civile
- 2501.490 Diminution de recettes due au fait que les cours de mesures d'urgence pour les employés de l'Administration ont été dispensés par un partenaire externe

2502 ***Groupe sanitaire***

- 2502.317 Excédent de charges résultant de l'augmentation du nombre de jours de formation obligatoire et, donc, des frais de repas ou de déplacements qui en découlent
- 2502.330 Diminution de charges consécutive aux pertes sur débiteurs, qui se sont avérées moins importantes que prévu
- 2502.331 Augmentation de charges due au fait que le Service de la santé publique n'a pas, contrairement à ce qui était prévu, subventionné le véhicule de transport de personnes
- 2502.390 Excédent de dépenses dû à l'augmentation des charges administratives, liée à la hausse du nombre des interventions des antennes d'ambulances de Bussigny et de Mézières
- 2502.424 Insuffisance de recettes liée à la récupération, moins importante que prévu, du montant des défalcations
- 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
- 2502.451 Insuffisance de recettes due à la diminution de la subvention versée par le Service de la santé publique pour couvrir l'excédent de charges du Groupe sanitaire

2503 ***Pompes funèbres officielles***

- 2503.304 Diminution de charges résultant du transfert de deux collaborateurs dans d'autres unités de la Ville, suite à la réorganisation des Pompes funèbres officielles, dites indemnités n'étant pas soumises à la caisse de pensions
- 2503.316 Diminution de charges résultant d'une modification du montant des loyers communiqué par le Service du logement et des gérances et inscrit au budget
- 2503.319 Diminution des frais avancés pour les obsèques résultant de la diminution des prestations demandées par la clientèle
- 2503.390 Excédent de charges dû au montant, plus élevé que prévu, des intérêts imputés aux Pompes funèbres officielles
- 2503.434 } Insuffisance de recettes induite par une diminution des prestations demandées par la clientèle, recettes qui ont tout de même progressé de plus de fr. 150'000.-, permettant de ramener, avec les économies réalisées sur les charges, le déficit global à moins de fr. 50'000.-
- 2503.435 }

CULTURE ET LOGEMENT

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	CULTURE ET LOGEMENT		
130 143 477.41	146 223 600		148 287 070.86		758 271 +
	1 305 200 S				
61 185 669.69	83 307 200			86 056 534.13	1 997 434 +
	751 900 S				
68 957 807.72 -	63 469 700 -			62 230 536.73	
		3000	Administration direction et commission immobilière		
	699 300		690 091.46		9 209 -
	10 000			4 042.00	5 958 -
	689 300 -			686 049.46	
	699 300	3	690 091.46		9 209 -
	467 800	301	471 264.70		3 465 +
	40 000	303	40 630.05		630 +
	73 900	304	74 274.60		375 +
	2 000	309	1 956.00		44 -
	7 000	310	4 982.46		2 018 -
	3 000	311	1 999.30		1 001 -
	5 000	317	2 715.10		2 285 -
	25 000	318	23 677.50		1 323 -
	1 500	319	4 061.60		2 562 +
	74 100	390	64 530.15		9 570 -
	10 000	* 439		4 042.00	5 958 -
		320	SERVICE DES FORÊTS, DOMAINES ET VIGNOBLES		
11 263 368.05					
7 111 851.94					
4 151 516.11 -					
		3200	Forêts		
5 089 160.19					
1 922 433.19					
3 166 727.00 -					

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		3200 Forêts			
2 468 800.05		301 Traitements			
214 581.00		303 Cotisations aux assurances sociales			
349 017.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
65 438.00		305 Assurance-accidents			
19 938.20		309 Autres charges de personnel			
9 307.55		310 Imprimés et fournitures de bureau			
40 716.60		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
22 678.90		312 Eau, énergie et chauffage			
156 496.34		313 Marchandises			
94 225.00		314 Entretien des biens immobiliers			
12 569.45		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
13 009.85		316 Loyers et redevances d'utilisation			
116 361.60		317 Déplacements, débours, dédommagements			
896 235.10		318 Autres prestations de tiers			
14 023.55		319 Impôts, taxes et frais divers			
33 730.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
313 148.90		331 Amortissement du patrimoine administratif			
248 882.70		390 Imputations internes			
2 581.20		424 Plus-values, produits exceptionnels			
954 008.85		427 Ventes de bois			
86 064.95		434 Redevances et prestations facturées			
54 696.05		435 Ventes			
65 692.25		436 Dédommagements de tiers			
110 800.65		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
22 374.40		439 Autres recettes			
93 517.09		451 Participation du Canton aux charges			
525 221.75		461 Subventions du Canton			
7 476.00		490 Imputations internes			
		3201 Domaines			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
1 228 259.16					
933 060.15					
295 199.01 -					

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		3201 Domaines			
441 592.35		301 Traitements			
37 731.20		303 Cotisations aux assurances sociales			
69 387.15		304 Cotisations à la caisse de pensions			
11 980.45		305 Assurance-accidents			
2 084.00		309 Autres charges de personnel			
3 715.84		310 Imprimés et fournitures de bureau			
5 819.95		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
852.95		312 Eau, énergie et chauffage			
30 747.40		313 Marchandises			
132 764.70		314 Entretien des biens immobiliers			
56 327.15		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
1 620.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
6 817.70		317 Déplacements, débours, dédommagements			
145 365.00		318 Autres prestations de tiers			
4 998.40		319 Impôts, taxes et frais divers			
170.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
135 100.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
141 184.92		390 Imputations internes			
750 756.90		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier			
65.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
90 632.60		434 Redevances et prestations facturées			
53 848.10		435 Ventes			
10 928.45		436 Dédommagements de tiers			
4 109.10		439 Autres recettes			
12 233.85		451 Participation du Canton aux charges			
10 486.15		460 Subventions de la Confédération			
		3202 Vignobles			
		Charges			
3 472 563.41		Revenus			
2 790 097.75		Excédent de charges			
682 465.66-					
485 583.85		301 Traitements			
155 158.85		303 Cotisations aux assurances sociales			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		3202 Vignobles			
130 095.80		304 Cotisations à la caisse de pensions			
13 346.60		305 Assurance-accidents			
29 532.20		310 Imprimés et fournitures de bureau			
61 387.62		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
63 239.84		312 Eau, énergie et chauffage			
112 135.70		313 Marchandises			
162 169.85		314 Entretien des biens immobiliers			
44 744.55		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
390.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
14 122.25		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 716 261.77		318 Autres prestations de tiers			
189 000.02		319 Impôts, taxes et frais divers			
192 871.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
102 523.51		390 Imputations internes			
2 691 244.75		423 Produits des vignes et loyers			
14 808.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
73 264.40		434 Redevances et prestations facturées			
8 773.90		436 Dédommagements de tiers			
538.35		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
1 468.35		439 Autres recettes			
999 310.43		3203 Compostière			
964 105.85		Charges			
35 204.58 -		Revenus			
		Excédent de charges			
58 386.45		301 Traitements			
5 021.25		303 Cotisations aux assurances sociales			
9 215.55		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 615.40		305 Assurance-accidents			
400.00		309 Autres charges de personnel			
1 142.35		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 134.64		312 Eau, énergie et chauffage			
85 954.34		313 Marchandises			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		3203 Compostière			
4 500.00		314 Entretien des biens immobiliers			
5 428.25		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
67 015.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
665 004.65		318 Autres prestations de tiers			
27 555.05		319 Impôts, taxes et frais divers			
62 600.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
4 337.50		390 Imputations internes			
141 337.40		435 Ventes			
1 062.65		436 Dédommagements de tiers			
397.20		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
798 008.60		439 Autres recettes			
23 300.00		480 Prélèvements sur les réserves			
474 074.86		3204 Chaufferie			
502 155.00		Charges			
28 080.14+		Revenus			
		Excédent de revenus			
10 329.80		301 Traitements			
888.35		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 652.60		304 Cotisations à la caisse de pensions			
285.80		305 Assurance-accidents			
11 316.21		312 Eau, énergie et chauffage			
196 703.65		313 Marchandises			
14 000.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
138 018.80		318 Autres prestations de tiers			
2 096.25		319 Impôts, taxes et frais divers			
98 783.40		390 Imputations internes			
501 967.00		435 Ventes			
188.00		436 Dédommagements de tiers			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		330	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
68 462 832.84	68 754 800		71 119 611.05		1 833 211 +
	531 600 S				
52 946 924.71	78 192 600			79 691 241.87	1 391 742 +
	106 900 S				
15 515 908.13 -	9 013 100 +		8 571 630.82		
		3300	Gestion des immeubles		
7 010 465.31	7 538 000		7 216 726.10		376 974 -
	55 700 S				
8 942 061.42	8 693 200			9 405 502.92	679 003 +
	33 300 S				
1 931 596.11 +	1 132 800 +		2 188 776.82		
4 749 033.35	4 981 900	* 301	4 685 435.05		345 665 -
	49 200 S				
417 146.85	427 600	303	413 608.40		18 192 -
	4 200 S				
736 707.75	758 200	304	724 131.90		36 368 -
	2 300 S				
45 861.60	47 100	305	45 167.10		1 933 -
39 477.60	30 000	309	23 481.20		6 519 -
52 173.40	63 000	310	63 129.25		129 +
5 485.15	21 000	311	19 117.15		1 883 -
5 505.80		312			
597.60	1 000	313	1 286.32		286 +
500.05	2 000	315	3 344.30		1 344 +
127 357.96	160 600	316	147 890.93		12 709 -
32 109.00	40 000	317	23 502.75		16 497 -
293 803.65	195 000	* 318	150 965.90		44 034 -
3 779.55	5 000	319	3 450.15		1 550 -
1 246.00		330			
499 680.00	805 600	* 390	912 215.70		106 616 +
4 271 522.06	4 037 600	434		4 098 017.23	45 117 +
	15 300 S				

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3300	Gestion des immeubles		
43 540.75	41 000 18 000 S	436		54 082.60	4 917 -
9 212.45		438			
28 608.41	30 000	439		47 835.57	17 836 +
4 589 177.75	4 584 600	* 490		5 205 567.52	620 968 +
		3301	Immeubles du patrimoine financier		
19 500 668.75	19 028 300		Charges	19 437 718.87	98 519 +
	310 900 S		Crédit supplémentaire		
30 667 786.98	30 608 800		Revenus	30 763 687.65	95 988 +
	58 900 S		Crédit supplémentaire		
11 167 118.23+	11 328 500+		Excédent de revenus	11 325 968.78	
480 696.52	490 600 15 000 S	301	Traitements Crédit supplémentaire	487 003.77	18 596 -
40 242.28	42 000 1 300 S	303	Cotisations aux assurances sociales Crédit supplémentaire	41 813.72	1 486 -
31 582.06	33 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	30 231.91	2 768 -
3 779.35	3 900 1 000	305	Assurance-accidents	3 780.45	120 -
	2 000	309	Autres charges de personnel		1 000 -
2 217.00		310	Imprimés et fournitures de bureau	253.80	1 746 -
534 440.25	570 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 410.00	4 410 +
24 218.18	24 000	312	Eau, énergie et chauffage	548 596.10	21 404 -
3 749 487.37	3 650 000 259 400 S	313	Marchandises	21 728.13	2 272 -
1 544.40		314	Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	3 841 394.78	68 005 -
136 498.80	140 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 501.55	2 502 +
746 842.54	686 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	137 878.30	2 122 -
21 762.61	7 300	318	Autres prestations de tiers	648 859.09	37 841 -
549 327.45	280 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	14 787.31	7 487 +
2 172 629.00	2 124 700	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	250 154.79	29 845 -
18 793.50	35 200 S	331	Amortissement du patrimoine administratif	2 124 724.70	25 +
10 986 607.44	10 973 100	380	Attributions aux réserves Crédit supplémentaire	35 118.00	82 -
		* 390	Imputations internes	11 244 482.47	271 382 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3301	Immeubles du patrimoine financier		
25 948 797.36	26 400 000	423		26 454 193.30	4 707 -
	58 900 S				
150 539.17	13 000	* 424		51 907.90	38 908 +
309 346.80	325 000	* 434		295 642.30	29 358 -
162 676.68	43 300	* 436		69 730.86	26 431 +
382 461.67	50 000	439		60 087.06	10 087 +
5 562.00	4 400	461		7 176.00	2 776 +
3 708 403.30	3 773 100	490		3 824 950.23	51 850 +
		3302	Immeubles du patrimoine administratif		
29 646 961.04	30 393 200		Charges	33 120 052.10	2 574 352 +
	152 500 S		Crédit supplémentaire		
11 075 603.66	36 702 500		Revenus	37 239 213.00	534 513 +
	2 200 S		Crédit supplémentaire		
18 571 357.38 -	6 159 000 +		Excédent de charges	4 119 160.90	
			Excédent de revenus		
2 533 983.70	2 493 700	* 301	Traitements	2 489 199.70	69 500 -
	65 000 S		Crédit supplémentaire		
234 278.05	229 400	303	Cotisations aux assurances sociales	229 591.91	4 808 -
	5 000 S		Crédit supplémentaire		
264 959.55	273 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	259 947.45	13 753 -
500.00	1 500	309	Autres charges de personnel		1 500 -
3 445.20	3 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	348.85	2 651 -
25 586.45	40 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	46 212.62	6 213 +
3 284 654.58	3 298 300	312	Eau, énergie et chauffage	3 207 912.65	90 387 -
145 034.83	130 000	* 313	Marchandises	136 020.91	6 021 +
3 753 444.23	3 000 000	* 314	Entretien des biens immobiliers	3 039 426.67	39 427 +
	5 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	912.00	4 088 -
9 227 414.10	9 275 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	9 439 077.70	81 078 +
	82 500 S		Crédit supplémentaire		
		317	Déplacements, débours, dédommagements	240.00	240 +
274 214.30	263 500	* 318	Autres prestations de tiers	274 057.29	10 557 +
25 963.80	10 000	319	Impôts, taxes et frais divers	6 226.45	3 774 -
93 968.10	5 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	96 135.40	91 135 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3302 Immeubles du patrimoine administratif			
4 174 900.00	5 355 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	6 955 819.76		1 600 720 +
5 604 614.15	6 009 500	* 390 Imputations internes	6 938 922.74		929 423 +
33 499.35		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		168 207.28	168 207 +
6 258 292.90	5 800 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		5 843 691.75	43 692 +
180 870.60	355 800	434 Redevances et prestations facturées		365 758.60	9 959 +
44 474.35	3 000	* 436 Dédommagements de tiers		22 403.00	17 203 +
	2 200 S	Crédit supplémentaire			
104 424.65	833 500	439 Autres recettes		841 920.60	8 421 +
		461 Subventions du Canton		1 028.00	1 028 +
4 454 041.81	29 710 200	490 Imputations internes		29 996 203.77	286 004 +
		3303 Administration de la direction et commission immobilière			
658 924.03		Charges			
3 892.00		Revenus			
655 032.03 -		Excédent de charges			
508 206.75		301 Traitements			
43 387.65		303 Cotisations aux assurances sociales			
80 823.15		304 Cotisations à la caisse de pensions			
828.00		309 Autres charges de personnel			
5 467.55		310 Imprimés et fournitures de bureau			
3 795.95		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
2 107.93		317 Déplacements, débours, dédommagements			
10 684.95		318 Autres prestations de tiers			
3 622.10		319 Impôts, taxes et frais divers			
3 892.00		439 Autres recettes			
		3304 Division du logement			
11 245 938.26	11 795 300	Charges	11 345 113.98		462 686 -
	12 500 S	Crédit supplémentaire			
2 208 600.65	2 188 100	Revenus		2 282 838.30	82 238 +
	12 500 S	Crédit supplémentaire			
9 037 337.61 -	9 607 200 -	Excédent de charges		9 062 275.68	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3304 Division du logement			
2 635 553.70	2 636 400 10 000- S	301 Traitements Crédit supplémentaire	2 645 910.80		19 511+
225 513.65	224 900	303 Cotisations aux assurances sociales	227 880.15		2 980+
390 892.95	400 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	405 174.65		4 575+
9 106.80	6 500	309 Autres charges de personnel	8 186.00		1 686+
13 568.95	19 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	12 949.65		6 050-
8 905.20	11 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 569.05		2 431-
954.05	1 000	313 Marchandises	654.80		345-
6 256.90	25 000	* 314 Entretien des biens immobiliers			25 000-
747.35	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 477.00		477+
26 340.86	42 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	22 562.95		19 437-
8 000.41	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 324.72		675-
370 056.18	252 400 22 500 S	* 318 Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	214 828.50		60 072-
7 255.15	10 000	319 Impôts, taxes et frais divers	8 230.00		1 770-
3 856.00		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 007.15		7 007+
70 000.00	70 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	117 066.02		47 066+
2 287 349.50	2 498 300	* 365 Subventions à des institutions	2 023 389.50		474 911-
1 857 986.00	2 000 000	* 366 Aides individuelles	2 051 242.00		51 242+
3 323 594.61	3 591 200	390 Imputations internes	3 584 661.04		6 539-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		13 080.00	13 080+
341 194.35	398 100	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		267 622.90	130 477-
	2 000 12 500 S	434 Redevances et prestations facturées Crédit supplémentaire		13 000.00	1 500-
5 192.00		436 Dédommagements de tiers		19 075.55	19 076+
930 879.70	775 000	* 439 Autres recettes		941 729.60	166 730+
2 341.60	13 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		2 709.25	10 291-
928 993.00	1 000 000	451 Participation du Canton aux charges		1 025 621.00	25 621+
		3305 Bureau d'intégration canine			
399 875.45		Charges			
48 980.00		Revenus			
350 895.45-		Excédent de charges			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3305 Bureau d'intégration canine			
280 591.30		301 Traitements			
23 937.30		303 Cotisations aux assurances sociales			
40 979.40		304 Cotisations à la caisse de pensions			
1 250.00		309 Autres charges de personnel			
1 480.75		310 Imprimés et fournitures de bureau			
4 066.50		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
1 105.30		312 Eau, énergie et chauffage			
3 186.15		313 Marchandises			
30.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
7 626.75		317 Déplacements, débours, dédommagements			
727.00		318 Autres prestations de tiers			
1 775.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
30 000.00		365 Subventions à des institutions			
3 120.00		390 Imputations internes			
300.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
48 680.00		434 Redevances et prestations facturées			
		3600 SERVICE DE LA CULTURE			
42 647 179.46	58 283 600	Charges	58 456 993.49		414 607 -
	588 000 S	Crédit supplémentaire			
929 044.74	574 700	Revenus		1 282 171.27	127 471 +
	580 000 S	Crédit supplémentaire			
41 718 134.72 -	57 716 900 -	Excédent de charges		57 174 822.22	
5 740.00	7 000	300 Rétribution des autorités	4 245.00		2 755 -
5 501 831.07	5 640 900	301 Traitements	5 673 379.35		1 479 +
	31 000 S	Crédit supplémentaire			
467 255.80	484 600	303 Cotisations aux assurances sociales	487 457.04		1 157 +
	1 700 S	Crédit supplémentaire			
719 253.29	779 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	747 169.00		31 831 -
4 673.70	10 900	309 Autres charges de personnel	7 227.10		3 673 -
575 664.08	599 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	537 982.57		78 117 -
	16 300 S	Crédit supplémentaire			
274 170.48	175 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	367 812.22		3 288 -
	196 100 S	Crédit supplémentaire			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3600	SERVICE DE LA CULTURE		
	2 400	312	Eau, énergie et chauffage	2 400.00	
131 070.89	140 000	* 313	Marchandises	121 680.03	27 320-
	9 000 S		Crédit supplémentaire		
		314	Entretien des biens immobiliers	3 400.00	3 400+
61 332.01	50 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	47 258.80	2 259+
	5 000- S		Crédit supplémentaire		
37 920.00	56 700	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	64 754.00	8 054+
41 305.41	40 000	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	48 707.52	21 292-
	30 000 S		Crédit supplémentaire		
509 230.17	435 000	318	Autres prestations de tiers	454 900.76	12 999-
	32 900 S		Crédit supplémentaire		
200 705.75	259 500	319	Impôts, taxes et frais divers	284 947.74	552-
	26 000 S		Crédit supplémentaire		
612.85		330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 821.15	1 821+
176 400.00	323 900	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	259 511.70	64 388-
33 198 744.20	41 561 800	365	Subventions à des institutions	41 582 681.90	129 118-
	150 000 S		Crédit supplémentaire		
100 000.00	100 000	* 380	Attributions aux réserves	300 000.00	100 000+
	100 000 S		Crédit supplémentaire		
641 269.76	7 617 100	390	Imputations internes	7 459 657.61	157 442-
3 200.00		424	Plus-values, produits exceptionnels	740.80	741+
2 650.00		427	Revenus des biens du patrimoine administratif	650.00	650+
414 544.01	389 000	434	Finances d'entrée	425 568.68	36 569+
72 289.28	100 000	* 435	Ventes	79 166.08	20 834-
98 985.80	27 600	* 436	Dédommagements de tiers	93 161.60	41 362+
	24 200 S		Crédit supplémentaire		
299 377.40	305 800 S	* 439	Autres recettes	364 921.86	59 122+
			Crédit supplémentaire		
37 998.25	35 000	451	Participation du Canton aux charges	37 962.25	2 962+
		480	Prélèvements sur les réserves	250 000.00	
	250 000 S		Crédit supplémentaire		
	23 100	490	Imputations internes	30 000.00	6 900+

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3700 BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE			
7 770 097.06	9 015 400	Charges	8 763 382.74		252 017 -
197 848.30	202 300	Revenus		194 451.15	7 849 -
7 572 248.76 -	8 813 100 -	Excédent de charges		8 568 931.59	
4 768 397.00	4 693 200	301 Traitements	4 608 696.95		84 503 -
408 840.79	399 800	303 Cotisations aux assurances sociales	397 017.91		2 782 -
694 424.80	681 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	667 084.90		14 615 -
9 815.50	19 000	309 Autres charges de personnel	13 426.05		5 574 -
127 472.55	172 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	130 710.17		41 790 -
38 489.05	49 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	45 035.38		3 965 -
46 442.60	48 000	312 Eau, énergie et chauffage	46 129.48		1 871 -
681 074.81	717 700	313 Marchandises	678 224.44		39 476 -
53 059.65	2 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 376.10		624 -
54 564.35	34 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	23 976.15		10 224 -
277 227.07	302 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	253 570.63		48 629 -
7 507.55	5 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 229.00		371 -
58 011.65	120 800	* 318 Autres prestations de tiers	70 530.80		50 269 -
7 389.69	8 000	319 Impôts, taxes et frais divers	6 806.85		1 193 -
10 598.00	5 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	12 251.50		7 252 +
106 230.00	115 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	109 520.00		5 880 -
6 052.00	7 000	351 Participation à des charges cantonales	6 278.00		722 -
414 500.00	417 000	365 Subventions à des institutions	413 000.00		4 000 -
	1 217 300	* 390 Imputations internes	1 274 518.43		57 218 +
7 931.90		424 Plus-values, produits exceptionnels		6 964.00	6 964 +
883.00		434 Redevances et prestations facturées		913.30	913 +
15 018.00	10 000	435 Ventes		14 127.20	4 127 +
2 896.70	1 000	436 Dédommagements de tiers		10 903.45	9 903 +
171 118.70	191 300	* 439 Autres recettes		161 543.20	29 757 -
		390 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
	9 470 500	Charges	9 256 992.12		399 108 -
	185 600 S	Crédit supplémentaire			
	4 327 600	Revenus		4 884 627.84	492 028 +
	65 000 S	Crédit supplémentaire			
	5 263 500 -	Excédent de charges		4 372 364.28	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3900			
	8 903 400				
	139 900 S				
	4 327 600				
	51 600 S				
	4 664 100 -				
			8 652 930.87		390 369 -
				4 871 216.54	492 017 +
				3 781 714.33	
	5 743 200	301	Traitements	5 633 268.85	214 831 -
	104 900 S		Crédit supplémentaire		
	491 100	303	Cotisations aux assurances sociales	484 554.85	15 545 -
	9 000 S		Crédit supplémentaire		
	842 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	814 008.70	30 291 -
	1 700 S		Crédit supplémentaire		
	20 900	309	Autres charges de personnel	15 212.40	5 688 -
	117 200	310	Imprimés et fournitures de bureau	107 075.65	10 124 -
	264 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	135 104.25	128 896 -
	100	313	Marchandises	527.75	428 +
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	168.50	169 +
	236 300	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	159 351.54	76 948 -
	5 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 987.70	712 -
	147 900	318	Autres prestations de tiers	171 374.55	825 -
	24 300 S		Crédit supplémentaire		
	45 400	319	Impôts, taxes et frais divers	45 896.65	497 +
		* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	41 636.60	41 637 +
	35 600	331	Amortissement du patrimoine administratif	35 521.85	78 -
	347 400	366	Aides individuelles	331 230.00	16 170 -
	606 000	* 390	Imputations internes	673 011.03	67 011 +
		* 424	Plus-values, produits exceptionnels	25 218.17	25 218 +
	300	431	Emoluments administratifs	450.00	150 +
	4 207 300	434	Redevances et prestations facturées	4 555 538.22	348 238 +
	10 000	436	Dédommagements de tiers	68 395.25	6 795 +
	51 600 S		Crédit supplémentaire		
	110 000	* 439	Autres recettes	221 614.90	111 615 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
	567 100	3901			
	45 700 S		604 061.25		8 739 -
				13 411.30	11 +
	13 400 S			590 649.95	
	599 400 -				
416 500		301	448 251.50		9 049 -
40 800 S					
35 800		303	38 875.75		424 -
3 500 S					
64 700		304	62 804.10		3 296 -
1 400 S					
200		309			200 -
1 000		310	1 369.55		370 +
1 300		311	185.45		1 115 -
200		317	174.90		25 -
200		319			200 -
47 200		* 390	52 400.00		5 200 +
		436		13 411.30	11 +
13 400 S					

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 CULTURE ET LOGEMENT

3000 Administration de la direction et commission immobilière

3000.439 Surestimation au budget des encaissements de jetons de présence du conseiller municipal

330 Service du logement et des gérances

3300 Gestion des immeubles

3300.301 Non repourvue de deux postes à la suite de départs naturels (départ à la retraite d'un gérant au 1^{er} février 2012 et démission d'un adjoint à la cheffe de service au 30 avril 2012) et vacances de postes

3300.318 Economie réalisée sur les frais de téléphones et affranchissements postaux facturés par l'Administration générale ainsi que sur les frais de transmissions des données informatiques

3300.390 Sous-évaluation au budget des locaux de Chauderon 7 et 9 (contrepartie sous rubrique 3302.490)

3300.490 Sous-estimation des commissions de gérance sur les loyers des bâtiments du patrimoine administratif et sur les dépenses d'investissements du patrimoine administratif (DIPA) de l'Opéra de Lausanne et du Théâtre de l'Arsenic (charges sous rubrique 3302.390)

3301 Immeubles du patrimoine financier

3301.319 Régularisation des frais de procédure à la suite de la clôture d'une affaire litigieuse auprès du Tribunal des baux. Taxe unique d'évacuation des eaux facturée par la Direction des travaux consécutive aux travaux réalisés au chemin du Cap 17

3301.330 Les pertes locatives sont moins importantes que prévu

3301.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions, principalement en raison d'acquisitions d'immeubles plus importantes que prévu

3301.424 Régularisation de recettes et de provisions provenant d'exercices antérieurs

3301.434 Diminution des recettes liées aux frais de surveillance des places de parc de la Caisse de pensions compensée par une économie sur le compte de charge correspondant (3301.318)

3301.436 Encaissement des indemnités d'assurance

3302 Immeubles du patrimoine administratif

3302.301 Non repourvue de 0.5 EPT poste de nettoyage, abandon des services de piquets et rationalisation des travaux de nettoyage effectués par l'Unité centralisée de nettoyage (UCNET)

3302.311 Dépassement dû aux frais d'acquisition de matériel de nettoyage divers (aspirateurs, etc.) plus importants que prévu ainsi qu'au remplacement d'un sèche-linge pour le CVE de la Bourdonnette et d'une fraiseuse à neige pour l'école à la montagne de la Barboleusaz

3302.313 Sous-estimation du matériel nécessaire à l'exploitation des unités techniques et nettoyage des bâtiments du patrimoine administratif

3302.314 Dépassement consécutif au remplacement imprévu de la chaudière du Centre pour adolescents de Valmont en fin d'année

3302.318 Augmentation relative aux frais de surveillance des places de parc sur le patrimoine administratif du Plan de mobilité lausannois (PML). Ces frais sont intégralement refacturés au PML (rubriques 3302.490/1203.390)

3302.330 Loyers et frais de chauffage des locaux et des places de parc vacants du patrimoine administratif

3302.331 Premier amortissement du crédit "Rénovation de l'Opéra" suite à l'inauguration de celui-ci en octobre 2012

- 3302.390 Augmentation :
- Sous-estimation des commissions de gérance sur les loyers des bâtiments du patrimoine administratif et sur les crédits d'investissements de l'Opéra de Lausanne et du Théâtre de l'Arsec (recettes sous rubrique 3300.490)
 - Locations non budgétisées de locaux à Palud 7 pour les besoins du DEVCOM, à Navigation 10 pour ceux du SAJE et à Saint-Martin 18 pour le Théâtre de l'Arsec (recettes sous rubrique 3301.490)
- Diminution :
- de la facturation interne des intérêts qui a été inférieure aux prévisions en raison du transfert de la SILL (Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA) du patrimoine administratif au patrimoine financier
- 3302.424 Régularisation de recettes et de provisions provenant d'exercices antérieurs
- 3302.436 Encaissement des indemnités d'assurance suite à des dommages à la propriété, notamment suite aux dégâts à la cantine de Sauvabelin dus à un accident de voiture

3304 *Division du logement*

- 3304.314 Les locataires de logements soutenus par la cellule "logement" n'ont occasionné aucun dégât dans les appartements subventionnés qu'ils occupent
- 3304.316 Economie consécutive au report de la mise en place de divers outils informatiques (Cogitas, Investimmo, Epiqr, etc.)
- 3304.318 Economies réalisées sur le mandat d'accompagnement des processus dans l'écoquartier, sur le mandat "analyse et amélioration des processus" et la participation communale au mandat du SDOL (schéma directeur de l'Ouest lausannois)
- 3304.330 Défalcons effectuées par le Contentieux
- 3303.331 Début de l'amortissement du compte d'attente relatif à la construction de nouveaux logements à l'avenue de Provence
- 3304.365 Diminution des subventions due à la dégressivité des aides publiques
- 3304.366 Les aides individuelles au logement ont été plus importantes que prévu
- 3304.425 Baisse des intérêts des prêts chirographaires liée à la diminution du solde à amortir et du taux d'intérêt moyen appliqué qui passe de 3.25 % à 2.35 %
- 3304.439 Augmentation des suppléments de loyers versés par les locataires ne remplissant plus les conditions, et reconduction de la participation du fonds du développement durable dans le cadre du rapport-préavis N° 2012/3 (Bilan de la politique du développement durable)
- 3304.450 Suppression de la participation fédérale aux frais liés à l'hébergement et au support de l'application suite à la perte de la reconnaissance par l'OFS du registre lausannois des bâtiments et logements

3600 *Service de la culture*

- 3600.310 Economie résultant principalement de frais d'impression nettement moins importants que prévu (bulletin des musées, aucune édition de catalogue d'exposition au Musée historique et au Musée romain, report en 2013 de l'impression d'un album-jeu et de la planification d'annonces à la Collection de l'art brut) et diminution des achats de fournitures de bureau et de matériel de conservation au Musée historique
- 3600.313 Recours restreint à des fournitures lourdes et coûteuses pour la scénographie des expositions "Avance Hercule" et "Mystères et superstitions" au Musée romain ainsi que pour l'exposition "En corps" au Musée historique. De plus, il n'y a eu aucun atelier organisé à la Collection de l'art brut dans le cadre de l'exposition "Hofer", le sujet ne se prêtant pas au jeune public
- 3600.316 Le loyer transféré de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale relatif aux locaux mis à disposition de l'Ecole sociale de musique à la route d'Oron 12, facturé par la Paroisse de St-Etienne, est supérieur à ce qui avait été annoncé
- 3600.317 Economie sur les déplacements à l'étranger de la chargée de relations internationales pour l'art brut, report au début 2013 de déplacements à l'étranger suite aux mauvaises conditions météorologiques du mois de novembre 2012 (mudac et Collection de l'art brut), transports d'œuvres effectués directement par les musées moins importants que prévu
- 3600.331 Suppression de l'amortissement du prêt accordé à la Fondation pour les musiques actuelles en regard des remboursements déjà effectués
- 3600.380 Alimentation supplémentaire au "Fonds pour risques de tournée du Théâtre de Vidy"

- 3600.435 Vente de catalogue de l'exposition Hofer à la Collection de l'art brut moins importante qu'escomptée. Aucune édition de catalogue d'exposition au Musée historique et au Musée romain (voir remarque sous rubrique 3600.310)
- 3600.436 Augmentation due au remboursement de l'excédent de subvention 2011 de la CSCVC (Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert), ainsi qu'à l'encaissement d'une indemnité d'assurance (sinistre 2009 à la Collection de l'art brut)
- 3600.439 Enregistrement, sous cette rubrique, des recettes de sponsoring affectées à la mise sur pied des expositions dans les musées ou à l'acquisition d'œuvres, et participation de l'Office fédéral de la culture à l'exposition "Bourses fédérales de design 2011/2012" organisée au mudac

3700 Bibliothèque et Archives de la Ville de Lausanne

- 3700.310 Le gain par rapport au budget est justifié par des économies réalisées sur les travaux de reliure, par celles liées à la gestion des fournitures de bureau et par le traitement comptable des abonnements sujets à variations
- 3700.316 L'abonnement 2012 à la base de données bibliographiques Electre qui sert aux acquisitions des bibliothèques a été comptabilisé en 2011. De plus, les logiciels utilisés par les Archives ont bénéficié de la baisse des taux de change et d'une négociation avec les fournisseurs sur les prix des licences afin d'autoriser les accroissements futurs de données vidéos mis en ligne
- 3700.318 Renoncement, dès 2012, à la production audiovisuelle pour la Ville
- 3700.330 Dépassement résultant des créances défalquées par le Contentieux
- 3700.390 Dépassement résultant de la facturation interne des charges d'exploitation des surfaces occupées par la Bibliothèque municipale à Chauderon, Echallens 2A et Grand-Vennes (recette enregistrée sous rubrique 3302.490)
- 3700.439 Durant l'année 2012, un tassement des sommes encaissées pour les taxes de retard a été constaté par rapport à 2011 : moins 7 % sur l'ensemble du réseau avec une concentration sur le site de Chauderon (moins 10 %)

390 Service des assurances sociales

3900 Secteur assurances sociales

- 3900.311 L'économie importante de charges résulte du report à 2013 de la migration des applications rentes et PC sur les produits Globaz SA. D'importants travaux de reprises de données ont néanmoins été effectués en prévision de cette migration
- 3900.316 Les frais de maintenance évolutive de l'informatique ont été restreints en 2012, en raison du gel de certains modules, dans l'attente d'une refonte d'une partie de l'application
- 3900.330 Régularisation de la provision 2011. Le décompte final de la Caisse cantonale de compensation AVS relatif à la rétribution des frais de l'Agence communale de Lausanne s'est avéré moins favorable qu'initialement escompté
- 3900.390 Dépassement résultant de la facturation interne des charges d'exploitation des surfaces occupées par le secteur assurances sociales du service à Chauderon 7 (recette enregistrée sous rubrique 3302.490)
- 3900.424 Régularisation de la provision 2011. Dans le cadre des PC Familles, le Canton a choisi une règle d'indemnisation des agences d'assurances sociales plus favorable à Lausanne (indemnisation par rapport au nombre d'habitants, plutôt que sur la base des frais effectifs)
- 3900.439 Les intérêts du CCP de l'agence, non budgétisés jusqu'en 2012, lui sont désormais acquis. En outre, les frais de sommation encaissés ont été supérieurs aux prévisions

3901 Secteur administratif SAS

- 3901.390 Dépassement résultant de la facturation interne des charges d'exploitation des surfaces occupées par la comptabilité de direction à Chauderon 7 (recette enregistrée sous rubrique 3302.490)

TRAVAUX

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4 TRAVAUX			
218 851 406.03	228 502 700	Charges	225 839 149.39		3 415 651 -
	752 100 S	Crédit supplémentaire			
161 225 718.40	158 623 400	Revenus		157 502 286.39	1 350 214 -
	229 100 S	Crédit supplémentaire			
57 625 687.63 -	70 402 300 -	Excédent de charges		68 336 863.00	
		4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE			
5 848 407.82	7 367 800	Charges	6 481 268.49		901 532 -
	15 000 S	Crédit supplémentaire			
8 642 922.95	8 748 600	Revenus		9 023 003.45	259 403 +
	15 000 S	Crédit supplémentaire			
2 794 515.13 +	1 380 800 +	Excédent de revenus	2 541 734.96		
4 511 982.72	5 186 000	* 301 Traitements	4 612 006.90		573 993 -
385 816.94	444 900	303 Cotisations aux assurances sociales	396 888.01		48 012 -
678 071.96	790 900	304 Cotisations aux Caisses de pensions	694 196.44		96 704 -
9 355.30	30 000	309 Autres charges de personnel	28 008.54		16 991 -
	15 000 S	Crédit supplémentaire			
25 221.91	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 038.91		3 961 -
17 939.40	20 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 935.74		7 064 -
3 759.52	4 000	313 Marchandises	7 456.33		3 456 +
31 098.18	75 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	31 524.05		43 476 -
10 628.65	16 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	9 793.33		6 207 -
14 100.35	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	13 338.93		3 661 -
12 697.75	55 000	* 318 Autres prestations de tiers	9 681.25		45 319 -
17 248.15	23 000	319 Impôts, taxes et frais divers	18 347.15		4 653 -
40 250.75	75 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	16 605.65		58 394 -
68 704.24	76 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	68 701.94		8 098 -
4 972.00	45 000	351 Participation à des charges cantonales	37 866.65		7 133 -
16 560.00	479 200	* 390 Imputations internes	497 878.67		18 679 +
4 100.00	3 000	410 Patentes, concessions		5 200.00	2 200 +
35.25	2 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		431.60	1 568 -
1 494 586.45	1 400 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 601 719.20	201 719 +
	500	431 Emoluments administratifs			500 -

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE			
2 240 738.00	2 296 100	434 Redevances et prestations facturées		2 359 258.05	48 158+
	15 000 S	Crédit supplémentaire			
10 929.00	14 000	435 Ventes		18 576.80	4 577+
12 543.70	11 500	* 436 Dédommagements de tiers		29 961.80	18 462+
44 046.55	10 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		29 974.00	19 974+
37 564.00	25 500	* 439 Autres recettes		59 780.00	34 280+
4 798 380.00	4 986 000	* 490 Imputations internes		4 918 102.00	67 898-
		4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
77 762 699.10	83 256 900	Charges	84 997 564.03		1 740 664+
43 963 593.89	40 075 200	Revenus		41 163 305.29	1 079 705+
	8 400 S	Crédit supplémentaire			
33 799 105.21-	43 173 300-	Excédent de charges		43 834 258.74	
2 150.00	4 000	300 Rétribution des autorités	1 340.00		2 660-
31 352 048.07	33 228 000	* 301 Traitements	32 502 179.82		725 820-
2 679 999.21	2 855 900	303 Cotisations aux assurances sociales	2 795 434.32		60 466-
4 516 700.72	4 788 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 665 222.99		123 177-
76 951.45	100 000	* 309 Autres charges de personnel	134 683.13		34 683+
64 161.04	62 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	57 371.06		4 629-
350 887.71	390 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	311 391.57		78 608-
1 642 676.40	1 650 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 855 968.55		205 969+
3 419 682.20	3 112 000	* 313 Marchandises	3 889 379.42		777 379+
1 744 509.95	2 050 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 901 920.95		148 079-
923 691.59	1 160 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 126 194.73		33 805-
3 084 805.41	3 758 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	3 853 801.71		95 702+
81 994.96	70 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	85 640.54		15 641+
4 511 724.61	5 380 000	* 318 Autres prestations de tiers	4 495 528.18		884 472-
268 338.13	272 000	319 Impôts, taxes et frais divers	269 678.40		2 322-
425 975.92	142 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	284 904.84		142 905+
12 816 142.37	13 833 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	15 199 475.26		1 366 475+
20 000.00	20 000	365 Subventions à des institutions	20 000.00		
500 000.00	500 000	380 Attributions aux réserves	500 000.00		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
9 280 259.36	9 881 500	* 390 Imputations internes	11 047 448.56		1 165 949 +
143 346.65	150 000	* 410 Patentes, concessions		139 008.00	10 992 -
200 748.62	33 600	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		107 592.83	73 993 +
20 614 239.20	20 545 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		20 262 010.89	282 989 -
964 738.14	641 300	* 434 Redevances et prestations facturées		779 520.93	130 421 +
	7 800 S				
91 434.01	58 000	* 435 Ventes		830 107.93	771 508 +
	600 S				
84 838.55	100 000	* 436 Dédommagements de tiers		148 428.67	48 429 +
516 421.24	222 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		282 210.95	60 211 +
1 672 749.91	1 428 000	* 439 Autres recettes		2 249 853.66	821 854 +
19 124 792.00	16 600 000	* 451 Participation du Canton aux charges		16 146 962.00	453 038 -
550 285.57	297 300	* 490 Imputations internes		217 609.43	79 691 -
		4300 SERVICE D'URBANISME			
6 208 818.52	7 162 200	Charges	6 781 016.35		351 184 -
	30 000 - S	Crédit supplémentaire			
906 567.95	886 400	Revenus		805 006.40	81 394 -
5 302 250.57 -	6 245 800 -	Excédent de charges		5 976 009.95	
4 337 086.88	4 702 800	301 Traitements	4 435 868.09		266 932 -
367 593.51	402 700	303 Cotisations aux assurances sociales	379 203.79		23 496 -
670 207.14	741 600	304 Cotisations aux Caisses de pensions	692 500.38		49 100 -
13 676.25	8 000	309 Autres charges de personnel	6 580.00		1 420 -
103 643.87	98 500	310 Imprimés et annonces	96 781.91		1 718 -
5 940.04	9 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 446.20		7 554 -
3 309.95	6 000	313 Marchandises	4 896.20		1 104 -
3 936.05	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 541.37		1 459 -
		* 316 Loyers et redevances d'utilisation	19 440.00		19 440 +
8 040.08	12 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 860.41		2 140 -
303 519.40	220 000	* 318 Autres prestations de tiers	267 069.95		77 070 +
	30 000 - S				
19 801.95	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	16 416.20		4 584 -
54 000.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		4300 SERVICE D'URBANISME		
195 625.10	270 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	270 091.01	9-
122 438.30	667 500	* 390 Imputations internes	579 320.84	88 179-
794 470.00	800 000	* 410 Permis de construire		123 784-
847.85	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels	676 216.50	1 237-
75 488.15	60 000	* 434 Redevances et prestations facturées	263.15	1 237-
50.00		435 Ventes	78 174.35	18 174+
23 584.40	4 400	* 436 Dédommagements de tiers	430.00	430+
6 642.55	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	16 235.10	11 835+
5 485.00	500	439 Autres recettes	31 846.70	11 847+
			1 840.60	1 341+
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE		
4 874 816.46	5 641 200	Charges	5 120 906.43	520 294 -
70 790.00	47 100	Revenus		36 577 +
4 804 026.46 -	5 594 100 -	Excédent de charges	83 677.40	
			5 037 229.03	
3 748 823.70	4 119 700	* 301 Traitements	3 727 041.45	392 659-
319 006.54	353 300	303 Cotisations aux assurances sociales	316 261.10	37 039-
585 589.50	641 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	579 708.75	61 291-
9 246.40	9 500	309 Autres charges de personnel	8 820.60	679-
19 406.99	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	14 097.09	6 903-
21 609.10	16 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	15 437.60	1 062-
808.80	1 000	313 Marchandises	1 226.65	227+
1 332.00	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	479.65	20-
19 652.55	4 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 184.00	1 184+
13 385.35	16 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 584.10	1 284+
28 501.60	27 000	318 Autres prestations de tiers	19 558.20	7 442-
6 949.50	17 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	940.00	16 560-
1 094.55		330 Pertes, défalcatons, moins-values		
99 409.88	413 900	390 Imputations internes	414 567.24	667+
	2 100	436 Dédommagements de tiers		1 870-
1 069.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		427+
69 721.00	45 000	* 439 Autres recettes		38 020+

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		460 SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
58 560 956.60	63 050 300	Charges	60 783 682.09		3 033 718 -
	767 100 S	Crédit supplémentaire			
40 594 664.67	44 535 900	Revenus		43 505 210.59	1 236 389 -
	205 700 S	Crédit supplémentaire			
17 966 291.93 -	19 075 800 -	Excédent de charges		17 278 471.50	
		4600 Administration et études			
361 932.90	485 700	Charges	454 675.40		31 025 -
68 598.63	122 000	Revenus		114 372.26	7 628 -
293 334.27 -	363 700 -	Excédent de charges		340 303.14	
281 739.38	377 700	301 Traitements	353 709.53		23 990-
24 053.07	32 500	303 Cotisations aux assurances sociales	30 514.10		1 986-
39 928.40	51 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	47 876.15		3 824-
1 045.30	5 000	309 Autres charges de personnel	7 134.40		2 134+
4 627.55	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 209.59		2 790-
2 138.35	3 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 068.75		1 531-
547.80	1 000	313 Marchandises			1 000-
175.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
2 971.83	4 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 397.75		1 802-
4 013.25	2 500	318 Autres prestations de tiers	5 858.20		3 358+
692.97	500	319 Impôts, taxes et frais divers	906.93		407+
15 733.75	20 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		20 231.75	232+
49 439.33	99 500	* 434 Redevances et prestations facturées		90 950.70	8 549-
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000-
3 425.55	1 500	439 Autres recettes		3 189.81	1 690+
		4601 Ramassage et tri des déchets			
28 413 167.54	27 439 400	Charges	27 494 331.94		506 468 -
	561 400 S	Crédit supplémentaire			
10 742 009.88	9 288 700	Revenus		10 556 163.58	1 267 464 +
17 671 157.66 -	18 712 100 -	Excédent de charges		16 938 168.36	
10 310 511.06	10 161 900	301 Traitements	9 626 612.11		535 288-
876 356.30	876 400	303 Cotisations aux assurances sociales	826 237.97		50 162-

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4601	Ramassage et tri des déchets		
1 451 934.77	1 436 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 351 594.08	84 706 -
10 592.29	11 200	305	Assurance-accidents	9 941.45	1 259 -
15 525.00	32 200	309	Autres charges de personnel	34 063.95	1 864 +
43 916.55	45 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	61 561.36	16 561 +
102 780.37	45 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	31 508.26	14 192 -
88 871.75	93 000	312	Eau, énergie et chauffage	90 456.45	2 544 -
937 270.74	893 000	* 313	Marchandises	1 082 996.67	189 997 +
28 212.65	24 000	314	Entretien des biens immobiliers	33 718.95	1 319 +
	8 400 S		Crédit supplémentaire		
278 157.41	246 600	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	330 431.97	83 832 +
26 027.65	15 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	28 273.31	227 -
	13 000 S		Crédit supplémentaire		
29 799.47	22 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	25 117.35	3 117 +
10 985 637.66	10 900 000	318	Autres prestations de tiers	10 832 036.46	55 964 -
	12 000 - S		Crédit supplémentaire		
740 017.28	229 000	319	Impôts, taxes et frais divers	743 814.08	25 186 -
	540 000 S		Crédit supplémentaire		
2 847.45	400	330	Pertes, défalcatons, moins-values		400 -
1 772 596.20	1 734 200	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 707 958.59	26 241 -
10 870.40	10 200	352	Participation à des charges de communes	22 036.00	164 -
	12 000 S		Crédit supplémentaire		
701 242.54	662 800	390	Imputations internes	655 972.93	6 827 -
13 306.93	20 400	424	Plus-values, produits exceptionnels		20 066.00
38 960.00	2 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		2 000.00
7 732 288.38	7 160 000	* 434	Redevances et prestations facturées	8 147 848.63	987 849 +
2 087 866.49	1 530 000	* 435	Ventes	1 749 430.91	219 431 +
50 170.50	25 600	* 436	Dédommagements de tiers	39 143.26	13 543 +
19 674.35	300	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	204.00	96 -
149 375.03	4 800	* 439	Autres recettes	128 408.38	123 608 +
5 921.90	18 000	* 450	Participation de la Confédération aux charges	6 078.35	11 922 -
537 340.70	456 000	452	Participation de communes aux charges	391 051.85	64 948 -
107 105.60	71 600	490	Imputations internes	71 932.20	332 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4602	Unité de gestion du réseau (UGR)		
10 304 012.81	12 633 100		12 236 149.19		435 651 -
	38 700 S				
10 304 012.81	12 633 100			12 236 149.19	435 651 -
	38 700 S				
2 090 442.42	2 205 800	301	Traitements	2 053 609.87	152 190-
178 888.52	189 700	303	Cotisations aux assurances sociales	177 548.57	12 151-
311 400.35	315 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	307 417.93	7 882-
56 861.75	61 300	305	Assurance-accidents	54 023.30	7 277-
5 487.46	6 300	309	Autres charges de personnel	3 538.40	2 762-
5 114.35	9 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	7 499.50	1 501-
25 415.35	56 200	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	82 211.05	26 011+
73 387.45	76 000	312	Eau, énergie et chauffage	67 905.90	8 094-
35 662.17	41 700	* 313	Marchandises	11 962.89	29 737-
1 250 206.75	1 416 000	314	Entretien des biens immobiliers	1 375 858.25	40 142-
100 157.96	40 800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	29 213.73	11 586-
211 875.25	220 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	219 835.10	365-
15 591.81	18 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	14 013.53	3 986-
281 625.75	746 300	318	Autres prestations de tiers	734 004.45	12 296-
36 451.59	1 000	319	Impôts, taxes et frais divers	300.36	700-
	38 700 S	330	Pertes, défalcatons, moins-values Crédit supplémentaire	33 105.60	5 594-
2 906 753.45	4 615 700	331	Amortissement du patrimoine administratif	4 446 639.17	169 061-
6 430.30	7 000	352	Participation à des charges de communes	6 680.00	320-
64 842.67		380	Attributions aux réserves		
2 647 417.46	2 606 800	390	Imputations internes	2 610 781.59	3 982+
	500	410	Patentes, concessions		500-
1 388.90	1 800	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 388.90	411-
10 122 143.02	10 067 000	434	Redevances et prestations facturées	10 426 332.50	359 333+
69 632.30	120 000	* 435	Ventes	79 793.77	40 206-
40 148.09	45 200	436	Dédommagements de tiers	41 969.23	3 231-
57 377.20		* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	268 465.00	268 465+
1 776.70	4 200	439	Autres recettes	7 186.25	2 986+
	2 000	* 451	Participation du Canton aux charges	48 244.80	46 245+
2 886.65		452	Participation de communes aux charges		
8 659.95		461	Subventions du Canton		

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4602	Unité de gestion du réseau (UGR)		
	2 392 400	* 480		1 362 768.74	1 068 331 -
	38 700 S				
		4603	Traitement des eaux usées		
13 420 314.20	16 204 100		14 520 175.66		1 850 924 -
	167 000 S				
13 420 314.20	16 204 100			14 520 175.66	1 850 924 -
	167 000 S				
4 000 834.67	4 479 400	301	4 364 093.97		115 306 -
340 238.79	385 100	303	376 299.57		8 800 -
559 250.09	640 500	304	621 549.00		18 951 -
105 737.29	124 100	305	114 976.15		9 124 -
12 140.00	24 700	* 309	7 605.60		17 094 -
3 654.65	6 100	310	3 869.41		2 231 -
487 802.21	493 600	311	499 035.58		30 564 -
	36 000 S				
2 872 490.65	4 013 000	* 312	2 838 391.60		1 174 608 -
1 423 409.88	1 722 700	* 313	1 431 988.09		290 712 -
101 908.20	543 300	* 314	489 201.95		54 098 -
401 549.13	279 000	* 315	483 292.97		84 293 +
	120 000 S				
25 356.60	17 000	316	32 344.84		4 345 +
	11 000 S				
9 702.74	6 600	317	9 206.15		2 606 +
944 246.14	1 161 400	* 318	1 007 282.80		154 117 -
34 892.09	8 400	* 319	14 241.42		5 841 +
1.06		330			
1 433 643.01	1 449 900	* 331	1 662 795.14		212 895 +
60 215.00	95 000	* 352	59 184.10		35 816 -
64 580.40		380			
538 661.60	754 300	* 390	504 817.32		249 483 -
22 886.11		424			
22 176.65	24 100	427		23 429.75	670 -
8 271 896.82	8 268 500	* 434		8 048 338.35	220 162 -

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4603 Traitement des eaux usées			
566 127.25	540 500	* 435 Ventes		492 084.20	48 416-
133 304.42	101 600	436 Dédommagements de tiers		112 005.73	10 406+
126 136.95		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
460.30	100	439 Autres recettes		588.29	488+
4 277 325.70	5 237 700	* 452 Participation de communes aux charges		4 667 978.50	632 922-
	63 200 S	Crédit supplémentaire			
	2 031 600	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 175 750.84	959 649-
	103 800 S	Crédit supplémentaire			
6 061 529.15	6 288 000	4604 Incinération des déchets			
6 059 729.15	6 288 000	Charges	6 078 349.90		209 650 -
1 800.00 -		Revenus		6 078 349.90	209 650 -
		Excédent de charges			
4 686 691.85	4 836 100	301 Traitements	4 713 357.34		122 743-
401 447.67	415 700	303 Cotisations aux assurances sociales	403 919.74		11 780-
671 402.76	688 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	667 935.30		20 765-
126 971.26	134 000	305 Assurance-accidents	123 112.14		10 888-
27 054.40	21 000	309 Autres charges de personnel	17 259.80		3 740-
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			2 000-
	800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			800-
29 689.68	31 000	313 Marchandises	28 185.37		2 815-
139.00	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	562.60		1 937-
2 575.13	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 995.85		2 004-
112 652.20	149 200	* 318 Autres prestations de tiers	120 449.45		28 751-
2 905.20	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	572.31		1 428-
5 931 844.35	6 184 900	* 434 Redevances et prestations facturées		5 949 970.05	234 930-
126 218.15	103 100	* 436 Dédommagements de tiers		128 379.85	25 280+
1 666.65		439 Autres recettes			
		4700 EAUSERVICE LAUSANNE			
65 595 707.53	62 024 300	Charges	61 674 712.00		349 588 -
67 047 178.94	64 330 200	Revenus		62 922 083.26	1 408 117 -
1 451 471.41 +	2 305 900 +	Excédent de revenus	1 247 371.26		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4700 EAUSERVICE LAUSANNE			
13 627 460.33	14 134 400	* 301 Traitements	13 651 101.81		483 298-
1 164 329.76	1 213 700	303 Cotisations aux assurances sociales	1 167 099.57		46 600-
1 948 744.52	2 028 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 951 705.41		76 795-
331 050.05	391 700	305 Assurance-accidents	324 261.06		67 439-
47 380.90	63 000	* 309 Autres charges de personnel	52 473.87		10 526-
94 237.55	100 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	83 264.51		16 735-
1 604 904.28	1 850 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 835 026.61		14 973-
4 675 229.28	4 955 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	4 564 373.81		390 626-
726 402.78	717 600	313 Marchandises	686 185.96		31 414-
254 678.05	350 000	314 Entretien des biens immobiliers	346 812.00		3 188-
2 456 228.78	2 900 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 171 003.09		271 003+
4 169 199.98	4 246 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 241 802.10		4 398-
89 914.50	92 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	94 495.81		2 096+
6 018 115.00	6 928 200	* 318 Autres prestations de tiers	5 981 701.75		946 498-
1 434 050.87	1 387 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 431 803.70		44 804+
40 800.15	50 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	54 658.45		4 658+
16 898 250.00	13 023 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	13 024 036.75		537+
3 445 483.30	1 389 900	* 380 Attributions aux réserves	2 695 921.40		1 306 021+
6 569 247.45	6 203 200	* 390 Imputations internes	6 316 984.34		113 784+
33 846.20		423 Revenus des immeubles du patrimoine financier			
16 162.26		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		80 203.91	80 204+
696 789.55	764 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		734 340.05	29 860-
6 413 831.41	3 120 000	434 Redevances et prestations facturées		3 183 387.08	63 387+
59 380 720.63	60 000 000	* 435 Ventes		58 274 568.65	1 725 431-
434 078.29	382 500	* 436 Dédommagements de tiers		534 505.03	152 005+
2 527.85		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		18 954.54	18 955+
19 197.75	23 000	* 439 Autres recettes		43 700.55	20 701+
49 588.00	40 000	461 Subventions du Canton		51 986.45	11 986+
437.00	500	490 Imputations internes		437.00	63-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 TRAVAUX

4100 Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Les difficultés rencontrées pour le recrutement de candidat(e)s ont provoqué des vacances de postes ponctuelles pour des fonctions d'ingénieurs et de techniciens
- 4100.315 Les frais de réparation et d'entretien sur les équipements informatiques et géodésiques ont été moins importants que prévu
- 4100.316 Les frais de licence des logiciels informatiques ont été plus faibles en raison de l'utilisation toujours plus soutenue de solution open source
- 4100.318 Economie en raison de l'utilisation des données LIDAR au lieu de nouvelles restitutions photogrammétriques
- 4100.330 Pertes aléatoires sur débiteurs pour des factures émises les exercices précédents par les services de la Direction non soumis à la TVA
- 4100.390 Augmentation de loyer suite à l'intégration des collaborateurs du projet Métamorphose au Service de la coordination et du cadastre
- 4100.427 Les redevances liées aux ancrages dans le domaine public ont été plus importantes que prévu en raison des nombreuses constructions sur la Commune
- 4100.436 Augmentation des allocations pour perte de gains versées suite à un congé maternité ainsi qu'aux services militaires et de protection civile
- 4100.438 Augmentation de recettes due à la facturation interne de l'implantation des axes et aux contrôles de stabilité pour l'Opéra de Lausanne
- 4100.439 Augmentation de recettes due à la location temporaire d'une parcelle aux CFF et aux montants plus importants des jetons de présence du Directeur
- 4100.490 Les prestations du Service pour des projets faisant l'objet d'imputations internes ont été moins importantes que prévu

4201 Service des routes et de la mobilité

- 4201.301 Les difficultés rencontrées pour le recrutement de candidat(e)s répondant à la spécificité des missions (ingénieur-e-s, technicien-ne-s, secrétaire-s, etc.) ont provoqué des vacances de postes ponctuelles au sein du bureau technique. Par ailleurs, des postes d'ouvriers ont été maintenus libres, au fur et à mesure de leur vacances, pour permettre l'application progressive des mesures de rationalisation des procédés de nettoyage et de déneigement (mécanisation) telles que planifiées dans le cadre de la démarche "Entretien 2012 – plan quinquennal"
- 4201.309 Augmentation des dépenses liées à la mise en œuvre de plans de formation continue en management du personnel pour l'encadrement supérieur du Service (chef de service et chefs de division, notamment) et incidence du report de charges du Service du personnel vers les services d'une partie des cours organisés par le CEP
- 4201.311 Les achats d'outillage, de petites machines, d'équipements informatiques et d'installations pour la signalisation lumineuse ont été inférieurs aux prévisions. A contrario, des achats de mobilier non planifiés ont été nécessaires pour équiper le personnel (5 postes de travail) du Groupe Propreté-Qualité (Observatoire de la propreté)
- 4201.312 Les besoins en énergie (eau et électricité) des locaux de voirie, ainsi que la consommation d'eau des WC publics, ont été supérieurs aux montants provisionnés à cet effet
- 4201.313 Comptabilisation des marchandises et des carburants vendus aux services assujettis à la TVA, dépenses compensées par des recettes supplémentaires sur les rubriques 435 (ventes) et 438 (prestations facturées aux dépenses d'investissement). Par ailleurs, les besoins en sel à neige et en marchandises courantes ont été moins importants que prévu
- 4201.314 Les coûts d'entretien et de réfection des ports et des rives du lac, des chaussées, des abribus et des WC publics (fermeture de 20 édicules planifiée en 2013), ainsi que les travaux planifiés sur le site des Ateliers et magasins de la Ville, ont été inférieurs aux prévisions
- 4201.316 La participation de la Ville au P+R de Vennes a été plus importante que prévu, induisant un dépassement du montant annoncé (recettes sous rubrique 439). En contrepartie, le coût des leasings a été moins important que planifié en raison de la baisse des taux d'intérêts lors de la reconduction d'une partie des contrats

- 4201.317 Augmentation liée à la prise en charge des frais de déplacements, d'hébergement et de subsistance à l'occasion des formations continues et de la participation à des congrès et foires à l'étranger (mobilité douce, stationnement, véhicules et machines, etc.), en lien avec la valorisation de la rubrique 309 (formation). Augmentation du montant alloué au personnel pour l'organisation du repas de fin d'année et prise en charge des frais de subsistance pour le personnel maintenu en service aux heures des repas (midi et soir) en application de l'IA-RPAC 40.13 d)
- 4201.318 Les dépenses liées à la promotion de l'affichage culturel avec la Société générale d'affichage (SGA) ont été moins importantes que les montants annoncés au budget. En outre, la rétrocession Mobilis aux tl et la prise en charge des coûts des transports publics (tl) et de la gestion (Sécuritas) du P+R du Vélodrome lors des manifestations organisées à Beaulieu ont été inférieures aux prévisions. Ces trois réductions de dépenses sont compensées par une diminution des recettes en rapport sous la rubrique 427
- 4201.330 Sous-estimation des coûts liés au remboursement des macarons de stationnement partiellement utilisés
- 4201.331 Début des amortissements des crédits relatifs au préavis N° 2008/24 "Route de contournement de la Place de La Sallaz..." et au préavis N° 2009/63 "Aménagement et équipement des plates-formes du Vallon du Flon"
- 4201.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions en raison de dépenses d'investissements plus importantes que prévu. En outre, la facturation interne des prestations effectuées par l'Office du stationnement a été majorée pour tenir compte d'une augmentation des effectifs du personnel affecté au contrôle
- 4201.410 Les taxes perçues par l'Office de la signalétique urbaine au titre des anticipations sur le domaine public (enseignes, stores, affichage au sol, etc.) ont été inférieures aux prévisions
- 4201.424 Augmentation des recettes en relation avec la vente de véhicules, d'horodateurs et de machines d'occasion dont le remplacement est financé par le biais du préavis portant sur les "Autorisations d'achats"
- 4201.427 Diminution des recettes liées à l'exploitation des P+R et des P-Only, de la vente des cartes à gratter et de celles liées à l'affichage culturel et commercial en relation avec les montants facturés par la SGA et comptabilisés sous la rubrique 318; diminution partiellement compensée par l'augmentation des recettes liées au stationnement sur le domaine public (macarons et places de parc), par l'augmentation liée à la délivrance des permis d'occuper provisoirement le domaine public et permis de fouilles et par une légère augmentation des recettes touchant les procédés de réclame
- 4201.434 Accroissement des prestations facturées à des tiers et aux services communaux commercialisés (balayage, transports, réfection de la voirie après fouilles, travaux d'entretien des véhicules poids-lourds, pose et dépose de signalisation pour la réservation de places de stationnement, vidange et curage, déneigement)
- 4201.435 Augmentation des recettes essentiellement induite par la comptabilisation de ventes de marchandises (pavés, bordures, bordurettes, éléments en béton, tout-venant, sable, grave, sel à neige, carburants, etc.) à d'autres services communaux assujettis à la TVA, compensés par des dépenses supplémentaires en rapport sous la rubrique 313 (marchandises)
- 4201.436 Les allocations pour perte de gain versées pour le personnel astreint à un service civil ou militaire et les remboursements des assureurs RC pour des installations de signalisation lumineuse endommagées par des particuliers ont été supérieurs aux prévisions
- 4201.438 Augmentation des recettes essentiellement induite par la comptabilisation de ventes de marchandises (pavés, bordures, bordurettes, éléments en béton, tout-venant, sable, grave, sel à neige, etc.) sur des crédits d'investissement de services assujettis à la TVA, compensés par des dépenses supplémentaires en rapport sous la rubrique 313 (marchandises)
- 4201.439 Prestations d'ingénieurs/chefs de projet facturées aux tl dans le cadre des "Axes forts de transports publics urbains" non planifiées lors de l'établissement du budget. La location des places de parc du P+R de Vennes a occasionné des recettes supérieures à celles annoncées au budget (en lien avec la rubrique 316)
- 4201.451 Le montant versé au titre de subsides dans le cadre de la péréquation intercommunale concernant le chapitre "routes" a été un peu moins important que les prévisions annoncées
- 4201.490 Les prestations facturées pour l'entretien des ports de Vidy et d'Ouchy ont été inférieures aux prévisions, de même que la facturation des prestations effectuées pour le compte d'autres services communaux

4300 Service d'urbanisme

- 4300.311 Les achats de mobilier, machines et matériels ont été inférieurs aux prévisions
- 4300.316 Dépassement dû à la licence annuelle pour l'utilisation de l'outil d'évaluation de projets immobiliers non prévu au budget
- 4300.318 Les dépenses de consultations juridiques et de frais de recours ont été supérieures aux prévisions

- 4300.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses d'investissements moins importantes que prévu, notamment pour les crédits d'études relatifs au projet Métamorphose
- 4300.410 Les recettes liées aux permis de construire délivrés ont été moins importantes que prévu
- 4300.434 Augmentation des recettes suite à la facturation, dès 2012, de l'examen préalable par l'Office de la police des constructions des dossiers de permis de construire
- 4300.436 Les dépens des avocats, dépendant de l'issue des recours de la police des constructions, sont, par définition, très variables et ont été plus importants qu'estimés
- 4300.438 La facturation des permis de construire relatifs à des crédits d'investissements a été plus importante qu'estimée

4400 Service d'architecture

- 4400.301 Economie due en partie au fait que le poste de chef de projet Métamorphose n'a pas été repourvu immédiatement suite au départ de son titulaire au mois d'août 2012
- 4400.319 Report sur l'exercice 2013 des contributions à la Distinction Romande d'Architecture et à Hochparterre. La Distinction Romande d'Architecture a mis du temps à se mettre en place et ne s'est constituée qu'en 2013. La contribution du Service au cahier spécial sur le développement de Lausanne édité par Hochparterre et Wust und Partner, prévu initialement en automne 2012, n'a pu être effectuée, la parution ayant été reportée sur 2013 pour des raisons d'organisation
- 4400.439 Cet excédent de revenu s'explique par un nombre plus important de permis d'habiter/d'utiliser facturés et par une quantité plus importante de cahiers de soumission vendus

460 Service d'assainissement

4600 Administration et études

- 4600.434 Baisse des prestations effectuées et facturées à Tridel SA

4601 Ramassage et tri des déchets

- 4601.310 Augmentation liée aux frais d'impression papier du calendrier 2013 alors qu'une version électronique avait été prévue lors de l'élaboration du budget 2012
- 4601.313 Augmentation du prix moyen du litre de carburant et du coût des fournitures véhicules dû à un parc de véhicules vieillissant nécessitant plus de travaux d'entretien
- 4601.315 Augmentation des coûts d'entretien des véhicules dû à un parc de véhicules vieillissant nécessitant plus de travaux d'entretien
- 4601.434 Augmentation due aux quantités de déchets des entreprises plus importantes que budgétées
- 4601.435 Augmentation des quantités et tarifs de reprise des métaux ainsi que de la vente des clinic-box
- 4601.436 Augmentation liée aux indemnités versées par l'assurance invalidité pour un collaborateur
- 4601.439 Augmentation due à la comptabilisation de la marge sur la vente des conteneurs
- 4601.450 Diminution de la rétrocession sur la RPLP liée aux mouvements des bennes moins nombreux

4602 Unité de gestion du réseau (UGR)

- 4602.311 Acquisition de matériel supplémentaire non budgété (regards et pompes) en raison de casses et pannes
- 4602.313 Economies sur fournitures de maintenance d'équipements
- 4602.435 Production d'électricité réduite suite à plusieurs arrêts de l'aménagement de dérivation et de turbinage des eaux de la Louve
- 4602.438 Prestations d'étude du Plan général d'évacuation des eaux intercommunal facturées à la CISTEP

4602.451 Subvention cantonale pour les travaux de réaménagement des berges du cours d'eau de la Vuachère
4602.480 Le montant total des taxes annuelles d'épuration a été insuffisant pour couvrir l'excédent de charges nécessitant un recours toutefois moins important que prévu au fonds de péréquation

4603 *Traitement des eaux usées*

4603.309 Economies par suite de report sur 2013 d'un cours de programmation personnalisé en regard de l'indisponibilité de deux collaborateurs
4603.312 Economies réalisées sur le prix unitaire du kWh électrique (-5 cts par kWh par rapport au budget) et sur les consommations plus faibles que prévu pour l'électricité et le gaz
4603.313 Economies réalisées sur le prix d'achat des réactifs nécessaires aux différents traitements (partiellement en raison d'une concurrence accrue entre fournisseurs)
4603.314 Economie réalisée sur la réparation définitive de l'étanchéité de la toiture du bâtiment principal d'exploitation
4603.315 Dépassement principalement dû à la réparation imprévue de la dalle du four en octobre
4603.318 Economies réalisées sur les finances de mise en décharge, sur les mandats extérieurs et sur les visites scolaires
4603.319 Dépassement dû à la comptabilisation de la réduction de l'impôt préalable 2011 (REDIP)
4603.331 Dépassement lié au début de l'amortissement des dépenses relatives aux essais pilotes pour le traitement des micropolluants
4603.352 La participation aux frais de fonctionnement de la STEP de l'AET (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région bassin supérieur du Talent) a été moins importante que prévu
4603.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses moins importantes que prévu
4603.434 Livraisons de boues d'autres STEP à incinérer et taxes d'entrée moins importantes que prévu
4603.435 Diminution de la quantité d'énergie produite in situ et par conséquent vendue au réseau de chauffage à distance
4603.452 Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges plus favorable que prévu
4603.480 Le montant total des taxes annuelles d'épuration a été insuffisant pour couvrir l'excédent de charges nécessitant un recours toutefois moins important que prévu au fonds de péréquation

4604 *Incinération des déchets*

4604.318 Economie due aux examens médicaux pour personnel d'exploitation pris en charge directement par le médecin du travail et au non recours à des intérimaires
4604.434 Prestations facturées à TRIDEL SA inférieures aux prévisions en raison de charges effectives moins importantes que prévu
4604.436 Les allocations militaires et les remboursements de traitements suite à des accidents de collaborateurs ont été plus importants que prévu

4700 *eauservice Lausanne*

4700.301 Diminution due aux périodes de vacances lors du remplacement de collaborateurs, en raison de la situation du marché de l'emploi dans les domaines techniques
4700.309 Economie due au report par le prestataire des cours de fontainiers de 2012 en 2013
4700.310 Economie suite au transfert comptable de certains frais de communication sur la rubrique 318, au lieu de la rubrique 310 budgétée
4700.312 Diminution de la consommation d'électricité pour le pompage de l'eau en relation principalement avec la vente d'eau moins importante, ainsi qu'à la baisse du prix du kWh
4700.315 Augmentation due essentiellement au nombre plus élevé des fuites et ruptures sur les conduites de distribution, ainsi qu'au coût élevé de certaines ruptures sur les conduites de transport
4700.318 Diminution due à la facture interne des prestations des SIL moins élevée que budgétée

- 4700.319 Les frais liés à l'engagement de civilistes ont été plus importants que budgété
- 4700.380 Augmentation due à la nouvelle attribution de l'excédent de revenus liés aux activités à Lausanne au fonds de renouvellement d'**ea**service, suite à la convention signée avec le Surveillant des Prix
- 4700.390 Augmentation due au montant des intérêts plus élevé que budgété pour les crédits cadres et par les recettes des taxes de raccordement légèrement inférieures au budget
- 4700.424 Correctif suite au contrôle TVA des exercices 2006 à 2010 et passation d'une écriture comptable liée aux loyers du bâtiment sis Triaudes 1 (réseau ouest) compensée intégralement sous la nature 330
- 4700.427 Diminution due à la baisse du produit des vignes
- 4700.435 Diminution des recettes due au volume d'eau vendu aux COMG (Communes en gros) moins important que budgété et à la baisse des tarifs suite à la convention signée avec le Surveillant des Prix
- 4700.436 Augmentation due à l'encaissement extraordinaire d'une indemnité (cas de garantie) pour les travaux de réfection du revêtement des cuves d'eau traitée de l'usine de Lutry à effectuer en 2013
- 4700.438 La facturation de travaux de raccordements relatifs à des crédits d'investissements a été plus importante qu'estimé
- 4700.439 Augmentation due à la participation du DevCom à l'action Lausanne Eau Solidaire

**ENFANCE, JEUNESSE ET
COHÉSION SOCIALE**

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE		
176 981 223.19	256 967 700		254 134 227.78		3 564 372 -
	730 900 S				
44 785 021.78	96 365 900			101 211 080.17	4 592 080 +
	253 100 S				
132 196 201.41 -	161 079 600 -			152 923 147.61	
		511	SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
	52 897 500		52 971 659.86		58 960 +
	15 200 S				
	31 866 100			35 467 883.56	3 591 784 +
	10 000 S				
	21 036 600 -			17 503 776.30	
		5110	Administration du service		
	1 677 300		1 669 691.92		9 808 -
	2 200 S				
	325 400			374 131.11	48 731 +
	1 354 100 -			1 295 560.81	
	600	300	480.00		120 -
1 094 100		301	1 093 598.40		502 -
93 700		303	93 094.52		605 -
172 400		304	170 775.13		1 625 -
7 200		305	7 272.74		73 +
19 500		309	22 584.60		3 085 +
7 500		310	6 305.69		1 194 -
7 500		311	6 892.59		607 -
		313	159.05		159 +
2 700		315	2 609.90		90 -
2 700		316	1 320.00		1 380 -
5 400		317	729.70		4 670 -
79 500		318	69 572.06		15 128 -
5 200 S					
57 900		319	54 388.15		512 -
3 000 - S					
126 600		* 390	139 909.39		13 309 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5110 Administration du service			
	5 800	436 Dédommagements de tiers		21 327.87	15 528+
	6 800	* 439 Autres recettes			6 800-
	312 800	* 451 Participation du Canton aux charges		352 803.24	40 003+
		5111 Unités Support			
	3 482 300	Charges	3 426 645.21		35 655 -
	20 000 - S	Crédit supplémentaire			
	2 484 000	Revenus		2 511 849.60	17 850 +
	10 000 S	Crédit supplémentaire			
	968 300 -	Excédent de charges		914 795.61	
2 412 900		301 Traitements	2 386 539.90		26 360-
207 600		303 Cotisations aux assurances sociales	206 696.61		903-
353 000		304 Cotisations à la caisse de pensions	346 354.52		6 645-
23 100		305 Assurance-accidents	22 913.27		187-
11 600		309 Autres charges de personnel	1 149.80		2 450-
8 000 - S		Crédit supplémentaire			
7 800		310 Imprimés et fournitures de bureau	6 732.70		1 067-
11 400		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	20 903.90		496-
10 000 S		Crédit supplémentaire			
27 800		314 Entretien des biens immobiliers	5 661.25		139-
22 000 - S		Crédit supplémentaire			
500		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			500-
7 000		316 Loyers et redevances d'utilisation	6 548.45		452-
6 500		317 Déplacements, débours, dédommagements	4 492.80		2 007-
85 300		318 Autres prestations de tiers	78 766.18		6 534-
1 700		319 Impôts, taxes et frais divers	74.45		1 626-
326 100		* 390 Imputations internes	339 811.38		13 711+
18 600		436 Dédommagements de tiers		21 121.88	2 522+
2 465 400		451 Participation du Canton aux charges		2 490 727.72	15 328+
10 000 S		Crédit supplémentaire			

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5112 Unités prestations			
	34 987 400	Charges	35 289 549.29		269 149 +
	33 000 S	Crédit supplémentaire			
	28 081 700	Revenus		31 609 053.71	3 527 354 +
	6 938 700 -	Excédent de charges		3 680 495.58	
19 114 700		301 Traitements	18 658 831.57		455 868 -
1 634 200		303 Cotisations aux assurances sociales	1 610 857.11		23 343 -
2 697 900		304 Cotisations à la caisse de pensions	2 564 779.20		133 121 -
151 200		305 Assurance-accidents	153 612.67		2 413 +
78 700		309 Autres charges de personnel	74 230.20		12 470 -
8 000 S		Crédit supplémentaire			
85 300		310 Imprimés et fournitures de bureau	83 418.44		1 882 -
24 000		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	26 789.02		2 789 +
1 128 600		312 Eau, énergie et chauffage	1 139 467.95		10 868 +
52 500		313 Marchandises	43 222.35		9 278 -
150 900		314 Entretien des biens immobiliers	134 031.05		16 869 -
61 400		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	60 477.75		922 -
5 355 200		316 Loyers et redevances d'utilisation	4 862 848.90		492 351 -
54 100		317 Déplacements, débours, dédommagements	40 675.95		13 424 -
784 900		318 Autres prestations de tiers	795 372.61		14 527 -
25 000 S		Crédit supplémentaire			
37 500		319 Impôts, taxes et frais divers	29 892.60		7 607 -
155 000		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	98 956.90		56 043 -
11 900		331 Amortissement du patrimoine adm.	12 384.90		485 +
		* 380 Attributions aux réserves	1 489 001.19		1 489 001 +
3 409 400		390 Imputations internes	3 410 698.93		1 299 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		15 074.40	15 074 +
6 476 400		* 434 Redevances et prestations facturées		5 953 748.65	522 651 -
402 700		* 436 Dédommagements de tiers		444 696.46	41 996 +
43 000		* 439 Autres recettes		97 019.41	54 019 +
21 102 100		* 451 Participation du Canton aux charges		24 173 661.74	3 071 562 +
		* 480 Prélèvements sur les réserves		871 973.05	871 973 +
57 500		490 Imputations internes		52 880.00	4 620 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5113 Subventions et aides individuelles			
12 750 500		Charges	12 585 773.44		164 727 -
975 000		Revenus		972 849.14	2 151 -
11 775 500 -		Excédent de charges		11 612 924.30	
10 270 000		365 Subventions à des institutions	10 206 663.98		63 336 -
2 182 500		366 Aides individuelles	2 081 109.46		101 391 -
298 000		390 Imputations internes	298 000.00		
160 000		* 436 Dédommagements de tiers		122 712.14	37 288 -
815 000		461 Subventions du Canton		850 137.00	35 137 +
		521 SERVICE DU TRAVAIL ET DE L'INTEGRATION			
24 562 000		Charges	23 209 866.96		1 514 033 -
161 900 S		Crédit supplémentaire			
18 704 300		Revenus		18 318 402.43	578 298 -
192 400 S		Crédit supplémentaire			
5 827 200 -		Excédent de charges		4 891 464.53	
		5210 Administration du service			
3 849 700		Charges	3 705 253.51		155 446 -
11 000 S		Crédit supplémentaire			
446 400		Revenus		530 830.10	42 930 +
41 500 S		Crédit supplémentaire			
3 372 800 -		Excédent de charges		3 174 423.41	
7 000		300 Rétribution des autorités	1 440.00		5 560 -
2 053 800		301 Traitements	2 068 900.23		15 100 +
173 300		303 Cotisations aux assurances sociales	177 806.72		4 507 +
308 000		304 Cotisations à la caisse de pensions	305 107.04		2 893 -
17 200		309 Autres charges de personnel	14 966.30		2 234 -
110 000		* 310 Imprimés et fournitures de bureau	82 693.46		38 307 -
11 000 S		Crédit supplémentaire			
12 700		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	9 146.25		3 554 -
5 400		312 Eau, énergie et chauffage	3 697.10		1 703 -
400		313 Marchandises	1 866.49		1 466 +
4 700		314 Entretien des biens immobiliers			4 700 -
1 700		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			1 700 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5210 Administration du service			
	38 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	19 807.80		18 292-
	5 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 474.30		2 526-
	210 000	* 318 Autres prestations de tiers	168 138.85		41 861-
	35 500	319 Impôts, taxes et frais divers	28 708.72		6 791-
	713 400	365 Subventions à des institutions	658 271.40		55 129-
	153 500	* 390 Imputations internes	162 228.85		8 729+
	11 000	434 Redevances et prestations facturées		13 000.00	2 000+
	500	436 Dédommagements de tiers		12 172.60	11 673+
		439 Autres recettes		1 116.20	1 116+
		* 451 Participation de l'Etat aux charges		20 347.10	20 347+
	112 000	460 Subventions de la Confédération		151 500.00	2 000-
	41 500 S	Crédit supplémentaire			
	322 900	490 Imputations internes		332 694.20	9 794+
		5211 Inspection du travail Lausanne			
	1 121 200	Charges	1 097 833.87		23 366-
	162 500	Revenus		155 069.50	7 431-
	958 700-	Excédent de charges		942 764.37	
	804 800	301 Traitements	788 702.45		16 098-
	69 100	303 Cotisations aux assurances sociales	68 220.25		880-
	126 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	124 703.40		1 497-
	15 000	309 Autres charges de personnel	9 900.00		5 100-
	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 599.46		2 101-
	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	818.00		1 182-
	400	313 Marchandises	321.81		78-
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			500-
	600	316 Loyers et redevances d'utilisation			600-
	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 839.80		1 840+
	10 000	318 Autres prestations de tiers	10 000.80		1+
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	651.85		348-
	82 900	390 Imputations internes	86 076.05		3 176+
	12 500	431 Emoluments administratifs		14 930.00	2 430+
		439 Autres recettes		165.00	165+

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5211 Inspection du travail Lausanne			
	150 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		139 974.50	10 026-
		5212 Office régional de placement			
	11 567 500	Charges	10 729 153.57		838 346 -
	11 354 300	Revenus		10 537 803.97	816 496 -
	213 200 -	Excédent de charges		191 349.60	
	7 978 200	301 Traitements	7 625 634.90		352 565 -
	681 000	303 Cotisations aux assurances sociales	654 754.16		26 246 -
	1 221 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 167 929.05		53 171 -
	74 300	305 Assurance-accidents	72 204.11		2 096 -
	135 800	* 309 Autres charges de personnel	30 994.55		104 805 -
	43 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	33 896.50		9 104 -
	210 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	12 895.15		197 105 -
	147 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	113 411.70		33 788 -
	169 300	314 Entretien des biens immobiliers	165 983.30		3 317 -
	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	1 756.10		1 244 -
	764 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	761 142.00		2 858 -
	17 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 486.70		8 413 -
	117 700	* 318 Autres prestations de tiers	77 257.60		40 442 -
	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 807.75		3 192 -
	90 200	436 Dédommagements de tiers		109 690.87	19 491 +
		* 439 Autres recettes		24 710.90	24 711 +
	11 264 100	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		10 403 402.20	860 698 -
		5214 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)			
	8 023 600	Charges	7 677 626.01		496 874 -
	150 900 S	Crédit supplémentaire			
	6 741 100	Revenus		7 094 698.86	202 699 +
	150 900 S	Crédit supplémentaire			
	1 282 500 -	Excédent de charges		582 927.15	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5214	Emplois temporaires subventionnés (ETSL)		
4 531 500		301	Traitements		66 477 -
118 600 S			Crédit supplémentaire		
387 400		303	Cotisations aux assurances sociales		2 127 -
10 300 S			Crédit supplémentaire		
697 400		304	Cotisations à la caisse de pensions		59 919 -
20 900 S			Crédit supplémentaire		
46 800		305	Assurance-accidents		4 658 -
1 100 S			Crédit supplémentaire		
74 200		* 309	Autres charges de personnel		22 616 -
65 800		310	Imprimés et fournitures de bureau		7 513 -
160 000		* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		75 670 -
164 900		* 312	Eau, énergie et chauffage		28 596 -
250 000		313	Marchandises		1 784 -
104 200		* 314	Entretien des biens immobiliers		58 917 -
17 800		315	Entretien d'objets mobiliers et d'inst.		4 383 -
630 400		316	Loyers et redevances d'utilisation		5 841 -
30 500		317	Déplacements, débours, dédommagements		13 949 -
408 800		* 318	Autres prestations de tiers		60 806 -
211 000		* 319	Impôts, taxes et frais divers		117 433 -
		330	Pertes, défalcatons, moins-values		+
3 600		331	Amortissement du patrimoine adm.		
		* 351	Charges années antérieures		39 255 +
239 300		390	Imputations internes		5 439 -
		424	Plus-values, produits exceptionnels	13 080.00	13 080 +
17 000		434	Redevances et prestations facturées	12 930.20	4 070 -
140 000		435	Ventes	147 142.40	7 142 +
34 400		436	Dédommagements de tiers	40 270.08	4 970 +
900 S			Crédit supplémentaire		
15 000		* 439	Autres recettes	174 149.95	159 150 +
1 218 200		450	Particip.de la Confédération aux charges	1 214 613.10	3 587 -
5 316 500		451	Participation du Canton aux charges	5 492 513.13	26 013 +
150 000 S			Crédit supplémentaire		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5400 SERVICE DE SANTE DES ECOLES			
5 135 337.99	5 407 600	Charges	5 101 541.07		306 059 -
4 274 183.15	4 342 500	Revenus		4 366 327.36	23 827 +
861 154.84 -	1 065 100 -	Excédent de charges		735 213.71	
3 010 400.64	3 025 000	301 Traitements	2 895 666.09		129 334 -
255 584.21	259 400	303 Cotisations aux assurances sociales	243 076.99		16 323 -
453 439.06	453 300	* 304 Cotisations à la caisse de pensions	402 605.38		50 695 -
27 762.75	28 500	305 Assurance-accidents	26 570.00		1 930 -
25 915.00	41 000	* 309 Autres charges de personnel	15 344.80		25 655 -
41 806.38	60 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	29 552.72		30 447 -
24 100.60	23 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 197.59		17 902 -
823.20	500	312 Eau, énergie et chauffage	595.45		95 +
43 878.20	40 000	313 Marchandises	41 515.85		1 516 +
3 607.85	6 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 086.25		2 414 -
6 378.00	3 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 720.50		21 +
21 741.75	27 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	22 466.12		4 934 -
201 366.95	198 000	318 Autres prestations de tiers	183 737.88		14 262 -
1 440.50	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 020.60		2 021 +
783 000.00	778 000	365 Subventions à des institutions	778 000.00		
6 205.35	10 000	366 Aides individuelles	1 292.30		8 708 -
227 887.55	452 200	390 Imputations internes	445 092.55		7 107 -
63 760.10	37 600	* 436 Dédommagements de tiers		84 579.12	46 979 +
12 833.35	20 600	* 439 Autres recettes		12 395.35	8 205 -
2 148 106.50	2 241 400	* 451 Participation du Canton aux charges		2 183 125.94	58 274 -
2 049 483.20	2 042 900	490 Imputations internes		2 086 226.95	43 327 +
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
6 217 681.68	6 645 900	Charges	6 588 575.50		57 325 -
5 920 230.16	6 160 400	Revenus		6 065 124.81	95 275 -
297 451.52 -	485 500 -	Excédent de charges		523 450.69	
4 610 869.80	4 643 700	301 Traitements	4 608 115.45		35 585 -
395 394.80	399 100	303 Cotisations aux assurances sociales	396 299.71		2 800 -
697 176.15	696 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	690 400.60		6 299 -
43 593.44	44 600	305 Assurance-accidents	43 623.40		977 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5410	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
40 996.82	30 700	309	Autres charges de personnel	34 871.84	4 172 +
19 432.67	26 600	310	Imprimés et fournitures de bureau	25 570.92	1 029 -
23 632.80	26 600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	21 939.53	4 660 -
2 806.85	3 000	312	Eau, énergie et chauffage	3 103.15	103 +
75.45	1 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	81.00	919 -
33 330.00	33 300	316	Loyers et redevances d'utilisation	36 981.90	3 682 +
22 372.90	22 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	21 324.80	675 -
44 259.00	62 200	318	Autres prestations de tiers	44 879.45	17 321 -
2 353.45	3 500	319	Impôts, taxes et frais divers	1 643.70	1 856 -
281 387.55	652 900	* 390	Imputations internes	659 740.05	6 840 +
80 349.96	74 000	436	Dédommagements de tiers		80 434.11
603.15		439	Autres recettes		543.05
5 839 277.05	6 086 400	* 451	Participation du Canton aux charges		5 984 147.65
		5500	SERVICE DENTAIRE		
3 914 344.60	4 331 000		Charges	3 658 632.41	672 368 -
2 288 924.60	2 571 700		Revenus	2 478 362.02	93 338 -
1 625 420.00 -	1 759 300 -		Excédent de charges	1 180 270.39	
2 694 590.12	2 906 600	* 301	Traitements	2 417 934.40	433 666 -
	55 000 - S		Crédit supplémentaire		
226 607.07	248 200	303	Cotisations aux assurances sociales	206 924.32	41 276 -
408 456.80	455 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	364 257.51	91 442 -
7 555.96	10 000	309	Autres charges de personnel	7 287.80	2 712 -
10 996.85	10 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	11 828.13	1 028 +
28 885.24	39 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 005.40	27 995 -
5 770.50	9 000	312	Eau, énergie et chauffage	7 428.40	1 572 -
148 444.64	160 000	* 313	Marchandises	109 125.91	50 874 -
25 584.10	18 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	45 035.20	27 035 +
4 738.50	6 800	316	Loyers et redevances d'utilisation	4 985.40	1 815 -
6 205.91	7 200	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 481.91	3 718 -
79 107.71	73 000	* 318	Autres prestations de tiers	103 575.23	24 425 -
	55 000 S		Crédit supplémentaire		
1 380.00	1 300	319	Impôts, taxes et frais divers	2 843.30	1 543 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5500 SERVICE DENTAIRE			
30 772.45	30 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	36 083.60		6 084 +
21 766.95	45 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	45 311.65		112 +
65 529.60	100 000	* 366 Aides individuelles	72 894.75		27 105 -
147 952.20	210 200	390 Imputations internes	208 629.50		1 571 -
		424 Plus-values, produits exceptionnels		413.99	414 +
2 216 753.80	2 500 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 405 033.18	94 967 -
	600	436 Remboursement de traitements			600 -
101.60		439 Autres recettes		741.15	741 +
1 927.70	1 300	452 Participation de communes aux charges		1 938.70	639 +
70 141.50	69 800	490 Imputations internes		70 235.00	435 +
		561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS			
35 825 302.28	31 048 600	Charges	29 746 020.48		1 302 580 -
5 097 141.07	5 529 200	Revenus		5 014 141.40	515 059 -
30 728 161.21 -	25 519 400 -	Excédent de charges		24 731 879.08	
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
24 516 477.25	17 944 700	Charges	17 639 304.47		305 396 -
969 956.15	820 300	Revenus		860 839.15	40 539 +
23 546 521.10 -	17 124 400 -	Excédent de charges		16 778 465.32	
2 986 243.56	3 738 200	301 Traitements	3 559 253.48		178 947 -
254 196.39	320 800	303 Cotisations aux assurances sociales	303 103.63		17 696 -
428 944.65	524 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	508 021.11		16 179 -
7 023.85	10 900	305 Assurance-accidents	10 761.95		138 -
1 340.40	1 300	307 Prestations à des retraités	1 340.40		40 +
14 227.95	20 000	309 Autres charges de personnel	15 879.80		4 120 -
43 788.75	45 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	38 389.92		6 610 -
16 504.55	25 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	23 244.05		1 756 -
31 818.35	35 000	312 Eau, énergie et chauffage	28 636.65		6 363 -
15 779.95	22 000	313 Marchandises	9 087.65		12 912 -
470.90	1 000	314 Entretien des biens immobiliers	181.00		819 -
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 053.90		554 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
268 898.00	242 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	240 283.00		2 217 -
16 363.65	25 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 572.85		7 427 -
702 366.25	821 600	* 318 Autres prestations de tiers	668 963.35		152 637 -
1 290.95	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 189.20		1 811 -
0.20		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
619 351.50	50 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	50 000.00		
17 025 216.00	9 649 300	365 Subventions à des institutions	9 634 091.90		15 208 -
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000.00		
2 052 651.40	2 379 400	* 390 Imputations internes	2 498 250.63		118 851 +
223 382.00	131 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		137 930.75	6 931 +
3 440.00	3 800	434 Redevances et prestations facturées		2 310.00	1 490 -
48 984.85	9 000	* 436 Dédommagements de tiers		50 091.30	41 091 +
38 097.35	28 800	439 Autres recettes		38 329.55	9 530 +
656 051.95	647 700	* 490 Imputations internes		632 177.55	15 522 -
		5612 Accueil vacances			
4 148 838.46	4 913 400	Charges	4 607 805.33		305 595 -
811 229.10	911 000	Revenus		778 982.23	132 018 -
3 337 609.36 -	4 002 400 -	Excédent de charges		3 828 823.10	
2 706 731.72	2 735 000	301 Traitements	2 629 397.71		105 602 -
227 676.65	235 200	303 Cotisations aux assurances sociales	223 380.62		11 819 -
310 236.50	325 600	* 304 Cotisations à la caisse de pensions	290 471.90		35 128 -
1 298.26	1 700	305 Assurance-accidents	1 315.81		384 -
24 464.20	15 500	309 Autres charges de personnel	8 397.00		7 103 -
17 034.05	17 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	11 482.95		5 517 -
52 954.03	56 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	47 318.31		8 682 -
331 115.75	354 100	313 Marchandises	325 582.23		28 518 -
18 074.94	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	18 957.65		958 +
4 230.60	6 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	7 737.00		1 637 +
30 464.85	19 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	22 316.35		2 816 +
320 965.43	431 700	* 318 Autres prestations de tiers	325 182.90		106 517 -
10 298.15	14 700	319 Impôts, taxes et frais divers	14 093.40		607 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5612	Accueil vacances		
4 335.90	5 800	330	Pertes, défalcatons, moins-values	5 117.00	683-
82 300.00	2 200	331	Amortissement du patrimoine administratif	2 479.40	279+
6 657.43	675 300	390	Imputations internes	674 575.10	725-
698 126.00	772 200	* 434	Redevances et prestations facturées	684 590.00	87 610-
21 130.45	10 200	436	Dédommagements de tiers	7 791.58	2 408-
635.15	1 100	439	Autres recettes	944.70	155-
36 456.00	43 100	* 451	Participation du Canton aux charges	35 104.00	7 996-
54 881.50	84 400	* 452	Participation de communes aux charges	50 551.95	33 848-
3 042 970.02	3 923 800	5613	Institutions d'éducation		
3 042 970.02	3 515 300		Charges	3 501 703.19	422 097 -
	408 500 -		Revenus	3 093 202.97	422 097 -
			Excédent de charges	408 500.22	
2 078 964.00	2 382 100	* 301	Traitements	2 090 732.75	291 367 -
180 750.80	204 900	303	Cotisations aux assurances sociales	183 421.45	21 479 -
265 531.15	301 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	281 121.90	20 678 -
20 081.55	22 900	305	Assurance-accidents	20 191.95	2 708 -
8 415.00	11 900	309	Autres charges de personnel	2 597.50	9 303 -
6 187.05	10 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	4 460.90	6 039 -
10 921.95	13 600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 430.20	7 170 -
53 956.40	72 800	313	Marchandises	60 679.34	12 121 -
1 515.30	5 700	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	681.65	5 018 -
975.25	1 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	975.25	125 -
1 708.45	6 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 269.85	3 730 -
183 439.90	254 100	* 318	Autres prestations de tiers	198 817.35	55 283 -
37 775.45	37 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	64 444.50	27 445 +
716.18-	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	895.00	1 105 -
193 463.95	597 400	390	Imputations internes	583 983.60	13 416 -
		424	Plus-values, produits exceptionnels	14 972.40	14 972 +
28 414.45	40 700	* 436	Dédommagements de tiers	20 046.30	20 654 -
18 985.80	15 000	* 439	Autres recettes	40 640.65	25 641 +
591 216.00	687 000	* 450	Participation de la Confédération aux charges	829 196.00	142 196 +
2 404 353.77	2 772 600	* 451	Participation du Canton aux charges	2 188 347.62	584 252 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
4 117 016.55	4 266 700	5614 Cultes et temples	3 997 207.49		269 493 -
272 985.80	282 600	Charges		281 117.05	1 483 -
3 844 030.75 -	3 984 100 -	Revenus		3 716 090.44	
		Excédent de charges			
773 096.79	939 600	* 301 Traitements	766 921.16		172 679 -
64 819.92	79 400	303 Cotisations aux assurances sociales	64 270.78		15 129 -
96 960.44	115 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	89 202.36		25 898 -
		309 Autres charges de personnel	1 182.50		1 183 +
630.15		310 Imprimés et fournitures de bureau	106.90		107 +
12 154.45	12 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	34 061.23		3 639 -
	25 700 S	Crédit supplémentaire			
459 402.30	480 000	312 Eau, énergie et chauffage	435 374.95		44 625 -
15 706.70	24 600	313 Marchandises	26 475.05		1 875 +
551 743.95	550 000	314 Entretien des biens immobiliers	485 043.99		39 256 -
	25 700 - S	Crédit supplémentaire			
1 550.05	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	123.25		1 877 -
54 240.00	54 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	54 240.00		40 +
1 040.05	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 944.50		1 056 -
1 177 750.35	1 100 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 135 805.15		35 805 +
848.25	100	319 Impôts, taxes et frais divers	541.00		441 +
11.25		330 Pertes, défalcatons, moins-values	50.00		50 +
730 378.50	729 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	729 700.00		
176 683.40	177 000	390 Imputations internes	172 164.67		4 835 -
56 356.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 661.00	239 -
26 202.00	17 400	434 Redevances et prestations facturées		19 210.20	1 810 +
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 673.50	674 +
36 393.25	50 500	439 Autres recettes		49 203.95	1 296 -
9 607.00	9 900	451 Participation du Canton aux charges		9 607.00	293 -
144 427.55	143 900	452 Participation de communes aux charges		144 761.40	861 +
	3 000	490 Imputations internes			3 000 -
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES			
48 994 673.62	50 934 600	Charges	52 558 592.01		1 266 992 +
	357 000 S	Crédit supplémentaire			
7 943 136.75	8 388 200	Revenus		8 476 126.40	87 926 +
41 051 536.87 -	42 903 400 -	Excédent de charges		44 082 465.61	

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
78 480.00	104 000	* 300	Rétribution des autorités	76 680.00	27 320-
16 949 154.87	17 264 300	* 301	Traitements	16 725 710.73	538 589-
34 840.00	39 000	302	Traitements du personnel enseignant	41 453.15	2 453+
1 392 838.05	1 486 800	303	Cotisations aux assurances sociales	1 385 229.20	101 571-
1 844 509.72	1 900 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 842 215.84	57 784-
143 766.83	152 100	305	Assurance-accidents	143 310.31	8 790-
149 045.15	150 200	307	Prestations à des retraités	132 736.70	17 463-
2 443.10	4 500	309	Autres charges de personnel	790.00	3 710-
24 406.80	20 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	31 871.62	11 872+
549 669.52	520 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	499 349.37	20 651-
4 092 437.13	4 534 000	312	Eau, énergie et chauffage	4 170 568.45	363 432-
661 443.61	750 000	* 313	Marchandises	567 762.77	182 237-
4 631 099.47	2 960 000	314	Entretien des biens immobiliers	3 162 889.37	154 111-
	357 000 S		Crédit supplémentaire		
211 271.00	202 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	207 809.18	5 809+
1 237 202.50	1 246 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 230 316.70	16 383-
307 147.44	330 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	297 619.78	32 380-
3 355 595.95	3 170 000	* 318	Autres prestations de tiers	3 587 026.37	417 026+
37 382.33	45 000	319	Impôts, taxes et frais divers	36 493.90	8 506-
35 050.70	35 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	33 388.64	1 611-
5 547 464.20	7 696 100	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	10 021 148.10	2 325 048+
3 020.50	6 400	351	Participation à des charges cantonales	3 068.65	3 331-
293 049.75	345 000	352	Participation à des charges de communes	331 320.20	13 680-
34 000.00	34 000	* 365	Subventions à des institutions	87 277.50	53 278+
267 902.00	300 000	* 366	Aides individuelles	269 257.45	30 743-
7 111 453.00	7 639 500	390	Imputations internes	7 673 298.03	33 798+
948.00		424	Plus-values, produits exceptionnels	14 869.60	14 870+
745 338.20	755 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	761 195.15	6 195+
813 073.55	856 000	* 434	Redevances et prestations facturées	801 147.60	54 852-
312 421.40	195 800	* 436	Dédommagements de tiers	144 012.08	51 788-
26 460.90	19 000	* 439	Autres recettes	139 933.35	120 933+
4 752 904.10	4 860 300	451	Participation du Canton aux charges	4 846 030.26	14 270-
362 564.20	320 000	* 452	Participation de communes aux charges	403 769.60	83 770+
929 426.40	1 382 100	* 490	Imputations internes	1 365 168.76	16 931-

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		590	SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
76 893 883.02	81 140 500		80 299 339.49		1 037 961 -
	196 800 S				
19 261 406.05	18 803 500			21 024 712.19	2 170 512 +
	50 700 S				
57 632 476.97 -	62 483 100 -			59 274 627.30	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
46 777 202.13	50 430 100		49 889 415.11		617 485 -
	76 800 S				
17 245 452.49	18 143 700			19 340 987.54	1 146 588 +
	50 700 S				
29 531 749.64 -	32 312 500 -			30 548 427.57	
31 758 442.69	32 941 300	301	32 990 353.61		68 746 -
	117 800 S				
2 743 100.13	2 832 000	303	2 857 167.36		14 867 +
	10 300 S				
3 895 631.54	4 367 600	304	4 092 500.74		280 599 -
	5 500 S				
304 982.20	314 900	305	316 276.52		377 +
	1 000 S				
100 028.27	224 000	* 309	122 871.72		45 028 -
	56 100 - S				
57 777.35	47 800	* 310	57 879.98		10 080 +
214 608.20	200 000	* 311	124 385.56		85 614 -
	10 000 S				
174 505.80	199 000	* 312	178 621.75		20 378 -
1 793 971.64	1 800 000	* 313	1 857 943.64		45 444 +
	12 500 S				
146 844.95	100 000	* 314	175 256.47		30 256 +
	45 000 S				
76 875.05	72 000	* 315	33 708.10		38 292 -
1 345 555.00	1 459 000	316	1 443 626.10		15 374 -
52 562.50	69 200	317	69 287.75		88 +
2 117 095.44	2 558 700	318	2 270 987.39		207 413 -
	80 300 - S				
26 603.80	25 700	319	27 741.40		2 041 +

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
70 396.60	69 500	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	84 193.21		14 693+
543 433.65	100 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	100 400.00		
633 600.00	633 600	351 Participation à des charges cantonales	644 715.00		15+
	11 100 S	Crédit supplémentaire			
721 187.32	2 415 400	* 390 Imputations internes	2 441 498.81		26 099+
720.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
9 422 384.80	10 129 000	434 Redevances et prestations facturées		10 408 007.25	242 407+
	36 600 S	Crédit supplémentaire			
625 092.89	481 300	* 436 Dédommagements de tiers		821 440.52	339 341+
	800 S	Crédit supplémentaire			
16 783.10	6 000	* 439 Autres recettes		43 180.52	37 181+
203 112.30	341 400	* 450 Participation de la Confédération aux charges		471 748.65	130 349+
6 944 339.00	7 150 000	451 Participation du Canton aux charges		7 565 221.00	401 921+
	13 300 S	Crédit supplémentaire			
33 020.40	36 000	490 Imputations internes		31 389.60	4 610-
		5901 Institutions subventionnées			
30 116 680.89	30 710 400	Charges	30 409 924.38		420 476 -
	120 000 S	Crédit supplémentaire			
2 015 953.56	659 800	Revenus		1 683 724.65	1 023 925 +
28 100 727.33 -	30 170 600 -	Excédent de charges		28 726 199.73	
58 929.45	64 000	312 Eau, énergie et chauffage	65 069.15		1 069+
759 197.00	767 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	759 276.00		7 824-
28 022 378.17	28 000 000	318 Autres prestations de tiers	27 743 978.89		376 021-
	120 000 S	Crédit supplémentaire			
1 249 679.05	1 208 000	365 Subventions à des institutions	1 196 931.00		11 069-
26 497.22	671 300	390 Imputations internes	644 669.34		26 631-
388 760.00	2 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 760.00	40-
971.00	1 000	434 Redevances et prestations facturées		971.00	29-
1 538 568.96	600 000	* 436 Dédommagements de tiers		1 650 310.35	1 050 310+
4 544.40		439 Autres recettes		5 374.30	5 374+
83 109.20	56 000	* 451 Participation du Canton aux charges		24 309.00	31 691-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

511 Service social Lausanne – CSR

5110 Administration du service

5110.390 Les imputations internes étant réparties entre les unités sur la base d'une règle de trois, cela engendre une variation de répartition selon les EPT moyens ou le nombre de postes informatiques

5110.439 Aucun encaissement de jetons de présence pour le chef de service, suite à une décision du conseil des régions

5110.451 La répartition de la subvention cantonale dans les comptes des unités du SSL varie proportionnellement aux effectifs desdites unités. De plus, la subvention versée est supérieure aux prévisions suite à l'augmentation du nombre de dossiers

5111 Unités de support

5111.390 Les imputations internes étant réparties entre les unités sur la base d'une règle de trois, cela engendre une variation de répartition selon les EPT moyens ou le nombre de postes informatiques

5112 Unités de prestations

5112.330 Diminution due aux défalcons de factures de loyers des logements sociaux reçues du Contentieux moins importantes que prévu et moins de vacances dans les logements

5112.380 Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a décidé d'augmenter sa subvention ordinaire pour l'exercice 2012 de telle manière que nous puissions affecter le fonds de réserve PDLASV à l'exercice 2013 pour compenser une coupe linéaire. De plus, un léger excédent de recettes (subventions) est viré au fonds de réserve général conformément aux directives du DSAS

5112.434 Diminution due à des prévisions trop élevées de la facturation des logements sociaux (augmentation du parc de logements : projection surévaluée lors de l'établissement du budget), compensée par une diminution des charges de loyer sous la rubrique 5112.316 "Loyers et redevances d'utilisation"

5112.436 Augmentation due principalement à la récupération de salaires plus importante que prévu (indemnités journalières perçues pour un collaborateur en reconversion AI)

5112.439 Augmentation due principalement aux ristournes de chauffage pour les logements sociaux

5112.451 La répartition de la subvention cantonale dans les comptes des unités du SSL varie proportionnellement aux effectifs desdites unités. De plus, la subvention versée a été plus élevée que nos prévisions suite à l'augmentation du nombre de dossiers et au financement de personnel administratif supplémentaire

5112.480 Subvention complémentaire pour le personnel administratif (prélèvement sur les réserves). Voir remarque sous la rubrique 5112.380

5113 Subventions et aides individuelles

5113.436 Les remboursements de subventions des institutions concernant les exercices précédents et les récupérations du Contentieux suite aux interventions dans les successions des personnes ayant perçu des secours de l'aide sociale lausannoise complémentaire (ASLC) se sont révélés moins élevés que prévu. La baisse de l'ASLC est liée à sa disparition intervenue par étapes

521 Service du travail et de l'intégration

5210 Administration du service

- 5210.310 Diminution due aux frais d'impression du BLI (Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés) qui se sont avérées moins élevés que prévu, en raison de l'absence de longue durée de deux collaborateurs
- 5210.318 Diminution due principalement à la baisse du nombre d'intervenants extérieurs liés aux projets du BLI, en raison de l'absence de longue durée de deux collaborateurs
- 5210.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances
- 5210.451 Augmentation liée à la participation du Canton au projet Vidy-Plage du BLI

5211 Inspection du travail Lausanne

- 5211.450 Diminution des émoluments perçus pour le contrôle des mesures de santé et sécurité au travail (MSST), en raison de la vacance de postes d'inspecteurs

5212 Office régional de placement

- 5212.309 Diminution liée à la baisse des frais de formation de base AOST (Association des offices suisse du travail) obligatoire, de la formation du CEP ainsi qu'au nombre de brevets fédéraux qui se sont révélés moins élevés que prévu
- 5212.311 Economie due au report de l'achat de PC WIN7, en raison de contraintes techniques
- 5212.312 Diminution liée aux frais d'énergie qui se sont avérés moins élevés que prévu, montant budgété par le SLG
- 5212.318 Diminution due aux frais d'affranchissement et de télécommunication qui se sont avérés moins élevés que prévu, montant budgété selon AG
- 5212.439 Augmentation liée à l'encaissement des coûts de formation du personnel quittant la Ville de Lausanne avant la fin du délai de remboursement
- 5212.450 Diminution de la subvention du SECO couvrant les charges effectives d'exploitation

5214 Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL)

- 5214.309 Diminution due à une demande de formation moins conséquente que prévu
- 5214.311 Diminution due principalement aux frais d'achat de matériel informatique
- 5214.312 Diminution liée aux frais d'énergie qui se sont avérés moins élevés que prévu. Facturation de Sévelin 36, reprise par le SLG
- 5214.314 Diminution liée à une budgétisation de frais de conciergerie annoncés, non facturés
- 5214.318 Diminution due principalement à la baisse du nombre d'intervenants extérieurs. Pour des raisons légales, une partie des honoraires a été reportée sous la rubrique 5214.301 "Traitements"
- 5214.319 Diminution liée aux frais de déplacement des participants en ETS, principalement pour le programme Syni 21
- 5214.351 Le bouclage comptable entre la Ville de Lausanne et les différents mandants d'ETSL a pour effet des variations d'une période sur l'autre
- 5214.439 Augmentation due à une subvention du DSAS pour la mise en place d'un programme d'emplois temporaires dédiés aux bénéficiaires de l'aide sociale

5400 Service de santé des écoles

- 5400.304 Diminution due aux départs de collaborateurs qui ne sont pas remplacés et à la vacance du poste de chef de service
- 5400.309 Diminution due principalement aux frais de formation des infirmières scolaires
- 5400.310 Diminution due aux frais d'impression de dossiers médicaux des élèves et de documentation relative aux programmes de prévention
- 5400.436 Augmentation due principalement aux rétrocessions des excédents de la subvention 2011 des Foyers éducatifs l'Appar't Midi et l'Appar't Epinettes

- 5400.439 Diminution due à la baisse des recettes liées aux visites médicales dans les institutions privées
5400.451 Diminution de la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires

541 Service de psychologie scolaire

5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

- 5410.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances
5410.451 Diminution de la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation

5500 Service dentaire

- 5500.301 Diminution liée à la vacance de plusieurs postes
5500.311 Diminution due principalement aux achats de mobilier et de matériel qui se sont avérés moins élevés que prévu
5500.313 Diminution liée principalement à la baisse des achats de marchandise consécutive à la réorganisation des cabinets de Montbenon
5500.315 Augmentation due aux frais d'entretien des appareils qui se sont révélés plus élevés que prévu ainsi qu'à la nouvelle organisation des cabinets de Montbenon
5500.318 Diminution liée à la nouvelle organisation des cabinets de Montbenon qui a entraîné une baisse des prestations en orthopédie dentofaciale informatisées effectuées par des tiers
5500.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
5500.366 Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu
5500.434 Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu, notamment en raison de la vacance de plusieurs postes, mais elles sont toutefois supérieures à l'année précédente pour un nombre d'EPT inférieur

561 Service de la jeunesse et des loisirs

5610 Administration du service et institutions subventionnées

- 5610.318 Diminution due principalement aux dépenses liées au domaine des activités culturelles ainsi qu'à celles relatives au préavis N° 2010/18 "Politique municipale en matière de vie nocturne"
5610.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances
5610.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité et d'accidents
5610.490 Diminution de la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction en relation avec la baisse des charges à répartir

5612 Accueil vacances

- 5612.304 Diminution liée à la vacance de plusieurs postes
5612.318 Diminution due aux frais de transports des centres aérés urbains et aux coûts des différents passeports vacances
5612.434 Les recettes liées aux écoles à la montagne de la Barboleusaz, du Planemard, aux centres aérés urbains et aux passeports vacances "Traditionnel" et "Passe-Passe" (ce dernier étant dans sa 2^{ème} édition) se sont avérées moins élevées que prévu
5612.451 Diminution de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) en relation avec la baisse des charges d'exploitation des centres aérés urbains

5612.452 Diminution de la participation des communes liée aux dépenses des passeports vacances "Traditionnel" et "Passe-Passe" qui se sont avérées moins élevées que prévu

5613 *Institutions d'éducation*

5613.301 Economie due à l'ouverture progressive d'une unité post-observation au centre pour adolescents de Valmont

5613.318 Diminution due à l'ouverture progressive d'une unité post-observation au centre pour adolescents de Valmont, ainsi qu'à la baisse des prestations facturées par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent résultant du nombre de journées de placement prévu

5613.319 Augmentation liée aux frais avancés aux pensionnaires, notamment ceux fréquentant l'unité post-observation. Ces frais sont refacturés sous la rubrique 5613.439 "Autres recettes"

5613.436 Diminution due à la baisse des remboursements de traitements liés à la formation de stagiaire et à la formation pratique (HES)

5613.439 Les recettes liées à la facturation des frais avancés aux pensionnaires se sont avérées plus élevées que prévu (voir rubrique 5613.319 "Impôts, taxes et frais divers")

5613.450 Augmentation de la participation de l'Office fédéral de justice et police concernant le remboursement partiel des traitements du personnel éducatif

5613.451 Diminution de la participation de l'Etat en relation avec la baisse des charges d'exploitation

5614 *Cultes et temples*

5614.301 Economie due à la diminution du plan des postes résultant de la nouvelle loi LRETP "Loi sur les relations entre l'Etat et les églises reconnues de droit public" redéfinissant la répartition des charges entre les communes et les paroisses

5614.318 Les frais facturés par les paroisses catholiques ont été supérieurs au budget. Pour quatre paroisses, une partie de ces dépenses sera prise en charge par les communes qui, avec Lausanne, sont comprises dans leur périmètre

5800 *Services des écoles primaires et secondaires*

5800.300 Le nombre de jetons de présence versés pour les conseils d'établissements s'est avéré moins élevé que prévu

5800.301 Diminution due notamment au non remplacement de personnel dans les réfectoires et les conciergeries

5800.310 Augmentation due à l'accroissement des frais d'impression facturés par la CADEV ainsi qu'aux frais de publication d'annonces pour le poste de chef de service

5800.313 Economie liée à la rationalisation des achats de produits de nettoyage et de petit matériel de conciergerie par la CAV ainsi qu'à la nouvelle gestion du réfectoire du Signal

5800.315 Augmentation due principalement aux frais d'entretien des engins de gymnastique qui se sont révélés plus élevés que prévu

5800.318 Augmentation due principalement à l'accroissement du nombre d'élèves et de jeunes faisant usage de l'attestation pour l'abonnement Mobilis, ainsi qu'au nombre de repas plus important que prévu servis au réfectoire de Villamont et à la nouvelle gestion du réfectoire du Signal, augmentation compensée par des économies sur les rubriques liées au personnel

5800.331 Augmentation due au 1^{er} amortissement du crédit "Collège de Villamont, réfection, agrandissement et transformations" Rapport-préavis N° 2007/33

5800.365 Augmentation due aux nouvelles conventions passées avec l'Etat de Vaud en faveur l'Orchestre des Collèges et les Fifres et Tambours; ce dépassement est compensé par des recettes supplémentaires sous la rubrique 5800.439 "Recettes diverses"

5800.366 Baisse due à la diminution du nombre de camps organisés par les établissements scolaires

5800.434 Les recettes liées aux devoirs surveillés et aux frais de repas dans les réfectoires se sont avérées moins élevées que prévu

5800.436 Diminution notamment due à la baisse des remboursements de traitements à la suite de maternité et d'accidents

5800.439 Augmentation due aux nouvelles conventions passées avec l'Etat de Vaud en faveur l'Orchestre des Collèges et les Fifres et Tambours

- 5800.452 Augmentation du nombre d'élèves scolarisés provenant des communes voisines
5800.490 Diminution de la facturation interne relative au financement d'équipements pour les parkings dans les bâtiments scolaires dans le cadre du PML

590 Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)

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 due à l'accroissement des frais de fournitures de bureau ainsi qu'aux coûts d'impression liés au colloque parascolaire
5900.311 Economie due aux achats de mobilier et de matériel qui se sont avérés moins élevés que prévu
5900.312 Diminution liée à la baisse des coûts d'énergie
5900.313 Augmentation due principalement aux achats de marchandises dans le domaine des soins et de l'hygiène, aux produits de nettoyage et aux produits alimentaires; dans deux CVE (Montelly et Bergières), l'augmentation importante des repas servis obligent les cuisiniers à utiliser des produits de 4^{ème} gamme (légumes déjà lavés, épluchés et coupés) plus chers
5900.314 Les frais d'entretien d'immeubles se sont avérés en général plus élevés que prévu
5900.315 Diminution liée au contrat de maintenant du logiciel "Kibe" qui a été reporté en raison de la tarification du Réseau-L
5900.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
5900.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances
5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité, d'accidents et à l'encadrement d'enfants handicapés
5900.439 Augmentation due aux recettes relatives aux ristournes de chauffage et aux dommages à la propriété du centre de vie infantine de Bellevaux
5900.450 Augmentation due à la décision, en notre faveur, du Tribunal administratif fédéral sur le recours pour le non versement de l'aide au démarrage de l'OFAS de l'extension du centre de vie infantine de Montelly

5901 Institutions subventionnées

- 5901.436 Augmentation liée aux remboursements de subventions des institutions privées concernant les exercices précédents
5901.451 Diminution consécutive au correctif 2011 qui a réduit d'autant la subvention de la FAJE (Fondation pour l'accueil de jour des enfants) prévue en 2012 pour la Fondation Myosotis (Garderie Pomme d'Happy de Philip Morris International)

FINANCES ET PATRIMOINE VERT

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6		
		FINANCES ET PATRIMOINE VERT		
120 965 362.36	125 353 100	Charges	131 101 583.21	4 614 783 +
	1 133 700 S	Crédit supplémentaire		
58 190 656.55	575 767 100	Revenus	628 908 165.17	52 241 665 +
	899 400 S	Crédit supplémentaire		
62 774 705.81 -	450 179 700 +	Excédent de charges		
		Excédent de revenus	497 806 581.96	
		610		
		SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
8 792 657.96		Charges		
4 588 020.66		Revenus		
4 204 637.30 -		Excédent de charges		
		6100		
		Secteur assurances sociales		
7 283 971.71		Charges		
4 338 498.06		Revenus		
2 945 473.65 -		Excédent de charges		
5 306 584.85		301 Traitements		
454 531.83		303 Cotisations aux assurances sociales		
768 663.20		304 Cotisations à la caisse de pensions		
17 617.10		309 Autres charges de personnel		
41 866.00		310 Imprimés et fournitures de bureau		
273 570.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		
14 844.60		314 Entretien des biens immobiliers		
3 996.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
184 584.02		316 Loyers et redevances d'utilisation		
5 348.95		317 Déplacements, débours, dédommagements		
173 520.00		318 Autres prestations de tiers		
37 690.00		319 Impôts, taxes et frais divers		
1 154.46		390 Imputations internes		
600.00		431 Emoluments administratifs		
4 128 935.81		434 Redevances et prestations facturées		
14 271.75		436 Dédommagements de tiers		
194 690.50		439 Autres recettes		

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
1 508 686.25		6101	Secteur administratif DSS+E	
249 522.60			Charges	
1 259 163.65 -			Revenus	
			Excédent de charges	
874 350.70		301	Traitements	
69 437.30		303	Cotisations aux assurances sociales	
130 314.80		304	Cotisations à la caisse de pensions	
2 890.80		310	Imprimés et fournitures de bureau	
3 961.70		317	Déplacements, débours, dédommagements	
237.95		318	Autres prestations de tiers	
40.90		319	Impôts, taxes et frais divers	
427 452.10		366	Aides individuelles	
6 817.70		436	Dédommagements de tiers	
5 704.90		439	Autres recettes	
237 000.00		490	Imputations internes	
		630	SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR	
50 805 818.89			Charges	
33 128 341.88			Revenus	
17 677 477.01 -			Excédent de charges	
		6300	Administration du service	
1 682 902.30			Charges	
311 230.67			Revenus	
1 371 671.63 -			Excédent de charges	
495.00		300	Rétribution des autorités	
1 056 885.30		301	Traitements	
90 700.49		303	Cotisations aux assurances sociales	
166 207.43		304	Cotisations à la caisse de pensions	
7 108.64		305	Assurance-accidents	
9 525.00		309	Autres charges de personnel	
6 251.58		310	Imprimés et fournitures de bureau	
3 584.59		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	
2 665.60		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	
1 460.00		316	Loyers et redevances d'utilisation	

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6300 Administration du service			
1 561.10		317 Déplacements, débours, dédommagements			
100 671.91		318 Autres prestations de tiers			
104 521.20		319 Impôts, taxes et frais divers			
131 264.46		390 Imputations internes			
6 341.72		436 Dédommagements de tiers			
2 970.00		439 Autres recettes			
301 918.95		451 Participation du Canton aux charges			
3 148 830.60		6301 Unités de support			
2 305 184.81		Charges			
843 645.79 -		Revenus			
		Excédent de charges			
2 085 495.73		301 Traitements			
178 528.29		303 Cotisations aux assurances sociales			
291 595.26		304 Cotisations à la caisse de pensions			
19 522.85		305 Assurance-accidents			
2 008.50		309 Autres charges de personnel			
6 231.28		310 Imprimés et fournitures de bureau			
88 495.31		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
71 566.25		314 Entretien des biens immobiliers			
10 385.70		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 801.85		317 Déplacements, débours, dédommagements			
69 294.88		318 Autres prestations de tiers			
274.25		319 Impôts, taxes et frais divers			
322 630.45		390 Imputations internes			
67 882.04		436 Dédommagements de tiers			
555.05		439 Autres recettes			
2 236 747.72		451 Participation du Canton aux charges			
33 608 008.26		6302 Unités de prestations			
29 519 697.14		Charges			
4 088 311.12 -		Revenus			
		Excédent de charges			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6302 Unités de prestations			
18 308 830.05		301 Traitements			
1 571 465.90		303 Cotisations aux assurances sociales			
2 425 055.46		304 Cotisations à la caisse de pensions			
150 184.84		305 Assurance-accidents			
42 263.50		309 Autres charges de personnel			
82 089.57		310 Imprimés et fournitures de bureau			
141 822.40		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
1 077 096.05		312 Eau, énergie et chauffage			
53 666.42		313 Marchandises			
123 584.35		314 Entretien des biens immobiliers			
60 888.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
4 526 356.10		316 Loyers et redevances d'utilisation			
28 847.05		317 Déplacements, débours, dédommagements			
714 064.31		318 Autres prestations de tiers			
96 259.86		319 Impôts, taxes et frais divers			
171 914.50		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
33 160.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
1 000 000.00		380 Attributions aux réserves			
3 000 459.90		390 Imputations internes			
6 416.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 503 941.05		434 Redevances et prestations facturées			
462 523.40		436 Dédommagements de tiers			
108 871.86		439 Autres recettes			
22 498 845.83		451 Participation du Canton aux charges			
882 939.00		480 Prélèvements sur les réserves			
56 160.00		490 Imputations internes			
		6303 Subventions et aides individuelles			
		Charges			
		Revenus			
		Excédent de charges			
12 366 077.73					
992 229.26					
11 373 848.47 -					
9 924 644.30		365 Subventions à des institutions			
2 143 433.43		366 Aides individuelles			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		6303 Subventions et aides individuelles			
298 000.00		390 Imputations internes			
148 329.96		436 Dédommagements de tiers			
843 899.30		461 Subventions du Canton			
22 324 077.47		640 SERVICE DU TRAVAIL ET DE L'INTEGRATION			
17 969 806.04		Charges			
4 354 271.43-		Revenus			
		Excédent de charges			
3 455 181.34		6400 Administration du service			
480 932.26		Charges			
2 974 249.08-		Revenus			
		Excédent de charges			
960.00		300 Jetons de présence			
2 160 341.40		301 Traitements			
184 360.04		303 Cotisations aux assurances sociales			
320 817.97		304 Cotisations à la caisse de pensions			
15 167.06		309 Autres charges de personnel			
41 671.92		310 Imprimés et fournitures de bureau			
11 126.11		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
3 737.20		312 Eau, énergie et chauffage			
351.24		313 Marchandises			
16 572.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
4 284.50		317 Déplacements, débours, dédommagements			
183 326.50		318 Autres prestations de tiers			
28 510.70		319 Impôts, taxes et frais divers			
483 254.70		365 Subventions à des institutions			
700.00		390 Imputations internes			
350.00		434 Redevances et prestations facturées			
8 099.80		436 Dédommagements de tiers			
368.70		439 Autres recettes			
36 388.90		451 Participation du Canton aux charges			
151 500.00		460 Subventions de la Confédération			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6400 Administration du service			
284 224.86		490 Imputations internes			
		6401 Office du travail			
1 011 387.84		Charges			
174 056.50		Revenus			
837 331.34-		Excédent de charges			
796 296.30		301 Traitements			
68 554.59		303 Cotisations aux assurances sociales			
124 615.80		304 Cotisations à la caisse de pensions			
9 961.05		309 Autres charges de personnel			
4 088.98		310 Imprimés et fournitures de bureau			
1 863.00		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
807.87		313 Marchandises			
699.85		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
3 860.40		317 Déplacements, débours, dédommagements			
500.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
140.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
11 840.00		431 Emoluments administratifs			
2 810.00		439 Autres recettes			
159 406.50		450 Participation de la Confédération aux charges			
		6402 Office régional de placement			
10 814 471.60		Charges			
10 612 251.90		Revenus			
202 219.70-		Excédent de charges			
7 737 885.15		301 Traitements			
662 947.60		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 183 286.60		304 Cotisations à la caisse de pensions			
73 438.70		305 Assurance-accidents			
111 130.25		309 Autres charges de personnel			
40 951.25		310 Imprimés et fournitures de bureau			
6 819.75		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
88 905.00		312 Eau, énergie et chauffage			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6402 Office régional de placement			
95 891.25		314 Entretien des biens immobiliers			
181.45		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
702 740.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
19 044.65		317 Déplacements, débours, dédommagements			
89 298.05		318 Autres prestations de tiers			
1 951.90		319 Impôts, taxes et frais divers			
96 916.05		436 Dédommagements de tiers			
3 736.75		439 Autres recettes			
10 511 599.10		450 Participation de la Confédération aux charges			
7 043 036.69		6404 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)			
6 702 565.38		Charges			
340 471.31 -		Revenus			
		Excédent de charges			
4 271 243.87		301 Traitements			
365 140.45		303 Cotisations aux assurances sociales			
610 076.65		304 Cotisations à la caisse de pensions			
42 216.70		305 Assurance-accidents			
27 512.95		309 Autres charges de personnel			
51 539.76		310 Imprimés et fournitures de bureau			
111 663.70		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
161 485.80		312 Eau, énergie et chauffage			
252 886.42		313 Marchandises			
15 992.65		314 Entretien des biens immobiliers			
7 776.50		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
619 970.94		316 Loyers et redevances d'utilisation			
14 271.10		317 Déplacements, débours, dédommagements			
351 892.86		318 Autres prestations de tiers			
117 606.29		319 Impôts, taxes et frais divers			
2.65		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
3 600.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
15 397.40		351 Participation à des charges cantonales (EtaCom)			
2 760.00		390 Imputations internes			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6404 Emplois temporaires subventionnés (ETSL)			
12.35		422 Revenus des capitaux du patrimoine financier			
10 168.65		434 Redevances et prestations facturées			
140 149.65		435 Ventes			
66 025.33		436 Dédommagements de tiers			
5 980.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
189 622.75		439 Autres recettes			
1 248 236.95		450 Participation de la Confédération aux charges			
5 042 369.70		451 Participation du Canton aux charges			
39 042 808.04	50 326 000	660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
	428 700 S	Charges	49 483 910.09		1 270 790 -
2 504 487.97	9 792 300	Crédit supplémentaire		9 566 285.37	420 415 -
	194 400 S	Revenus			
36 538 320.07 -	40 768 000 -	Crédit supplémentaire		39 917 624.72	
		Excédent de charges			
39 042 808.04		6600 Parcs et promenades			
2 504 487.97		Charges			
36 538 320.07 -		Revenus			
		Excédent de charges			
23 996 159.98		301 Traitements			
2 040 098.15		303 Cotisations aux assurances sociales			
3 397 074.69		304 Cotisations aux Caisses de pensions			
96 861.38		309 Autres charges de personnel			
38 856.87		310 Imprimés et fournitures de bureau			
299 817.22		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
918 435.85		312 Eau, énergie et chauffage			
1 966 134.40		313 Marchandises			
968 699.69		314 Entretien des biens immobiliers			
282 831.31		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
194 869.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
95 937.26		317 Déplacements, débours, dédommagements			
442 101.25		318 Autres prestations de tiers			
95 125.18		319 Impôts, taxes et frais divers			

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6600		
		Parcs et promenades		
21 401.30		330		
3 650 680.94		331		
537 723.57		390		
8 061.03		424		
93 956.75		427		
1 682 417.51		434		
543 503.85		435		
25 989.95		436		
2 508.78		439		
148 050.10		490		
		6601		
		Parcs et domaines		
	49 877 200	Charges	49 050 904.10	1 254 996 -
	428 700 S	Crédit supplémentaire		
	9 751 500	Revenus	9 534 125.67	411 774 -
	194 400 S	Crédit supplémentaire		
	40 360 000 -	Excédent de charges	39 516 778.43	
27 673 000		* 301	27 457 213.95	390 886 -
175 100 S				
2 478 100		303	2 448 482.71	44 817 -
15 200 S				
4 077 600		304	4 013 237.70	71 362 -
7 000 S				
145 800		309	146 945.80	1 146 +
85 700		* 310	58 294.42	27 406 -
392 500		* 311	380 101.47	196 399 -
184 000 S				
1 101 500		* 312	1 062 535.98	38 964 -
2 511 700		* 313	2 335 704.65	175 995 -
1 292 600		* 314	1 173 438.13	140 562 -
21 400 S				
381 700		* 315	378 487.25	29 213 -
26 000 S				
225 600		* 316	177 682.85	47 917 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6601	Parcs et domaines		
	271 200	* 317	Débours divers	240 371.18	30 829 -
3 896 500		* 318	Autres prestations de tiers	3 692 579.46	203 921 -
339 100		* 319	Impôts, taxes et frais divers	268 167.37	70 933 -
2 500		330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 597.00	903 -
4 285 000		* 331	Amortissement du patrimoine administrati	4 436 637.80	151 638 +
717 100		* 390	Imputations	779 426.38	62 326 +
3 881 700		* 423	Loyers et produits des vignes		3 644 699.50
5 600		* 424	Plus-values, produits exceptionnels		68 883.45
1 018 800		* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		753 016.45
1 973 000		* 434	Redevances et prestations facturées		1 769 550.64
1 517 800		* 435	Ventes		1 467 331.36
126 000		* 436	Dédommagements de tiers		245 668.30
10 400 S			Crédit supplémentaire		
		* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		121 069.12
687 300		* 439	Recettes diverses et taxes décharge		735 676.67
98 000		451	Participation du Canton aux charges		110 506.00
9 000		460	Subventions acquises		12 720.00
250 000		* 461	Subventions du Canton		422 456.87
		* 469	Autres subventions		
184 000 S			Crédit supplémentaire		
23 300		480	Prélèvements sur les réserves		23 300.00
161 000		490	Imputations internes		159 247.31
		6602	Bureau d'intégration canine		
448 800			Charges	433 005.99	15 794 -
40 800			Revenus	32 159.70	8 640 -
408 000 -			Excédent de charges	400 846.29	
276 300		301	Traitements	263 727.85	12 572 -
23 500		303	Cotisations aux assurances sociales	22 439.59	1 060 -
41 100		304	Cotisations à la caisse de pensions	41 074.80	25 -
1 500		309	Autres charges de personnel	1 460.00	40 -
400		310	Imprimés et fournitures de bureau	503.70	104 +
1 700		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 067.55	368 +
1 000		312	Eau, énergie et chauffage	430.80	569 -

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6602 Bureau d'intégration canine			
	3 000	313 Marchandises	2 661.45		339 -
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			500 -
	6 900	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	4 327.50		2 573 -
	2 300	318 Autres prestations de tiers	1 496.15		804 -
	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 001.80		1 002 +
	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000.00		
	58 600	390 Imputations internes	59 814.80		1 215 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		4.70	5 +
	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		12 500.00	500 +
	28 800	* 434 Redevances et prestations facturées		19 655.00	9 145 -
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
	9 160 900	Charges	8 666 072.01		494 828 -
	8 557 900	Revenus		8 304 894.15	253 006 -
	603 000 -	Excédent de charges		361 177.86	
	3 460 600	301 Traitements	3 432 217.15		28 383 -
	291 500	* 303 Cotisations aux assurances sociales	295 159.74		3 660 +
	483 700	* 304 Cotisations à la caisse de pensions	497 822.35		14 122 +
	87 500	* 305 Assurance-accidents	32 362.37		55 138 -
	26 500	* 309 Autres charges de personnel	12 925.20		13 575 -
	8 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 366.50		2 334 -
	52 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	38 523.69		13 976 -
	215 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	138 575.35		76 425 -
	784 000	* 313 Marchandises	658 036.03		125 964 -
	60 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	51 092.90		22 907 -
	14 000 S	Crédit supplémentaire			
	217 100	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	166 125.61		36 974 -
	14 000 - S	Crédit supplémentaire			
	524 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	522 974.00		1 726 -
	11 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 485.25		2 215 -
	720 200	318 Autres prestations de tiers	696 078.14		24 122 -
	169 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	210 352.55		41 353 +
	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	82 142.92		17 857 -
	1 209 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 193 304.78		15 895 -

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
	739 000	* 390 Imputations internes	622 527.48		116 473 -
	5 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		99 523.25	94 523 +
	26 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		36 240.00	10 240 +
	7 432 500	* 434 Redevances et prestations facturées		6 720 078.92	712 421 -
	950 100	* 435 Ventes		1 318 769.07	368 669 +
	94 300	* 436 Dédommagements de tiers		40 743.52	53 556 -
	50 000	* 439 Autres recettes		70 039.39	20 039 +
		* 490 Imputations internes		19 500.00	19 500 +
		6800 SERVICE DE LA REVISION			
	2 325 100	Charges	1 982 883.15		342 217 -
	50 100	Revenus		103 777.95	53 678 +
	2 275 000 -	Excédent de charges		1 879 105.20	
	1 759 200	* 301 Traitements	1 480 003.00		279 197 -
	149 700	303 Cotisations aux assurances sociales	127 152.20		22 548 -
	283 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	240 964.50		42 436 -
	13 200	309 Autres charges de personnel	9 060.00		4 140 -
	3 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 002.80		3 +
	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 000 -
	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	682.90		317 -
	4 400	319 Impôts, taxes et frais divers	4 791.80		392 +
	110 200	* 390 Imputations internes	117 225.95		7 026 +
	50 000	434 Redevances et prestations facturées		58 800.00	8 800 +
		* 436 Dédommagements de tiers		44 877.95	44 878 +
	100	439 Autres recettes		100.00	
		6900 SERVICE FINANCIER			
	63 541 100	Charges	70 968 717.96		6 722 618 +
	705 000 S	Crédit supplémentaire			
	557 366 800	Revenus		610 933 207.70	52 861 408 +
	705 000 S	Crédit supplémentaire			
	493 825 700 +	Excédent de revenus	539 964 489.74		

Comptes 2011 Fr.	Budget 2012 Fr.		Comptes 2012		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6900	SERVICE FINANCIER		
	4 260 000	301	Traitements	4 154 141.60	105 858 -
	366 300	303	Cotisations aux assurances sociales	357 767.10	8 533 -
	657 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	626 411.20	31 089 -
	12 000	309	Autres charges de personnel	4 467.50	7 533 -
	60 300	310	Imprimés et fournitures de bureau	66 585.85	3 714 -
	10 000 S		Crédit supplémentaire		
	20 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	13 414.10	6 586 -
	20 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	12 954.60	7 045 -
	125 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	124 728.85	271 -
	2 600	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 271.50	329 -
	450 000	* 318	Autres prestations de tiers	2 755 071.30	1 610 071 +
	695 000 S		Crédit supplémentaire		
	140 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	685 084.54	545 085 +
	47 482 000	* 322	Intérêts des dettes	43 004 858.83	4 477 141 -
	125 000	* 329	Autres intérêts passifs	23 485.95	101 514 -
	7 000 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	15 299 456.19	8 299 456 +
	2 250 000	351	Participation à des charges cantonales	2 253 285.35	3 285 +
		* 380	Attributions aux réserves	1 000 000.00	1 000 000 +
	570 400	* 390	Imputations internes	584 733.50	14 334 +
	312 000 000	* 400	Impôts sur le revenu et la fortune	330 413 257.03	18 413 257 +
	95 000 000	* 401	Impôts sur le bénéfice et le capital	119 683 945.90	24 683 946 +
	34 300 000	* 402	Impôts fonciers	35 558 138.40	1 258 138 +
	9 000 000	* 404	Droits de mutation	9 998 340.65	998 341 +
	15 000 000	* 405	Impôts sur les successions et donations	16 451 882.75	1 451 883 +
	300 000	* 406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	333 240.00	33 240 +
	2 000 000	* 421	Intérêts moratoires et divers	2 565 473.71	565 474 +
	45 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	68 366.73	23 367 +
	3 100 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	6 398 433.92	2 603 434 +
	695 000 S		Crédit supplémentaire		
	41 040 000	425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	41 046 010.73	6 011 +
	3 000 000	* 431	Emoluments administratifs	3 534 208.00	524 208 +
	10 000 S		Crédit supplémentaire		
	9 027 400	434	Redevances et prestations facturées	9 076 521.56	49 122 +
		436	Dédommagements de tiers	17 140.25	17 140 +

<u>Comptes 2011</u> Fr.	<u>Budget 2012</u> Fr.		<u>Comptes 2012</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		6900 SERVICE FINANCIER			
	5 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		22 569.65	17 570+
	130 000	* 439 Autres recettes		195 251.41	65 251+
	4 900 000	* 441 Part à des recettes cantonales		7 013 530.80	2 113 531+
	28 519 400	490 Imputations internes		28 556 896.21	37 496+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT

6601 Parcs et domaines

- 6601.301 Economie due à des vacances de postes entre les départs et les engagements
- 6601.310 Consommation de papier moins importante que prévu, la réédition de la brochure sur le parc du Désert n'a pas été effectuée et le catalogue des balades (Spécial Ville du goût) n'a paru qu'une fois au lieu des deux fois prévues
- 6601.311 Compte tenu des délais légaux liés à la procédure d'appel d'offre (cf préavis N° 2012/13 du 10 mai 2012), il n'a pas été possible de commander les équipements électriques en 2012 pour un montant de 184'000 francs
- 6601.312 Economie due à la réorganisation des serres de culture pour diminuer le chauffage pendant les périodes froides
- 6601.313 Economie due à l'optimisation des achats avec le SALV (Service achat et logistique Ville), l'achat de nouvelles machines a permis la diminution de la consommation de carburant et moins d'achats de produits phytosanitaires
- 6601.314 Economie due à la non réalisation de plusieurs petits projets, en raison des conditions climatiques de fin d'année, réduction des rénovations et des goudronnages des chemins et diminution des mandats externes pour l'entretien des bâtiments
- 6601.315 Economie due à l'optimisation des ressources internes du Service et diminution des mandats d'entretien externes pour les véhicules
- 6601.316 Economie due au renoncement de location de nacelles pour des travaux de tailles effectués par les arboristes et suppression de la location d'un lamier (taille-haies)
- 6601.317 Economie due à une participation moins importante du personnel aux places de stationnement selon le plan mobilité
- 6601.318 Diminution de l'exploitation du bois en raison de la morosité du marché
- 6601.319 Economie sur la redevance RPLP et renoncement à l'engagement de civilistes
- 6601.331 Début des amortissements des crédits relatifs à la construction d'une nouvelle conduite de distribution à l'Etablissement horticole de la Bourdonnette et à l'aménagement de la route de contournement de la Sallaz
- 6601.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions en raison de dépenses plus importantes que prévu et en raison du fait que le prélèvement dans le fonds du développement durable pour la construction d'un bâtiment bioclimatique en paille n'a pas encore été effectué
- 6601.423 La vente des vins est dépendante des quantités produites et des prix (volumes normaux avec des prix proches de la mise à prix)
- 6601.424 Encaissement sous cette rubrique de deux décomptes de chauffage pour l'Auberge du Chalet-à-Gobet et d'une rétrocession de frais du Syndicat d'améliorations foncières de Boussens
- 6601.427 Conséquence de la diminution de l'exploitation du bois (voir remarque sous la rubrique 318)
- 6601.434 Manco dû aux raisons suivantes :
- Diminution sur les abonnements d'entretien des cimetières
 - Entretien du parc olympique qui est en transformation et variation des surfaces à entretenir de l'Etat de Vaud
 - Suppression des cours d'hygiène alimentaire
 - Les prestations des bûcherons du Service facturées pour la reconstruction de la Sèche des Amburnex ont été imputées sous la rubrique 438 – Prestations facturées aux crédits d'investissements
- 6601.435 Diminution de la vente des plantes aux magasins des cimetières et de la vente de copeaux
- 6601.436 Augmentation des frais facturés à des tiers pour des dommages causés au domaine public
- 6601.438 Facturation des prestations des bûcherons du Service à l'ECA pour la reconstruction de la Sèche des Amburnex
- 6601.439 Augmentation du volume des apports végétaux à la compostière de la Tuilière

6601.461 Encaissement de la 1^{ère} tranche de la subvention pour les jeunes peuplements, selon la convention passée avec l'Etat de Vaud pour la période de 2012 à 2015
6601.469 Le remplacement des outils thermiques par des outils électriques (cf préavis 2012/13 du 10 mai 2012) n'a pas pu être effectué en 2012, d'où le non versement de la subvention du fonds UREPER

6602 Bureau d'intégration canine (BICan)

6602.317 Economie due à la centralisation des sites contrôlés
6602.434 L'exercice sous revue a vu une diminution des cas de morsures nécessitant une évaluation

6700 Service Achat et logistique Ville (SALV)

6700.303 Erreur de répartition suite au transfert du SALV (ex-Magesi) à la Direction des finances et du patrimoine vert
6700.304 Même remarque que sous la rubrique 303
6700.305 Economie suite au changement d'assurance LAA
6700.309 Les cours de formation ont été moins nombreux que prévu
6700.311 Certains achats de mobilier n'ont pas été effectués
6700.312 Diverses mesures ont été prises en 2012 pour abaisser la consommation d'énergies (eau, gaz, chauffage, électricité)
6700.313 Economie due aux achats effectués selon les besoins, notamment sur les pièces pour véhicules et les carburants
6700.314 Les frais d'entretien des biens immobiliers ont été moins importants que prévu
6700.315 Economie due à l'entretien effectué selon les besoins, notamment sur les véhicules et les installations
6700.319 Dépassement dû à l'enregistrement sous cette rubrique de la réduction de l'impôt préalable en matière de TVA
6700.330 Les moins-values sur stock ont été moins importantes que prévu
6700.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses moins importantes que prévu
6700.424 L'excédent de revenus provient principalement de la marge bénéficiaire sur les achats de marchandises (prix facturés meilleur marché que le prix convenu) et des montants de reprise de véhicules plus importants que prévu
6700.427 Facturation sous cette rubrique de l'entreposage des chalets de Noël
6700.434 Comptabilisation selon une clé de répartition, des charges globales du Service facturées aux SIL et à eauservice
6700.435 Comptabilisation des charges de véhicules (carburants, pièces et main d'œuvre) des autres directions
6700.436 Diminution de la part LAA remboursée par le personnel du Service suite au changement d'assurance et non encaissement d'une allocation de formation pour un collaborateur
6700.439 Enregistrement sous cette rubrique de la déduction des escomptes précédemment comptabilisée au Service de la comptabilité et des finances des SIL
6700.490 Voir remarque sous la rubrique 434

6800 Service de la révision

6800.301 Deux postes vacants inscrits au budget n'ont pu être repourvus qu'en octobre 2012 et janvier 2013
6800.390 Les charges d'exploitation des locaux se sont avérées supérieures aux prévisions budgétaires fournies par le Service du logement et des gérances
6800.436 Montants encaissés au titre d'allocation maternité non budgétée

6900

Service financier

- 6900.318 Solde des frais d'emprunts à amortir (1.7 millions de francs)
- 6900.319 Les successions en déshérences, dont le produit est attribué au Fonds du 700^{ème} anniversaire de la Confédération par la rubrique 319, ont été supérieures aux prévisions. Ce dépassement est compensé par l'excédent de revenus de la rubrique 439 dans laquelle sont comptabilisées les dites successions. D'autre part, la provision pour risques juridiques a été augmentée (0.5 million de francs)
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune se sont élevées à fr. 66'069'230.26, alors que le budget s'élevait à fr. 71'400'000.-, d'où une économie de fr. 5'330'769.74 en raison de taux d'intérêts qui sont restés à un niveau historiquement très bas en 2012. L'écart constaté au Service financier (-4.5 millions de francs) est moins élevé du fait que les intérêts pris en charge par les Services industriels ont été moins importants que prévus (-0.8 million de francs), les intérêts des SIL étant calculés sur les dépenses effectives, moins importantes que prévu
- 6900.329 Economie résultant des bas taux de rémunération des divers fonds, conditions correspondant à celles du marché en 2012
- 6900.330 Les défalcons d'impôts, communiqués par l'ACI, ont été nettement plus importantes que prévu (+8.5 millions de francs). Cet écart est à mettre en parallèle avec les impôts récupérés après défalcons (rubrique 424)
- 6900.380 Au vu de la complexité croissante dans le domaine de la TVA et des risques qui y sont liés, une provision générale de 1 million a été constituée
- 6900.390 Augmentation de la facturation interne de loyer en raison d'une surface supplémentaire (salle de conférence)
- 6900.400 L'impôt sur les personnes physiques présente un excédent de revenus de 18.4 millions de francs (+5.9 %) par rapport au budget et une augmentation de 9.9 millions de francs (+3.1 %) par rapport aux comptes 2011 ramenés sur une base identique de 79 points (bascule de 2 points suite à la réforme policière). Les principaux écarts par rapport au budget proviennent de l'impôt à la source (+10 millions de francs, +37.8 %) dont le rattrapage s'est poursuivi en 2012 et du rôle ordinaire (+6.2 millions de francs, +2.5 %)
- 6900.401 La conjoncture économique prévalant au moment de l'élaboration du budget avait conduit à une estimation finalement trop prudente au vu des résultats enregistrés en 2012. Les impôts sur les personnes morales s'établissent à un niveau historiquement élevé confirmant ainsi la bonne tenue de l'économie suisse en général et de l'arc lémanique en particulier
- 6900.402 Les impôts fonciers connaissent depuis quelques années une hausse régulière
- 6900.404 Les droits de mutation dépendent directement des opérations immobilières réalisées sur le territoire communal. Le montant enregistré en 2012 est le plus élevé de ces dernières années
- 6900.405 Après des baisses continues ces dernières années, le produit des impôts sur les successions et donations, difficilement prévisible, a progressé d'environ 5 millions de francs par rapport aux comptes 2010 et 2011
- 6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus légèrement supérieurs aux prévisions et comparables aux comptes 2011
- 6900.421 Chiffres très variables, les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, se sont révélés supérieurs aux prévisions
- 6900.424 Les impôts récupérés après défalcons (communiqués par l'ACI) ont été particulièrement élevés à 3.1 millions de francs contre 0.4 million de francs au budget. Cet écart est à mettre en parallèle avec les défalcons d'impôts (rubrique 330)
- 6900.431 Les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux ont été supérieurs aux prévisions
- 6900.439 L'excédent de revenus provient principalement des successions en déshérences, supérieures aux prévisions
- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers, difficile à estimer, a dépassé les prévisions

SERVICES INDUSTRIELS

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</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			
535 487 760.41	536 093 300	<i>Charges</i>	520 383 967.51		19 919 832 -
	4 210 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
611 492 784.08	606 804 700	<i>Revenus</i>		589 158 104.66	19 974 295 -
	2 327 700 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
76 005 023.67	68 828 600	<i>Excédent de revenus</i>	68 774 137.15		
		700 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE			
14 440 879.80	19 880 400	<i>Charges</i>	17 041 244.05		3 059 156 -
	220 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
13 619 852.57	18 987 200	<i>Revenus</i>		16 364 981.42	2 772 219 -
	150 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
821'027.23	963 200	<i>Excédent de charges</i>		676 262.63	
5 269 433.75	6 418 100	301 <i>Traitements</i>	6 039 289.50		378 811 -
439 029.92	541 000	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	505 883.73		35 116 -
652 701.00	860 500	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	758 017.95		102 482 -
136 302.18	163 600	305 <i>Assurance-accidents</i>	154 383.81		9 216 -
104 981.70	173 100	* 309 <i>Autres charges de personnel</i>	119 224.71		53 875 -
66 233.97	90 000	* 310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	53 863.05		36 137 -
446 435.05	600 000	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	557 635.51		96 364 -
	54 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	350 000	* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	181 703.50		169 297 -
	1 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
161 218.02	188 000	313 <i>Marchandises</i>	175 312.27		12 688 -
1 817.46	87 200	* 314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	35 298.35		51 902 -
345 604.01	537 500	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	428 826.27		152 574 -
	43 900 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
3 655 870.34	4 259 200	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	4 088 011.06		174 689 -
	3 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
49 840.46	63 200	317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	61 044.04		2 156 -
1 389 961.26	1 880 000	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	1 021 368.72		976 231 -
	117 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</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>
		700 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE			
100 963.16	160 000	319 Impôts, taxes et frais divers	143 950.68		16 049 -
333 795.92	616 000	* 322 Intérêts des dettes	443 500.87		172 499 -
1 175 535.28	2 893 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	2 144 532.92		748 467 -
111 156.32		* 390 Imputations internes	129 397.11		129 397 +
2 441.70		422 Revenus des biens du patrimoine financier		2 265.90	2 266 +
5 257.35		424 Plus-values, produits exceptionnels		6 665.28	6 665 +
146 625.00	130 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		244 375.00	114 375 +
	28 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		67 632.00	39 632 +
208 282.65	1 072 800	* 434 Redevances et prestations facturées		787 539.91	325 260 -
	40 000 S	Crédit supplémentaire			
	90 000	* 435 Ventes		118 784.42	28 784 +
184 269.95	132 800	* 436 Dédommagements de tiers		165 282.64	32 483 +
65 643.45	118 000	* 438 Personnel facturé aux crédits d'investissements		4 675.18	113 325 -
644 305.40	512 000	* 439 Autres recettes		645 265.87	103 266 +
	30 000 S	Crédit supplémentaire			
12 363 027.07	16 903 600	* 490 Imputations internes		14 322 495.22	2 661 105 -
	80 000 S	Crédit supplémentaire			
		701 COMPTABILITE ET FINANCES			
5 921 831.97	12 888 800	Charges	11 771 395.70		1 117 404 -
5 921 831.97	12 888 800	Revenus		11 771 395.70	1 117 404 -
3 293 538.00	3 279 500	* 301 Traitements	2 972 921.20		306 579 -
282 136.20	266 500	303 Cotisations aux assurances sociales	255 970.50		10 530 -
485 680.45	486 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	445 293.55		41 506 -
87 159.70	83 600	305 Assurance-accidents	76 019.40		7 581 -
16 710.00	30 000	309 Autres charges de personnel	21 995.96		8 004 -
30 464.76	73 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	37 420.03		35 580 -
15 547.32	22 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	20 204.96		2 495 -
6 367.66	3 500	313 Marchandises	170 641.26		12 859 -
	180 000 S	Crédit supplémentaire			

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</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>
		701 COMPTABILITE ET FINANCES			
8 168.75	9 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	11 533.89		2 434 +
5 011.44	11 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 800.28		6 200 -
5 025.27	11 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 320.14		7 580 -
1 635 434.32	7 932 100	318 Autres prestations de tiers	7 120 401.24		631 699 -
	180 000 - S	Crédit supplémentaire			
34 214.50	52 100	319 Impôts, taxes et frais divers	49 216.85		2 883 -
16 373.60	17 000	329 Autres intérêts passifs	7 671.50		9 329 -
	610 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	572 984.94		37 015 -
	1 000	421 Intérêts moratoires et divers		.00	1 000 -
492.46		422 Revenus des biens du patrimoine financier		239.50	240 +
169 773.08	130 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		105 248.30	24 752 -
1 060 622.05	1 350 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 162 078.16	187 922 -
82 006.75	58 000	436 Dédommagements de tiers		63 117.40	5 117 +
4 608 937.63	11 349 800	* 490 Imputations internes		10 440 712.34	909 088 -
		702 MAGESI			
		<i>Charges</i>			
		<i>Revenus</i>			
		<i>Excédent de charges</i>			
13 163 301.78		301 Traitements			
12 050 482.36		303 Cotisations aux assurances sociales			
1 112 819.42		304 Cotisations à la caisse de pensions			
4 252 195.89		305 Assurance-accidents			
364 027.69		309 Autres charges de personnel			
596 639.99		310 Imprimés et fournitures de bureau			
113 530.71		311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.			
14 385.00		312 Eau, énergie et chauffage			
5 508.85		313 Marchandises			
103 739.32		314 Entretien des biens immobiliers			
472 284.31		315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.			
665 446.40		316 Loyers et redevances d'utilisation			
183 358.25					
149 014.59					
13 807.30					

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</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>
		702 MAGESI			
8 296.75		317 Déplacements, débours, dédommagements			
745 209.78		318 Autres prestations de tiers			
176 129.10		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 033 882.45		322 Intérêts des dettes			
353 301.53		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
3 310 371.77		331 Amortissement du patrimoine adm.			
602 172.10		390 Imputations internes			
363 636.81		424 Plus-values, produits exceptionnels			
83 457.93		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
252 883.64		434 Redevances et prestations facturées			
107 091.28		436 Dédommagements de tiers			
		438 Personnel facturé aux crédits d'investissements			
		439 Autres recettes			
11 243 412.70		490 Imputations internes			
		74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE			
149 421 406.83	171 150 200	<i>Charges</i>	155 559 711.93		15 693 388 -
	102 900 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
186 084 690.37	206 268 200	<i>Revenus</i>		189 300 371.33	16 967 829 -
36 663 283.54	35 015 100	<i>Excédent de revenus</i>	33 740 659.40		
9 587 553.40	9 954 600	* 301 Traitements	9 439 159.80		515 440 -
817 334.32	849 500	303 Cotisations aux assurances sociales	802 141.75		47 358 -
1 410 966.70	1 500 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 385 468.35		115 432 -
253 108.93	265 000	305 Assurance-accidents	242 589.60		22 410 -
48 346.73	70 000	* 309 Autres charges de personnel	37 481.30		32 519 -
25 628.23	34 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	22 800.81		11 699 -
1 085 577.35	1 340 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	934 531.07		492 469 -
	87 000	<i>Crédit supplémentaire</i>			
87 849 229.50	111 480 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	98 849 960.80		12 558 039 -
	72 000	<i>Crédit supplémentaire</i>			
19 257.26	44 000	313 Marchandises	26 064.26		17 936 -

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</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>
		74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE			
62 941.58	72 000	314 Entretien des biens immobiliers	64 076.96		7 923 -
3 693 270.95	4 100 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 835 573.36		1 264 427 -
66 962.52	156 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	96 047.23		60 453 -
55 120.54	70 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	70 746.78		747 +
1 459 542.41	1 310 000	318 Autres prestations de tiers	1 236 937.78		73 062 -
1 895 554.35	1 881 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	2 625 530.10		672 030 +
	72 000 S	Crédit supplémentaire			
5 924 631.45	6 780 000	322 Intérêts des dettes	6 187 194.27		592 806 -
145 186.51	91 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	379 189.40		288 189 +
9 946 004.88	11 205 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	10 457 089.66		747 910 -
5 848 814.85	1 289 500	* 380 Attributions aux réserves	4 309 179.85		3 019 680 +
19 226 374.37	18 656 200	* 390 Imputations internes	15 557 948.80		3 114 151 -
	15 900 S	Crédit supplémentaire			
4 027 146.09	24 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		30 712.47	6 712 +
1 680.00	2 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		1 680.00	320 -
		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		129 916.80	36 083 -
116 307.20	166 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 807 586.25	433 914 -
1 727 449.43	2 241 500	* 435 Ventes		174 759 248.77	16 043 751 -
168 182 529.87	190 803 000	* 436 Dédommagements de tiers		361 423.03	121 423 +
429 486.15	240 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		3 877 522.35	356 522 +
3 880 320.25	3 521 000	* 439 Autres recettes		857 569.29	521 569 +
1 061 455.11	336 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		737 362.74	737 363 +
16 638.05		* 490 Imputations internes		6 737 349.63	2 197 350 -
6 641 678.22	8 934 700				

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</i>		<i>Ecarts</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		76 ELECTRICITE			
291 800 922.71	279 767 200	Charges	274 166 314.44		7 254 586 -
	1 653 700 S	Crédit supplémentaire			
323 766 225.77	306 745 800	Revenus		304 426 558.09	3 769 442 -
	1 450 200 S	Crédit supplémentaire			
31 965 303.06	26 775 100	Excédent de revenus	30 260 243.65		
21 248 952.65	21 467 100	301 Traitements	21 601 670.80		134 571 +
1 817 093.99	1 832 400	303 Cotisations aux assurances sociales	1 856 513.65		24 114 +
3 147 781.55	3 278 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 198 120.95		80 279 -
564 344.70	565 900	305 Assurance-accidents	558 026.20		7 874 -
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	8 856.00		144 -
115 135.89	220 000	309 Autres charges de personnel	208 706.39		11 294 -
58 201.33	70 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	61 241.41		8 759 -
1 684 557.35	2 250 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 175 941.91		250 058 -
	176 000 S	Crédit supplémentaire			
140 045 612.62	136 800 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	121 542 902.28		15 257 098 -
33 135.33	32 000	* 313 Marchandises	64 646.34		32 646 +
222 097.88	310 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	241 835.38		68 165 -
2 561 601.39	2 100 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 222 742.72		574 257 -
	697 000 S	Crédit supplémentaire			
4 424 502.05	4 450 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 408 036.69		42 763 -
243 395.78	330 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	261 577.58		68 422 -
4 009 586.28	4 500 000	318 Autres prestations de tiers	4 844 572.57		485 427 -
	830 000 S	Crédit supplémentaire			
20 532 623.60	19 730 000	319 Impôts, taxes et frais divers	18 897 734.05		732 266 -
	100 000 - S	Crédit supplémentaire			
16 110 124.83	16 485 000	322 Intérêts des dettes	16 392 835.23		92 165 -
643 403.51	447 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	448 142.38		1 142 +
18 818 896.39	19 679 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	19 368 664.15		310 336 -
4 471 855.10	4 051 500	* 380 Attributions aux réserves	5 825 792.80		1 774 293 +
51 039 164.49	41 159 100	* 390 Imputations internes	49 977 754.96		8 767 955 +
	50 700 S	Crédit supplémentaire			
691 370.13	120 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		410 993.61	290 994 +

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</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>
		76 ELECTRICITE			
7 974.00	4 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		7 974.00	3 974 +
701 981.60	580 300	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		676 429.20	96 129 +
89 631 580.38	88 063 500	434 Redevances et prestations facturées		88 871 820.14	808 320 +
185 984 291.60	183 900 000	* 435 Ventes		169 139 526.53	14 760 473 -
752 007.72	614 100	* 436 Dédommagements de tiers		955 862.35	287 562 +
	54 200	S Crédit supplémentaire			
6 991 826.60	7 372 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		6 923 168.57	448 831 -
34 756.87	7 000	* 439 Autres recettes		42 157.79	35 158 +
		* 461 Subventions du Canton		266 653.44	122 653 +
	144 000	S Crédit supplémentaire			
7 022 811.10	5 613 300	* 480 Prélèvements sur les réserves		5 197 595.70	1 667 704 -
	1 252 000	S Crédit supplémentaire			
31 947 625.77	20 471 600	* 490 Imputations internes		31 934 376.76	11 462 777 +
		77 MULTIMEDIA			
45 247 707.20	37 776 300	Charges	49 418 027.65		9 415 328 +
	2 226 400	S Crédit supplémentaire			
50 350 990.92	47 284 300	Revenus		54 867 524.38	6 863 224 +
	720 000	S Crédit supplémentaire			
5 103 283.72	8 001 600	Excédent de revenus	5 449 496.73		
6 033 573.60	6 047 600	* 301 Traitements	6 348 001.10		300 401 +
518 758.35	516 700	303 Cotisations aux assurances sociales	543 349.40		26 649 +
845 143.85	915 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	839 907.40		75 093 -
161 583.80	162 000	305 Assurance-accidents	164 986.90		2 987 +
48 647.94	22 000	309 Autres charges de personnel	6 667.77		15 332 -
22 806.11	13 300	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	17 912.58		50 387 -
	55 000	S Crédit supplémentaire			
2 114 401.35	2 180 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 941 523.84		238 476 -
423 315.51	449 000	312 Eau, énergie et chauffage	410 914.61		38 085 -

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</i>		<i>Ecarts</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		77 MULTIMEDIA			
12 412.53	15 100	* 313 Marchandises	10 503.45		44 597 -
	40 000	S Crédit supplémentaire			
53 398.44	55 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	30 789.36		24 211 -
263 611.60	469 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	279 379.89		189 620 -
470 482.65	498 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	454 915.62		43 884 -
31 178.82	29 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 264.22		4 936 -
4 445 086.65	5 600 000	* 318 Autres prestations de tiers	4 497 862.03		1 102 138 -
3 216 755.77	3 200 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 449 346.94		68 653 -
	318 000	S Crédit supplémentaire			
34 470.38	37 000	322 Intérêts des dettes	40 841.06		3 841 +
79 243.20	140 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	129 219.38		10 781 -
4 205 281.78	4 025 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	5 158 135.42		666 865 -
	1 800 000	S Crédit supplémentaire			
259 000.00	338 700	* 380 Attributions aux réserves	287 000.00		51 700 -
22 008 554.87	13 062 900	* 390 Imputations internes	24 782 506.68		11 706 207 +
	13 400	S Crédit supplémentaire			
146 785.99		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		854 396.86	194 397 +
	660 000	S Crédit supplémentaire			
56 406.00	65 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		42 388.00	22 612 -
33 151 405.08	38 800 000	* 434 Redevances et prestations facturées		34 845 800.03	4 014 200 -
	60 000	S Crédit supplémentaire			
92 174.76	255 000	* 435 Ventes		80 479.43	174 521 -
173 842.10	126 600	* 436 Dédommagements de tiers		218 457.55	91 858 +
283 054.98	500 000	* 439 Autres recettes		300 649.22	199 351 -
16 447 322.01	7 537 700	* 490 Imputations internes		18 525 353.29	10 987 653 +

<i>Comptes 2011</i>	<i>Budget 2012</i>		<i>Comptes 2012</i>		<i>Ecarts</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		78 SERVICE COMMERCIAL			
15 491 710.12	14 630 400	<i>Charges</i>	12 427 273.74		2 210 626 -
	7 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
19 698 710.12	14 630 400	<i>Revenus</i>		12 427 273.74	2 210 626 -
	7 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
4 207 000.00		<i>Excédent de revenus</i>			
6 797 158.25	6 992 000	* 301 Traitements	7 150 420.75		158 421 +
583 201.76	588 600	303 Cotisations aux assurances sociales	614 278.20		25 678 +
955 969.10	1 050 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 004 221.70		46 278 -
181 364.49	181 400	305 Assurance-accidents	182 512.35		1 112 +
25 521.10	70 000	* 309 Autres charges de personnel	27 960.15		42 040 -
379 936.54	425 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	356 059.01		68 941 -
113 111.75	60 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	27 542.71		33 257 -
74.40		312 Eau, énergie et chauffage	13.66		14 +
40 646.24	40 000	* 313 Marchandises	19 609.77		20 390 -
18 525.83	203 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	33 857.54		169 142 -
10 333.35	17 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	21 932.63		4 333 +
64 892.23	78 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	76 039.37		2 661 -
607 055.96	650 000	318 Autres prestations de tiers	693 172.51		1 827 -
	45 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
1 043 555.06	1 100 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 091 553.41		36 553 +
	45 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	3 000	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	77 830.65		74 831 +
4 670 364.06	3 169 800	* 390 Imputations internes	1 050 269.33		2 127 031 -
	7 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
3 607.62		424 Plus-values, produits exceptionnels		3 523.03	3 523 +
4 767 591.56	3 273 800	* 434 Redevances et prestations facturées		2 348 543.17	925 257 -
175 223.33	139 000	* 436 Dédommagements de tiers		229 353.07	90 353 +
346 504.80	367 000	* 439 Autres recettes		308 264.83	58 735 -
14 405 782.81	10 850 600	* 490 Imputations internes		9 537 589.64	1 320 510 -
	7 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

700 Développement stratégique

- 700.309 L'économie est due aux formations des collaborateurs moins nombreuses qu'anticipées
- 700.310 L'économie est due à des commandes moins importantes que prévu de matériel de bureaux et de consommables
- 700.311 Achats de matériels informatiques moins importants que prévu et pris en charge partiellement par le budget du SOI
- 700.312 Facturation incomplète des commodités en 2012 pour le dernier trimestre. Report de charges sur 2013
- 700.314 La révision de la détection incendie figurant au budget a pu être exécutée en 2011
- 700.315 Location des imprimantes moins importante que prévu, moins de dépenses pour les évolutions du système SAP
- 700.318 Economie sur les communications téléphoniques. Décalage de plusieurs projets SAP (tarif gaz et interface pour le smart metering en particulier) figurant au budget. Facturation directement au SALV (Service achat et logistique Ville) des développements qui les concernent
- 700.322 Surestimation des intérêts intercalaires sur les projets informatiques et du portail Energies
- 700.331 Report du début des amortissements de certains grands projets informatiques. Les dépenses prévues dans le cadre de l'entretien des immeubles et amorties dans l'année ont été moins importantes que prévu
- 700.390 Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition
- 700.425 Dividende de neo technologies SA plus important que prévu
- 700.427 Augmentation due à la facturation d'un loyer pour une surface commerciale ainsi qu'au budget des loyers sous-évalué
- 700.434 Les développements SAP du SALV lui ont été facturés directement par neo technologies SA, sans passer par le budget de l'informatique des SiL (voir rubrique 700.318)
- 700.435 Bonne production de l'installation de biométhanisation agricole des Saugealles (290 MWh) qui permet des recettes supplémentaires
- 700.436 Jetons de présence pour les conseils d'administration (chef de service) supérieurs à ce qui avait été budgété
- 700.438 Surestimation des intérêts intercalaires sur les projets informatiques et du portail Energies
- 700.439 Jetons de présence pour les conseils d'administration (directeur) supérieurs à ce qui avait été budgété et contribution du fonds cantonal pour la formation au C-FOR supérieure aux attentes
- 700.490 Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées, ainsi qu'aux revenus supplémentaires

701 Comptabilité et finances

- 701.301 Economie due au décalage entre le départ et l'engagement de plusieurs collaborateurs
- 701.310 Economie sur les annonces et les frais d'impression par la CADEV
- 701.424 Diminution des escomptes obtenus des fournisseurs
- 701.434 Diminution des frais de courses et de rappels facturés aux clients
- 701.490 Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées

74	Gaz et chauffage à distance
74.301	Economie due à des non-engagements de 4.5 EPT alloués et suite au décalage entre le départ et l'engagement de plusieurs collaborateurs
74.309	Economie due à des cours moins nombreux que prévu
74.311	Economie due à la non-réalisation de travaux sur le réseau et par conséquent non-retrait de matériel
74.312	Economie due à des quantités d'achats de gaz moins importantes que celles budgétées
74.315	Economie due au non-renouvellement du contrat d'entretien de la TAG (turbine à gaz) et à une diminution de la révision des compteurs GAZ dû à l'achat de compteurs neufs
74.316	Economie due à la modification des imputations liées au Plan mobilité sur le site de Pierre-de-Plan (voir rubrique 74.427)
74.319	Prélèvement dans le fonds de réserve du CAD (chauffage à distance) pour financer les dépenses liées au projet CAD-SUD (voir rubrique 74.480)
74.330	Défalcations des factures d'énergie plus importantes que prévu
74.380	Augmentation due aux attributions au fonds de réserve et de renouvellement du CAD (recettes dues au remboursement de la taxe CO2 par l'Administration fédérale des douanes, voir rubrique 74.439) ainsi qu'à une attribution au fonds de péréquation du CAD
74.390	Diminution de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 74.490)
74.427	Diminution due à la modification des imputations liées au Plan mobilité sur le site de Pierre-de-Plan (voir rubrique 74.316)
74.434	Diminution due à plusieurs campagnes de contrôle de branchements gaz qui n'ont pas pu être effectuées et facturées
74.435	Diminution due à des quantités vendues inférieures à celles budgétées (voir rubrique 74.312)
74.436	Augmentation due à des indemnités SUVA plus importantes que prévu
74.438	Les intérêts intercalaires calculés sur les dépenses effectives et l'imputation des heures du personnel sur les projets d'investissements sont en constante augmentation
74.439	Augmentation des recettes due au remboursement de la taxe CO2 par l'Administration fédérale des douanes (voir rubrique 74.380)
74.480	Prélèvement dans le fonds de réserve du CAD pour financer les dépenses liées au projet CAD-SUD (voir rubrique 74.319)
74.490	Diminution de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 74.390)
76	Electricité
76.311	Diminution des achats de matériel destinés aux travaux pour tiers et diminution des achats pour le CEPP (centre d'exploitation de Pierre-de-Plan) suite à des problèmes de livraison. Le remplacement du Gateway-Lynx n'a pas pu se faire
76.312	Baisse du coût des approvisionnements en raison de la perte de clients éligibles et de la diminution des achats pour le compte de SIE SA
76.313	Achat de vestes de sécurité non prévu au budget compensé par une économie sous la rubrique 76.311
76.314	Réduction de l'entretien des espaces verts et drainage non effectué des conduites des postes de transformation
76.315	Report de travaux suite à des demandes de mise à l'enquête supplémentaires du Canton pour lesquelles des crédits supplémentaires avaient été demandés (Lavey : consolidation d'un pylône au bord du Rhône et réseau VD : réparation d'une passerelle enjambant l'autoroute A9) Diminution des travaux pour tiers et diminution des travaux au CEPP suite à un retard dans l'installation du réseau radio Tetra Lavey : en raison des conditions hydrologiques, la révision du groupe 2 a dû être reportée au début 2013, économies réalisées sur les entretiens de la ligne 125 kV (élagage) et les postes de Miéville et St-Triphon
76.317	Diminution des déplacements et des transports effectués avec des véhicules privés
76.380	Augmentation due à une attribution au fonds de réserve de Lavey selon la production effective et à une attribution au fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité

- 76.390 Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 76.490)
- 76.424 Augmentation due aux ventes de déchets, au remboursement des prestations THT facturées par Alpiq et à l'ajustement des charges fixes payées à Alpiq en 2011 pour les Forces motrices Hongrin-Léman SA
- 76.427 Augmentation due à diverses locations et servitudes non budgétées
- 76.435 Diminution en raison de la perte de gros clients ayant demandé leur éligibilité et de diminution des achats pour le compte de SIE SA
- 76.436 Indemnités pour pertes de gain en augmentation et remboursement par les assurances de divers sinistres (Banlieue-Ouest, Bellefontaine)
- 76.438 Diminution de la main-d'œuvre interne (moins de travaux effectués pour les crédits d'investissement)
- 76.439 Recettes diverses en augmentation (prestations de personnel pour les tl)
- 76.461 Subvention accordée par le canton de Vaud pour des travaux de stabilisation de masses rocheuses menaçant l'usine de Lavey
- 76.480 Le budget prévoyait un prélèvement dans le fonds de réserve et de renouvellement "Production d'électricité – Lavey" qui n'a pas été réalisé. Diminution du prélèvement prévu sur le fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité
- 76.490 Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 76.390)

77 Multimédia

- 77.301 Augmentation due à des remplacements pour cause d'accidents, d'une absence pour service civil de longue durée et de congés maternité. De plus, l'augmentation du chiffre d'affaire de 2,3 millions par rapport à 2011, soit +7% et l'intensification de la concurrence ont utilisé plus de ressources aux niveaux commercial, administratif et technique
- 77.310 Moins de frais d'annonce de recrutement de personnel et moins de consommation de fourniture bureau dû au décalage du recrutement du personnel pour le projet fibre optique
- 77.311 Estimation trop élevée des demandes de décodeurs numériques pour les anciens postes TV analogiques ainsi que du matériel pour la téléphonie aux clients finaux
- 77.313 Les achats de matériel technique pour les nouveaux collaborateurs ont été reportés en 2013 suite au décalage du recrutement du personnel pour le projet fibre optique
- 77.314 Diminution des contrats d'entretien des ventilations
- 77.315 Remplacement de certains équipements télécom et réseaux HFC (investissements), diminuant ainsi les coûts de maintenance et d'avaries
- 77.318 Lancement des réalisations en fibre optique déplacé dans le temps ; diminution des coûts de téléphonie du fournisseur de plateforme du à une renégociation des prix et à une consommation plus faible des clients finaux
- 77.331 Diminution des amortissements en fonction des dépenses réelles
- 77.380 Baisse de l'allocation au fonds de réserve et de renouvellement en raison de la diminution du bénéfice
- 77.390 Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 77.490)
- 77.424 Recettes supplémentaires dues à l'encaissement de la rétrocession 2011 de recettes publicitaires
- 77.427 Diminution des locations des armoires aux opérateurs télécom
- 77.434 Baisse des prix sur le marché, augmentation de la concurrence, retard dans le lancement de nouvelles prestations dû à une limitation des ressources de personnel
- 77.435 Estimation trop élevée de la vente de décodeurs numériques pour les anciens postes TV analogiques
- 77.436 Accidents de longue durée, absence pour service civil, congé pour maternité plus importants que prévu
- 77.439 Erreur budgétaire avec une position comptée à double
- 77.490 Hausse de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 77.390)

78

Service commercial

- 78.301 Augmentation des charges salariales compensée par augmentation des recettes sur la rubrique 78.436
- 78.309 Economie sur des formations non effectuées, par manque de disponibilités
- 78.310 Economie sur les coûts d'impression et de mise sous plis des factures par la CADEV
- 78.311 Economie sur les achats de matériel pour les raccordements gaz
- 78.313 Economie sur les achats d'uniformes SiL pour les collaborateurs extérieurs
- 78.315 Economie sur les frais de génie civil des raccordements gaz
- 78.319 Augmentation de la promotion des prestations SiL compensée par une économie sur la rubrique 78.315
- 78.331 Amortissement du crédit relatif au préavis N° 2010/38 "Efficacité énergétique, économie d'énergie et réduction des émissions de CO2"
- 78.390 Diminution de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 78.490)
- 78.434 Diminution du montant des prestations facturées à **eauservice**
- 78.436 Augmentation des APG maternité et accidents, en compensation du dépassement sur les salaires d'auxiliaires sur la rubrique 78.301
- 78.439 Diminution des recettes liées aux ventes de prestations pour les clients (raccordement au gaz, audits, plombages, etc.)
- 78.490 Diminution de la quote-part des charges des services suite à une nouvelle méthode de répartition (voir rubrique 78.390)

ANNEXES

AUTORISATIONS D'ACHATS

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
AUTORISATIONS D'ACHATS 2012		
Véhicules, machines et matériel	8'074'400 3'821'100	10'951'205.52
ADMINISTRATION GENERALE	1'145'000	1'065'042.14
Secrétariat municipal	40'000	40'424.00
Service d'organisation et d'informatique	1'105'000	1'024'618.14
SECURITE PUBLIQUE ET SPORTS	1'775'900 543'400	2'089'670.80
Service des sports	16'500	16'150.00
Corps de police	644'400 488'400	1'071'745.65
Service de protection et sauvetage	1'115'000 55'000	1'001'775.15
CULTURE ET LOGEMENT	0	25'515.00
Bibliothèque et archives de la Ville	0	25'515.00
TRAVAUX	3'461'500 41'200	3'184'601.11
Service de la coordination et du cadastre	40'000	0.00
Service des routes et de la mobilité	2'179'500	2'151'857.20
Service d'urbanisme	0 41'200	41'149.10

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
TRAVAUX (SUITE)		
Service d'assainissement	590'000	372'763.60
Eauservice Lausanne	652'000	618'831.21
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	0	30'300.00
	30'500	
Service du travail	0	30'300.00
	30'500	
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	1'101'000	1'211'284.10
	246'000	
Service des parcs et domaines	766'000	1'004'935.85
	246'000	
Service achat & logistique Ville	335'000	206'348.25
SERVICES INDUSTRIELS	591'000	3'344'792.37
	2'960'000	
Service du développement stratégique	25'000	29'950.00
Service de la comptabilité et des finances	29'000	26'314.94
Service du gaz et du chauffage à distance	90'000	66'281.27
Service de l'électricité	292'000	262'014.72
Service du multimédia	155'000	2'960'231.44
	2'960'000	

SUBVENTIONS DÉTAIL

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

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

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

SUBVENTIONS**ADMINISTRATION GENERALE****1100****Secrétariat communal****365****Subventions à des institutions**Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne
(préavis N° 183 du 13.03.1964)

25'000

25'000.00

Total**25'000****25'000.00****390.3****Imputations de subventions**Utilisation des salles du Casino par les services communaux
(déc. mun. du 23.08.2000)

25'000

36'707.00

Total**25'000****36'707.00****1102****Greffe municipale****366****Aides individuelles**Cadeaux aux nonagénaires
(déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2012)

40'000

34'210.20

Total**40'000****34'210.20****1300****Service du développement de la Ville et de la communication****365****Subventions à des institutions**Aide au démarrage d'entreprises
(déc. mun. du 16.06.2005 et déc. mun. 29.07.2009 implantation Terre des Hommes)

60'000

60'000.00

Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12
(déc. mun. du 12.12.2002)

3'000

3'000.00

Association du Carnaval de Lausanne
(déc. mun. du 25.11.04 / déc. mun. du 14.03.2008 / transféré du Secrétariat communal)

25'000

25'000.00

* Association de la Fête de la musique
(budget 2012)

0

25'000.00

Centre de traduction littéraire
(déc. mun. du 24.06.1987)

30'000

30'000.00

City management
(préavis N° 2006/51 du 28.09.2006)

480'000

480'000.00

	BUDGET 2012	COMPTES 2012
1300	Service du développement de la Ville et de la communication (suite)	
365 (suite)		
Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984 / budget 1995 / transféré du Secrétariat communal)	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
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000.00
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)	2'630'000	2'630'000.00
* Manifestation du 1 ^{er} août (budget 1985 / déc. mun. du 22.08.2005 / transféré du Secrétariat communal)	3'000	1'473.35
* 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
Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	85'000	86'814.30
* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005 / transféré du Secrétariat communal)	17'000	17'000.00
Subventions casuelles	33'500	27'000.00
Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008 / 02.02.2011 / 04.10 2012, rapport-préavis NB° 31 du 22.05.2011)	60'000	60'000.00
Mise à disposition de locaux :		
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (transféré du Secrétariat municipal)	39'000	33'579.40
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	351'087.42
Total	3'926'000	3'940'454.47
366	Aides individuelles	
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7)	40'000	26'517.00
Total	40'000	26'517.00

1300	Service du développement de la Ville et de la communication (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits (préavis N° 153, 154 du 08.06.1984 + préavis N° 222 du 06.02.1997)	182'000	180'115.00
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	100'000.00
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002) + aide complémentaire pour le loyer	102'000	102'000.00
	Total	384'000	382'115.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		4'031'000	4'026'181.67
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		409'000	418'822.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		4'440'000	4'445'003.67

SECURITE PUBLIQUE ET SPORTS

2101	Service des sports		
365	Subventions à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004)	35'000	35'000.00
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	20'000	12'000.00
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005) – subvention	300'000	300'000.00
	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 23.08.2010)	2'000'000	1'974'058.25
	Championnats du Monde de course d'orientation (déc. mun. du 06.02.2008)	200'000	200'000
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	CityEvents - Sport (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000.00
	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	4'000	4'000.00

BUDGET 2012

COMPTES 2012

2101

Service des sports (suite)

365 (suite)

Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
Exaequo – Journée du Sport Handicap (déc. mun. du 26.08.2009) (crédit supplémentaire 2ème série N° 2012/46 du 18.12.2012)	20'000 -20'000	0.00
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 / 23.08.2010) (crédit supplémentaire 2ème série N° 2012/46 du 18.12.2012)	165'000 -23'000	164'733.00
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000.00
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre) (budget 2012)	100'000	100'000
Journée lausannoise du vélo (déc. mun. du 24.08.2001)	10'000	10'000.00
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
Lausanne Walking (déc. mun. du 25.08.2006 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009)	5'000	5'000.00
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
Sport City – 1 ^{er} congrès du sport suisse (déc. mun. du 23.08.2010)	20'000	20'000.00
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 / déc. mun. du 23.08.2010)	1'250'000	1'207'643.45
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	90'353.00
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / déc. du CC du 17.06.2008)	700'000	643'700.00

	BUDGET 2012	COMPTES 2012
2101		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Tour de Romandie cycliste (subvention) (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ budget 2012)	60'000	60'000.00
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" (déc. mun. du 27.08.2008)	10'000	10'000.00
Tournoi international de beach volley-ball (déc. mun. du 01.09.1998)	20'000	20'000.00
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	0.00
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
Tournoi international Pee Wee (déc. mun. du 23.08.2004 / 23.08.2010)	10'000	0.00
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)	10'000	10'000.00
24 heures de natation - Piscine de Mon-Repos - Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Total	5'446'500	5'263'987.70
	-43'000	
390.3		
Imputations de subventions		
Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	51'000	51'000.00
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
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500.00
Total	73'400	73'350.00

		BUDGET 2012	COMPTES 2012
2400	Corps de police		
365	Subventions à des institutions		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	6'130.00
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale)	6'000	6'000.00
	Total	17'700	16'130.00
250	Service de protection et sauvetage		
2500	Protection et sauvetage		
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	33'577.15
	Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000.00
	Total	39'100	49'677.15
2502	Groupe sanitaire		
365	Subventions à des institutions		
	Ecole supérieure de soins ambulanciers (réaménagement des nouveaux locaux)	0	4'500.00
	Total	0	4'500.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		5'503'300	5'334'294.85
		-43'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		73'400	73'350.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		5'576'700	5'407'644.85
		-43'000	

CULTURE ET LOGEMENT

330	Service du logement et des gérances		
3304	Division du logement		
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 / déc. mun. du 23.08.2010)	2'468'300	1'993'389.50
	Total	2'498'300	2'023'389.50
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / déc. mun. du 26.08.2009)	8'000	5'640.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010)	1'992'000	2'045'602.00
	Total	2'000'000	2'051'242.00
390.3	Imputations de subventions		
	Immeubles communaux – Aide à la rénovation (loi cantonale sur le logement du 09.09.1975)	4'400	1'428.00
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'435'000	1'470'047.55
	Droits de superficie concédés à titre gratuit :		
*	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'600	28'600.00
	CHER – Cour 140 / 2006 (budget 1996)	13'800	13'800.00
	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)	159'300	160'560.00
*	Cité-Joie (Borde 57) (préavis N° 189 du 19.09.1996)	25'400	0.00
*	Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'900	12'900.00

330	Service du logement et des gérances (suite)		
3304	Division du logement (suite)		
390.3 (suite)			
*	Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	149'500	150'990.00
*	Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (St-Roch 15) (préavis N° 193 du 13.02.1985)	2'800	3'070.00
	Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	107'000	107'000.00
	Fondation Pro Habitat (ch. du Grey) (préavis N° 120 du 27.01.1988)	15'800	0.00
	La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	72'800	72'780.00
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	36'000	35'930.00
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'900	26'830.00
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'400.00
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (r. de la Borde 12 à 22 bis) (budget 2000)	28'300	29'125.00
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	268'000	267'980.00
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	100'500	101'850.00
*	Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	57'200	57'200.00
	L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	75'675.00
	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)	109'400	109'400.00
	Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	72'400	78'060.00
*	Société coopérative LOGACOP – Ch. du Petit-Flon 51 (budget 1996)	15'200	15'620.00
*	Société coopérative LOGACOP – Chatelard 28-30-30B	6'200	6'750.00
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	19'000	18'930.00
	Total	2'902'300	2'904'685.55

3600**Service de la culture****365****Subventions à des institutions**

* Académie de musique (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	25'000	25'000.00
* Académie de musique – Prix de la Ville meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000.00
Amabilis, orchestre de chambre de Saint-Paul (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
ARTOS (Ass. romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Association Circuit (déc. mun. du 27.08.2008)	41'000	41'000.00
* Association de la Fête de la Musique (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	75'000	75'000.00
Association des concerts de Montbenon (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000.00
Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000.00
Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival (déc. du Syndic du 03.10.1986 / déc. mun. du 23.08.2010)	20'000	20'000.00
Association La Nuit des Musées (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. du 23.08.2010)	40'000	40'000.00
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	270'000	270'000.00
Association Les Goûts Réunis (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
* Association pour l'Harmonie des écoles lausannoises (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / 26.08.2009)	36'000	34'642.35
Association vaudoise de danse contemporaine (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000.00
Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993)	2'500	2'500.00
* Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / déc. mun. du 23.08.2010)	4'890'400	4'890'400.00
* Béjart Ballet Lausanne – Loyer	313'200	313'200.00
Bourse de compagnonnage (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	32'500.00

BUDGET 2012

COMPTES 2012

3600

Service de la culture (suite)

365 (suite)

Café Théâtre Le Bourg (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000.00
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	110'000	110'000.00
* Centre lausannois de danse contemporaine (CLDC) – Salle Cargo 103 à Sébeillon (anc. Compagnie Philippe Saire – Salle de répétitions à Sébeillon) (déc. mun. du 18.08.2006)	20'000	20'000.00
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	139'061.95
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	360'000	360'000.00
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000.00
* Collection suisse de la danse (ex-Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 01.09.1996 / 27.08.2007)	35'000	35'000.00
* Compagnie Philippe Saire (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00
Concerts des paroisses historiques (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000.00
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC (anc. Groupement des chorales de concert) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000.00
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 26.08.2009)	3'187'000	3'066'933.35
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000.00
Doll - Espace d'art contemporain (ex Association Basta) (déc. mun. du 27.08.2008 / 26.08.2009)	10'000	10'000.00
* E la nave va - Club rock "Le Romandie" (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	35'000	35'000.00
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / déc. mun. du 23.08.2010)	852'500	820'380.30
Ecole de musique de la Ville de Lausanne (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / 23.08.2010)	369'000	355'109.80
* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005)	1'990'000	1'915'021.35
Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / 23.08.2010)	150'000	150'000.00

	BUDGET 2012	COMPTES 2012
3600		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	30'000.00
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000.00
* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	480'000	480'000.00
* 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) (entrée en vigueur le 01.08.2012 pour les dispositions liées au financement - participation 2012)	0	242'412.85
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000.00
Fondation 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 (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 18.08.2006)	140'000	140'000.00
Label Suisse (édition 2012 - Amendement du CC du 06.12.2011 (crédit suppl. 2ème série N° 2012/46 du 18.10.2012)	300'000	200'000.00
* 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)	-100'000	
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. du 22.08.2005)	680'000	680'000.00
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. du 22.08.2005)	85'000	85'000.00
Metropop Festival (association Building) (déc. mun. du 27.08.2008)	28'000	28'000.00
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	590'000	590'072.85
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'857'600	6'857'600.00
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000.00
* Opéra de Lausanne – Retransmissions Opéra plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	48'999.00
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'767'500	4'767'500.00
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires) (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000.00

BUDGET 2012

COMPTES 2012

3600

Service de la culture (suite)

365 (suite)

Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	820'000	820'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer (budget 1996)	70'000	70'000.00
* Pull Off Théâtre (déc. mun. du 18.08.2006 / 23.08.2010)	35'000	35'000.00
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 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000.00
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000.00
Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	12'000	12'000.00
Spectacles divers, accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	25'000.00
Spectacles divers, promotion et diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	280'000	239'257.25
Subventions casuelles cinéma (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	225'000	184'520.00
Subventions casuelles littérature (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	85'000.00
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 26.08.2009)	190'000	190'000.00
* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'035'000	1'035'000.00
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / 23.08.2010) (crédit suppl. 1ère série N° 2012/20 du 24.05.2012)	6'779'100	7'029'100.00
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	250'000	
	992'000	992'000.00

		BUDGET 2012	COMPTES 2012
3600	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000.00
	Troupes indépendantes de danse – Subventions diverses (amendement du CC du 08.12.2010) (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	325'000	324'796.65
	Troupes indépendantes de théâtre – Subventions diverses (amendement du CC du 08.12.2010) (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2007)	787'000	783'674.20
	Total	41'711'800	41'582'681.90
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	Association Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7 (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.1999)	26'300	26'300.00
	* Association pour l'Harmonie des écoles lausannoises (budget 2012)	65'600	65'600.00
	Batterie-fanfare Avant-Garde (budget 2012)	24'800	26'134.50
	* Chorus, cave à jazz (déc. mun. du 24.08.1991)	38'100	38'060.00
	* Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon (déc. mun. du 10.12.1971 / 29.08.1989)	215'100	215'100.00
	* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (budget 2012)	251'200	175'968.20
	* Collection suisse de la danse (ex-Archives suisses de la danse) – Locaux Villamont 4 (déc. mun. du 27.08.2008)	53'500	53'500.00
	* E la nave va - Club rock "Le Romandie" (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	61'700	61'700.00
	* Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / 21.08.2006)	157'600	160'840.00
	Etoile d'Or – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	6'000	6'000.00
	Fanfare des transports – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	600	600.00
	* Festival de la Cité (budget 2012)	18'500	18'500.00

	BUDGET 2012	COMPTES 2012
3600		
390.3 (suite)		
Service de la culture (suite)		
* Fondation de l'Hermitage (budget 2012)	433'800	320'919.16
Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	70'100	70'128.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	253'000	253'000.00
Merula – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100.00
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'560.00
* Opéra de Lausanne (budget 2012)	1'329'600	1'350'260.75
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989)	175'200	172'808.90
* Pull Off Théâtre, Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	12'960.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse (budget 2012)	94'100	85'600.00
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	43'400	43'344.00
* Théâtre Arsenic (budget 2012)	462'700	511'400.00
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'776.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 08.09.1995)	906'400	906'360.00
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000.00
* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000.00
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989)	27'500	27'500.00
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'764.00
Total	4'920'100	4'794'783.51

	BUDGET 2012	COMPTES 2012
3700	Bibliothèque et Archives de la Ville de Lausanne	
365	Subventions à des institutions	
	Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000 2'000.00
	* 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 5'000.00
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007)	10'000 6'000.00
	Total	417'000 413'000.00
390.3	Imputations de subventions	
	<i>Participation aux loyers :</i>	
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12	18'500 18'500.00
	Total	18'500 18'500.00
390	Service des assurances sociales (avant 610)	
3900	<i>Secteur assurances sociales</i>	
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)	347'400 331'230.00
	Total	347'400 331'230.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	46'824'500 150'000	46'401'543.40
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	7'840'900	7'717'969.06
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	54'665'400 150'000	54'119'512.46

BUDGET 2012

COMPTES 2012

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

365

Subventions à des institutions

* Lausanne-Roule (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000.00
---	--------	-----------

Total**20'000****20'000.00**

390.3

Imputations de subventions

* Lausanne-Roule – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900.00
---	--------	-----------

Total**25'900****25'900.00****4400****Service d'architecture**

390.3

Imputations de subventions

Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	167'700	168'534.65
--	---------	------------

Total**167'700****168'534.65****TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES****20'000****20'000.00****TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES****193'600****194'434.65****SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION****213'600****214'434.65****ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE****511****Service social Lausanne (avant 630)****5113****Subventions et aides individuelles (avant 6303)**

365

Subventions à des institutions

* Accueil à Bas Seuil – Distribus, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / budget 2012)	295'000	295'000.00
---	---------	------------

* Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / budget 2012)	1'626'000	1'626'000.00
--	-----------	--------------

	BUDGET 2012	COMPTES 2012
511		
5113		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite) (avant 630)		
Subventions et aides individuelles (suite) (avant 6303)		
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 / budget 2012)	860'000	860'000.00
ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005)	30'000	30'000.00
AVIVO, Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins (budget 1989 / 2012)	26'000	26'000.00
Bureau information femmes (BIF) (déc. mun. du 24.08.2001 / 26.08.2009)	43'500	43'500.00
* Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2012)	100'000	100'000.00
* Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2012)	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 27.08.2008)	500'000	500'000.00
CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2012)	3'170'000	3'101'764.83
Compagna – SOS aide en gare (anc. Amis de la jeune fille) (déc. mun. du 24.08.2001)	8'000	8'000.00
* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000.00
CROEPI, Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (budget 1982 / 1994)	40'000	40'000.00
Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000.00
Croix-Rouge vaudoise (déc. mun. du 20.08.2004 / budget 2012)	70'000	70'000.00
Ecole des Grands-Parents (budget 2012)	10'000	10'000.00
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / 2012)	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 29.08.2002)	178'000	178'000.00

511	Service social Lausanne (suite) (avant 630)		
5113	Subventions et aides individuelles (suite) (avant 6303)		
365 (suite)			
	Faire le pas, Association (budget 1996 / déc. mun. 23.08.2010)	25'000	25'000.00
	Familles monoparentales et recomposées, Association des (déc. mun. du 01.02.1983 / 29.08.2002)	35'000	35'000.00
	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 / budget 2012)	265'000	265'000.00
	Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (ALSMAD) (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2012)	134'000	134'000.00
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / 2012)	34'700	34'700.00
	Les Oliviers, Fondation (budget 1989)	25'000	25'000.00
	* Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / budget 2012)	153'000	153'000.00
	* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2010)	400'000	400'000.00
	* Mouvement des Aînés (budget 1992 / 1996)	8'000	8'000.00
	Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / budget 2012)	540'000	540'000.00
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010)	221'000	221'000.00
	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 / 2012)	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 23.08.2010)	700'000	700'000.00

		BUDGET 2012	COMPTES 2012
511	Service social Lausanne (suite) (avant 630)		
5113	Subventions et aides individuelles (suite) (avant 6303)		
365 (suite)	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / 2012)	250'000	250'000.00
	Subventions casuelles (budget 2009)	100'000	104'899.15
	Total	10'270'000	10'206'663.98
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010)	240'000	240'000.00
	Dépenses diverses d'assistance (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2012)	900'000	942'734.36
	Frais d'obsèques (budget 1980 / déc. mun. du 26.08.2009)	25'500	21'211.80
	Prise en charge de personnes handicapées (préavis N° 226 du 26.07.1989 / budget 2012)	960'000	833'313.30
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / déc. mun. du 26.08.2009)	57'000	43'850.00
	Total	2'182'500	2'081'109.46
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000.00
	<i>Mise à disposition gratuite de terrains :</i>		
	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001) / budget 2011)	137'000	137'000.00
	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	298'000	298'000.00

BUDGET 2012

COMPTES 2012

521	Service du travail (avant 640)		
5210	Administration du service (avant 6400)		
365	Subventions à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	40'000	40'000.00
	Caravane interculturelle, la (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2012)	250'000	250'000.00
	Cercle ouvrier lausannois – transféré du Service social Lausanne (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	17'200	17'200.00
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / 2008)	17'200	17'200.00
	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
	* Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) (rapport-préavis N° 2003/29 du 19.06.2003 / déc. mun. du 20.08.2004)	190'000	190'000.00
	* Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL - Espace savoir et intégration) (Budget 2008)	30'000	0.00
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Subventions casuelles (budget 2008)	70'000	44'871.40
	Total	713'400	658'271.40
5400	Service de santé des écoles		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 15.07.2009)	15'000	15'000.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / budget 2012)	328'000	328'000.00

		BUDGET 2012	COMPTES 2012
5400	Service de santé des écoles (suite)		
365 (suite)	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / budget 2012)	335'000	335'000.00
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000.00
	Total	778'000	778'000.00
366	Aides individuelles		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	10'000	1'292.30
	Total	10'000	1'292.30
5500	Service dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	72'894.75
	Total	100'000	72'894.75
561	Service de la jeunesse et des loisirs		
5610	Administration du service et institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
	Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses) (déc. mun. du 18.03.2004 / budget 2012)	24'000	24'000.00
	* 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 "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / déc. mun. du 21.08.2006)	351'000	351'000.00
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	24'000	24'000.00
	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

BUDGET 2012

COMPTES 2012

561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5610	<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
365 (suite)			
	Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	19'925.15
	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000.00
*	Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2012)	119'500	119'500.00
	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 / budget 2012)	8'082'000	8'082'000.00
	Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / 27.08.2008)	50'000	40'000.00
	Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000.00
*	Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000.00
	Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2012)	316'800	316'800.00
	Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)	50'000	50'000.00
	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
	Société vaudoise d'utilité publique (Ecole des parents) (déc. mun. du 10.07.1970)	6'000	0.00
	Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000)	10'000	9'293.90
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 26.08.2009)	65'000	66'572.85
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	Total	9'649'300	9'634'091.90

561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5610	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
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
390.3	Imputations de subventions		
	* Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2012)	125'800	125'800.00
	Bellevaux - Entre-Bois, Centre de loisirs (budget 2005 / Budget 2009/ budget 2012)	68'100	67'960.20
	Bergières, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2012)	95'000	90'401.68
	Bossons, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2012)	44'600	44'600.00
	Bourdonnette, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2012)	111'000	109'871.20
	Boveresses, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2012)	82'500	82'919.65
	Cité, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2012)	28'000	28'057.00
	* Espace des inventions (budget 2012)	35'700	32'754.10
	Grand-Vennes, Centre de loisirs (budget 1989)	154'600	156'170.93
	* 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 l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (budget 2012)	46'100	45'965.90
	* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / budget 2012)	327'100	398'930.40

BUDGET 2012

COMPTES 2012

561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5610	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
390.3 (suite)	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / budget 2012)	227'200	223'413.40
	* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (budget 2012)	16'700	12'230.00
	Pontaise, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2012)	35'000	34'425.25
	Sévelin 36 - (contrats de confiance) (budget 2012)	135'200	139'150.00
	* Union syndicale, Centre de loisirs (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / budget 2012)	119'300	119'292.00
	* Union syndicale, Centre de loisirs (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'416.00
	Droits de superficie concédés à titre gratuit :		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200	68'200.00
	Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	106'300	106'300.00
	Malley-Montelly, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / budget 2012)	23'400	22'600.00
	Total	1'888'800	1'947'903.71
5614	Cultes et temples		
390.3	Imputations de subventions		
	Droits de superficie concédés à titre gratuit :		
	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'900	13'900.00
	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	17'400	17'410.00

BUDGET 2012

COMPTES 2012

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 / déc. mun. du 29.08.2003)

6'000

26'000.00

La Banda (anc. Fanfare des collèges)
(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)

8'000

8'000.00

Orchestre des collèges
(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)

8'000

41'277.50

Total**34'000****87'277.50****366****Aides individuelles**Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers
(déc. mun. du 23.08.1999 / 27.08.2008)

300'000

269'257.45

Total**300'000****269'257.45****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)

50'000

50'000.00

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 / budget 2012)

770'000

770'000.00

* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies
(déc. mun. du 21.08.2006 / budget 2012)

320'000

308'931.00

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange
(déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)

8'000

8'000.00

Total**1'208'000****1'196'931.00**

	BUDGET 2012	COMPTES 2012
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)	
5901	Institutions subventionnées (suite)	
390.3	Imputations de subventions	
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012)	179'100
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012)	171'800
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012)	67'500
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012)	22'600
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012)	117'200
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012)	86'200
	Total	644'400
	TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	25'275'200
	TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	2'848'600
	SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	27'897'970.45

BUDGET 2012**COMPTES 2012****FINANCES ET PATRIMOINE VERT****6602****Bureau d'intégration canine****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**30'000****30'000.00****TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES****30'000****30'000.00****TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES****0****0.00****SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION****30'000****30'000.00****TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES****81'684'000****80'827'809.66****107'000****TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES****11'365'500****11'286'756.42****TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS****93'049'500****92'114'566.08****107'000**

**SUBVENTIONS
INDEX**

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1300.366
Abonnements TL, Prise en charge des	5113.366
Académie de musique	3600.365
Académie de musique – Prix de la Ville meilleur duo	3600.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport	2101.365
Accueil à Bas Seuil – Distribus, Association	5113.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Association	5113.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5610.365
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Aide à la famille	3900.366
Aide à la rénovation, Immeubles communaux –	3304.390.3
Aide au démarrage d'entreprises	1300.365
Aides individuelles	3304.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses	5610.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des	1300.365
Aînés, Mouvement des	5113.365
Allocation communale au logement	3304.366
Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses)	5610.365
ALSMAD), Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (.....	5113.365
Amis de la cité, illumination cathédrale 31.12	1300.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	6602.365
APEF – Association pour l'entraide familiale – Vestiaires	5113.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et	3600.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la danse (ex	3600.365
Archives suisses de la danse) – Locaux Villamont 4, Collection suisse de la danse (ex	3600.390.3
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	3304.390.3

Armée du Salut, La Marmotte	5113.365
Arsenic, Théâtre	3600.365
Arsenic, Théâtre	3600.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne, Fonds des	3600.365
ARTOS (Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles)	3600.365
Assistance, Dépenses diverses d'	5113.366
Association Accueil à Bas Seuil – Distribus	5113.365
Association Accueil à Bas Seuil – Le Passage	5113.365
Association Circuit	3600.365
Association de Défense des chômeurs	5210.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5610.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5610.390.3
Association des concerts de Montbenon	3600.365
Association des Demandeurs d'emploi	5210.365
Association des corps de musique lausannois	3600.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	5113.365
Association des familles monoparentales et recomposées	5113.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	3304.390.3
Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins (AVIVO)	5113.365
Association du Carnaval de Lausanne	1300.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy	5610.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5610.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5113.390.3
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	2101.365
Association du Relais – Rel'aids	5113.365
Association Eco-quartier	3304.365
Association Faire le pas	5113.365
Association de la Fête de la musique	1300.365

Association de la Fête de la musique	3600.365
Association Fleur de Pavé	5113.365
Association Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7	3600.390.3
Association JDS Events	5610.365
Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival	3600.365
Association La Fièvre	5610.365
Association La Fièvre	5610.390.3
Association La lanterne magique	5610.365
Association La Nuit des Musées	3600.365
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté)	3600.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	2101.390.3
Association Les Goûts Réunis	3600.365
Association Mémoire de Lausanne	3700.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	5113.365
Association pour l'Harmonie des écoles lausannoises	3600.365
Association pour l'Harmonie des écoles lausannoises	3600.390.3
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	3600.365
Association Sleep-In	5113.365
Association suisse des assurés (ASSUAS)	5113.365
Association Telme	5400.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	3600.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	3600.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine	3600.365
Association vaudoise des écrivains	3600.365
ASSUAS – Association suisse des assurés	5113.365
As'trame	5400.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	5113.365

Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	2101.365
Avant-Garde, Batterie-fanfare	3600.390.3
AVIVO – Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins	5113.365

◀ B ▶

Bach, Festival	3600.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basta), Doll – Espace d'art contemporain, (ex Association	3600.365
BAT – Bourse à travail	5210.365
Batterie-fanfare Avant-Garde	3600.390.3
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	3700.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	3700.390.3
Beach volley-ball, Tournoi international de	2101.365
Béjart Ballet Lausanne	3600.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre de loisirs	5610.390.3
Bergières, Centre de loisirs	5610.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5610.390.3
BIF – Bureau information femmes	5113.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance	5901.390.3
Bossons, Centre de loisirs	5610.390.3
Boulimie, Théâtre Cabaret	3600.365
Boulimie, Théâtre Cabaret	3600.390.3
Bourdonnette, Centre de loisirs	5610.390.3
Bourse à travail (BAT)	5210.365
Bourse de compagnonnage	3600.365
Boveresses, Centre de loisirs	5610.390.3
Building), Metropop Festival (Association	3600.365
Bureau information femmes (BIF)	5113.365

« C »

Café Théâtre Le Bourg	3600.365
Camerata de Lausanne	3600.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Caravane intellectuelle, La	5210.365
Caritas – CASI	5113.365
Caritas – MSI	5113.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	5113.365
Carnaval de Lausanne, Association du	1300.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1100.390.3
Cave à jazz, Chorus	3600.365
Cave à jazz, Chorus	3600.390.3
Cazard, Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5610.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5113.390.3
Centre de traduction littéraire	1300.365
Centre équestre lausannois	2101.390.3
Centre Intercommunal de Glace de Malley SA – Couverture de déficit	2101.365
Centre lausannois de danse contemporaine (CLDC) – Salle Cargo 103 à Sébeillon (anc. Compagnie Philippe Saire)	3600.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5610.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5610.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	2101.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5610.365
Cercle ouvrier lausannois	5210.365
Chailly, Maison de quartier de	5610.390.3
Championnats du Monde de course d'orientation	2101.365
Chapuisat", Tournoi de football "Stéphane	2101.365
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.390.3
CHER – Cour 140 / 2006	3304.390.3

Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	3600.365
Chorus, Cave à jazz	3600.365
Chorus, Cave à jazz	3600.390.3
Christmas Midnight Run	2101.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	5113.365
Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du	3600.365
Cinéma, Fondation romande pour le	3600.365
Cinémathèque suisse	3600.365
Cinémathèque suisse	3600.390.3
Circuit, Association	3600.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne	3304.390.3
Cité, Centre de loisirs	5610.390.3
Cité, Festival de la	3600.365
Cité, Festival de la	3600.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	3304.390.3
Cité-Joie (Borde 57)	3304.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17)	3304.390.3
City Management	1300.365
CityEvents - Sport	2101.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière	3304.390.3
CLDC – Salle Cargo 103 à Sébeillon (anc. Compagnie Philippe Saire), Centre lausannois de danse contemporaine –	3600.365
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux	2101.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	5113.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges, Orchestre des	5800.365
Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits	1300.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI)	5113.365

Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS	3600.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	5113.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les	5210.365
Communication (Florimont 1), Maison de la	1300.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare	5113.365
Compagnie des archers de Lausanne	2101.390.3
Compagnie Philippe Saire	3600.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1300.365
Concerts des paroisses historiques	3600.365
Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires), Orchestre de chambre de Lausanne	3600.365
Concerts de Montbenon, Association des	3600.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	3600.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	1300.365
Connaissance 3	5113.365
Connaissance 3	5113.390.3
Conseil des Jeunes	5610.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	1300.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique	3600.365
Convois funèbres – Financement	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des	3600.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	3600.365
Cour, Centre de vie enfantine de	5901.390.3
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5610.390.3
Croix-Bleue vaudoise	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la	5610.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5610.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades	5901.365

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

◀ D ▶

Danse (ex Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la	3600.365
Danse) – Locaux Villamont 4, Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la	3600.390.3
Danse contemporaine, Association vaudoise de	3600.365
Danse contemporaine (CLDC) – Salle Cargo 103 à Sébeillon (anc. Compagnie Philippe Saire), Centre lausannois de	3600.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	3600.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	3600.390.3
Danse, Troupes indépendantes de	3600.365
Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5610.390.3
Dépenses diverses d'assistance	5113.366
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	1300.365
Doll – Espace d'art contemporain (ex Association Basta)	3600.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes	3600.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes	3600.390.3

◀ E ▶

E la nave va – Club rock "Le Romandie"	3600.365
E la nave va – Club rock "Le Romandie"	3600.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5610.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5610.390.3
Eco-quartier, Association	3304.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques	5610.390.3

Ecole de Cirque de Lausanne	5610.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	3600.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne	3600.365
Ecole des grands-parents	5113.365
Ecole des parents – Société vaudoise d'utilité publique	5610.365
Ecole sociale de musique	3600.365
Ecole sociale de musique	3600.390.3
Ecole supérieure de soins ambulanciers (réaménagement des nouveaux locaux)	2502.365
Ecrivains, Association vaudoise des	3600.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle	3600.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) (rte du Châtelard 32)	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011), Fondation pour l'	3600.365
Ensemble vocal de Lausanne	3600.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	5113.365
Entre-Bois, Centre de loisirs, Bellevaux -	5610.390.3
Entrelaçar	5210.365
Entreprises, Aide au démarrage d'	1300.365
Equissima	2101.365
Espace d'art contemporain (ex Association Basta), Doll –	3600.365
Espace des inventions	5610.365
Espace des inventions	5610.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté), Association Lausanne	3600.365
Etoile d'Or – Local de répétition	3600.390.3
Etrangers et étrangères de Lausanne (FEEL), Forum des	5210.365
Etrangers et étrangères de Lausanne (FEEL - Espace savoir et intégration), Forum des	5210.365
Eveil, Atelier d'art-thérapie	5113.365

Exaequo – Journée du Sport Handicap	2101.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	3304.390.3

◀ **F** ▶

Faire le pas, Association	5113.365
Famille, Aide à la	3900.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	5113.365
Familles monoparentales et recomposées, Association des	5113.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition	3600.390.3
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL	2101.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	5113.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	2101.365
FEEL – Forum des étrangers et étrangères de Lausanne	5210.365
FEEL – Espace savoir et intégration, Forum des étrangers et étrangères de Lausanne	5210.365
Festival Bach	3600.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	3700.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	3700.390.3
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus)	3600.365
Festival de la Cité	3600.365
Festival de la Cité	3600.390.3
Festival (Association Building), Metropop	3600.365
Fête de la musique, Association de la	1300.365
Fête de la musique, Association de la	3600.365
Fête du cinéma – Ciné Festival, Association La	3600.365
Fièvre, Association La	5610.365
Fièvre, Association La	5610.390.3
Fifres et tambours des collèges	5800.365

Fleur de Pavé, Association	5113.365
Fondation de l'Hermitage	3600.365
Fondation de l'Hermitage	3600.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	5113.390.3
Fondation J. Monnet	1300.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys)	3304.390.3
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (St-Roch 15)	3304.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	3700.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	3700.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires	5113.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	5113.365
Fondation Les Oliviers	5113.365
Fondation Plein Soleil	3304.390.3
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise	5610.365
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011)	3600.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	3600.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	3600.390.3
Fondation Pro Habitat (ch. du Grey)	3304.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	3600.365
Fondation romande pour le cinéma	3600.365
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (ALSMAD)	5113.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères	5210.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne	3600.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes	5610.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises	5610.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	2101.365
Football "Stéphane Chapuisat", Tournoi de	2101.365

Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la	5800.365
Forum d'architectures	4400.390.3
Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL)	5210.365
Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) – Espace savoir et intégration	5210.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5400.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5400.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5610.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5113.390.3
Frais d'obsèques	5113.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	5113.365
Funèbres – Financement, Convois	5113.366

◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs –	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides	5113.365
Globlivres	5210.365
Goûts Réunis, Association Les	3600.365
Grands-parents, Ecole des	5113.365
Grand-Vennes, Centre de loisirs	5610.390.3
Grand Prix des villes sportives	2101.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse	5610.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)	5113.365

◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	3304.390.3
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
Handicap, Exaequo – Journée du Sport	2101.365
Handicapées, Prise en charge de personnes	5113.366

Harmonie des écoles lausannoises, Association pour l'	3600.365
Harmonie des écoles lausannoises, Association pour l'	3600.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer	1300.390.3
Hermitage, Fondation de l'	3600.365
Hermitage, Fondation de l'	3600.390.3
(HETSR) – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1300.390.3

◀ I ▶

Icare – Local Côtes-de-Montbenon 7, Association	3600.390.3
Institut de Ribaupierre	3600.390.3
International Horse Show - Global Champions Tour (concours équestre)	2101.365
Inventions, Espace des	5610.365
Inventions, Espace des	5610.390.3

◀ J ▶

Jazz et de musique actuelle (EJMA), Ecole de	3600.365
Jazz de Lausanne (Onze Plus), Festival de	3600.365
JDS Events, Association	5610.365
Jeunes, Conseil des	5610.365
Jeunesse, Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la	5610.365
Jeux internationaux des écoliers	5610.366
Journée du Sport Handicap, Exaequo –	2101.365
Journée lausannoise du vélo	2101.365
Juniors, Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements	2101.365

◀ K ▶

Kléber-Méleau, Théâtre	3600.365
Kléber-Méleau, Théâtre	3600.390.3

◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5400.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5400.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
Label Suisse	3600.365
La Caravane intellectuelle	5210.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5610.390.3
La Fièvre, Association	5610.365
La Fièvre, Association	5610.390.3
La Nuit des Musées, Association	3600.365
Lanterne magique, Association La	5610.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1100.365
Lausanne-Marathon	2101.365
Lausanne-Roule	4201.365
Lausanne-Roule	4201.390.3
Lausanne-Sport – en faveur du CSEL, FC	2101.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	3700.365
Lausanne Tourisme	1300.365
Lausanne Walking	2101.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament	2101.365
Léman, Cyclotour du	2101.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	3600.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	3600.390.3
Les Urbaines	3600.365
Levant – Levant 159, Fondation du	5113.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5610.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency	5610.390.3

LOGACOP (rte du Châtelard 32) – EMS Petit-Flon	5113.390.3
LOGACOP – Société coopérative (ch. du Petit-Flon 51)	3304.390.3
LOGACOP – Société coopérative (Chatelard 28-30-30B)	3304.390.3
Logement, Allocation communale au	3304.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	3304.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	3304.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	3304.390.3
Logement Idéal (r. de la Borde 12 à 22 bis), Société coopérative Le	3304.390.3
Logement Idéal (av. des Boveresses), Société coopérative Le	3304.390.3
Logement Idéal (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32), Société coopérative Le	3304.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	3304.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5610.390.3
Ludothèques lausannoises, Fonds de soutien aux	5610.365

◀ M ▶

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation	5610.390.3
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1)	1300.390.3
Maison de quartier de Chailly	5610.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5610.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	2101.365
Maison Ouvrière "B" SA, La	3304.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	3304.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs	5610.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.390.3
Manifestation du 1 ^{er} août	1300.365
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1300.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1300.365

Marathon, Lausanne-	2101.365
Marmotte, Armée du Salut, La	5113.365
Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la danse –	3600.365
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima	2101.365
Mémoire de Lausanne, Association	3700.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation	5113.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	5113.365
Merula – Local de répétition	3600.390.3
Metropop Festival (Association Building)	3600.365
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5610.390.3
Monnet J., Fondation	1300.365
Montbenon, Association des concerts de	3600.365
Mouvement des aînés	5113.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1300.365
Musées, Association La Nuit des	3600.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de	3600.365
Musique contemporaine (SMC), Société de	3600.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de	3600.365
Musique, Ecole sociale de	3600.365
Musique, Ecole sociale de	3600.390.3
Musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011), Fondation pour l'enseignement de la	3600.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)	3600.365

◀ **N** ▶

Natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation, 24 heures	2101.365
Nonagénaires, Cadeaux aux	1102.366
Nuit des Musées, Association La	3600.365

◀ O ▶

Obsèques, Frais d'	5113.366
OCL – Orchestre de chambre de Lausanne	3600.365
Oliviers, Fondation Les	5113.365
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3	3600.390.3
Opéra de Lausanne	3600.365
Opéra de Lausanne	3600.390.3
Opéra de Lausanne – Chœur	3600.365
Opéra de Lausanne – Retransmission Opéra plein air	3600.365
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL)	3600.365
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires)	3600.365
Orchestre de chambre de Saint-Paul, Amabilis	3600.365
Orchestre des collèges	5800.365
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL)	3600.365
Orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI), Comité romand d'	5113.365
ORM) – Sinfonietta de Lausanne (anc.	3600.365
OSUL – Orchestre symphonique et universitaire	3600.365

◀ P ▶

Parc Valency – Local des éclaireurs	5610.390.3
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1300.366
Pee Wee, Tournoi international	2101.365
Peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des	3600.390.3
Petit Théâtre – Cathédrale 12	3600.365
Petit Théâtre – Cathédrale 12	3600.390.3
Petit Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens	5610.390.3
Pinocchio	5610.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	1300.365

Plein Soleil, Fondation	3304.390.3
Point d'Eau de Lausanne	5113.365
Pontaise, Centre de loisirs	5610.390.3
Prise en charge des abonnements TL	5113.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1300.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs	3600.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer	3600.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat	1100.365
Pro Habitat, Fondation (ch. du Grey)	3304.390.3
Pro Senectute – Centres de jour	5113.365
Pull Off Théâtre	3600.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10	3600.390.3

◀ Q ▶

Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du	5113.365
Quatuor Sine Nomine	3600.365

◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du	5113.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	5113.365
Ribaupierre, Institut de	5610.390.3

◀ S ▶

Saint-Paul, Amabilis, Orchestre de chambre de	3600.365
Saire, Compagnie Philippe	3600.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2500.365
Sauvetage d'Ouchy, Société de	2500.365
Sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (Société des peintres	3600.390.3

SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy	1300.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1300.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne	5113.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)	5610.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	3600.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	3600.390.3
Sévelin 36 (contrats de confiance)	5610.390.3
Sine Nomine, Quatuor	3600.365
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM)	3600.365
Sleep-In, Association	5113.365
SMC – Société de musique contemporaine	3600.365
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19)	3304.390.3
Société coopérative LOGACOP (ch. du Petit-Flon 51)	3304.390.3
Société coopérative LOGACOP (Chatelard 28-30-30B)	3304.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1300.365
Société de musique contemporaine (SMC)	3600.365
Société de sauvetage d'Ouchy	2500.365
Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc.	3600.390.3
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B"	3304.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des	3304.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling	2101.390.3
Société vaudoise d'utilité publique (Ecole des parents)	5610.365
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	6602.365
Sociétés locales, Aides à la location de salles par les	1300.365
Solidarité internationale	1300.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	5113.365
Spectacles divers, accueils	3600.365

Spectacles divers, promotion et diffusion	3600.365
Sport Forum des fédérations internationales	2101.365
Sport'Ouverte	5113.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	2101.365
Sport City – 1 ^{er} congrès du sport suisse	2101.365
Sport Handicap, Exaequo – Journée du	2101.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions	2101.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	2101.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.390.3
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	3304.390.3
SVPA – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des animaux	6602.365

◀ T ▶

Telme, Association	5400.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de	2101.365
Théâtre, Troupes indépendantes de	3600.365
Théâtre 2.21	3600.365
Théâtre 2.21	3600.390.3
Théâtre Arsenic	3600.365
Théâtre Arsenic	3600.390.3
Théâtre Cabaret Boulimie	3600.365
Théâtre Cabaret Boulimie	3600.390.3
Théâtre marionnettes Double Jeu	3600.365
Théâtre marionnettes Double Jeu	3600.390.3
Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E.	3600.365
Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E.	3600.390.3
Théâtre Kléber-Méleau	3600.365
Théâtre Kléber-Méleau	3600.390.3

Théâtre – Cathédrale 12, Petit	3600.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	3600.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit	5610.390.3
Théâtre, Pull Off	3600.365
Théâtre, Industrie 10, Pull Off	3600.390.3
Théâtre, Troupes indépendantes de	3600.365
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	2101.365
Tour de Romandie cycliste	2101.365
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat"	2101.365
Tournoi international de beach volley-ball	2101.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open	2101.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	2101.365
Tournoi international Pee Wee	2101.365
Triathlon International de Lausanne	2101.365
Troupes indépendantes de danse	3600.365
Troupes indépendantes de théâtre	3600.365

◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union instrumentale	3600.390.3
Union syndicale (J.-J. Mercier 13), Centre de loisirs	5610.390.3
Union syndicale (Palud 10), Centre de loisirs	5610.390.3
Université populaire	5610.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association	3600.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association	3600.390.3
Urbaines, Les	3600.365

◀ **V** ▶

Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance	5610.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.390.3
Vélo, Journée lausannoise du	2101.365
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos)	3600.390.3
Vivarium de Lausanne	1300.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et	5800.366

◀ **W** ▶

Walking, Lausanne	2101.365
Women Sport Evasion	2101.365

◀ **Y** ▶

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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

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

	PREVISIONS 2012	COMPTES 2012
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)	152 178 000	141'547'791.88
ADMINISTRATION GENERALE		
Dépenses	3 067 000	2 366 769.82
SERVICE DU PERSONNEL		
Acquisition d'un module de paie et poursuite du développement du système de gestion du personnel (1200.509.1327)	0	1 044.18
Aménagement et gestion informatisée du temps de travail pour le personnel de l'Administration communale (1200.509.1334)	42 000	39 268.80
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (1200.509.1336)	305 000	97 438.65
Gestion des absences	110 000	0.00
SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
Evolution et extension des infrastructures informatiques et du réseau RECOLTE 2008-2012 (1500.509.1333/4700.509.4440)	1 517 000	1 549 880.32
Remplacement du parc des micro-ordinateurs (1500.509.1338/4700.509.4459/2009-38-A)	184 000	216 429.01
Mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration de la ville de Lausanne (1500.509.1339)	409 000	462 708.86
Atelier de numérisation	200 000	0.00
Système de contrôle interne	300 000	0.00
SECURITE PUBLIQUE ET SPORTS		
Dépenses	12 865 000	10 004 260.24
SERVICE DES SPORTS		
Sécurisation et assainissement des installations sportives - Crédit-cadre (2101.503.2449)	1 000 000	744 996.21
Bellerive-Plage - Réfection, amélioration et remplacement d'équipements (2101.503.2450)	5 800 000	5 097 417.75
Lausanne, capitale olympique - projet II (2101.509.2451)	100 000	151 529.05
Centre sportif de Praz-Séchaud (2101.503.2452)	1 200 000	1 385 482.50
Zone sportive de Vidy - Terrain de hockey sur gazon - Remplacement du gazon synthétique (2101.501.2456)	800 000	461 289.40
Zone nautique de Vidy - Isolation et chauffage du centre d'aviron	830 000	0.00

	PREVISIONS 2012	COMPTES 2012
SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE		
Port de petite batellerie de Vidy et d'Ouchy (2200.501.2428)	0	276 896.70
Modernisation des ports de petite batellerie de Vidy et d'Ouchy (2200.501.2448)	348 000	0.00
Ouchy, place du port - construction d'un kiosque et réfection des cabanons des loueurs de bateaux	140 000	0.00
SERVICE DU CONTRÔLE DES HABITANTS		
Remplacement de l'application informatique (2300.509.2446)		
CORPS DE POLICE		
Remplacement des installations de radiocommunication (2400.509.2439)	481 000	63 522.28
Développement et amélioration de la prise en compte de la dimension éthique dans le Corps de police (2400.509.2440)	0	1 045.50
Gestao - Renouvellement des logiciels de gestion des amendes d'ordre (2400.509.2447)	0	33 350.60
Pérennisation de la démarche éthique (2400.509.2455)	166 000	68 587.90
SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
Réfection, aménagement et sécurisation de la caserne des sapeurs-pompiers (2501.503.2453)	1 000 000	1 044 507.60
La Rama - Réfection et aménagement du Centre de formation - construction d'un simulateur d'incendie (2501.503.2453/501.2454)	1 000 000	675 634.75
CULTURE ET LOGEMENT		
Dépenses	17 966 000	23 777 420.05
SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
Entretien courant et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines financier et administratif - 3ème étape (3301.503.3452, 3302.503.3453)	2 178 000	2 264 773.82
Intégration de la section "Bâtiments administratifs" au logiciel OFIGER (3302.509.3447)	0	24 845.40
Opéra de Lausanne - Rénovation et extension (3302.503.3460)	8 000 000	13 290 827.65
Métamorphose - Jardins familiaux Vidy (3301.501.3461)	0	7 472.30
Musée romain de Lausanne-Vidy - Extension du bâtiment (3302.503.3464)	1 586 000	545 392.50
Arsenic - Centre d'art scénique contemporain - Rénovation (3302.503.3466)	4 000 000	5 236 086.24
Entretien des surfaces privées communales (3301.501.3468)	0	398 824.20
Système LEC - Abaissement et stabilisation de la tension pour diminuer la consommation de l'éclairage de bâtiments communaux (3302.503.3470)	0	112 500.50
Entretien des surfaces privées communales 2012 (3301.501.3472)	78 000	22 895.00
Fiches-Nord - Participation frais d'équipements collectifs liés aux parcelles (3301.501.3474)	124 000	138 689.97
Malley-centre : Valorisation du site regroupant les parcelles des abattoirs et de l'usine à gaz (3301.503.3476)	1 000 000	328 951.10

	PREVISIONS 2012	COMPTES 2012
Chauderon 4 - Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades (3302.503.3475)	0	1 361 161.37
Pré-du-Marché/Rue Neuve 2 - Rénovation totale	1 000 000	0.00
SERVICE DE LA CULTURE		
Impôt sur les divertissements - Arrêté d'imposition 2011 à 2014 (3600.565.3465)	0	45 000.00
TRAVAUX		
Dépenses	38 783 000	39 749 730.11
SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE		
Réalisation modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR, ainsi que de photographies aériennes couleurs et infrarouges et d'une photogrammétrie (4100.509.4498)	250 000	215 556.50
SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (4200.501.4325)	120 000	164 080.31
Réaménagement de la rue Centrale, Cheneau de Bourg, Rôtillon, place Pépinet et Centrale (4200.501.4344)	800 000	699 514.58
Gestion et contrôle du stationnement - Nouvelles mesures (4201.509.4389)	0	183 971.60
Promotion de l'usage du vélo à Lausanne (4201.509.4391)	70 000	44 520.54
m2 et réseau TL 08 - Réaménagement d'espaces publics aux abords des stations entre la rue du Liseron et l'av. de Cour (4201.501.4412)	1 548 000	949 957.98
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4201.501.4419/4420)	4 050 000	2 767 834.93
Routes et mobilité - Réorganisation des procédés de nettoyage et du service hivernal (4201.503.4414 et 506.4415)	0	584 361.45
Rénovation et création de WC publics et de douches (4201.503.4435)	0	510 621.20
Remplacement des mâts en bois par des mâts en aluminium (4201.509.4443)	0	518.40
Rénovation et extension de la voirie en 2009 (4201.501.4449)	0	35 252.35
Réaménagement av. du Grey et construction de la nouvelle route desservant les parcelles 2358, 2394, 2397 et 20350 (4201.501.4453/4)	0	181 727.70
Rénovation et extension de la voirie en 2010 (4201.501.4460)	1 541 000	360 961.40
Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (4201.501.4464/4465/4466)	416 000	254 959.45
Avenue Pierre-Decker - Réaménagement (4201.501.4467/4468/4469)	0	381 392.45
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon (4201.501.4470)	2 500 000	3 245 950.57
Rénovation et extension de la voirie en 2011 (4201.501.4475)	1 850 000	2 594 008.93
Passage supérieur de l'av. de Provence - Assainissement du béton et mise en place de l'étanchéité (4201.501.4479)	380 000	642 177.85
Chemin de Camares à Vernand, construction route d'accès provisoire aux parcelles privées 14057 et 59 (4201.501.4483)	0	3 797.90
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (4201.501.4487)	3 000 000	101 893.25
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges, mobilité douce, bâtiments et ouvrages (4201.503.4488)	0	83 696.55
Rénovation et extension de la voirie en 2012 (4201.501.4491)	2 542 000	2 872 147.51
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4201.501.4495)	755 000	1 171 565.78

	PREVISIONS	COMPTES
	2012	2012
Aménagement de la place de la Sallaz (4201.501.4500)	0	838 336.39
Développement du quartier des Fiches-Nord (4201.501.4503)	260 000	0.00
Routes et mobilité - Plan quinquennal de renouvellement du matériel d'entretien	300 000	0.00
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public	200 000	0.00
SERVICE D'URBANISME		
Sensibilité au bruit - Etudes d'assainissement (4300.509.4341)	0	24 814.94
Etudes régionale concernant l'agglomération lausannoise : crédit II (4300.509.4452)	143 000	126 220.75
PPA Le Désert, parc. 20381, délimitée par le ch. Guillaume-de-Pierrefleur et les parcelles 2397, 20382 et 1038 (4300.509.4484)	0	4 548.55
Etudes régionale concernant l'agglomération lausannoise : crédit III (4300.509.4507)	0	94 966.97
SERVICE D'ARCHITECTURE		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4417)	0	54 513.05
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	200 000	144 598.85
SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
Optimisation des tournées de ramassage des déchets (4601.509.6363)	0	36 167.40
Construction d'un centre intercommunal de logistique de gestion des déchets - Création d'un réseau de déchetterie (4601.501.4413)	0	110 800.80
Dérivation des eaux claires de la Louve - Installation d'un dégrillage au déversoir du Capelard (4602.501.4363)	0	571 597.50
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2004 (4602.501.4369)	0	58 905.05
STEP - Sécurisation du site, protection de la santé et management qualitatif et environnemental (4603.501.4380)	0	104 620.46
Etablissement du Plan général d'évacuation des eaux communal (PGEE) et de l'agglomération lausannoise (4602/4603.509.4383/4384)	30 000	365 187.89
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2010 (4602.501.4461)	0	8 224.35
Rue du Bugnon et av. de la Sallaz - Remplacement des conduites industrielles (4602.501.4472)	0	191 385.85
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2011 (4602.501.4476)	780 000	688 397.94
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées (4602.501.4481)	300 000	530 743.60
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (4602.501.4482)	80 000	7 210.25
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2012 (4602.501.4492)	1 087 000	1 312 721.60
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4496)	130 000	161 182.65
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4504)	126 000	98 318.95
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4508)	0	58 502.85
EAUSERVICE LAUSANNE		
Remplacement des conduites à la rue Centrale, places Centrale et Pépinet, Rôtillon (4700.501.4345)	0	58 668.07
Liaison Haut-Vallon - Sauvabelin - Construction de la station de pompage de Haut-Vallon (4700.501.4374)	0	37 192.50

	PREVISIONS 2012	COMPTES 2012
Amélioration de la distribution de l'eau dans le Nord lausannois (4700.501.4418)	2 000 000	2 032 129.58
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion d'eauservice à Lutry (4700.509.4428)	0	942 293.73
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (4700.501.4429)	2 000 000	4 486 281.08
Entretien des immeubles d'exploitation d'Eauservice (4700.501.4433)	0	109 484.16
Rénovation et extension du réseau d'eau potable en 2009 (4700.501.4451)	300 000	55 726.69
Rénovation et extension du réseau d'eau potable en 2010 (4700.501.4462)	1 050 000	408 637.46
Rue du Bugnon et av. de la Sallaz - Remplacement des conduites industrielles (4700.501.4471)	600 000	187 375.79
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (4700.501.4474)	1 510 000	707 851.13
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2011 (4700.501.4477)	2 650 000	2 364 801.41
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2012 (4700.501.4493)	3 905 000	3 986 181.06
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4497)	465 000	661 986.93
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs (4700.501.4505)	95 000	68 684.70
Entretien des immeubles d'exploitation d'Eauservice 2012-2016	250 000	0.00
Rénovation des locaux de Montétan	500 000	0.00

ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

Dépenses	26 360 000	19 084 280.94
-----------------	-------------------	----------------------

SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

Campagne de sensibilisation ayant pour thème "L'Education, c'est l'affaire de tous" (5000.509.5023)	20 000	52 531.75
Restauration de l'église de Montheron (5002.503.5024)	39 000	0.00
Construction d'une Maison de quartier à Chailly labellisée MINERGIE (5610.503.5037)	0	- 19 079.35
Locaux pour orchestres de jeunes à la rue de la Borde 49 bis (5610.503.5047)	0	8 167.15
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du Temple St-Luc (5610.503.5049)	5 547 000	2 554 460.55
Octroi d'une subvention à la paroisse catholique du Valentin - 2ème étape (5614.565.5050)	700 000	1 000 000.00
Lancement d'une deuxième campagne de sensibilisation destinée aux Lausannois	150 000	0.00
Chapelle des Croisettes - Réfection de la toiture et des menuiseries (5614.503.5058)	660 000	603 000.65
Création d'un terrain d'aventure	300 000	0.00
Maison du Désert - Réaffectation et transformation en centre socioculturel	300 000	0.00

SERVICE DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Bois-Gentil - Construction d'une école primaire, d'un centre œcuménique et de quartier, d'une halte-garderie, d'une installation de protection civile et d'un local d'entretien (5800.503.5996)	100 000	4 280.00
Collège d'Entre-Bois - Extension et transformation (5800.503.5008)	141 000	177 438.30
Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - 3ème étape (5800.503.5014)	0	19 200.00

	PREVISIONS 2012	COMPTES 2012
Bergières-Grand-Vennes - Transformation des installations techniques de chauffage et de ventilation des complexes scolaires (5800.503.5030)	319 000	158 743.60
Groupe scolaire de Vers-chez-les-Blanc - Construction et transformation (5800.503.5033 et 506.5034)	100 000	22 587.55
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040 et 506.5041)	6 381 000	6 016 208.95
Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - scolarité obligatoire - 4ème étape (5800.503.5042 et 506.5043)	4 380 000	3 665 165.29
Equipement réseau des bâtiments scolaires (5800.509.5044)	742 000	495 668.50
Système LEC - Abaissement et stabilisation de la tension pour diminuer la consommation de l'éclairage de bâtiments communaux (5800.503.5051)	0	124 629.90
Collège de Boissonnet - Infiltration d'eau - Demande d'un crédit d'ouvrage (5800.503.5053)	1 500 000	1 004 586.10
Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège (5800.503.5054 et 506.5055)	1 500 000	698 288.00
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2012 (5800.501.5056)	312 000	553 554.90
Collège du Val d'Angrogne - Remplacement du mobilier (5800.506.5057)	0	117 500.45
Collèges Eglantine et Bois-Gentil-Construction pavillons scolaires provisoires (5800.503.5059, 506.5060 et 509.5061)	0	1 782 875.20
Etabl. scolaires de Béthusy et Mon-Repos - Construction d'une salle de gym, d'un terrain de sports et de locaux pour un APEMS	800 000	0.00
Mesures d'urgence Rentrée 2012-2013 - Installation de modules provisoires	2 000 000	0.00
SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE		
Centre de vie enfantine de la Cité - Extension de l'unité d'accueil pour écoliers "La Cour des Miracles" (5901.565.5025)	0	9 300.00
Extension du CVE de La Cité par la transformation d'un pavillon scolaire en UAPE à l'av. Béthusy (5900.503.5045)	19 000	8 423.20
Equipement pour le centre de vie enfantine "Les Jardins de la Borde" (5900.506.5046)	0	26 750.25
Val d'Angrogne - Transformation de deux salles de classe en UAPE - matériel et équipement	150 000	0.00
Collège de Montblesson - Transformation du collège	50 000	0.00
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	150 000	0.00
FINANCES ET PATRIMOINE VERT		
Dépenses	4 584 000	3 000 459.03
SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
Développement du tourisme vert, rénovations et aménagements importants dans les domaines agricoles et viticoles (3201.503.3454/5)	0	44 613.50
Mise en place d'un parc naturel périurbain (3200.509.3457)	59 000	44 018.20
Chalet-à-Gobet - Equipement de la parcelle octroyée en DDP à la Société Vaudoise d'astronomie (3201.501.3462)	0	8 349.80
Rénovation de l'Auberge de Montheron (3201.503.3463)	0	13 506.40
Chalet-à-Gobet - Dépollution des terres (3201.500.3469)	0	19 639.56
Reconstruction du chalet d'alpage de la Sèche des Amburnex (3201.503.3471)	0	230 273.03
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2009 (6601.509.6393)	0	45 598.90

	PREVISIONS	COMPTES
	2012	2012
Aménagement du parc de quartier de Tivoli (6601.509.6395)	0	164 765.05
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2010 (6601.509.6396)	100 000	172 845.50
Rue du Bugnon et avenue de la Sallaz - Arborisation (6601.509.6397)	0	5 388.30
Etablissement horticole de la Bourdonnette - Construction d'une nouvelle conduite pour le chauffage à distance (6601.501.6400)	0	5 400.00
Derrière-Bourg - Réfection des murs des barrières et bassins (6601.501.6406)	1 300 000	40 336.90
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2011 (6601.509.6398)	600 000	870 444.17
Chablais 46 - Reconstruction bâtiment administratif bioclimatique en paille, bois et terre (6601.503.6399)	0	796 478.07
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2012 (6601.509.6401)	600 000	261 317.89
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6601.509.6402)	125 000	87 803.40
Amélioration énergétique des fontaines (6601.509.6408)	0	10 800.00
Lausanne Jardins 2014 (6601.565.6407)	0	178 880.36
Réaménagement de diverses places de jeux - 2ème étape	100 000	0.00
Construction d'un bâtiment d'entretien à Vidy	500 000	0.00
Plantages "Jardins familiaux potagers"	100 000	0.00
Provence-Vidy (nouveaux immeubles, nouvelle route + TL)	50 000	0.00
Saugealles - Transformation des ruraux	200 000	0.00
Couvert Boscal et local carburant - Mise en conformité	800 000	0.00
Plan directeur nature	50 000	0.00

SERVICES INDUSTRIELS

Dépenses

48 553 000 43 564 871.69

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE

Centre de formation de Malley (7001.503.7292) (2006-64)		
SDS - Centre de formation de Malley (7001.503.7292) (2006-64)		
Projet Métamorphose (2007-19)	93 000	22'663.75
Evolution et extension des infrastructures informatiques et du réseau RECOLTE 2008-2012 (2007-59)	0	-88'582.07
Réalisation d'une installation de micro cogénération pour la piscine de Mon Repos (2008-43)	0	5'260.86
Entretien des immeubles 2010-2013 (2009/56)	1 050 000	441'159.57
Indicateurs d'entreprise, SAP Business Intelligence (2011-25)	200 000	274'876.67
Projet de construction de bâtiments à l'avenue de Morges et à la rue Couchirard (2011-24)	0	150'456.02
Projet LEC pour les collègues	650 000	0.00

	PREVISIONS 2012	COMPTES 2012
EXTENSIONS ORDINAIRES		
Extensions ordinaires 2006 (2005-73)	40 000	136'324.84
Extensions ordinaires 2007 (2006-58)	80 000	54'493.43
Extensions ordinaires 2008 (2007-55)	254 000	50'051.76
Extensions ordinaires 2009 (2008-50)	528 000	510'864.89
Extensions ordinaires 2010 (2009-55)	1 250 000	1'516'828.31
Extensions ordinaires 2011 (2010-54)	7 202 000	5 939 658.53
Extensions ordinaires 2012 (2011-54)	12 476 000	13 597 798.00
SERVICE DU GAZ ET DU CHAUFFAGE A DISTANCE		
Réaménagement de la zone rue Centrale, Cheneau-de-Bourg, Rôtillon, Pépinet (7400.501.7233) (2001-253)	0	162'966.42
Construction d'une centrale de production de froid destiné à alimenter le bâtiment du CIO (7413.501.7273) (2005-71)	50 000	33'346.85
Construction d'une centrale de production d'eau glacée destinée à alimenter le bâtiment KBA-GIORI (2007-68-A)	100 000	97'826.57
Métamorphose - Déplacement du PDC de Vidy au Bourget, réalisation d'un gazoduc et remplacement du PDC de Malley (2008-29)	57 000	992'263.25
Projet Métamorphose - P+R provisoire aux Prés-de-Vidy (2009-09)	31 000	0.00
Construction d'une centrale de production d'eau glacée destinée à Grand'Rive Parc (2009-43)	37 000	73'117.26
Entretien des immeubles de la direction - Crédit-cadre 2010-2013 (2009-56)	0	147'155.69
Av. Pierre-Decker et Beaumont - Réaménagement de la voirie et réfection des réseaux souterrains (2009-60)	8 000	48'920.38
P+R de Vennes - AquaEcopôle - Pôle de Vennes (réseau souterrain et éclairage public) (2010-06)	0	981.80
Réaménagement de la rue du Bugnon et de l'av. de la Sallaz (réseau souterrain et éclairage public) (2010-21)	57 800	200'918.20
Construction d'une chaufferie à la STEP pour le développement du réseau CAD au sud de Lausanne (2010-25)	1 565 000	965'004.74
Production de froid pour CEPP et CHUV (2012-9)	1 500 000	684'167.01
Station GNC Lutry	437 000	0.00
SERVICE DE L'ELECTRICITE		
Aménagement hydroélectrique de Lavey - Renouvellement du contrôle-commande (7602.501.7227) (2001-218)	100 000	272'001.62
Réaménagement de la rue Centrale (2001-253)	260 000	0.00
Construction de bornes de recharge pour vélos et scooters électriques (2005-36)	65 000	49'470.94
Construction de la route de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades - part électricité (7640.501.7282) (2005-83)	104 000	108'715.66
Amélioration de l'éclairage public en ville (7640.501.7281) (2005-87)	149 000	25'565.54
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	8 400 000	14'397'697.15
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	415 000	117'868.00
Route de contournement de la place de La Sallaz - mesures complémentaires - part électricité (2008-24)	20 000	3'761.94
Réaménagement de l'avenue du Grey - Electricité, éclairage public, multimédia (2008-53)	100 000	123'280.83
Projet Métamorphose - P+R provisoire aux Prés-de-Vidy (2009-09)	0	245.90
Entretien des immeubles de la direction - Crédit-cadre 2010-2013 (2009-56)	0	186 440.54

	PREVISIONS	COMPTES
	2012	2012
Av. Pierre-Decker et Beaumont - Réaménagement de la voirie et réfection des réseaux souterrains (2009-60)	2 000	15 529.42
P+R de Vennes - AquaEcopôle - Pôle de Vennes (réseau souterrain et éclairage public) (2010-06)	12 000	6 435.30
Réaménagement de la rue du Bugnon et de l'av. de la Sallaz (réseau souterrain et éclairage public) (2010-21)	74 000	256 698.91
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) - (1ère étape 2011-7)	0	13'919.95
Renouvellement du réseau SEL (3ème phase) (2011-36)	6 140 000	1'179'937.77
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	255 000	218'260.43
Rénovation du poste de couplage et de transformation de Galicien (2012-2)	0	30'603.01
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	210 000	5'387.69
Remplacement des TI, des SI, du Lynx	450 000	0.00
Rénovation des postes SF6, 125 kV	800 000	0.00
MULTIMEDIA		
Développement des services multimédia (7606.501.7232) (2001-238)	0	120'894.32
Déploiement de la stratégie multimédia (7700.501.7277) (2005-80)	0	125'667.32
Réaménagement de la rue du Bugnon et de l'av. de la Sallaz (réseau souterrain et éclairage public) (2010-21)	26 200	90 682.59
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	70 000	47 526.82
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	185 000	71 926.66
Déploiement du réseau secondaire optique		
SERVICE COMMERCIAL		
Préavis thermique (subventions CECV) (2010-38)	200 000	77 830.65
OBJETS MULTIDIRECTION		
M2 - Aménagement de la place de la Sallaz	1 000 000	0.00
Chablais, avenue - réaménagement de la voirie et de l'interface des transports en relation avec la halte Prilly-Malley et la mise en service du R14	550 000	0.00
Maillefer, chemin - Prolongement de la ligne TL N°3 - Etudes et réalisation	1 000 000	0.00
P+R Provence (modification de l'assiette du chemin de Malley)	300 000	0.00

FONDS

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2012 et mouvements durant l'exercice 2012	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
	Total des mouvements	10'082'875.80	31'670'616.25	41'753'492.05	25'149'864.66	2'532'580.10	168'437.20	27'514'007.56	14'239'484.49
	<i>Sous-total : Projets en cours</i>	<i>2'648'159.75</i>	<i>17'304'016.25</i>	<i>19'952'176.00</i>	<i>5'809'104.70</i>	<i>1'844'577.60</i>	<i>158'437.20</i>	<i>7'495'245.10</i>	<i>12'456'930.90</i>
	<i>Projet bois</i>								
2001	"un arbre-un enfant" (en fonction des dépenses)		484'016.25	484'016.25	612'234.06	76'819.78	2'000.00	687'053.84	-203'037.59
2014	Tour de Sauvabelin	45'000.00	400'000.00	445'000.00	436'800.00		300.00	436'500.00	8'500.00
2022	Parc naturel périurbain		800'000.00	800'000.00	569'512.65	51'769.45		621'282.10	178'717.90
2026	Réfection Tour de Sauvabelin	70'000.00		70'000.00	-	40'000.00		40'000.00	30'000.00
2027	Séquoia, promenade J.-J. Mercier	40'000.00		40'000.00	-			-	40'000.00
	<i>Projets de recherche/études</i>								
2109	Cercle Indicateurs	27'250.00		27'250.00	19'158.00	1'620.00		20'778.00	6'472.00
2130	Biodynamie en ville	10'800.00		10'800.00	3'353.00	968.95		4'321.95	6'478.05
2131	Evaluation énergétique EPFL	50'000.00		50'000.00	29'100.00			29'100.00	20'900.00
2133	Suivi biologique espaces verts	25'000.00		25'000.00	10'386.00			10'386.00	14'614.00
2134	Evénement DD HEIG-VD	15'500.00		15'500.00	864.00			864.00	14'636.00
2136	Etude arrosage et irrigation	30'000.00		30'000.00	-	13'314.00		13'314.00	16'686.00
	<i>Relations publiques/communication/documentation</i>								
2218	Sméo Internet + brochure	80'000.00		80'000.00	51'474.80	9'990.00		61'464.80	18'535.20
2220	Agir-Eco sur internet		60'000.00	60'000.00	-			-	60'000.00
2229	Matériel communication DD	50'000.00		50'000.00	4'720.00	14'394.25		19'114.25	30'885.75
2232	Communication DD sports	35'000.00		35'000.00	24'208.00			24'208.00	10'792.00
	<i>Soutien à des associations ou manifestations</i>								
2423	Cités et gouvernements locaux unis	97'764.75		97'764.75	85'500.53	11'484.75		96'985.28	779.47
2428	Commune amie des enfants	25'000.00		25'000.00	2'056.40	20'000.00		22'056.40	2'943.60
2438	Jardins d'Ouchy	10'500.00		10'500.00	8'611.00			8'611.00	1'889.00
2451	Jardin des Faverges	5'000.00		5'000.00	2'500.00			2'500.00	2'500.00
2452	Espace Création Numérique	60'000.00		60'000.00	30'000.00			30'000.00	30'000.00
2456	Bureau Culturel Lausanne	75'000.00		75'000.00	25'000.00	25'000.00		50'000.00	25'000.00
2461	Lausanne jardins 2014		300'000.00	300'000.00	-			-	300'000.00
2462	Bonne-Espérance bâtiments "société 2000		350'000.00	350'000.00	-			-	350'000.00
2465	Ass. Mémoire de demain - 50ème anniv.	25'000.00		25'000.00	-			-	25'000.00
	<i>Education/formation</i>								
2505	Arrondis et couleurs		120'000.00	120'000.00	68'650.93	13'371.25		82'022.18	37'977.82
2507	Déchetteries éducatives		120'000.00	120'000.00	40'009.45			40'009.45	79'990.55
2509	Prévention suicide		60'000.00	60'000.00	1'024.00			1'024.00	58'976.00
2512	Projet RI métiers	60'000.00		60'000.00	30'000.00			30'000.00	30'000.00
2519	Projet Joker		172'000.00	172'000.00	148'585.90			148'585.90	23'414.10
2520	Promotion produits régionaux	1'250.00		1'250.00	758.10			758.10	491.90
2524	Cours ecodrive 2	10'000.00		10'000.00	-			-	10'000.00
2525	Guide organisation manif. Sportives	30'500.00		30'500.00	-	270.00	32'500.00	-32'230.00	62'730.00
2526	Courts Internet seniors	55'500.00		55'500.00	-	20'000.00		20'000.00	35'500.00
2528	Projet Tricréa	30'170.00		30'170.00	-	5'009.90		5'009.90	25'160.10

	Situation au 31.12.2012 et mouvements durant l'exercice 2012	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
	<i>Transports et Mobilité</i>								
2605	Anciens carrefours		40'000.00	40'000.00	2'000.00			2'000.00	38'000.00
2606	Escaliers plate-formes Sévelin		75'000.00	75'000.00	40'400.00			40'400.00	34'600.00
2608	Information, pedibus et signalisation		31'000.00	31'000.00	-			-	31'000.00
2610	Flexfuel AMV		240'000.00	240'000.00	185'926.42	17'386.35	4'840.00	198'472.77	41'527.23
2611	Filtres à particules biodiesel		400'000.00	400'000.00	-	13'153.80		13'153.80	386'846.20
2612	Route de la Sallaz - Nanosoft	100'000.00		100'000.00	45'000.00	51'525.50		96'525.50	3'474.50
2615	Mobilité douce PALM		1'500'000.00	1'500'000.00	-			-	1'500'000.00
	<i>Economie</i>								
2701	Marketing urbain	90'000.00	880'000.00	970'000.00	1'073'694.05	290'476.34	72'797.20	1'291'373.19	-321'373.19
2706	Implantations d'entreprises à Lausanne		500'000.00	500'000.00	-			-	500'000.00
2705	Prix apprentissage SIC Lausanne		90'000.00	90'000.00	36'500.00			36'500.00	53'500.00
2708	Financement musée olympique éphémère	100'000.00		100'000.00	-	50'000.00		50'000.00	50'000.00
2709	Projet Evaleo	50'000.00		50'000.00	-	-		-	50'000.00
	<i>Divers/Réalisations isolées</i>								
2911	Parc aux biches		296'000.00	296'000.00	278'398.30			278'398.30	17'601.70
2914	Subventions véhicules à gaz	240'000.00		240'000.00	154'000.00	55'000.00	31'000.00	178'000.00	62'000.00
2916	Immeubles en fête	198'925.00	160'000.00	358'925.00	187'237.38	16'872.75		204'110.13	154'814.87
2919	Kits solaires	119'000.00		119'000.00	72'375.00	16'510.00		88'885.00	30'115.00
2932	Amélioration de l'éclairage public en ville		580'000.00	580'000.00	274'864.55			274'864.55	305'135.45
2944	Solaire Ancien Stand 22-28	65'000.00		65'000.00	-			-	65'000.00
2946	Maillage écologique		300'000.00	300'000.00	25'694.45	13'327.75		39'022.20	260'977.80
2947	Plantation espèces indigènes		150'000.00	150'000.00	24'350.00	5'818.20		30'168.20	119'831.80
2948	Nouveaux plantages		150'000.00	150'000.00	84'414.74	39'104.60	15'000.00	108'519.34	41'480.66
2961	Villas Vers-chez-les-Blanc/Minergie P		320'000.00	320'000.00	-			-	320'000.00
2962	Tourisme vert		950'000.00	950'000.00	679'504.95			679'504.95	270'495.05
2964	Subvention filtres à particule	50'000.00		50'000.00	-	1'000.00		1'000.00	49'000.00
2965	Promotion installations solaires	100'000.00		100'000.00	13'500.00			13'500.00	86'500.00
2966	Prix Rénovation 2009	50'000.00		50'000.00	1'500.00			1'500.00	48'500.00
2968	Projet Quartier Montelly	95'000.00	380'000.00	475'000.00	385'486.49	8'610.95		394'097.44	80'902.56
2970	Vallon Flon/surcroît bois		800'000.00	800'000.00	-			-	800'000.00
2971	Zérophyto / cheval urbain	29'000.00		29'000.00	23'175.00			23'175.00	5'825.00
2974	Jardins bibliothèque Toises		200'000.00	200'000.00	-			-	200'000.00
2975	Funiculaire Sauvabelin	60'000.00		60'000.00	-	50'641.60		50'641.60	9'358.40
2976	Projets Montelly	40'000.00		40'000.00	16'576.55	5'470.40		22'046.95	17'953.05
2977	Bureau Paille ECO 46		1'846'000.00	1'846'000.00	-			-	1'846'000.00
2979	DiversCité	90'000.00		90'000.00	-	61'610.98		61'610.98	28'389.02
2980	Centre sportif Praz-Séchaud		700'000.00	700'000.00	-			-	700'000.00
2981	Installation témoin production chaleur		550'000.00	550'000.00	-			-	550'000.00
2983	Cheval urbain 2	49'000.00		49'000.00	-	48'164.40		48'164.40	835.60
2984	Espaces verts/requérants	60'000.00		60'000.00	-	32'275.90		32'275.90	27'724.10
2985	Gobelets consignés	50'000.00		50'000.00	-	39'994.76		39'994.76	10'005.24
2986	Accueil marginaux César-Roux 16	48'000.00		48'000.00	-	38'252.54		38'252.54	9'747.46
2988	Fouille archéologiques		2'500'000.00	2'500'000.00	-	250'000.00		250'000.00	2'250'000.00

	Situation au 31.12.2012 et mouvements durant l'exercice 2012	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2990	Fin. annuel salaires Devcom		550'000.00	550'000.00	-	273'538.80		273'538.80	276'461.20
2991	Fin. annuel salaires SLG		250'000.00	250'000.00	-	161'829.65		161'829.65	88'170.35
	Sous-total : Projets bouclés	7'434'716.05	14'366'600.00	21'801'316.05	19'340'759.96	688'002.50	10'000.00	20'018'762.46	1'782'553.59
	<i>Projets bois</i>								
2002	Sodefor		45'000.00	45'000.00	45'000.00			45'000.00	-
2003	Maisons écologiques		30'000.00	30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2004	Trottoirs en bois Montblesson		50'000.00	50'000.00	25'752.85			25'752.85	24'247.15
2005/12	Scierie / Valorisation bois feuillus	25'000.00	50'000.00	75'000.00	59'922.85			59'922.85	15'077.15
2006	Abribus	40'000.00		40'000.00	5'137.05			5'137.05	34'862.95
2007	Cabane pédagogique		150'000.00	150'000.00	2'891.30			2'891.30	147'108.70
2008	Passerelle Bois-Mermet	2'000.00		2'000.00	1'600.00			1'600.00	400.00
2010	Stagiaires	73'000.00		73'000.00	73'964.33			73'964.33	-964.33
2011	Parking relais Vennes	27'000.00		27'000.00	28'610.55			28'610.55	-1'610.55
2013	Champrilly 16-20	98'000.00		98'000.00	98'000.00			98'000.00	-
2015	Film Tour de Sauvabelin	10'000.00		10'000.00	9'916.42			9'916.42	83.58
2016	AOC "Bois du Jura"	8'000.00		8'000.00	8'000.00			8'000.00	-
2017	Parking relais la Tuilière	50'000.00		50'000.00	54'397.55			54'397.55	-4'397.55
2018	Certification forêts lausannoises		195'000.00	195'000.00	49'230.15			49'230.15	145'769.85
2019	Stand Salon du bois à Bulle	23'000.00		23'000.00	21'393.15			21'393.15	1'606.85
2020	Réfection Signal 25	70'000.00		70'000.00	70'000.00			70'000.00	-
2021	Passerelle développement durable	25'000.00		25'000.00	25'477.75			25'477.75	-477.75
2023	Passerelle DD Triathlon	16'000.00		16'000.00	20'461.45			20'461.45	-4'461.45
2024	Aventi-Bois	60'000.00		60'000.00	60'000.00			60'000.00	-
2025	Echallens 83 FLCL	95'000.00		95'000.00	-	95'000.00		95'000.00	-
	<i>Projets de recherche/études</i>								
2101	Etude EPFL logement	60'000.00		60'000.00	60'000.00			60'000.00	-
2102	Indicateurs	19'000.00		19'000.00	18'805.90			18'805.90	194.10
2103	Priorité 21	41'000.00		41'000.00	46'225.00			46'225.00	-5'225.00
2104	Etude violence		50'000.00	50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2105	Economie solidaire		50'000.00	50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2106	Projet Bypad	12'000.00		12'000.00	12'000.00			12'000.00	-
2107	Etude filot Riponne-Tunnel	40'000.00	45'000.00	85'000.00	52'428.00			52'428.00	32'572.00
2108	Analyse des prestations	70'000.00		70'000.00	68'800.00			68'800.00	1'200.00
2110	SI certification ISO 14001	85'000.00		85'000.00	71'231.20			71'231.20	13'768.80
2111	Coordination soutiens jeunes en formation	6'450.00		6'450.00	1'350.00			1'350.00	5'100.00
2112	ISO 14001 eauservice	65'000.00		65'000.00	54'846.78			54'846.78	10'153.22
2113	Plan Mobilité	22'000.00		22'000.00	25'630.30			25'630.30	-3'630.30
2114	Documentation logement	17'500.00		17'500.00	19'100.90			19'100.90	-1'600.90
2115	Critères DD pour le logement	25'000.00		25'000.00	22'697.60			22'697.60	2'302.40
2116	Démarche participative Praz-Gilliard	30'000.00		30'000.00	29'823.25			29'823.25	176.75
2117	Eco-Bau	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2118	Ecologie industrielle/étude	16'000.00		16'000.00	15'405.10			15'405.10	594.90
2119	Projet Tribu-Equiterre	90'000.00		90'000.00	90'000.00			90'000.00	-
2120	Etude Bilan Carbone	9'000.00		9'000.00	8'608.00			8'608.00	392.00

	Situation au 31.12.2012 et mouvements durant l'exercice 2012	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2121	Crédit étude Pra-Roman	15'000.00		15'000.00	-			0.00	15'000.00
2122	Crédit étude Praz-Gillard	15'000.00		15'000.00	-			0.00	15'000.00
2123	Colloque Quartiers durables	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2124	Ecobilan Sonzier	40'000.00		40'000.00	40'399.10			40'399.10	-399.10
2125	Etude maison de paille	20'000.00		20'000.00	18'000.00			18'000.00	2'000.00
2126	Projet Interreg "Alpeau"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2127	Etude réhabilitation immeubles		70'000.00	70'000.00	63'268.80			63'268.80	6'731.20
2128	Ecobilan (cycle eau)	20'000.00		20'000.00	17'034.40			17'034.40	2'965.60
2129	Evaluation intégration	48'274.00		48'274.00	48'274.40			48'274.40	-0.40
2132	Interreg "Nature pour tous"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2135	Etude Lasur report modal	25'000.00		25'000.00	25'000.00		2'898.00	27'898.00	-2'898.00
	<u>Relations publiques/communication/documentation</u>								
2201	Logo	6'570.05		6'570.05	6'570.05			6'570.05	-
2202	Brochure "Lausanne-développement durable"	4'200.00		4'200.00	4'562.00			4'562.00	-362.00
2203	Congrès, déplacements	6'550.00		6'550.00	2'540.20			2'540.20	4'009.80
2204	Expos	8'000.00		8'000.00	57'099.12			57'099.12	-49'099.12
2205	Salon Monaco	60'000.00		60'000.00	12'610.90			12'610.90	47'389.10
2206	Stagiaire internet	6'000.00		6'000.00	6'393.33			6'393.33	-393.33
2207	San Francisco 2005	20'000.00		20'000.00	10'179.81			10'179.81	9'820.19
2208	Comptoir Suisse 2006	116'000.00		116'000.00	120'285.90			120'285.90	-4'285.90
2209	Brochure Développement durable	80'000.00		80'000.00	85'865.01			85'865.01	-5'865.01
2210	Brochure CRILOD	15'000.00		15'000.00	17'144.35			17'144.35	-2'144.35
2211	Limitation débordements nocturnes		40'000.00	40'000.00	20'193.40			20'193.40	19'806.60
2212	Clip prévention violence		29'000.00	29'000.00	14'530.60			14'530.60	14'469.40
2213	Astuces durables	3'500.00		3'500.00	3'500.00			3'500.00	-
2214	Actualisation site internet	11'000.00		11'000.00	10'867.60			10'867.60	132.40
2215	Prospectus CRILOD	5'000.00		5'000.00	4'142.60			4'142.60	857.40
2216	Prévention vols		18'000.00	18'000.00	6'057.20			6'057.20	11'942.80
2217	Mobilité Comptoir 2009	20'000.00		20'000.00	9'482.45			9'482.45	10'517.55
2219	Ouvrage Abris la Vie	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2221	Ouvrage oiseaux nicheurs	10'000.00		10'000.00	9'975.00			9'975.00	25.00
2222	Conférence eco-bau	5'000.00		5'000.00	5'530.35			5'530.35	-530.35
2223	Communication collecte déchets	40'000.00		40'000.00	42'060.50			42'060.50	-2'060.50
2224	Exposition "Lausanne demain"	18'000.00		18'000.00	16'969.60			16'969.60	1'030.40
2225	Ouvrage Bois/bâtiments	8'000.00		8'000.00	8'000.00			8'000.00	-
2226	Film maison paille	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2227	Brochure Corajoud	4'000.00		4'000.00	4'000.00			4'000.00	-
2228	Journée d'information Pusch	2'000.00		2'000.00	-	2'000.00		2'000.00	-
2230	Présentation résultats FUI	3'000.00		3'000.00	3'000.00			3'000.00	-
2231	Congrès ICLEI	1'500.00		1'500.00	1'373.38			1'373.38	126.62
	<u>Démarche Quartiers</u>								
2301	Communication, débours (quartiers)	25'000.00		25'000.00	38'003.10			38'003.10	-13'003.10
2302	Ecos	40'560.00	900'000.00	940'560.00	1'036'112.55			1'036'112.55	-95'552.55
	<u>Soutien à des associations ou manifestations</u>								

	Situation au 31.12.2012 et mouvements durant l'exercice 2012	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2401	Meuble 21	80'000.00		80'000.00	80'000.00			80'000.00	-
2402	Fonds Bruno Manser		10'000.00	10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2403	Séminaire Humus d'automne	1'500.00		1'500.00	1'500.00			1'500.00	-
2404	Festival Science et Cité	35'000.00		35'000.00	35'000.00			35'000.00	-
2405	CIEM	5'000.00		5'000.00	2'000.00			2'000.00	3'000.00
2406	Vaisselle compostable	1'800.00		1'800.00	1'800.00			1'800.00	-
2407	Brochures WWF	15'000.00		15'000.00	15'000.00			15'000.00	-
2408	En ville sans ma voiture	10'000.00		10'000.00	16'570.20			16'570.20	-6'570.20
2409	Français en jeu	49'500.00	183'000.00	232'500.00	164'816.05			164'816.05	67'683.95
2410	Lausanne Roule	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2411	Un autre regard	25'080.00		25'080.00	25'335.90			25'335.90	-255.90
2412	Certificat EcoEntreprise	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2413	Festival de la Terre 2005	5'500.00		5'500.00	5'500.00			5'500.00	-
2414	T-Shirt Cité	2'150.00		2'150.00	1'888.35			1'888.35	261.65
2415	Attac	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	-
2416	Ouvrage parcs lausannois	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2417	Exposition Vallée de la Jeunesse	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2418	FEDEVACO / Déclaration de Berne	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2419	Lavaux / Unesco	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	-
2420	Pavillon Lausanne Tourisme	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2421	Balelec	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2422	Flore de Lausanne	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2424	Activités scientifiques APEMS	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2425	Expo florale Thaïlande	20'000.00		20'000.00	17'785.00			17'785.00	2'215.00
2426	CGN-Augmentation capital	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2427	Kaléidoscope bois	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	-
2429	Jardins du Flon	20'500.00		20'500.00	17'807.25			17'807.25	2'692.75
2430	Festival Cité Déchets	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2431	CGN Augmentation de capital	40'000.00		40'000.00	40'000.00			40'000.00	-
2432	Soutien Arboretum	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2433	Soutien rénovation "Italie"	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2434	Easyswap	80'000.00		80'000.00	80'000.00			80'000.00	-
2435	Soutien Arboretum 2	20'000.00		20'000.00	15'000.00	5'000.00		20'000.00	-
2436	Construction mur pierres sèches	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2437	CGN Augmentation de capital 3	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	-
2439	Centre Equestre / Subvention		500'000.00	500'000.00	500'000.00			500'000.00	-
2440	Symposium SESEC 2010	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2441	Gymnaestrada	100'000.00		100'000.00	94'362.57	999.95		95'362.52	4'637.48
2442	Journée "Nature en ville"	37'000.00		37'000.00	40'423.35			40'423.35	-3'423.35
2443	Un pas vers l'autre	80'000.00		80'000.00	77'008.95			77'008.95	2'991.05
2444	Comptoir/Oracle du papillon	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	0.00
2445	Paniers à 2 Roues	12'000.00		12'000.00	12'000.00			12'000.00	-
2446	Soutien Théâtre du Jorat	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2447	Easywap 2	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-

	Situation au 31.12.2012 et mouvements durant l'exercice 2012	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2448	Pro Vélo Lausanne	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2449	Arbracadabra (Fête forêts)	20'000.00		20'000.00	10'000.00	10'000.00		20'000.00	-
2450	EMS Bois-Gentil	65'000.00		65'000.00	66'996.85			66'996.85	-1'996.85
2453	Jardins du Nord	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2454	Eveil scientifique CAU	54'000.00		54'000.00	54'000.00			54'000.00	-
2455	AICLA Borde	15'000.00		15'000.00	7'500.00	7'500.00		15'000.00	-
2457	Congrès EPFL Tech4Dev	15'000.00		15'000.00	-	15'000.00		15'000.00	-
2459	Forum G21 2012	20'000.00		20'000.00	-	20'000.00		20'000.00	-
2460	Soutien Forestière Comptoir	10'000.00		10'000.00	-	10'000.00	10'000.00	-	10'000.00
2463	WOC 2012-Sérigraphie+comm.	20'000.00		20'000.00	-	15'906.30		15'906.30	4'093.70
2464	Assoc Ecoquartier - alternatives urbaines	30'000.00		30'000.00	-	30'000.00		30'000.00	-
	<i>Education/formation</i>								
2501	Educateur-animateur en sports urbains	86'500.00	70'000.00	156'500.00	165'179.52			165'179.52	-8'679.52
2502	Extension garderien "La Chenille"		520'000.00	520'000.00	519'468.85			519'468.85	531.15
2503	Audit Pedibus	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	-
2504	Education affaire de tous	14'000.00		14'000.00	10'189.70			10'189.70	3'810.30
2506	Prévention obésité	4'500.00	65'000.00	69'500.00	82'440.06			82'440.06	-12'940.06
2508	Projet préapprentissage		400'000.00	400'000.00	-			-	400'000.00
2510	Prévention, animation APEMS		10'000.00	10'000.00	797.10			797.10	9'202.90
2511	Promotion actions scolaires	10'000.00		10'000.00	5'014.15			5'014.15	4'985.85
2513	Emission TV Point.doc	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	-
2514	Nuits du Bourget	32'830.00		32'830.00	23'987.00			23'987.00	8'843.00
2515	Ateliers santé		48'000.00	48'000.00	118.80			118.80	47'881.20
2516	Cours eco-drive	5'400.00		5'400.00	5'400.00			5'400.00	-
2517	Brochures activités scolaires	15'000.00		15'000.00	13'482.95			13'482.95	1'517.05
2518	Formation policiers		45'000.00	45'000.00	-			-	45'000.00
2521	Livre distribution eau	50'000.00		50'000.00	48'900.00			48'900.00	1'100.00
2522	Conseil de Jeunes		40'000.00	40'000.00	22'734.50	20'000.00		42'734.50	-2'734.50
2523	"Oups la Télé"	49'500.00		49'500.00	21'661.03	28'794.25		50'455.28	-955.28
2527	Coord 21 - achats	10'000.00		10'000.00	-	10'000.00		10'000.00	-
2548	Caravane interculturelle	30'000.00		30'000.00	-	30'000.00		30'000.00	-
	<i>Transports et Mobilité</i>								
2601	Funiculaire Riponne-Blécherette	45'000.00		45'000.00	16'140.00			16'140.00	28'860.00
2602	Mandat Plan mobilité	7'200.00		7'200.00	8'100.00			8'100.00	-900.00
2603	Supports pour vélos	12'000.00		12'000.00	10'726.95			10'726.95	1'273.05
2604	Inauguration m2	45'000.00		45'000.00	45'000.00			45'000.00	-
2607	Nouvelles zones 30 km/h		240'000.00	240'000.00	240'819.90			240'819.90	-819.90
2609	Klaxonne	9'100.00		9'100.00	7'300.00			7'300.00	1'800.00
2613	Entretien 2006 - Crédit complémentaire		250'000.00	250'000.00	-	250'000.00		250'000.00	-
2614	Espace tl Flon	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2616	Soutien Défi Vélo 2012	10'000.00		10'000.00	-	10'000.00		10'000.00	-
	<i>Economie</i>								
2702	Prolongation participation FIT		300'000.00	300'000.00	300'000.00			300'000.00	-
2703	Fédération Régions vertes	40'000.00		40'000.00	76'742.45			76'742.45	-36'742.45

	Situation au 31.12.2012 et mouvements durant l'exercice 2012	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2704	Film "Lausanne en 3D"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	-
2707	Participation FIT 2012	50'000.00		50'000.00	-	50'000.00		50'000.00	-
	<i>Divers/Réalisations isolées</i>								
2901	Panneaux solaires	17'500.00		17'500.00	17'153.30			17'153.30	346.70
2902	TV Bourdonnette	40'000.00	408'000.00	448'000.00	346'056.97			346'056.97	101'943.03
2903	Rovéréaz 1		80'000.00	80'000.00	76'005.55			76'005.55	3'994.45
2904	Rovéréaz 2		200'000.00	200'000.00	199'136.30			199'136.30	863.70
2905	Parcours des fontaines	60'000.00		60'000.00	42'321.35			42'321.35	17'678.65
2906	Conseil des enfants	99'000.00	28'000.00	127'000.00	127'501.46			127'501.46	-501.46
2907	Planemard / capteurs solaires	78'330.00		78'330.00	63'225.05			63'225.05	15'104.95
2908	Dérivation eaux Louve/minicentrale		655'000.00	655'000.00	610'640.85			610'640.85	44'359.15
2909	Collège Sallaz / capteurs solaires	36'200.00		36'200.00	36'431.90			36'431.90	-231.90
2910	Projets "Conseil des enfants"	89'500.00		89'500.00	89'981.45			89'981.45	-481.45
2912	Passage à batraciens		280'000.00	280'000.00	143'423.65			143'423.65	136'576.35
2913	Halle de tennis en bois		465'000.00	465'000.00	349'160.15			349'160.15	115'839.85
2915	Restr. Réseaux haute tension		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00			2'000'000.00	-
2917	Ecoles / chauffage zénithaux	43'500.00		43'500.00	28'065.70			28'065.70	15'434.30
2918	Jeunotel	90'000.00		90'000.00	88'214.40			88'214.40	1'785.60
2920	Entrebois	335'000.00		335'000.00	293'839.85			293'839.85	41'160.15
2921	Bioéthanol dans l'administration	47'000.00		47'000.00	10'831.85			10'831.85	36'168.15
2922	Bâtiment administratif du Flon		1'160'000.00	1'160'000.00	1'160'000.00			1'160'000.00	-
2923	Fenêtres Riponne-Tunnel	25'500.00		25'500.00	25'500.00			25'500.00	-
2924	Hermitage inconstructible / PGA		2'542'600.00	2'542'600.00	2'542'600.00			2'542'600.00	-
2925	Cheminement piéton	93'000.00		93'000.00	86'446.80			86'446.80	6'553.20
2926	Clochette	95'000.00		95'000.00	76'871.85			76'871.85	18'128.15
2927	Installations solaires FoDoVi	40'000.00		40'000.00	38'834.00			38'834.00	1'166.00
2930	Arzillier : rénovation chauffage		280'000.00	280'000.00	280'000.00			280'000.00	-
2931	Festival de la Terre	205'000.00		205'000.00	205'000.00			205'000.00	-
2933	Solaire Forêt 7 à 15	95'000.00		95'000.00	69'819.25			69'819.25	25'180.75
2934	Solaire Mont d'Or 42	95'000.00		95'000.00	74'535.00			74'535.00	20'465.00
2935	Gobelets recyclables	20'000.00		20'000.00	10'816.70			10'816.70	9'183.30
2936	Compostage petit lait	11'000.00		11'000.00	9'387.45			9'387.45	1'612.55
2937	Solaire stade Bois-Gentil	33'000.00		33'000.00	40'348.74			40'348.74	-7'348.74
2938	Solaire Chevreuils	60'000.00		60'000.00	57'728.30			57'728.30	2'271.70
2939	Subvention fenêtres Mont d'Or 42	46'000.00		46'000.00	46'000.00			46'000.00	-
2940	Agence Energie pour l'économie	100'000.00		100'000.00	95'825.60	14'904.00		110'729.60	-10'729.60
2941	Solaire Villa Eha	18'000.00		18'000.00	17'435.90			17'435.90	564.10
2942	Solaire Ancien-Stand 2-10	60'000.00		60'000.00	60'686.55			60'686.55	-686.55
2943	Solaire Ancien-Stand 12-18	55'000.00		55'000.00	54'235.60			54'235.60	764.40
2945	Gobelets consignés	17'000.00		17'000.00	13'025.60			13'025.60	3'974.40
2949	Prix Rénovation 2008	50'000.00		50'000.00	-			-	50'000.00
2950	Fête Musique - gobelets	8'780.00		8'780.00	8'780.00			8'780.00	-
2952	Ventilation Chevreuils	55'000.00		55'000.00	55'000.00			55'000.00	-
2953	Biogaz aux Saugealles	88'000.00	785'000.00	873'000.00	882'636.80			882'636.80	-9'636.80

	Situation au 31.12.2012 et mouvements durant l'exercice 2012	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2954	Station rempl. GNC Borde		600'000.00	600'000.00	465'606.38			465'606.38	134'393.62
2955	Réhabilitation du Théâtre des Roseaux		150'000.00	150'000.00	150'000.00			150'000.00	-
2956	Nuit des Musées - gobelets	2'700.00		2'700.00	2'700.00			2'700.00	-
2957	Cabane des Bossons	500'000.00		500'000.00	500'000.00			500'000.00	-
2958	Construction d'une Maison de quartier à Chailly	100'000.00		100'000.00	100'000.00			100'000.00	-
2959	Grand Pont, Aménagement des arches	90'000.00		90'000.00	90'000.00			90'000.00	-
2960	Château Rochefort	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	-
2963	Solaire école Barboleuse	35'000.00		35'000.00	34'308.40			34'308.40	691.60
2967	Pose nichoirs	13'000.00		13'000.00	13'001.40			13'001.40	-1.40
2969	Subvention coop Cité-Derrière		330'000.00	330'000.00	330'000.00			330'000.00	-
2972	Multijeu TL Borde	89'000.00		89'000.00	54'041.35			54'041.35	34'958.65
2973	Optimisation biogaz Saugealles	70'000.00		70'000.00	73'825.95			73'825.95	-3'825.95
2978	ALSMAD Mission comm.	34'542.00		34'542.00	34'542.00			34'542.00	0.00
2982	Valorisation déchets EHL	85'000.00		85'000.00	85'000.00			85'000.00	0.00
2987	Action Lausanne Eau Solidaire	20'000.00		20'000.00	-	20'000.00		20'000.00	0.00
2989	Assainissement Vivarium	40'000.00		40'000.00	-	40'000.00		40'000.00	0.00

(1) le disponible sur le crédit voté montre :

- pour les projets en cours le montant théoriquement affectable aux projets en respectant le crédit voté
- pour les projets bouclés, la différence entre le crédit voté et le montant effectivement dépensé (respect du budget)

Situation au 31 décembre 2012

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2012	Débit	Crédit
Dotation du fonds au 1 ^{er} janvier 2012		44'073'320.98
Attributions Services industriels 2012		2'993'727.51
Attributions Travaux 2012 (eauservice)		591'470.25
<hr/>		
Prélèvements selon le tableau ci-dessus		
Projets en cours	7'495'245.10	
Projets bouclés	20'018'762.46	
Solde du fonds au 31 décembre 2012	20'144'511.18	
Balance	47'658'518.74	47'658'518.74

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2012 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2012		20'144'511.18
<hr/>		
Engagements sur les projets en cours	12'456'930.90	
Solde disponible au 31 décembre 2012	7'687'580.28	
Balance	20'144'511.18	20'144'511.18

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

2012

EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 ^{er} janvier		555'096.04
Recettes		
Revenus		150'450.71
Prélèvements		
Aides, dons octroyés	168'956.90	
Pertes sur prêts	5'270.70	
Solde au 31 décembre	531'319.15	
	<u>705'546.75</u>	<u>705'546.75</u>

EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 ^{er} janvier		58'313.10
Prêts octroyés	31'987.50	
Remboursements de prêts		30'359.85
Pertes sur prêts		5'270.70
Solde au 31 décembre	54'670.05	
	<u>90'300.60</u>	<u>90'300.60</u>

BILAN

Actif			Passif
Prêts	54'670.05	Capital	531'319.15
Ville Lausanne c/c	476'649.10		
	531'319.15		531'319.15

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2012

Catégorie	Sous catégorie	Type d'action	Désignation	Octroi	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédits votés
							Dépenses	Recettes		
<i>Projets en cours</i>										
Assainissement énergétique										
	Utilisation rationnelle	URE	Efficacité électr. station d'épur. Vidy	Comité	75'000.00	0.00	40'500.00	0.00	40'500.00	34'500.00
	Eclairage	URE	Réalisation éclairage nocturne Arsenic	Comité	51'342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'342.00
	Minergie	URE	Soutien à la réalisation de bilans CECB	CC	500'000.00	13'180.00	6'161.68	0.00	19'341.68	480'658.32
	Cogénération	URE-PER-Sensi.	Fds réserve contracting projets pilotes	Comité	99'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99'000.00
	Outillage électr. Autonome	URE	Remplac. outils thermiques par électri.	CC	368'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368'000.00
	Fontaines VDL	URE	Projet FontEn	CC	628'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628'000.00
	Ventilation	URE	Mon-Repos optimisation installations	Comité	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
Electroménager										
	Télévision	URE	Promo. Éco. Énergie TV à faible conso.	Comité	50'000.00	0.00	25'492.00	0.00	25'492.00	24'508.00
Energies renouvelables								0.00		
	Biocombustible	PER	Production biocombustible et électr.	Comité	92'000.00	0.00	10'854.00	0.00	10'854.00	81'146.00
	Ordinateur	URE	AVOB - Logiciel réduct. conso. PC	Comité	94'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'000.00
	Thermique	URE	Instal. solaire thermique Ecole Hôtel. E	Comité	7'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'200.00
	Pompes à chaleur	URE	Projet Sirius	CC	378'000.00	0.00	162'374.42	0.00	162'374.42	215'625.58
	Biogaz	PER	Eval. potentiel prod. Biogaz	Comité	10'000.00	2'205.80	0.00	0.00	2'205.80	7'794.20
	Biogaz	PER	Biogaz agricole Palézieux	Comité	75'000.00	61'755.94	0.00	0.00	61'755.94	13'244.06
	Biogaz	PER	Optimi. inst. biométhanisation Saugealles	CC	373'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373'000.00
	Géothermie	PER	Agepp - Alpine Geothermal power	Comité	130'000.00	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	80'000.00
	Géothermie	PER	Participation projet GEOTHERM II	Comité	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
	Photovoltaïque	PER	RPC lausannoise 2011	CC	640'000.00	29'759.27	61'245.46	0.00	91'004.73	548'995.27
	Photovoltaïque	PER	RPC lausannoise 2012	CC	640'000.00	0.00	19'623.26	0.00	19'623.26	620'376.74
Financement de personnel								0.00		
	Energies renouvelables	PER	Engagement resp. RPC lausannoise 2012	CC	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
	Energies renouvelables	PER	Engagement resp. RPC lausannoise 2013	CC	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
	Information et communication	URE	Engagement resp. Contact Energies 2013	CC	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00
	Information et communication	URE	Engagement resp. Contact Energies 2012	CC	130'000.00	0.00	128'023.60	0.00	128'023.60	1'976.40
Formation								0.00		
	Energies renouvelables	PER	Sponsoring formation CAS HEIG-VD 2011/12	Comité	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
	Jeunesse	URE	SensiLED-Ateliers de constr. lampes LED	Comité	39'570.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	9'570.00
	Jeunesse	PER	Visite aménag. Lavey par élèves 2011/12	Comité	27'400.00	804.95	6'152.15	0.00	6'957.10	20'442.90
	Jeunesse	PER	Visites 2012/13 Aménag. Hydroélec. Lavey	Comité	10'454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10'454.50
Information et communication								0.00		
	Grand public	PER	Habitat & Jardins 2012 - Stand SIL PER	Comité	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
	Grand public	Sensi.	Bulletins 4 saisons 2012	Comité	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48'000.00
	Grand public	Sensi.	Décoration station velopass gare Malley	Comité	76'740.00	0.00	34'614.00	0.00	34'614.00	42'126.00
	Grand public	Sensi.	Bulletins 4 saisons 2013	Comité	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
	Public cible	Sensi.	E'Mobile : congrès 2013 sur la mobilité	Comité	6'480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'480.00

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2012

Catégorie	Sous catégorie	Type d'action	Désignation	Octroi	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2011	Mouvements 2012		Dépenses au 31.12.2012	Disponible sur crédits votés
							Dépenses	Recettes		
Mobilité								0.00		
	Vélo	URE	Renouvellement batteries électriques 2012	Comité	10'000.00	0.00	1'123.40	0.00	1'123.40	8'876.60
	Vélo	URE	Vélos électriques 2012	Comité	120'000.00	0.00	103'800.00	0.00	103'800.00	16'200.00
	Vélo	URE	Vélos électr. de service pour l'admin.	Comité	87'000.00	20'001.60	66'998.40	0.00	87'000.00	0.00
	Vélo	Sensi.	Découverte Lausanne en vélo électrique	Comité	10'000.00	0.00	9'896.50	0.00	9'896.50	103.50
	Vélo	URE	Vélos électriques 2013	Comité	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00
	Vélo	URE	Renouv. Batteries vélos électriques 2013	Comité	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
	Vélo	Sensi.	Vélos électr. De service pour l'admin.	Comité	54'000.00	0.00	9'004.00	0.00	9'004.00	44'996.00
	Scooter	URE	Scooter électrique 2012	Comité	20'000.00	0.00	9'301.35	0.00	9'301.35	10'698.65
	Scooter	URE	Bornes de recharge pour scooter	CC	130'000.00	6'669.00	53'097.38	0.00	59'766.38	70'233.62
	Scooter	URE	Scooters électriques 2013	Comité	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
	Véhicules électriques	Sensi.	Habitat & Jardins 2013 mobilité en ville	Comité	16'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'200.00
Total projets en cours					5'706'386.50	184'376.56	928'261.60	0.00	1'112'638.16	4'593'748.34

Projets bouclés										
Assainissement énergétique										
	Cogénération	URE	Cogénération piscine de Mon-Repos	Comité	94'000.00	61'656.85	32'343.15	0.00	94'000.00	0.00
	Eclairage	URE	Subvention projet piscine Mon-Repos	CC	330'000.00	0.00	321'725.61	0.00	321'725.61	8'274.39
	Domotique	URE	Dimin. Conso. Éclairage bât. Communaux	CC	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
Information et communication										
	Grand public	Sensi.	Z_Festival de robotique 2012	Comité	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
	Grand public	Sensi.	FIFEL 2012	Comité	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
	Public cible	PER - sensi.	Supplément "Energie" 24 Heures et TdG	Comité	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00
Mobilité										
	Vélo	URE	La Route du Cœur-Randonnée vélo électr.	Comité	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
Total projets bouclés					667'800.00	61'656.85	597'868.76	0.00	659'525.61	8'274.39
Total général					6'374'186.50	246'033.41	1'526'130.36	0.00	1'772'163.77	4'602'022.73

Légende

URE : Utilisation rationnelle de l'électricité
 PER : Promotion des énergies renouvelables
 Sensi. : Sensibilisation
 CC : Conseil communal

Situation au 31 décembre 2012

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2012	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1 ^{er} janvier 2012		6'682'106.77
Attributions 2012		1'716'000.78
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Prélèvements selon tableau ci-dessus		
Projets en cours	928'261.60	
Projets bouclés	597'868.76	
Solde du fonds au 31 décembre 2012	6'871'977.19	
Balance	8'398'107.55	8'398'107.55

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2012 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2012		6'871'977.19
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Engagement sur les projets en cours	4'593'748.34	
Solde disponible au 31 décembre 2012	2'278'228.85	
Balance	6'871'977.19	6'871'977.19

