

Ville de Lausanne

Comptes de
l'exercice 2016

TABLE DES MATIERES

PAGES

RESULTATS

Présentation générale	7
Récapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction et par nature	8
Tableau des charges par nature et par direction pour l'exercice 2016	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2016	11
Compte des investissements du patrimoine administratif	12
Modes de financement	13

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE	19
--	----

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale et culture	33
Sports, intégration et protection de la population	59
Logement et sécurité publique	83
Travaux	95
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	131
Finances et patrimoine vert	169
Services industriels	183

ANNEXES

Autorisations d'achats	205
Subventions	
– Détail	211
– Index	245
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements	269

FONDS	281
--------------------	-----

RÉSULTATS

BILAN GÉNÉRAL

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

STATISTIQUES

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2015	BUDGET 2016 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2016	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'888'145'323.73	1'858'576'100	Total des charges	1'830'012'239.54	-28'563'860.46
1'892'702'353.68	1'857'737'400	Total des revenus	1'830'254'539.26	-27'482'860.74
<u>4'557'029.95</u>	<u>-838'700</u>	Excédent de revenus (+) ou de charges (-)	242'299.72	1'080'999.72
125'818'775.11	118'270'900	Amortissements	123'495'298.71	5'224'398.71
<u>30'282'705.30</u>	<u>-40'326'600</u>	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>14'638'369.56</u>	<u>54'964'969.56</u>
160'658'510.36	77'105'600	Autofinancement du compte de fonctionnement	138'375'967.99	61'270'367.99
<u>-74'676'266.60</u>	<u>-153'214'000</u>	Investissements nets	<u>-113'092'636.04</u>	<u>40'121'363.96</u>
85'982'243.76	-76'108'400.00	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	25'283'331.95	101'391'731.95
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
116'181'192.01	182'837'000	Total des dépenses	132'656'139.81	-50'180'860.19
<u>41'504'925.41</u>	<u>29'623'000</u>	Total des recettes	<u>19'563'503.77</u>	<u>-10'059'496.23</u>
74'676'266.60	153'214'000	Investissements nets	113'092'636.04	-40'121'363.96

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

PAR DIRECTION

	COMPTES 2015		BUDGET DE 2016 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	419 841 494.86	190 257 891.06	405 828 100	187 299 200	413 195 374.54	184 167 785.44
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	103 094 945.66	53 446 676.73	107 125 200	55 970 200	105 013 387.48	54 876 712.26
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	224 684 012.39	184 145 093.73	188 435 200	134 901 500	186 012 653.59	126 791 726.32
TRAVAUX	236 649 726.22	198 392 775.69	243 401 800	198 850 500	240 652 161.84	197 160 418.78
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	267 630 816.53	109 473 792.60	279 995 600	112 982 300	275 898 953.10	113 182 123.13
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	149 668 061.47	608 058 748.74	138 198 800	617 968 400	159 442 891.05	639 908 815.71
SERVICES INDUSTRIELS	486 576 266.60	548 927 375.13	495 591 400	549 765 300	449 796 817.94	514 166 957.62
TOTAUX	<u>1 888 145 323.73</u>	<u>1 892 702 353.68</u>	<u>1 858 576 100</u>	<u>1 857 737 400</u>	<u>1 830 012 239.54</u>	<u>1 830 254 539.26</u>
EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)	<u>4 557 029.95</u>		<u>- 838 700</u>		<u>242 299.72</u>	
	<u><u>1 892 702 353.68</u></u>	<u><u>1 892 702 353.68</u></u>	<u><u>1 857 737 400</u></u>	<u><u>1 857 737 400</u></u>	<u><u>1 830 254 539.26</u></u>	<u><u>1 830 254 539.26</u></u>

PAR NATURE

	COMPTES DE 2015		BUDGET DE 2016 Y c. crédits suppl.		COMPTES DE 2016	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	571 632 509.61		578 678 700		579 207 683.08	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	501 636 012.57		509 221 700		451 829 851.45	
INTERETS PASSIFS	65 747 553.64		65 050 000		60 936 351.72	
AMORTISSEMENTS	144 197 623.52		135 198 600		146 008 060.07	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	290 173 097.10		293 436 000		283 965 633.70	
SUBVENTIONS ACCORDEES	88 650 481.35		91 304 200		89 376 760.16	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	68 556 960.38		16 683 700		50 200 273.64	
IMPUTATIONS INTERNES	157 551 085.56		169 003 200		168 487 625.72	
IMPOTS		519 013 827.75		540 050 000		532 637 301.23
PATENTES, CONCESSIONS		3 254 574.50		3 919 500		3 027 703.05
REVENUS DES BIENS		164 264 737.76		92 595 800		129 756 659.66
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		720 111 103.69		700 764 100		678 538 091.16
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		6 074 642.50		7 000 000		5 276 908.05
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		281 086 640.60		284 374 600		273 865 252.16
SUBVENTIONS ACQUISES		3 071 486.24		3 019 900		3 103 094.15
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		38 274 255.08		57 010 300		35 561 904.08
IMPUTATIONS INTERNES		157 551 085.56		169 003 200		168 487 625.72
TOTAUX	1 888 145 323.73	1 892 702 353.68	1 858 576 100	1 857 737 400	1 830 012 239.54	1 830 254 539.26
EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)	4 557 029.95		- 838 700		242 299.72	
	1 892 702 353.68	1 892 702 353.68	1 857 737 400	1 857 737 400	1 830 254 539.26	1 830 254 539.26

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2016

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
3 CHARGES	1'830'012'239.54	413'195'374.54	105'013'387.48	186'012'653.59	240'652'161.84	275'898'953.10	159'442'891.05	449'796'817.94
30 CHARGES DE PERSONNEL	579'207'683.08	48'712'878.78	64'688'486.80	106'255'123.78	100'066'896.00	141'544'748.17	45'590'570.28	72'348'979.27
300 Rétributions des autorités	788'256.70	746'068.70	3'000.00	4'160.00	1'068.00	33'960.00	0.00	0.00
301 Traitements	465'317'035.06	34'396'256.70	52'856'273.36	85'288'330.06	81'319'073.69	116'051'231.54	37'213'322.01	58'192'547.70
302 Traitements du personnel enseignant	17'949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'949.00	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	39'622'015.05	2'948'004.93	4'448'719.68	7'312'643.66	6'925'137.77	9'881'876.09	3'167'183.73	4'938'449.19
304 Cotisations aux Caisses de pensions	61'016'308.06	4'485'629.65	7'087'618.04	12'062'413.44	10'782'927.12	13'992'913.26	5'016'169.15	7'588'637.40
305 Assurance-accidents	6'677'403.92	3'500'845.65	75'385.82	0.00	791'928.27	965'576.97	34'737.74	1'308'929.47
307 Prestations à des retraités	2'017'061.10	1'939'878.40	0.00	0.00	0.00	68'326.70	0.00	8'856.00
309 Autres charges de personnel	3'751'654.19	696'194.75	217'489.90	1'587'576.62	246'761.15	532'914.61	159'157.65	311'559.51
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	451'829'851.45	17'692'475.14	16'171'150.23	31'494'088.28	66'180'855.25	68'650'662.36	10'752'173.38	240'888'446.81
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'550'426.34	1'107'083.48	427'799.55	484'808.95	441'085.62	442'511.15	169'457.22	477'680.37
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'425'375.23	748'405.32	419'222.19	527'370.18	1'951'547.07	1'170'492.76	441'498.26	7'166'839.45
312 Eau, énergie et chauffage	152'664'542.59	65'684.85	3'519'188.36	3'973'849.67	5'668'805.31	6'175'597.36	1'137'162.25	132'124'254.79
313 Marchandises	16'497'198.88	187'811.29	2'618'656.81	2'482'721.52	4'887'879.05	3'529'018.78	2'385'802.49	405'308.94
314 Entretien des biens immobiliers	22'001'150.17	2'991.60	1'849'519.00	7'206'334.66	5'949'060.08	4'234'428.55	1'180'388.45	1'578'427.83
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13'870'328.24	427'975.94	1'275'822.55	394'197.66	4'302'082.81	447'829.38	707'696.33	6'314'723.57
316 Loyers et redevances d'utilisation	45'447'647.15	2'141'385.37	917'569.70	12'477'802.88	6'271'940.69	11'776'319.81	957'558.13	10'905'070.57
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'225'567.34	720'905.31	374'100.63	556'212.35	300'519.84	526'026.33	258'259.60	489'543.28
318 Autres prestations de tiers	129'544'695.07	9'833'470.62	3'395'714.29	2'558'513.03	34'192'780.53	39'665'845.38	2'645'445.32	37'252'925.90
319 Impôts, taxes et frais divers	52'602'920.44	2'456'761.36	1'373'557.15	832'277.38	2'215'154.25	682'592.86	868'905.33	44'173'672.11
32 INTERETS PASSIFS	60'936'351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'218'913.90	19'717'437.82
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	60'933'943.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'216'505.70	19'717'437.82
329 Autres intérêts passifs	2'408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'408.20	0.00
33 AMORTISSEMENTS	146'008'060.07	7'602'500.34	10'056'422.44	17'454'772.88	33'015'214.91	16'393'479.57	21'170'294.88	40'315'375.05
330 Pertes, dévaluations, moins-values	22'070'546.38	283'269.24	1'180'705.80	2'955'517.76	1'043'347.24	382'187.39	15'095'168.35	1'130'350.60
331 Amortissements du patrimoine administratif	123'495'298.71	7'319'231.10	8'875'716.64	14'255'671.24	31'971'867.67	16'011'292.18	5'876'495.43	39'185'024.45
334 Amortissements du patrimoine financier	442'214.98	0.00	0.00	243'583.88	0.00	0.00	198'631.10	0.00
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	283'965'633.70	279'373'493.95	1'017'090.50	5'901.00	86'660.30	1'075'919.85	2'406'568.10	0.00
351 Participation à des charges cantonales	283'573'274.60	279'373'493.95	1'017'090.50	5'901.00	20'533.50	749'687.55	2'406'568.10	0.00
352 Participation à des charges de communes	392'359.10	0.00	0.00	0.00	66'126.80	326'232.30	0.00	0.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	89'376'760.16	45'473'336.24	6'959'522.35	2'073'429.95	811'883.98	24'134'107.64	9'924'480.00	0.00
365 Subventions à des institutions	75'784'790.97	45'403'193.69	5'509'390.35	2'070'342.95	811'883.98	21'959'980.00	30'000.00	0.00
366 Aides individuelles	13'591'969.19	70'142.55	1'450'132.00	3'087.00	0.00	2'174'127.64	9'894'480.00	0.00
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	50'200'273.64	0.00	0.00	114'129.50	17'894'867.14	489'976.95	24'031'013.08	7'670'286.97
380 Attributions aux réserves	50'200'273.64	0.00	0.00	114'129.50	17'894'867.14	489'976.95	24'031'013.08	7'670'286.97
39 IMPUTATIONS INTERNES	168'487'625.72	14'340'690.09	6'120'715.16	28'615'208.20	22'595'784.26	23'610'058.56	4'348'877.43	68'856'292.02
390 Imputations internes	168'487'625.72	14'340'690.09	6'120'715.16	28'615'208.20	22'595'784.26	23'610'058.56	4'348'877.43	68'856'292.02

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2016

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
4 REVENUS	1'830'254'539.26	184'167'785.44	54'876'712.26	126'791'726.32	197'160'418.78	113'182'123.13	639'908'815.71	514'166'957.62
40 IMPOTS	532'637'301.23	0.00	5'840'690.55	0.00	0.00	0.00	526'796'610.68	0.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	364'218'132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364'218'132.68	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	102'894'479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102'894'479.25	0.00
402 Impôts fonciers	39'768'545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'768'545.35	0.00
404 Droits de mutation	7'847'212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'847'212.30	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	11'758'751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'758'751.10	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'150'180.55	0.00	5'840'690.55	0.00	0.00	0.00	309'490.00	0.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'027'703.05	0.00	1'849'196.35	0.00	1'178'506.70	0.00	0.00	0.00
410 Patentes, concessions	3'027'703.05		1'849'196.35		1'178'506.70			
42 REVENUS DES BIENS	129'756'659.66	1'152'129.28	6'151'855.82	35'745'476.08	26'346'144.14	1'335'199.55	51'622'337.73	7'403'517.06
421 Intérêts moratoires et divers	4'542'198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'542'198.28	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	5'979'837.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'978'289.66	1'548.00
423 Revenus des valeurs du patrimoine financier	32'094'218.83	0.00	0.00	28'766'572.71	0.00	0.00	3'327'646.12	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	38'366'260.67	889'224.45	615'019.12	440'412.32	441'448.84	26'810.30	29'628'966.18	6'324'379.46
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	6'198'478.13	0.00	0.00	298'613.95	25'031.55	0.00	5'713'237.63	161'595.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	41'577'666.09	262'904.83	5'536'836.70	6'239'877.10	25'879'663.75	1'308'389.25	1'433'999.86	915'994.60
429 Autres revenus	998'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998'000.00	0.00
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	678'538'091.16	14'061'668.07	24'026'957.27	37'059'698.74	128'569'740.49	31'578'735.77	26'666'476.22	416'574'814.60
431 Emoluments administratifs	6'288'388.44	549'504.00	2'342'518.29	0.00	0.00	17'540.00	3'378'826.15	0.00
434 Redevances et prestations facturées	287'241'045.29	4'869'978.60	19'367'286.14	8'052'483.06	66'762'874.10	24'927'978.50	21'107'583.73	142'152'861.16
435 Ventes	320'571'456.66	67'773.39	1'261'114.14	46'589.94	59'242'786.25	141'455.10	1'161'385.52	258'650'352.32
436 Dédommagements de tiers	16'350'712.31	5'712'663.32	479'122.70	818'549.87	1'338'136.18	5'346'413.94	237'721.48	2'418'104.82
437 Amendes	25'618'250.00	829'720.00	0.00	24'788'530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'438'603.49	0.00	0.00	0.00	337'729.79	166'354.48	9'596.10	9'924'923.12
439 Autres recettes	12'029'634.97	2'032'028.76	576'916.00	3'353'545.87	888'214.17	978'993.75	771'363.24	3'428'573.18
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	5'276'908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'276'908.05	0.00
441 Part à des recettes cantonales	5'276'908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'276'908.05	0.00
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	273'865'252.16	162'500'717.25	14'992'482.09	1'191'899.50	23'226'685.40	71'611'002.33	123'798.00	218'667.59
450 Participation de la Confédération aux charges	14'480'028.52	0.00	73'557.05	0.00	0.00	14'406'471.47	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	251'137'022.54	162'500'717.25	14'245'230.29	1'191'899.50	16'741'119.20	56'115'590.71	123'798.00	218'667.59
452 Participation de communes aux charges	8'248'201.10	0.00	673'694.75	0.00	6'485'566.20	1'088'940.15	0.00	0.00
46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'103'094.15	105'520.00	1'320'503.85	0.00	53'067.00	946'334.00	565'076.70	112'592.60
460 Subventions de la Confédération	107'330.00	0.00	20'958.70	0.00	15'000.00	0.00	5'075.00	66'296.30
461 Subvention du Canton	2'883'790.45	105'520.00	1'299'545.15	0.00	38'067.00	946'334.00	448'028.00	46'296.30
469 Autres subventions	111'973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111'973.70	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	35'561'904.08	83'323.00	0.00	2'845'740.29	9'271'822.91	2'359'944.13	0.00	21'001'073.75
480 Prélèvements sur les réserves	35'561'904.08	83'323.00	0.00	2'845'740.29	9'271'822.91	2'359'944.13	0.00	21'001'073.75
49 IMPUTATIONS INTERNES	168'487'625.72	6'264'427.84	695'026.33	49'948'911.71	8'514'452.14	5'350'907.35	28'857'608.33	68'856'292.02
490 Imputations internes	168'487'625.72	6'264'427.84	695'026.33	49'948'911.71	8'514'452.14	5'350'907.35	28'857'608.33	68'856'292.02

COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**Exercice 2016**

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENTS NETS		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 269 à 279)	113'462'314.15	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 207 à 209)	9'103'656.33	
Augmentation :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements	684'867.13	
Prêts et participations permanentes	1'327'204.00	1'502'724.00
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	8'078'098.20	
Subventions et recettes pour investissements		17'720'093.10
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		340'686.67
Investissements nets		113'092'636.04
	<hr/>	<hr/>
	132'656'139.81	132'656'139.81
FINANCEMENT		
Investissements nets	113'092'636.04	
Amortissement du patrimoine administratif		123'495'298.71
Reprise de l'excédent de revenus du compte de fonctionnement		242'299.72
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		14'638'369.56
Excédent d'autofinancement	25'283'331.95	
	<hr/>	<hr/>
	138'375'967.99	138'375'967.99

MODES DE FINANCEMENT**Exercice 2016**

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Excédent d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif		25'283'331.95
Augmentation des disponibilités	1'432'745.67	
Diminution des impôts à encaisser		16'212'833.33
Augmentation des placements	52'856'157.76	
Diminution des débiteurs		21'480'455.11
Diminution des actifs transitoires		7'925'852.54
Augmentation des engagements courants (créanciers)		10'411'211.37
Diminution des engagements envers les entités particulières	3'000'781.46	
Diminution des passifs transitoires	486'526.79	
Autres postes du bilan	5'232'472.62	
Diminution des dettes	18'305'000.00	
	81'313'684.30	81'313'684.30

BILAN GÉNÉRAL

BILAN GENERAL

	2015	2016
1 ACTIF	3'086'480'896.15	3'105'096'660.93
Patrimoine financier	796'843'181.79	805'512'944.24
10 Disponibilités	2'648'094.24	4'080'839.91
100 Caisse	183'793.95	295'457.80
101 Comptes postaux	2'204'562.79	3'367'872.35
102 Banques	259'737.50	417'509.76
11 Avoirs	347'858'010.62	310'164'722.18
112 Impôts à encaisser	149'102'955.84	132'890'122.51
115 Débiteurs	198'755'054.78	177'274'599.67
12 Placements	388'702'982.95	441'559'140.71
120 Titres	34'617'310.00	85'599'096.08
122 Prêts	24'000'001.00	24'000'001.00
123 Immeubles	330'085'671.95	330'962'043.63
129 Autres placements	0.00	998'000.00
13 Actifs transitoires	57'634'093.98	49'708'241.44
Patrimoine administratif	1'298'286'963.75	1'297'382'426.08
14 Investissements	1'161'886'821.61	1'146'734'894.59
140 Terrains	5'882'017.10	5'706'523.55
141 Ouvrages de génie civil	739'108'905.66	735'213'912.32
143 Bâtiments	321'033'256.58	309'032'213.52
145 Forêts	12'865'678.40	12'865'678.40
146 Véhicules, machines et matériel	39'621'762.00	39'488'181.61
147 Marchandises et approvisionnements	8'748'118.92	9'432'986.05
149 Autres biens	34'627'082.95	34'995'399.14
15 Prêts et participations permanentes	101'550'845.56	109'373'450.56
154 Prêts et participations permanentes	111'048'970.56	109'373'450.56
Provision pour risques de perte sur titres	-9'498'125.00	0.00
16 Subventions d'investissements	16'916'874.35	17'171'193.10
17 Autres dépenses à amortir	17'932'422.23	24'102'887.83
Financements spéciaux		
18 Avances aux financements spéciaux	0.00	11'092'839.72
19 DECOUVERT	991'350'750.61	991'108'450.89

	2015	2016
2 PASSIF	3'086'480'896.15	3'105'096'660.93
Engagements	2'851'194'997.02	2'844'079'552.52
20 Engagements courants	114'979'608.51	125'390'819.88
200 Créanciers	93'007'027.33	102'763'362.24
206 Comptes courants créanciers	1'608'677.90	1'457'186.98
209 Autres engagements courants	20'363'903.28	21'170'270.66
21 Dettes à court terme	356'500'000.00	788'400'000.00
210 Banques	356'500'000.00	538'400'000.00
219 Autres dettes à court terme	0.00	250'000'000.00
22 Dettes à moyen et à long termes	2'127'892'500.00	1'677'687'500.00
221 Emprunts à moyen et à long termes	1'427'892'500.00	1'077'687'500.00
223 Emprunts par obligations	700'000'000.00	600'000'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	34'819'777.85	31'818'996.39
232 Fondations	1'707'853.69	1'914'896.73
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	33'111'924.16	29'904'099.66
24 Provisions	99'601'302.91	103'866'955.29
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	45'000'000.00	45'875'182.95
241 Provision pour risques non assurés	3'899'227.50	2'969'744.58
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	2'143'565.41	1'863'517.76
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	35'158'510.00	35'158'510.00
243 Provision pour risques dans le domaine du multimédia	12'000'000.00	12'000'000.00
249 Provision pour le Centre sportif de Malley	0.00	4'600'000.00
249 Provisions diverses	1'400'000.00	1'400'000.00
25 Passifs transitoires	117'401'807.75	116'915'280.96
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	235'285'899.13	261'017'108.41

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2016	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 888 145 323.73	1 858 576 100	3 CHARGES	1 830 012 239.54	- 28 563 860	-1.5
571 632 509.61	578 678 700	30 CHARGES DE PERSONNEL	579 207 683.08	528 983	0.1
763 071.00	915 900	300 Rétributions des autorités	788 256.70	- 127 643	-13.9
458 643 514.48	478 031 600	301 Traitements	465 317 035.06	- 12 714 565	-2.7
16 942.20	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	17 949.00	- 1 051	-5.5
39 179 490.39	41 174 900	303 Cotisations aux assurances sociales	39 622 015.05	- 1 552 885	-3.8
60 281 342.70	64 258 200	304 Cotisations aux Caisses de pensions	61 016 308.06	- 3 241 892	-5.0
6 810 268.75	7 189 400	305 Assurance-accidents	6 677 403.92	- 511 996	-7.1
1 797 354.55	2 027 000	307 Prestations à des retraités	2 017 061.10	- 9 939	-0.5
0.00	- 20 000 000	308 Economie de personnel	0.00	20 000 000	-100.0
4 140 525.54	5 062 700	309 Autres charges de personnel	3 751 654.19	- 1 311 046	-25.9
501 636 012.57	509 221 700	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	451 829 851.45	- 57 391 849	-11.3
3 578 555.34	3 978 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 550 426.34	- 428 074	-10.8
14 818 922.97	14 162 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 425 375.23	- 1 737 025	-12.3
201 187 820.10	189 932 700	312 Eau, énergie et chauffage	152 664 542.59	- 37 268 157	-19.6
18 573 945.77	17 802 900	313 Marchandises	16 497 198.88	- 1 305 701	-7.3
22 852 048.98	23 706 200	314 Entretien des biens immobiliers	22 001 150.17	- 1 705 050	-7.2
15 209 049.24	17 746 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 870 328.24	- 3 876 272	-21.8
43 132 854.41	46 359 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	45 447 647.15	- 911 553	-2.0
3 208 623.48	3 570 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 225 567.34	- 345 333	-9.7
114 721 894.95	139 403 200	318 Autres prestations de tiers	129 544 695.07	- 9 858 505	-7.1
64 352 297.33	52 559 100	319 Impôts, taxes et frais divers	52 602 920.44	43 820	0.1
65 747 553.64	65 050 000	32 INTERETS PASSIFS	60 936 351.72	- 4 113 648	-6.3
65 747 356.56	65 000 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	60 933 943.52	- 4 066 056	-6.3
197.08	50 000	329 Autres intérêts passifs	2 408.20	- 47 592	-95.2

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2016	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
144 197 623.52	135'198'600	33 AMORTISSEMENTS	146 008 060.07	10 809 460	8.0
18 378 848.41	16 927 700	330 Pertes, défalcatons, moins-values	22 070 546.38	5 142 846	30.4
125 818 775.11	118 270 900	331 Amortissements du patrimoine administratif	123 495 298.71	5 224 399	4.4
0.00	0	334 Amortissements du patrimoine financier	442 214.98	442 215	-
290 173 097.10	293 436 000	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	283 965 633.70	- 9 470 366	-3.2
289 764 238.30	293 029 000	351 Participation à des charges cantonales	283 573 274.60	- 9 455 725	-3.2
408 858.80	407 000	352 Participation à des charges de communes	392 359.10	- 14 641	-3.6
88 650 481.35	91 304 200	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	89 376 760.16	- 1 927 440	-2.1
74 956 235.81	76 703 400	365 Subventions à des institutions	75 784 790.97	- 918 609	-1.2
13 694 245.54	14 600 800	366 Aides individuelles	13 591 969.19	- 1 008 831	-6.9
68 556 960.38	16 683 700	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	50 200 273.64	33 516 574	200.9
68 556 960.38	16 683 700	380 Attributions aux réserves	50 200 273.64	33 516 574	200.9
157 551 085.56	169 003 200	39 IMPUTATIONS INTERNES	168 487 625.72	- 515 574	-0.3
157 551 085.56	169 003 200	390 Imputations internes	168 487 625.72	- 515 574	-0.3

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2016	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 892 702 353.68	1 857 737 400	4 REVENUS	1 830 254 539.26	- 27 482 861	-1.5
519 013 827.75	540 050 000	40 IMPOTS	532 637 301.23	- 7 412 699	-1.4
357 184 455.75	366 400 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	364 218 132.68	- 2 181 867	-0.6
96 742 445.45	106 000 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	102 894 479.25	- 3 105 521	-2.9
37 370 608.30	38 800 000	402 Impôts fonciers	39 768 545.35	968 545	2.5
8 943 912.70	8 500 000	404 Droits de mutation	7 847 212.30	- 652 788	-7.7
13 168 590.65	14 000 000	405 Impôts sur les successions et donations	11 758 751.10	- 2 241 249	-16.0
5 603 814.90	6 350 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6 150 180.55	- 199 819	-3.1
3 254 574.50	3 919 500	41 PATENTES, CONCESSIONS	3 027 703.05	- 891 797	-22.8
3 254 574.50	3 919 500	410 Patentes, concessions	3 027 703.05	- 891 797	-22.8
164 264 737.76	92 595 800	42 REVENUS DES BIENS	129 756 659.66	37 160 860	40.1
4 262 098.80	2 900 000	421 Intérêts moratoires et divers	4 542 198.28	1 642 198	56.6
41 590.06	54 000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	5 979 837.66	5 925 838	10'973.8
33 538 377.49	34 960 700	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	32 094 218.83	- 2 866 481	-8.2
69 556 435.74	3 826 900	424 Plus-values, produits exceptionnels	38 366 260.67	34 539 361	902.5
16 670 414.44	8 514 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	6 198 478.13	- 2 315 522	-27.2
40 195 821.23	42 340 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	41 577 666.09	- 762 534	-1.8
0.00	0	429 Autres revenus	998 000.00	998 000	-
720 111 103.69	700 764 100	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	678 538 091.16	- 22 226 009	-3.2
7 007 793.36	7 835 000	431 Emoluments administratifs	6 288 388.44	- 1 546 612	-19.7
280 842 194.07	296 619 400	434 Redevances et prestations facturées	287 241 045.29	- 9 378 355	-3.2
366 134 944.42	333 791 500	435 Ventes	320 571 456.66	- 13 220 043	-4.0
16 848 014.34	13 413 600	436 Dédommagements de tiers	16 350 712.31	2 937 112	21.9
28 116 899.48	28 715 000	437 Amendes	25 618 250.00	- 3 096 750	-10.8
10 665 485.31	9 082 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10 438 603.49	1 356 103	14.9
10 495 772.71	11 307 100	439 Autres recettes	12 029 634.97	722 535	6.4

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2016	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
6 074 642.50	7 000 000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	5 276 908.05	- 1 723 092	-24.6
6 074 642.50	7 000 000	441 Part à des recettes cantonales	5 276 908.05	- 1 723 092	-24.6
281 086 640.60	284 374 600	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	273 865 252.16	- 10 509 348	-3.7
14 446 816.48	15 280 100	450 Participation de la Confédération aux charges	14 480 028.52	- 800 071	-5.2
259 145 491.07	260 170 300	451 Participation du Canton aux charges	251 137 022.54	- 9 033 277	-3.5
7 494 333.05	8 924 200	452 Participation de communes aux charges	8 248 201.10	- 675 999	-7.6
3 071 486.24	3 019 900	46 SUBVENTIONS ACQUISES	3 103 094.15	83 194	2.8
5 075.00	47 000	460 Subventions de la Confédération	107 330.00	60 330	128.4
3 009 594.24	2 905 700	461 Subvention du Canton	2 883 790.45	- 21 910	-0.8
56 817.00	67 200	469 Autres subventions	111 973.70	44 774	66.6
38 274 255.08	57 010 300	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	35 561 904.08	- 21 448 396	-37.6
38 274 255.08	57 010 300	480 Prélèvements sur les réserves	35 561 904.08	- 21 448 396	-37.6
157 551 085.56	169 003 200	49 IMPUTATIONS INTERNES	168 487 625.72	- 515 574	-0.3
157 551 085.56	169 003 200	490 Imputations internes	168 487 625.72	- 515 574	-0.3
4 557 029.95		EXCEDENT DE REVENUS	242 299.72		
	838 700	EXCEDENT DE CHARGES			

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4	Comptes 2 0 1 5	Comptes 2 0 1 6
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	554.6	562.4	571.6	579.2
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	507.6	505.4	501.6	451.8
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	67.7	66.8	65.7	60.9
Amortissements	71.1	112.0	109.7	166.3	140.9	144.2	146.0
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	293.1	294.9	290.2	284.0
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	91.0	89.9	88.7	89.4
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	57.2	20.1	68.6	50.2
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'737.5	1'680.4	1'730.6	1'661.5
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	319.3	323.7	329.1	333.5
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	386.1	384.5	381.6	343.8
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	182.9	180.6	177.7	164.7
Amortissements	100.0	157.6	154.5	234.1	198.3	203.0	205.5
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	783.4	788.1	775.5	758.9
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	346.0	342.1	337.2	340.0
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	974.8	343.3	1'168.1	855.3
Total	100.0	178.6	234.4	359.9	348.1	358.5	344.2
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	183.1	183.1	181.0	180.3
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	31.9	33.5	33.0	34.9
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	29.2	30.1	29.0	27.2
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	3.9	4.0	3.8	3.7
Amortissements	14.7	13.0	9.7	9.6	8.4	8.3	8.8
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	16.9	17.5	16.8	17.1
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.2	5.4	5.1	5.4
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	3.3	1.2	4.0	3.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4	Comptes 2 0 1 5	Comptes 2 0 1 6
Impôts	226.4	360.9	426.9	544.3	529.4	519.0	532.6
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.7	3.2	3.2	3.0
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	132.5	115.3	164.3	129.7
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	782.8	731.4	720.1	678.5
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	6.4	7.8	6.1	5.3
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	262.8	271.3	281.1	273.9
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.8	3.4	3.1	3.1
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	7.9	23.1	38.3	35.6
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'741.2	1'684.9	1'735.2	1'661.7
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	240.4	233.8	229.2	235.3
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	137.0	163.4	164.9	153.4
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	419.0	364.6	519.6	410.5
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	394.6	368.7	363.0	342.1
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	159.3	194.9	152.3	132.3
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'633.6	1'686.3	1'747.1	1'702.2
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	25.8	49.4	44.2	44.6
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	171.0	224.4	358.6	347.0	357.4	342.2
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	183.1	183.1	181.0	180.3
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	31.3	31.4	29.9	32.1
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	7.6	6.8	9.5	7.8
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	45.0	43.4	41.5	40.8
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	15.1	16.1	16.2	16.5
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.5	1.4	2.2	2.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4	Comptes 2 0 1 5	Comptes 2 0 1 6
Administration générale et culture	3.6	12.3	4.4	5.6	2.6	3.2	3.3
Sports, intégration et protection de la population	1.2	3.6	9.0	11.1	7.0	7.8	4.5
Logement et sécurité publique	1.6	1.1	9.8	17.3	8.1	5.4	8.8
Travaux	10.4	26.6	14.7	30.8	33.7	31.1	30.1
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.1	11.6	18.5	9.1	11.0	14.7
Finances et patrimoine vert	2.6	7.2	10.0	4.4	3.2	2.9	5.2
Services industriels	16.9	97.2	44.7	51.2	44.3	37.2	37.5
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.6
Divers *	6.8	13.1	45.7	35.5	17.6	14.6	19.2
Total	54.0	182.2	149.9	174.4	125.6	116.2	132.7
En pour cent du total des dépenses							
Administration générale et culture	6.7	6.7	2.9	3.2	2.1	2.8	2.5
Sports, intégration et protection de la population	2.2	2.0	6.0	6.4	5.6	6.7	3.4
Logement et sécurité publique	3.0	0.6	6.6	9.9	6.5	4.6	6.6
Travaux	19.2	14.6	9.8	17.7	26.9	26.8	22.7
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	7.7	10.6	7.2	9.5	11.1
Finances et patrimoine vert	4.8	4.0	6.7	2.5	2.5	2.5	3.9
Services industriels	31.3	53.3	29.8	29.4	35.3	32.0	28.3
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7
Divers *	12.6	7.2	30.5	20.4	14.0	12.6	14.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	174.4	125.6	116.2	132.7
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	17.6	15.9	41.5	19.6
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	156.8	109.7	74.7	113.1
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	192.0	122.5	160.7	138.4
Excédent d'autofinancement	51.0			35.2	12.8	86.0	25.3
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3				

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

EVOLUTION DU BILAN (en millions de CHF)

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016
ACTIF							
Patrimoine financier	331.6	429.6	622.3	793.0	795.9	796.8	805.5
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	6.6	7.8	2.6	4.1
Avoirs	127.4	193.5	316.4	316.4	325.8	347.9	310.2
Placements	191.0	227.7	280.7	381.4	392.9	388.7	441.5
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	88.6	69.4	57.6	49.7
Patrimoine administratif	514.4	667.3	830.2	1'360.7	1'349.4	1'298.3	1'297.4
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'218.6	1'204.8	1'161.9	1'146.7
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	101.0	103.7	101.6	109.4
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	20.5	18.2	16.9	17.2
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	20.6	22.7	17.9	24.1
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	11.1
Découvert	75.0	128.7	719.7	1'000.4	995.9	991.4	991.1
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>3'154.1</u>	<u>3'141.2</u>	<u>3'086.5</u>	<u>3'105.1</u>
PASSIF							
Engagements	846.0	1'130.3	2'114.8	2'946.1	2'936.2	2'851.2	2'844.1
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	124.6	110.7	115.0	125.4
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	240.9	320.0	356.5	788.4
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'342.9	2'267.9	2'127.9	1'677.7
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	39.9	35.7	34.8	31.8
Provisions	-	-	7.0	87.5	87.3	99.6	103.9
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	110.3	114.6	117.4	116.9
Fonds de renouvellement et réserves	75.0	95.3	57.4	208.0	205.0	235.3	261.0
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>3'154.1</u>	<u>3'141.2</u>	<u>3'086.5</u>	<u>3'105.1</u>

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	544'323	529'370	519'014	532'637
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	327'173	320'664	323'189	327'448
la fortune	12'597	19'838	32'426	29'943	31'048	33'996	36'770
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	114'449	106'364	91'422	95'389
le capital	10'270	14'470	15'834	6'499	6'070	5'321	7'506
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	240.4	233.8	229.2	235.3
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	212.7	208.5	210.1	212.9
la fortune	100.0	157.5	257.4	237.7	246.5	269.9	291.9
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	420.0	390.3	335.5	350.0
le capital	100.0	140.9	154.2	63.3	59.1	51.8	73.1

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET CULTURE**

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE			
419 841 494.86	404 934 700	Charges	413 195 374.54		7 367 275 +
	893 400 S	Crédit supplémentaire			
190 257 891.06	186 493 900	Revenus		184 167 785.44	3 131 415 -
	805 300 S	Crédit supplémentaire			
229 583 603.80 -	218 528 900 -	Excédent de charges		229 027 589.10	
		100 AUTORITES			
5 149 934.17	5 350 200	Charges	5 273 213.74		76 986 -
321 477.30	907 700	Revenus		885 942.29	21 758 -
4 828 456.87 -	4 442 500 -	Excédent de charges		4 387 271.45	
		1000 Conseil communal			
1 382 568.05	1 335 200	Charges	1 291 987.99		43 212 -
436.30	300	Revenus		396.92	97 +
1 382 131.75 -	1 334 900 -	Excédent de charges		1 291 591.07	
529 027.00	490 000	* 300 Rétribution des autorités	514 518.00		24 518 +
484 381.35	509 500	301 Traitements	446 696.60		62 803 -
41 787.95	63 900	303 Cotisations aux assurances sociales	55 702.05		8 198 -
67 876.50	68 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	58 810.20		10 090 -
	1 000	309 Autres charges de personnel			1 000 -
82 605.65	50 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	42 837.90		7 162 -
334.45	4 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 590.04		210 -
25 276.20	22 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	24 305.50		2 206 +
917.25	1 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 293.70		6 -
56 337.65	51 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	67 828.30		16 828 +
72 842.35	71 000	318 Autres prestations de tiers	74 072.55		3 073 +
21 181.70	1 700	319 Impôts, taxes et frais divers	1 333.15		367 -
436.30	300	439 Autres recettes		396.92	97 +
		1001 Municipalité			
3 767 366.12	4 015 000	Charges	3 981 225.75		33 774 -
321 041.00	907 400	Revenus		885 545.37	21 855 -
3 446 325.12 -	3 107 600 -	Excédent de charges		3 095 680.38	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE

100 Autorités

1000 *Conseil communal*

1000.300 L'organisation de séances du Conseil communal supplémentaires et le travail des commissions ont généré un montant des rétributions plus élevé que prévu

1000.317 Un changement du règlement introduit lors de la nouvelle législature prévoit le remboursement de frais pour l'organisation de la réception du Conseil communal ; ce montant n'avait pas pu être budgété. De plus, l'organisation de séances supplémentaires complète le dépassement

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1001	Municipalité		
1 753 657.80	1 754 000	301	Traitements	1 753 657.80	342 -
142 952.00	146 100	303	Cotisations aux assurances sociales	146 569.10	469 +
69 322.75	79 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	61 868.65	17 131 -
1 709 133.00	1 938 100	307	Prestations à des retraités	1 939 878.40	1 778 +
92 300.57	97 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	79 251.80	18 548 -
238 591.45	240 000	436	Dédommagements de tiers		23 022 +
82 449.55	667 400	* 439	Autres recettes		44 877 -
				263 022.30	
				622 523.07	
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL		
292 034 743.90	296 594 000		Charges	286 576 524.84	9 949 675 -
	67 800 - S		Crédit supplémentaire		
168 806 493.92	166 343 000		Revenus	163 477 004.77	2 865 995 -
123 228 249.98 -	130 183 200 -		Excédent de charges	123 099 520.07	
		1103	Secrétariat municipal		
120 112 553.92	114 945 900		Charges	112 054 597.47	2 823 503 -
	67 800 - S		Crédit supplémentaire		
168 789 021.18	166 343 000		Revenus	163 468 360.63	2 874 639 -
48 676 467.26 +	51 464 900 +		Excédent de revenus	51 413 763.16	
171 990.00	308 500	* 300	Rétribution des autorités	224 295.70	84 204 -
1 873 241.85	2 064 500	301	Traitements	2 044 737.10	19 763 -
156 866.77	181 100	303	Cotisations aux assurances sociales	172 121.90	8 978 -
236 749.70	253 800	* 304	Cotisations à la caisse de pensions	269 912.55	16 113 +
7 680.00	13 300	309	Autres charges de personnel	2 894.00	10 406 -
53 093.25	53 700	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	59 473.16	5 773 +
4 619.28	3 800	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	128 031.57	3 832 +
	120 400 S		Crédit supplémentaire		
		312	Eau, énergie et chauffage	36.85	37 +
6 803.30	7 800	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	10 575.55	2 776 +
17 085.65	12 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	14 713.40	2 713 +
2 017.30	3 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	7 243.30	4 143 +
313 528.72	335 000	* 318	Autres prestations de tiers	337 697.40	22 697 +
	20 000 - S		Crédit supplémentaire		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001

Municipalité

1001.439

La Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) n'ayant pas encore procédé à la révision de sa politique de rémunération des membres du CA le montant budgété n'a pu être encaissé

110

Secrétariat municipal

1103

Secrétariat municipal

1103.300

Lors de l'établissement du budget 2016, quatre tours d'élections communales avaient été budgétés. Il n'y en a finalement eu que deux

1103.304

Le budget établi pour 2016 a sous-estimé les charges sociales, notamment les cotisations à la Caisse de pensions

1103.310

Le dépassement est dû à une augmentation des documents imprimés diffusés aux conseillers communaux et à l'achat de matériel pour le nouveau Secrétariat général créé au 1^{er} juillet 2016

1103.318

Le dépassement est dû à l'augmentation des frais d'encaissement de l'Administration communale et aux frais de déménagement liés à la réorganisation de l'administration

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1103	Secrétariat municipal		
1 357 659.40	1 996 500	* 319	1 518 309.47		309 991 -
	168 200 - S				
		330	335.00		335 +
4 818.40	5 000	331	5 000.00		
115 533 316.00	109 400 000	* 351	106 946 746.00		2 453 254 -
25 000.00		365			
348 084.30	307 800	390	312 474.52		4 675 +
750 000.00		* 424		789 120.00	789 120 +
158 673.00	110 000	* 431		203 024.00	93 024 +
474.26	27 000	* 434		390.00	26 610 -
		436		1 964.25	1 964 +
16 415.92		439		1 383.62 -	1 384 -
167 863 458.00	166 206 000	* 451		162 475 246.00	3 730 754 -
170 083 223.10	179 150 000	1104	172 426 747.95		6 723 252 -
170 083 223.10 -	179 150 000 -			172 426 747.95	
170 083 223.10	179 150 000	* 351	172 426 747.95		6 723 252 -
1 838 966.88	2 498 100	1109	2 095 179.42		402 921 -
17 472.74				8 644.14	8 644 +
1 821 494.14 -	2 498 100 -			2 086 535.28	
1 233 448.00	1 542 200	301	1 446 601.90		95 598 -
103 959.37	129 400	303	122 531.35		6 869 -
174 909.80	220 800	304	205 056.95		15 743 -
27 664.59	60 000	* 309	36 115.40		23 885 -
7 897.82	9 000	310	8 674.36		326 -
31 730.15	24 700	311	5 109.04		19 591 -
6 801.40	14 000	313	6 956.30		7 044 -
257.05	1 000	315	3 362.88		2 363 +
16 565.22	19 000	316	7 693.66		11 306 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103

Secrétariat municipal

- 1103.319 Lors de l'établissement du budget 2016, quatre tours d'élections communales avaient été budgétés. Il n'y en a finalement eu que deux
- 1103.351 Le décompte final de la péréquation 2015 a impliqué une alimentation du fonds inférieure au budget de CHF 2.5 millions. Ce montant est compensé par un retour dudit fond ainsi que des couvertures des dépenses thématiques inférieure au budget de CHF 3.7 millions (rubrique 1103.451)
- 1103.424 Les recettes supplémentaires résultent de l'ajustement des provisions 2013 et 2014 de la Subvention80
- 1103.431 Le nombre de demandes de naturalisation a augmenté, et donc plus d'émoluments ont été versés
- 1103.434 Les recettes sont comptabilisées au Service du protocole et des relations extérieures (voir rubrique 1710.434)
- 1103.451 Voir sous la rubrique 1103.351 « Participations à des charges cantonales »

1104

Participation à des charges cantonales

- 1104.351 La participation aux entreprises de transports publics présente une économie de CHF 5 millions. La facture sociale et le financement de la réforme policière sont également restés en dessous du budget respectivement de CHF 1.8 million et 0.2 million. La participation à l'AVASAD pour le financement des CMS lausannois a dépassé le budget de CHF 0.3 million

1109

USST

- 1109.309 Le personnel de l'USST (Unité sécurité et santé au travail) n'a pas suivi toutes les formations qui étaient prévues

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1109 USST			
4 626.15	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 330.25		1 330+
41 096.14	95 000	* 318 Autres prestations de tiers	64 789.34		30 211 -
3 784.95	5 000	319 Impôts, taxes et frais divers	5 735.25		735+
	200 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif			200 000 -
186 226.24	174 000	390 Imputations internes	177 222.74		3 223+
101.30		434 Redevances et prestations facturées		6 999.55	7 000+
15 605.25		436 Dédommagements de tiers			
1 766.19		439 Autres recettes		1 644.59	1 645+
		120 SERVICE DU PERSONNEL			
13 164 227.36	5 969 200 -	Charges	13 288 902.66		19 258 103+
7 620 613.65	6 959 100	Revenus		6 929 531.13	29 569 -
5 543 613.71 -		Excédent de charges		6 359 371.53	
	12 928 300+	Excédent de revenus			
		1200 Service du personnel			
12 794 939.56	13 619 800	Charges	12 954 823.27		664 977 -
7 620 613.65	6 959 100	Revenus		6 929 531.13	29 569 -
5 174 325.91 -	6 660 700 -	Excédent de charges		6 025 292.14	
5 030 657.20	5 235 500	301 Traitements	4 965 143.85		270 356 -
426 623.23	445 900	303 Cotisations aux assurances sociales	423 798.32		22 102 -
684 331.75	705 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	672 658.80		32 441 -
3 541 189.51	3 700 000	305 Assurance-accidents	3 500 845.65		199 154 -
106 390.70	100 000	* 309 Autres charges de personnel	76 833.10		23 167 -
298 570.60	318 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	332 936.55		14 937+
15 412.04	26 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 047.57		17 552 -
87.40		313 Marchandises	463.10		463+
	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			800 -
252 497.12	327 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	258 370.45		69 030 -
12 275.10	12 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 358.45		3 642 -
989 957.40	1 222 500	* 318 Autres prestations de tiers	885 642.07		336 858 -
322 878.20	323 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	334 604.80		10 905+
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	65 822.44		65 822+
687 602.01	772 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	972 000.00		200 000+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1109

USST

1109.318

Au cours de l'exercice 2016, l'USST a moins recouru à des experts pour le traitement de dossiers spécifiques

1109.331

L'amortissement de l'objet relatif au projet « Bien-être et santé au travail (BEST) » a été comptabilisé au Service du personnel

120

Service du personnel

1200

Service du personnel

1200.309

Economies dues au coût de formation des apprentis moins élevé que prévu et aux cours de formation qui n'ont pas été suivis par les collaborateurs concernés

1200.310

Le volume des annonces d'offres d'emplois pour la recherche de collaborateurs est difficile à estimer

1200.316

Diminution des coûts de la maintenance informatique (notamment le report d'une maintenance liée au projet de dématérialisation)

1200.318

Economies résultant d'une diminution des honoraires et études (moins de demandes à l'externe), à la contribution de couverture des garderies dont le déficit était inférieur aux prévisions et des coûts du programme de formation (CEP) moins élevés que prévu

1200.319

Le dépassement découle d'une facture imprévisible d'arriérés de l'impôt à la source

1200.330

La rétrocession relative à la transmission informatique des données salariales à la caisse AVS pour l'exercice 2015 a été moins importante que budgété

1200.331

L'amortissement de l'objet relatif au projet « Bien-être et santé au travail (BEST)» a été budgété sur la rubrique 1109.331 de l'unité de Santé et sécurité au travail (USST)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1200 Service du personnel			
426 467.30	430 300	* 390 Imputations internes	448 298.12		17 998+
1 111 266.00	918 700	434 Redevances et prestations facturées		918 700.00	
4 936 549.28	4 720 000	* 436 Dédommagements de tiers		4 678 247.62	41 752 -
40 298.37	24 000	* 439 Autres recettes		36 183.51	12 184+
1 532 500.00	1 296 400	490 Imputations internes		1 296 400.00	
		1201 Correctifs de la masse salariale			
	20 000 000 -	Charges			
	20 000 000 +	Revenus			
		Excédent de revenus			
	20 000 000 -	* 308 Ajustement de la masse salariale			20 000 000+
		1202 Cellule ARC			
369 287.80	411 000	Charges	334 079.39		76 921 -
369 287.80 -	411 000 -	Revenus		334 079.39	
		Excédent de charges			
215 122.70	219 100	301 Traitements	216 616.70		2 483 -
18 595.30	18 900	303 Cotisations aux assurances sociales	18 669.75		230 -
32 732.40	33 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	32 732.40		668 -
	6 000	309 Autres charges de personnel	795.00		5 205 -
807.85	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	982.95		1 017 -
1 080.00	1 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 900 -
181.35	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	322.65		677 -
3 424.95	8 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 161.85		5 838 -
59 808.09	80 000	* 318 Autres prestations de tiers	24 565.35		55 435 -
1 455.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 805.00		195 -
36 080.16	38 700	390 Imputations internes	35 427.74		3 272 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1200

Service du personnel

- 1200.390 Les loyers 2016 facturés en interne ont été maintenus malgré la réorganisation des directions et les déménagements y relatifs. Toutefois, le Service du personnel s'est vu facturer le loyer de la Madeleine anciennement occupé par la Caisse de pensions du personnel communal (CPCL)
- 1200.436 Diminution des remboursements de traitements par les assurances, dépendant des cas d'accidents déclarés
- 1200.439 Commissions sur l'impôt à la source plus élevées que prévu, découlant de l'augmentation des retenues de l'impôt

1201

Correctifs de la masse salariale

- 1201.308 Les économies salariales anticipées au niveau du budget pour un montant de CHF 20 millions pour l'ensemble de la Ville sont comptabilisées dans les comptes des services

1202

Cellule ARC

- 1202.318 La cellule a traité moins de cas sollicitant une expertise externe

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1300			
			SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION		
			Charges		
14 913 905.97	14 703 300		14 630 488.87		82 811 -
	10 000 S				
3 020 793.24	3 093 600			3 183 841.94	90 242+
11 893 112.73 -	11 619 700 -			11 446 646.93	
			Revenus		
			Excédent de charges		
3 447 490.65	3 357 500	* 301	3 493 794.25		136 294+
291 910.45	289 300	303	298 184.04		8 884+
476 530.40	472 900	304	466 846.70		6 053 -
327 513.40	311 500	* 309	401 726.60		90 227+
26 139.85	26 000	310	28 069.30		2 069+
16 911.29	8 100	311	10 594.52		2 495+
		313	88.00		88+
		315	59.00		59+
187 450.84	212 500	316	187 838.98		4 661 -
	20 000 - S				
159 758.00	134 500	* 317	142 827.96		8 328+
1 138 803.47	1 132 000	* 318	1 008 561.00		173 439 -
	50 000 S				
103 498.01	144 000	* 319	61 714.87		72 285 -
	10 000 - S				
		* 330	45 000.00		45 000+
2 500 000.00	2 500 000	331	2 500 000.00		
3 825 514.70	3 799 000	365	3 819 121.14		30 121+
	10 000 - S				
31 405.00	35 000	366	33 555.80		1 444 -
2 380 979.91	2 281 000	390	2 132 506.71		148 493 -
	150 000	* 424		99 899.00	50 101 -
555 005.35	536 300	* 436		619 293.95	82 994+
735 761.61	680 000	439		689 327.15	9 327+
1 730 026.28	1 727 300	490		1 775 321.84	48 022+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1300 Service du développement de la Ville et de la communication

- 1300.301 Augmentation des charges liée à l'internalisation des ressources dévolues aux tâches statistiques auparavant confiées à Statistique Vaud compensée par une réduction de charges à la rubrique 318
- 1300.309 Plan de mobilité (PML) : augmentation liée au succès grandissant des subventions à l'achat d'abonnement de transports publics pour les collaborateurs de la Ville couplée à la transition vers un nouveau système qui a généré des frais de mise en œuvre limités à cette année
- 1300.317 Augmentation due au Plan de mobilité de l'administration communale (PML) pour les déplacements des collaborateurs en transports publics auxquels s'ajoutent une conjonction de déplacements importants dans le courant de l'année 2016
- 1300.318 Diminution des charges due à une réaffectation de ressources suite à la dénonciation du mandat confié à Statistique Vaud
- 1300.319 Diminution liée à des frais de cotisation inférieurs aux prévisions
- 1300.330 Remboursement d'une aide avancée en 2013 par le FDD (Fonds du développement durable) qui devait être remboursée en 2015 par le Service du développement de la Ville et de la communication (DEVCOM) mais réalisée sur l'exercice 2016
- 1300.424 Recettes liées à la liquidation de la société Transhelvetica inférieures aux prévisions
- 1300.436 Augmentation des recettes liée remboursements de traitement plus élevés que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401	SERVICE DE LA CULTURE		
60 342 100.16	60 209 300		59 821 316.15		1 024 784 -
	636 800 S				
1 485 006.34	710 600			1 441 071.25	60 671 +
	669 800 S				
58 857 093.82 -	59 465 700 -			58 380 244.90	
6 540.00	7 000	300	6 135.00		865 -
5 990 978.80	6 013 300	301	6 056 267.80		16 668 +
	26 300 S				
512 411.00	517 000	303	517 505.58		5 494 -
	6 000 S				
731 409.65	776 900	304	762 716.10		19 584 -
	5 400 S				
8 178.60	16 900	309	6 079.00		10 821 -
546 303.72	588 800	310	567 292.27		20 008 -
	1 500 - S				
536 010.23	148 600	311	431 621.74		3 622 +
	279 400 S				
2 400.00	2 400	312	1 400.00		1 000 -
247 277.55	136 900	* 313	155 039.25		7 939 +
	10 200 S				
31 507.20	63 300	315	57 089.79		6 210 -
46 781.70	52 500	316	34 101.70		18 398 -
33 002.39	35 500	317	29 709.78		5 790 -
568 585.81	451 000	* 318	562 957.33		37 357 +
	74 600 S				
351 787.99	280 400	* 319	488 888.64		49 089 +
	159 400 S				
77.45		330	54.70		55 +
244 459.45	2 600	331	2 614.10		14 +
41 009 729.05	41 570 700	365	41 567 072.55		80 627 -
	77 000 S				
9 474 659.57	9 545 500	* 390	8 574 770.82		970 729 -
84.80		424		205.45	205 +
330.00	1 000	427		560.00	440 -
404 328.95	444 600	* 434		511 120.65	59 121 +
	7 400 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

- 1401.313 Achat de matériel de conservation suite à l'inondation des archives du Musée historique en juillet 2016, ainsi qu'à l'achat de grilles de stockage pour le réaménagement du dépôt iconographie suite à l'installation de nouvelles gaines de ventilation dans le cadre des travaux de rénovation du musée
- 1401.318 Etudes préalables pour la rénovation et l'extension de la Collection de l'Art Brut et le remplacement de la solution informatique Museris en faveur des quatre musées communaux et du Fonds des arts plastiques
- 1401.319 Prise en charge d'un déficit au Théâtre de Vidy résultant de l'abandon du taux plancher par la BNS. Ce dépassement est entièrement compensé par un prélèvement sur le Fonds pour risques de tournée (cf 1401.480)
- 1401.390 Ajustement des charges d'exploitation des différents bâtiments du patrimoine administratif et mise à jour du loyer de l'Opéra de Lausanne suite à un contrôle des surfaces effectives utilisées par ladite institution
- 1401.434 Recettes provenant de la participation cantonale à la gouvernance de Plateforme 10, selon la convention signée entre l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
65 759.38	100 000	* 435 Ventes		67 773.39	32 227 -
100 870.19		* 436 Dédommagements de tiers		100 816.85	54 617 +
	46 200 S	Crédit supplémentaire			
845 408.77	100 000	* 439 Autres recettes		634 300.66	81 899 -
	616 200 S	Crédit supplémentaire			
38 224.25	35 000	* 451 Participation du Canton aux charges		25 471.25	9 529 -
		* 480 Prélèvements sur les réserves		83 323.00	83 323 +
30 000.00	30 000	* 490 Imputations internes		17 500.00	12 500 -
		1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
23 956 564.58	23 461 100	Charges	23 041 499.23		719 301 -
	299 700 S	Crédit supplémentaire			
6 916 367.90	6 209 500	Revenus		6 434 976.94	89 977 +
	135 500 S	Crédit supplémentaire			
17 040 196.68 -	17 415 800 -	Excédent de charges		16 606 522.29	
1 280.00	1 500	300 Rétribution des autorités	1 120.00		380 -
9 987 300.05	10 582 500	301 Traitements	10 191 940.10		310 560 -
	80 000 - S	Crédit supplémentaire			
854 339.05	905 400	303 Cotisations aux assurances sociales	874 073.85		31 326 -
1 441 170.60	1 521 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 455 476.25		66 124 -
172 689.08	175 000	309 Autres charges de personnel	156 751.65		18 248 -
21 109.40	26 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	19 704.04		596 -
	6 000 - S	Crédit supplémentaire			
275 517.69	68 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	128 922.34		922 +
	60 000 S	Crédit supplémentaire			
166 547.75	190 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	63 644.75		66 355 -
	60 000 - S	Crédit supplémentaire			
1 377.98	2 400	313 Marchandises	922.81		1 477 -
393 475.12	436 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	322 734.67		30 865 -
	83 000 - S	Crédit supplémentaire			
1 377 793.13	1 559 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 570 280.98		19 319 -
	30 200 S	Crédit supplémentaire			
22 157.55	29 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 370.52		4 629 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

- 1401.435 Recettes provenant des ventes (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues) moins importantes qu'escomptées au Mudac, à la Collection de l'Art Brut et particulièrement au Musée historique (fermé pour cause de travaux en 2016)
- 1401.436 Remboursement de l'excédent de subvention 2015 de la CSCVC (Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert) et encaissement d'une indemnité d'assurance suite à un sinistre au Musée historique (inondation en juillet 2016)
- 1401.439 Pas d'entrée en matière pour une participation cantonale pour la récupération de la diminution des charges patronales suite à la recapitalisation de la CPCL, les discussions préliminaires n'ayant pas abouti
- 1401.451 Suppression du subside fédéral accordé pour l'inventaire des collections du Musée historique (supprimé de fait dès le 1^{er} janvier 2016 par décision fédérale)
- 1401.480 Voir commentaire sous la rubrique 1401.319
- 1401.490 Suite à des travaux de rénovation, les locaux utilisés par l'Ecole Sociale de Musique à la paroisse St-Etienne n'ont pas pu être utilisés durant cinq mois

1500

Service d'organisation et d'informatique

- 1500.312 D'importantes économies de consommation électriques ont été faites avec les nouvelles salles machines (SIMod)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1500	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
3 926 517.07	3 230 700	318	3 519 021.42		144 179 -
	432 500 S				
20 019.00	20 600	319	27 172.23		572 +
	6 000 S				
4 464 417.40	3 612 800	* 331	3 668 357.00		55 557 +
830 853.71	1 099 300	390	1 017 006.62		82 293 -
3 489 636.40	3 317 700	434		3 378 435.20	30 735 +
	30 000 S				
3 621.85		* 436		48 805.10	48 805 +
12 620.40		* 439		10 416.64	10 417 +
80 000.00		461		105 520.00	20 +
	105 500 S				
417 789.25		480			
2 912 700.00	2 891 800	490		2 891 800.00	
3 926 780.71	4 274 300	160	4 087 928.87		201 071 -
	14 700 S				
1 676 371.94	1 929 900			1 397 361.31	532 539 -
2 250 408.77 -	2 359 100 -			2 690 567.56	
		1600	Conseil juridique		
502 926.90	506 800		544 250.60		17 751 +
	19 700 S				
				272.75	273 +
502 926.90 -	526 500 -			543 977.85	
394 113.60	396 600	* 301	420 542.40		23 942 +
33 157.95	33 600	303	34 944.50		1 345 +
60 589.20	61 000	304	51 553.80		9 446 -
11 176.25	11 000	310	13 902.00		2 902 +
243.00		311			1 200 -
	1 200 S				
536.50	600	317	701.50		102 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500

Service d'organisation et d'informatique

- 1500.331 Le montant des amortissements effectifs des préavis a été plus important que budgété
- 1500.436 Des remboursements de traitements (APG, ETVD) non budgétés ont été perçus
- 1500.439 Diverses recettes non budgétées (redistribution taxe CO₂, prestation de formation du SOI...) ont été perçues

160

Service juridique

1600

Conseil juridique

- 1600.301 Engagement d'un auxiliaire pendant quelques mois pour terminer plusieurs dossiers avant l'arrivée du premier conseiller juridique de la Municipalité. Cette dépense n'avait pas été budgétée

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1600 Conseil juridique			
3 110.40	4 000	318 Autres prestations de tiers	22 606.40		106+
	18 500 S	439 Autres recettes		272.75	273+
		1601 Commission de police			
1 517 473.97	1 642 700	Charges	1 540 434.61		97 265 -
	5 000 - S	Crédit supplémentaire			
1 650 070.48	1 890 000	Revenus		1 371 875.73	518 124 -
		Excédent de charges		168 558.88	
132 596.51 +	252 300 +	Excédent de revenus			
895 625.25	967 900	301 Traitements	957 038.65		10 861 -
75 924.40	81 200	303 Cotisations aux assurances sociales	80 785.75		414 -
124 671.20	135 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	130 308.20		5 592 -
36 062.75	35 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	28 964.20		6 036 -
12 032.40	8 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 198.10		2 -
		314 Entretien des biens immobiliers	2 991.60		2 992 +
846.25	4 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			4 400 -
56 211.05	61 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	55 427.45		573 -
	5 000 - S	Crédit supplémentaire			
		317 Déplacements, débours, dédommagements	224.00		224 +
8 299.95	6 600	318 Autres prestations de tiers	6 082.30		518 -
205 779.57	240 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	168 934.10		71 066 -
102 021.15	102 500	390 Imputations internes	101 480.26		1 020 -
415 800.00	500 000	* 431 Emoluments administratifs		346 480.00	153 520 -
		436 Dédommagements de tiers		513.25	513 +
1 036 340.00	1 200 000	* 437 Amendes		829 720.00	370 280 -
17 930.48	10 000	439 Autres recettes		15 162.48	5 162 +
180 000.00	180 000	490 Imputations internes		180 000.00	
		1602 Assurances de choses et patrimoine			
1 906 379.84	2 124 800	Charges	2 003 243.66		121 556 -
26 301.46	39 900	Revenus		25 212.83	14 687 -
1 880 078.38 -	2 084 900 -	Excédent de charges		1 978 030.83	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1601

Commission de police

- 1601.330 Baisse des défalcations dues à une grande diminution des dénonciations privées et par un changement de procédure au niveau des sommations
- 1601.431 Plus de 20% de baisse de dénonciations sur fonds privé
- 1601.437 Voir commentaire sous la rubrique 1601.431

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1602 Assurances de choses et patrimoine			
307 532.95	267 100	301 Traitements	268 340.00		1 240+
23 094.40	21 600	303 Cotisations aux assurances sociales	23 113.80		1 514+
44 756.60	42 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	39 898.20		2 302-
	18 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 272.20		272+
	900	316 Loyers et redevances d'utilisation			900-
1 502 035.42	1 745 600	318 Autres prestations de tiers	1 627 243.11		118 357-
28 960.47	29 400	390 Imputations internes	26 376.35		3 024-
25 000.00	25 000	434 Redevances et prestations facturées		25 000.00	
1 098.30	14 900	* 436 Dédommagements de tiers			14 900-
203.16		439 Autres recettes		212.83	213+
		1710 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES			
6 353 238.01	6 311 700	Charges	6 475 500.18		163 800+
410 766.77	340 500	Revenus		418 055.81	77 556+
5 942 471.24-	5 971 200-	Excédent de charges		6 057 444.37	
2 094 895.40	2 099 900	* 301 Traitements	2 134 879.55		34 980+
177 266.47	181 000	303 Cotisations aux assurances sociales	180 004.94		995-
272 196.00	273 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	277 790.85		4 691+
10 050.00	12 000	309 Autres charges de personnel	15 000.00		3 000+
9 229.40	4 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 246.75		253-
9 422.82	6 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 018.20		2 182-
792.90	1 500	312 Eau, énergie et chauffage	603.25		897-
30 820.45	29 100	313 Marchandises	24 341.83		4 758-
8 371.00	10 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	9 848.55		451-
12 775.75	12 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	11 342.40		858-
298 022.16	320 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	352 897.60		32 898+
1 779 067.78	1 580 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 700 232.35		120 232+
8 892.65	17 100	319 Impôts, taxes et frais divers	17 197.95		98+
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	3 123.00		3 123+
167 700.00	174 600	331 Amortissement du patrimoine administratif	171 260.00		3 340-
	17 000	365 Subventions à des institutions	17 000.00		
35 797.15	38 000	366 Aides individuelles	36 586.75		1 413-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1602 *Assurances de choses et patrimoine*

1602.436 Absence de prestations pour les sinistres non survenus

1710 **Service du protocole et des relations extérieures**

1710.301 Dépassement lié d'une part au nouveau mode d'indemnisation des collaborateurs du service mobilisés pour l'organisation et le dépouillement des scrutins (indemnité désormais calculée au tarif des heures supplémentaires – sur le budget du service auquel ils sont rattachés – et non plus à celui du forfait horaire versé aux scrutateurs, inscrit au budget du secrétariat municipal), et d'autre part au départ à la retraite de l'administrateur du Casino de Montbenon et à l'engagement de son successeur deux mois avant ce départ pour permettre une transition efficace d'un dossier complexe

1710.317 Malgré une augmentation du budget des réceptions justifiées par des événements en lien avec le changement de législature, le nombre de cérémonies officielles et l'attribution interne et externe des vins d'honneur ont dépassé les prévisions

1710.318 Les besoins d'affranchissement des services communaux ne peuvent être connus précisément lors de l'établissement du budget et font l'objet d'une estimation prudente. Les dernières factures de la Poste reçues pour 2016 ont fait apparaître toutefois un dépassement de CHF 120'000.-

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1710	SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES		
1 437 938.08	1 535 200	390	1 515 126.21		20 074-
500.00		424			
251 161.70	210 000	* 427		262 344.83	52 345+
42 711.71	19 500	434		29 333.20	9 833+
22 393.36	17 000	439		22 971.78	5 972+
94 000.00	94 000	490		103 406.00	9 406+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1710 Service du protocole et des relations extérieures

1710.427 L'augmentation constante des recettes liées à la location des salles du Casino de Montbenon, réjouissante en 2015, s'est confirmée en 2016 et semble se pérenniser

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

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2	SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION		
103 094 945.66	106 052 400		105 013 387.48		2 111 813 -
	1 072 800 S				
53 446 676.73	55 068 900			54 876 712.26	1 093 488 -
	901 300 S				
49 648 268.93 -	51 155 000 -			50 136 675.22	
		200	SERVICE ADMINISTRATIF ET DE L'INTEGRATION		
4 175 084.67	4 933 200		4 382 719.87		550 480 -
1 569 112.11	1 778 800			1 771 327.68	7 472 -
2 605 972.56 -	3 154 400 -			2 611 392.19	
		2000	Administration, comptabilité et intégration		
3 487 833.16	4 013 700		3 525 713.54		487 986 -
1 054 312.11	1 126 200			1 100 325.78	25 874 -
2 433 521.05 -	2 887 500 -			2 425 387.76	
3 280.00	5 000	300	2 640.00		2 360-
2 009 334.18	2 115 300	301	1 981 965.76		117 734-
	15 600- S				
171 907.63	182 200	303	169 300.59		13 699-
	800 S				
263 204.64	286 300	304	270 785.44		16 915-
	1 400 S				
6 950.00	7 000	309	3 105.00		3 895-
78 922.67	127 500	* 310	87 496.97		40 003-
28 276.60	28 600	* 311	3 117.55		25 482-
596.63	1 000	313	3 484.29		2 484+
		314	313.20		313+
537.55		315	543.40		543+
9 559.55	13 600	316	13 073.55		526-
2 944.45	7 000	317	6 897.05		103-
346 909.04	418 900	* 318	203 220.20		229 080-
	13 400 S				
40 201.52	49 700	319	46 238.80		3 461-
300 568.00	549 000	365	508 500.00		40 500-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

200 Service administratif et de l'intégration

2000 Administration, comptabilité et intégration

2000.310 Diminution des charges car certaines publications, initiées en 2016, seront imprimées en 2017

2000.311 Développements informatiques moindres que prévu

2000.318 Report de divers projets, liés à des mandats externes, en 2017

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2000 Administration, comptabilité et intégration			
224 640.70	222 600	390 Imputations internes	225 031.74		2 432+
		424 Plus-values, produits exceptionnels		5 632.80	5 633+
15 550.00	10 000	434 Redevances et prestations facturées		22 750.00	12 750+
175 804.00	181 500	* 436 Dédommagements de tiers		216 496.90	34 997+
51 488.11	70 500	* 439 Autres recettes		50 076.08	20 424-
300.00		451 Participation du Canton aux charges		1 200.00	1 200+
	38 000	* 460 Subventions de la Confédération		18 000.00	20 000-
793 170.00	808 200	* 461 Subventions du Canton		768 170.00	40 030-
18 000.00	18 000	490 Imputations internes		18 000.00	
		2001 Taxis			
687 251.51	919 500	Charges	857 006.33		62 494 -
514 800.00	652 600	Revenus		671 001.90	18 402 +
172 451.51 -	266 900 -	Excédent de charges		186 004.43	
370 085.07	252 500	* 301 Traitements	218 444.19		34 056-
31 814.38	21 400	303 Cotisations aux assurances sociales	18 792.36		2 608-
55 789.01	37 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	31 251.71		6 148-
	500	310 Imprimés et fournitures de bureau			500-
	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 513.65		1 486-
	21 000	313 Marchandises	14 479.70		6 520-
	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	305.00		295-
202.50		318 Autres prestations de tiers			
193 635.55	542 300	319 Impôts, taxes et frais divers	535 459.72		6 840-
	4 000	331 Amortissement du patrimoine administratif			4 000-
35 725.00	36 800	390 Imputations internes	36 760.00		40-
514 800.00	652 600	434 Redevances et prestations facturées		660 800.00	8 200+
		436 Dédommagements de tiers		10 201.90	10 202+
		2101 SERVICE DES SPORTS			
30 454 141.97	30 639 500	Charges	32 677 198.74		1 912 699 +
	125 000 S	Crédit supplémentaire			
4 995 948.17	4 835 400	Revenus		4 956 083.07	20 683 +
	100 000 S	Crédit supplémentaire			
25 458 193.80 -	25 829 100 -	Excédent de charges		27 721 115.67	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2000

Administration, comptabilité et intégration

- 2000.436 Encaissement des indemnités APG en lien avec plusieurs maternités
- 2000.439 Dépenses des contrats de quartiers moins importantes que prévu, et par conséquent son financement par le Fonds du développement durable également
- 2000.460 Subvention cantonale de CHF 15'000.- pour le « Cours de français à Vidy-Plage » enregistrée sur la ligne budgétaire 2000.461
- 2000.461 Les coûts liés à la convention « prévention du racisme », signée avec le Canton, ont été inférieurs de CHF 25'000.-, le solde sera versé sur l'exercice 2017. CHF 30'000.-, portés au budget du BLI, ont été versés à la Bourse à Travail BAT, via le Service du travail, pour deux mesures visant à favoriser l'insertion des femmes migrantes, mesures figurant dans le programme communal d'intégration. De plus, CHF 15'000.- ont été reçus en tant que subvention cantonale pour les « Cours de français à Vidy-Plage » (voir 2000.460)

2001

Taxis

- 2001.301 Diminution de charges liée à l'engagement de nouveaux collaborateurs à la suite de départs en retraite

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2101	SERVICE DES SPORTS		
960.00	1 000	300	Rétribution des autorités		1 000-
9 601 089.56	9 605 700	301	Traitements	9 657 324.53	51 625+
807 928.36	822 900	303	Cotisations aux assurances sociales	819 178.95	3 721-
1 086 273.93	1 145 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 108 432.17	37 368-
12 698.40	13 000	309	Autres charges de personnel	17 686.50	4 687+
39 857.40	37 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	36 376.32	624-
211 212.88	199 800	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	199 947.68	148+
2 599 501.48	2 595 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	2 744 383.49	149 383+
734 675.71	711 000	313	Marchandises	713 671.84	2 672+
1 394 858.90	1 189 100	* 314	Entretien des biens immobiliers	1 302 838.60	18 739+
	95 000 S		Crédit supplémentaire		
531 016.12	439 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	442 330.50	3 331+
79 929.49	81 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	102 629.80	4 430+
	17 000 S		Crédit supplémentaire		
133 937.85	132 800	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	146 029.13	13 229+
296 120.38	310 000	318	Autres prestations de tiers	263 001.00	29 999-
	17 000- S		Crédit supplémentaire		
117 253.09	110 400	* 319	Impôts, taxes et frais divers	118 360.60	7 961+
2 556.35	3 000	330	Pertes, défalcat ions, moins-values	6 913.71	3 914+
4 900 827.71	5 584 200	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	7 176 134.94	1 591 935+
5 166 747.15	4 903 500	* 365	Subventions à des institutions	4 946 616.40	13 116+
	30 000 S		Crédit supplémentaire		
2 736 697.21	2 755 100	* 390	Imputations internes	2 875 342.58	120 243+
12 917.76		424	Plus-values, produits exceptionnels		118 710+
	100 000 S		Crédit supplémentaire		
1 890 657.55	1 900 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 904 150.05	4 150+
2 489 083.42	2 333 400	434	Redevances et prestations facturées	2 339 359.24	5 959+
62 967.77	66 100	* 435	Ventes	60 893.15	5 207-
30 388.05	14 000	436	Dédommagements de tiers	33 338.04	19 338+
291 916.87	300 000	439	Autres recettes	298 428.57	1 571-
47 409.85	52 300	* 452	Participation de communes aux charges	39 849.10	12 451-
80 006.90	79 000	* 461	Subventions du Canton	70 754.80	8 245-
90 600.00	90 600	490	Imputations internes	90 600.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2101

Service des sports

- 2101.312 Augmentation des charges due :
– à des frais d'eau et de chauffage à distance pour la piscine et patinoire de Montchoisi en raison de l'introduction d'une nouvelle périodicité de la facturation par les Services industriels et le Service de l'eau
– à une augmentation des charges énergétiques de la patinoire de la Pontaise suite à la prolongation de la durée d'exploitation, compensée par une refacturation au Centre sportif de Malley SA en 2017.
- 2101.314 En juillet 2014, le Centre de badminton de Malley a été inondé au niveau sous-sol et les frais de remise en état n'ont pas été pris en charge par l'ECA. Cette question a fait l'objet d'un litige avec l'assureur (propriétaire d'une parcelle inondée) pendant plus de deux ans, un accord à l'amiable a été finalement conclu en octobre 2016. La part finale des travaux d'assainissement incombant à la Ville de Lausanne a été de CHF 17'127.-
- 2101.317 Augmentation des indemnités de subsistance pour horaires irréguliers suite au renouvellement de tous les postes fixes vacants au début de l'année sous revue
- 2101.319 Augmentation des impôts et taxes des véhicules, des cotisations diverses (Guide des établissements publics 2016) et de la taxe déchets au poids
- 2101.331 Augmentation suite à l'amortissement de deux comptes d'attentes qui se sont révélés plus importants que prévu (centres sportifs de Vidy-Coubertin et de la Tuilière) et à l'amortissement des dépenses d'investissement du centre sportif de la Tuilière
- 2101.365 Voir liste des subventions
- 2101.390 Augmentation des imputations des intérêts (centre sportif et stade de la Tuilière)
- 2101.435 Baisse des ventes d'articles divers dans les piscines lausannoises
- 2101.452 La participation financière des communes concernées par la prise en charge des frais d'exploitation du Centre de tir sportif de Vernand a été moins importante que prévu
- 2101.461 La participation financière du Canton de Vaud au renouvellement de matériel sportif a été moins importante que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		220 SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE			
7 930 570.27	8 325 800	Charges	7 668 956.92		656 843 -
13 460 644.18	14 476 600	Revenus		14 195 276.25	281 324 -
5 530 073.91+	6 150 800+	Excédent de revenus	6 526 319.33		
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
4 694 167.11	5 068 900	Charges	4 516 849.92		552 050 -
11 066 123.22	12 084 000	Revenus		11 795 647.88	288 352 -
6 371 956.11+	7 015 100+	Excédent de revenus	7 278 797.96		
	500	300 Rétribution des autorités	360.00		140 -
2 595 433.30	2 842 100	301 Traitements	2 627 564.20		214 536 -
222 512.10	244 700	303 Cotisations aux assurances sociales	224 001.35		20 699 -
347 576.05	380 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	358 201.20		22 599 -
2 352.00	5 000	309 Autres charges de personnel	3 194.00		1 806 -
20 244.40	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	17 565.90		12 434 -
43 542.60	1 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 996.15		696 +
46 511.90	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	38 766.50		6 234 -
47 044.95	50 000	313 Marchandises	33 422.45		16 578 -
6 025.00	162 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	137 792.00		24 208 -
128 917.55	155 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	112 333.10		42 667 -
41 495.65	67 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	40 102.10		26 898 -
4 434.20	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 064.15		564 +
17 825.45	25 000	* 318 Autres prestations de tiers	3 555.20		21 445 -
7 190.20	10 000	319 Impôts, taxes et frais divers	3 758.25		6 242 -
345 856.10	100 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	85 888.50		14 112 -
350 400.00	449 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	360 000.00		89 800 -
466 805.66	497 200	390 Imputations internes	464 284.87		32 915 -
5 261 084.90	6 000 000	* 406 Impôts sur les divertissements		5 840 690.55	159 309 -
1 877 387.20	2 285 000	* 410 Patentes, concessions		1 849 196.35	435 804 -
390.05		424 Plus-values, produits exceptionnels		426.60	427 +
3 091 230.92	2 870 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 075 567.30	205 567 +
490 873.40	500 000	* 431 Emoluments administratifs		598 698.45	98 698 +
291 602.65	360 000	434 Redevances et prestations facturées		362 492.50	2 493 +
416.50	3 000	436 Dédommagements de tiers		16 327.60	13 328 +
24 766.35	26 000	* 439 Autres recettes		18 821.93	7 178 -
28 371.25	40 000	* 490 Imputations internes		33 426.60	6 573 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220 Service de la police du commerce

2200 Commerce, manifestations, séjour

- 2200.314 La diminution de charges résulte du fait que les travaux de dragage et le volume extrait du port de Vidy ont été moindres que prévus, des pieux et fondations d'origine (Expo 64) ne permettant pas d'effectuer l'entier des travaux
- 2200.315 Economie due au fait que le renouvellement des amarrages, ainsi que la mise en et hors service des installations d'alimentation d'eau des ports, ont pu être réalisés à moindre coût
- 2200.316 La diminution de charges provient du fait que les applications informatiques du Service ont nécessité moins d'interventions de maintenance
- 2200.318 La charge pour les honoraires en cas de recours a été moins élevée que prévu
- 2200.331 L'économie est due au fait qu'un amortissement, s'agissant de la rénovation et transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos et du glacier sur la place du Vieux-Port à Ouchy, a été enregistré sur le budget du Service de la police du commerce au lieu du Service du logement et des gérances
- 2200.406 Insuffisance de recettes découlant des prévisions s'agissant des cinémas et des dancings principalement
- 2200.410 Baisse des recettes liée à l'abandon de la taxe communale pour les lotos, à la diminution des heures de prolongation des établissements, ainsi que d'une partie des recettes pour la taxe d'exploitation non reversée par la police cantonale du commerce sur l'exercice en cours
- 2200.431 Augmentation des recettes due au renouvellement d'un nombre plus important d'appareils automatiques que prévu et du nouvel émolument de surveillance s'agissant de la vente du tabac au détail
- 2200.439 Baisse des recettes, s'agissant des frais d'impression des billets officiels
- 2200.490 Diminution des recettes due au fait qu'un musée est fermé pour transformation depuis le 29 juin 2015

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
3 236 403.16	3 256 900	2201 Inhumations et incinérations			
2 394 520.96	2 392 600	Charges	3 152 107.00		104 793 -
841 882.20 -	864 300 -	Revenus		2 399 628.37	7 028 +
		Excédent de charges		752 478.63	
	500	300 Rétribution des autorités			500 -
1 424 499.65	1 586 100	301 Traitements	1 533 880.10		52 220 -
119 908.25	137 100	303 Cotisations aux assurances sociales	131 738.95		5 361 -
181 121.00	214 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	205 185.65		8 914 -
2 040.00	5 000	309 Autres charges de personnel			5 000 -
5 136.40	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 685.95		314 -
8 596.84	5 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 826.65		173 -
268 880.45	285 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	253 800.15		31 200 -
19 845.44	20 000	313 Marchandises	20 461.73		462 +
41 048.25	30 000	314 Entretien des biens immobiliers	31 366.45		1 366 +
411 995.44	210 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	239 481.72		29 482 +
2 288.70	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 169.80		670 +
3 787.50	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 294.75		1 295 +
98 754.93	100 000	318 Autres prestations de tiers	80 251.95		19 748 -
13 707.42	18 000	319 Impôts, taxes et frais divers	13 834.00		4 166 -
7 789.27	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	10 974.18		9 026 -
427 800.00	427 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800.00		
199 203.62	188 800	390 Imputations internes	187 354.97		1 445 -
557.40	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		2 046.15	1 446 +
224 555.70	270 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		299 608.00	29 608 +
29 785.00	30 000	431 Emoluments administratifs		32 295.00	2 295 +
2 138 416.57	2 090 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 064 693.39	25 307 -
	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000 -
1 206.29		439 Autres recettes		985.83	986 +
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
4 804 282.23	4 984 700	Charges	4 874 834.06		144 366 -
	34 500 S	Crédit supplémentaire			
1 771 750.00	1 803 000	Revenus		1 757 946.08	45 054 -
3 032 532.23 -	3 216 200 -	Excédent de charges		3 116 887.98	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.312 Diminution de charges découlant essentiellement des dépenses de gaz, exclusivement dédiées au chauffage des immeubles et qui varient selon le climat
- 2201.315 Excédent de charges résultant de réparations urgentes sur les installations de ventilation et les fours, non couvertes par les contrats d'entretien
- 2201.427 Excédent de recettes résultant d'un nombre particulièrement élevé de renouvellements de concessions, lesquelles sont arrivées à échéance durant l'année
- 2201.434 Insuffisance de recettes découlant notamment d'une baisse du nombre d'incinérations et de prestations facturées, en lien avec la diminution du nombre de décès enregistrés dans le canton en 2016

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
3 518 792.78	3 590 100	301	Traitements	3 576 301.03	43 799 -
	30 000 S		Crédit supplémentaire		
300 999.28	309 400	303	Cotisations aux assurances sociales	305 468.54	6 531 -
	2 600 S		Crédit supplémentaire		
481 082.62	495 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	487 409.07	10 091 -
	1 900 S		Crédit supplémentaire		
1 062.00	3 500	309	Autres charges de personnel	1 030.00	2 470 -
36 418.10	38 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	38 747.70	748 +
9 097.35	84 600	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	7 994.10	76 606 -
66.95	500	313	Marchandises	110.80	389 -
550.80		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
32 205.45	40 800	316	Loyers et redevances d'utilisation	29 989.77	10 810 -
4 147.00	3 300	317	Déplacements, débours, dédommagements	3 583.90	284 +
11 898.25	15 000	318	Autres prestations de tiers	12 520.50	2 480 -
3 015.00	2 600	319	Impôts, taxes et frais divers	2 934.00	334 +
6 317.50	2 000	330	Pertes, défalcat ions, moins-values	4 781.40	2 781 +
398 629.15	399 300	390	Imputations internes	403 963.25	4 663 +
16 025.40	10 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		11 823.30
1 739 631.21	1 780 000	* 431	Emoluments administratifs		1 711 524.84
208.25	3 000	436	Dédommagements de tiers		17 015.50
15 885.14	10 000	439	Autres recettes		17 582.44
		250	SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
44 906 113.32	46 064 700		Charges	44 652 400.75	1 656 099 -
	243 800 S		Crédit supplémentaire		
24 666 952.28	25 109 900		Revenus	25 054 284.43	299 416 -
	243 800 S		Crédit supplémentaire		
20 239 161.04 -	20 954 800 -		Excédent de charges	19 598 116.32	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2300

Service du contrôle des habitants

2300.311

Report de projets informatiques en raison du développement informatique du projet eCH-0020 (automatisation du transfert d'informations – ATI)

2300.431

Suite à l'entrée en vigueur, en juin 2002, de l'accord sur la libre-circulation des personnes, les autorisations de séjour sont renouvelées pour une durée de 5 ans ; 2016 est une année « creuse », la diminution des émoluments perçus dans ce contexte n'a été que partiellement compensée par les augmentations estimées des autres prestations (taxes d'arrivées, déclarations de résidence et demandes de renseignements notamment)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2500			
25 665 037.18	26 779 100		25 940 989.23		1 038 111 -
	200 000 S				
10 565 479.70	10 944 000			11 041 781.00	102 219 -
	200 000 S				
15 099 557.48 -	15 835 100 -			14 899 208.23	
18 476 149.55	19 012 400	301	18 618 071.20		394 329 -
1 545 475.47	1 609 000	303	1 546 635.79		62 364 -
2 657 893.30	2 782 900	304	2 723 750.70		59 149 -
32 594.85	214 500	* 309	156 670.70		57 829 -
26 906.65	30 100	310	28 889.50		1 211 -
101 057.40	91 800	311	83 735.13		8 065 -
252 093.90	289 500	312	265 460.10		24 040 -
554 925.09	596 600	313	574 869.66		21 730 -
248 923.15	219 300	* 314	182 825.30		36 475 -
233 399.54	242 300	315	237 511.04		4 789 -
316 596.50	331 300	316	318 678.35		12 622 -
149 299.65	145 600	317	149 853.30		4 253 +
106 450.17	173 500	* 318	61 822.66		111 677 -
43 334.72	57 900	* 319	127 855.54		130 044 -
	200 000 S				
20 178.67	17 000	330	13 936.20		3 064 -
529 943.30	565 600	* 331	460 103.20		105 497 -
140 000.00	140 000	351	140 000.00		
39 100.00	59 100	365	54 273.95		4 826 -
190 715.27	200 700	390	196 046.91		4 653 -
107 241.05	7 500	* 424		282 766.32	275 266 +
36 878.25	29 000	427		33 790.90	4 791 +
1 603 187.20	1 748 500	* 434		1 709 375.60	39 124 -
2 351.85	200	435		7 361.15	7 161 +
29 159.35	12 000	* 436		2 934.00	9 066 -
35 710.32	25 000	* 439		116 380.38	108 620 -
	200 000 S				
73 704.40	74 000	450		73 557.05	443 -
8 042 424.30	8 507 100	* 451		8 000 347.10	506 753 -
142 567.55	137 000	452		146 720.40	9 720 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

250 Service de protection et sauvetage

2500 Secours et incendie

2500.309 Diminution de charges résultant :

- du fait que certains exercices d'engagements particuliers n'ont pas été mis sur pied durant l'exercice sous revue
- du fait que les frais de différents cours et formations ont été pris en charge en grande partie par l'Etablissement cantonal d'assurance

2500.314 Des travaux de transformation de la caserne, initialement prévus en décembre, ont dû être reportés en 2017

2500.318 Diminution due au fait que, dès le 1er janvier 2016, la Direction générale de l'environnement (DGE) prend directement en charge les factures d'entreprises engagées lors de pollutions (voir rubrique 2500.434)

2500.319 Les dépenses liées à l'Ecole latine des sapeurs-pompiers se sont avérées moins élevées que prévu (voir rubrique 2500.439)

2500.331 La renonciation à l'acquisition d'une tonne pompe en 2015 entraîne une diminution des amortissements

2500.424 Augmentation de recettes due à la dissolution partielle de la réserve liée au crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels

2500.434 Diminution due au fait que la Direction générale de l'environnement (DGE) a repris la facturation des interventions de défense contre les hydrocarbures dès le 1^{er} janvier 2016 (voir rubrique 2500.318)

2500.436 La perception des allocations pour pertes de gain s'est avérée moins élevée que prévu

2500.439 L'écolage émergeant aux comptes sous revue a été adapté aux dépenses réelles de l'école latine des sapeurs-pompiers (voir rubrique 2500.319)

2500.451 Baisse de recettes résultant :

- de la diminution de la rétrocession des interventions pour pollutions ainsi que des fuites d'hydrocarbure et de produits dangereux
- d'une budgétisation à double de la rétrocession des alarmes automatiques
- du transfert, sous rubrique 2500.461, de certaines participation de l'ECA

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2500	Secours et incendie		
266 760.00	190 000	* 461		460 620.35	270 620+
225 495.43	213 700	* 490		207 927.75	5 772-
		2501	Protection civile		
6 087 637.69	6 261 400		Charges		328 838-
1 719 743.27	1 572 300		Revenus		103 399+
4 367 894.42-	4 689 100-		Excédent de charges		
			5 932 562.05	1 675 699.04	
				4 256 863.01	
2 709 885.25	2 796 900	301	Traitements	2 623 884.55	173 015-
212 839.97	227 300	303	Cotisations aux assurances sociales	211 040.05	16 260-
328 606.20	358 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	325 035.80	33 764-
	4 000	309	Autres charges de personnel	1 349.45	2 651-
23 593.94	21 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	17 722.16	3 778-
61 517.10	56 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	54 945.00	1 455-
200 908.34	233 000	312	Eau, énergie et chauffage	214 197.57	18 802-
359 205.91	347 400	313	Marchandises	320 981.75	26 418-
216 914.25	195 500	314	Entretien des biens immobiliers	192 887.65	2 612-
110 746.40	105 900	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	106 532.39	632+
252 960.25	269 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	255 596.13	13 504-
14 693.50	21 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	16 913.55	4 886-
55 985.00	73 000	318	Autres prestations de tiers	66 486.50	6 514-
25 701.40	41 600	319	Impôts, taxes et frais divers	26 205.25	15 395-
0.01	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		1 000-
365 140.00	355 600	331	Amortissement du patrimoine administratif	354 000.00	1 600-
867 886.50	868 000	* 351	Participation à des charges cantonales	877 090.50	9 091+
281 053.67	284 600	390	Imputations internes	267 693.75	16 906-
	1 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	400.85	599-
206 794.60	161 700	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	223 720.45	62 020+
87 913.35	19 600	* 434	Redevances et prestations facturées	49 497.10	29 897+
320 289.05	330 000	* 435	Ventes	315 956.05	14 044-
71 769.05	40 400	436	Dédommagements de tiers	39 117.35	1 283-
95 855.32	60 100	439	Autres recettes	63 250.59	3 151+
242 784.00	206 000	451	Participation du Canton aux charges	223 882.00	17 882+
466 837.90	497 000	* 452	Participation de communes aux charges	487 125.25	9 875-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2500

Secours et incendie

2500.461

Transfert, de la rubrique 2500.451, de subventions fixes de l'ECA

2500.490

Les prestations fournies à l'interne pour de l'entretien de carrosserie se sont avérées moins élevées que prévu

2501

Protection civile

2501.351

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

2501.427

Augmentation résultant :

- de la location des abris de la construction de protection civile de Coteau-Fleuri à l'EVAM du mois de janvier au mois de novembre
- de l'augmentation de la mise à disposition des infrastructures du Centre de formation de La Rama

2501.434

Augmentation principalement due à la facturation d'équipements de protection civile non restitués par des astreints ainsi qu'à la prise en charge, par le Service de la sécurité civile et militaire, de prestations supplémentaires lors d'engagements particuliers

2501.435

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

2501.452

Diminution due au fait que le budget a été élaboré avec des recettes brutes sans tenir compte du retranchement de la TVA qui doit être versée à l'administration fédérale des contributions

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2501	Protection civile		
		460		2 958.70	2 959+
227 500.00	256 500	490		269 790.70	13 291+
		2502	Groupe sanitaire		
10 396 175.01	10 201 200		10 115 327.75		129 672 -
	43 800 S				
9 526 190.49	9 765 000			9 605 350.60	203 449 -
	43 800 S				
869 984.52 -	436 200 -			509 977.15	
4 618 359.90	4 746 000	301	4 717 546.65		64 453 -
	36 000 S				
390 901.28	410 000	303	398 770.26		14 430 -
	3 200 S				
619 729.65	667 500	304	625 801.50		46 299 -
	4 600 S				
45 887.16	43 900	305	46 191.44		2 291 +
15 444.80	35 500	309	21 680.65		13 819 -
5 449.54	10 500	310	5 530.80		4 969 -
16 987.39	13 900	311	15 857.68		1 958 +
348 986.41	412 900	313	380 794.19		32 106 -
1 881.20	5 000	314	1 495.80		3 504 -
52 127.24	65 500	315	68 105.70		2 606 +
7 171.15	13 200	316	7 792.25		5 408 -
30 256.45	36 300	317	30 974.85		5 325 -
2 624 003.25	2 576 000	* 318	2 649 443.05		73 443 +
19 338.35	13 800	319	10 465.40		3 335 -
1 297 825.61	870 000	330	849 695.03		20 305 -
110 851.60	90 000	* 331	97 678.50		7 679 +
190 974.03	191 200	390	187 504.00		3 696 -
6 045.67	32 000	424		50 256.71	18 257 +
6 898 833.25	7 363 400	434		8 033 912.95	670 513 +
106 212.18	37 400	436		56 686.32	19 286 +
3 266.46		439		3 259.20	3 259 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2502

Groupe sanitaire

2502.318

Augmentation des acomptes prospectifs versés à STAR/Mézières selon demande du Service de la santé publique. Cette dépense est entièrement compensée par la facturation des interventions de STAR/Mézières (2502.434)

2502.331

L'amortissement d'un véhicule n'était pas prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2502 Groupe sanitaire			
2 491 832.93	2 296 200	* 451 Participation du Canton aux charges		1 425 235.42	914 765 -
	43 800 S				
20 000.00	36 000	490 Imputations internes		36 000.00	
		2503 Pompes funèbres officielles			
2 757 263.44	2 823 000	Charges	2 663 521.72		159 478 -
2 855 538.82	2 828 600	Revenus		2 731 453.79	97 146 -
98 275.38+	5 600+	Excédent de revenus	67 932.07		
1 288 121.00	1 312 700	301 Traitements	1 274 469.60		38 230 -
109 277.59	113 200	303 Cotisations aux assurances sociales	108 203.68		4 996 -
170 285.15	174 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	171 080.80		3 719 -
30 533.90	33 200	305 Assurance-accidents	29 194.38		4 006 -
	2 000	309 Autres charges de personnel			2 000 -
106 599.91	105 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	88 793.05		16 707 -
946.00	3 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 088.50		2 689 +
14 391.70	7 400	312 Eau, énergie et chauffage	2 580.55		4 819 -
265 708.76	270 000	* 313 Marchandises	239 270.40		30 730 -
	5 000	314 Entretien des biens immobiliers			5 000 -
4 100.90	6 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 625.60		1 574 -
114 275.50	107 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	107 305.25		305 +
13 067.70	7 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 484.95		785 +
50 316.20	53 900	318 Autres prestations de tiers	48 185.93		5 714 -
546 469.43	593 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	488 375.59		105 124 -
23 692.82	7 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	65 515.88		58 516 +
19 476.88	20 500	390 Imputations internes	21 347.56		848 +
4 963.20	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		9 350.17	4 350 +
1 817 333.42	1 710 000	434 Redevances et prestations facturées		1 766 561.56	56 562 +
951 257.62	1 040 000	* 435 Ventes		876 903.79	163 096 -
40 667.45	28 100	436 Dédommagements de tiers		37 731.59	9 632 +
3 260.38	7 000	* 439 Autres recettes		1 625.40	5 375 -
38 056.75	38 500	490 Imputations internes		39 281.28	781 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2502

Groupe sanitaire

2502.451

Suite au rattrapage de facturation (voir 2502.434), adaptation de la prise en charge du déficit du groupe sanitaire par le Service de la santé publique

2503

Pompes funèbres officielles

2503.313

La clientèle choisit de plus en plus fréquemment les fournitures funéraires (cercueils, urnes, etc.) les moins onéreuses possibles, réduisant par là même l'utilisation du stock (voir rubrique 2503.439)

2503.319

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

2503.330

Les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu. D'autre part, certaines matières premières obsolètes ont été sorties du stock

2503.435

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

2503.439

La demande de mise à disposition de candélabres et de catafalques a été moins importante que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2703	SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES		
10 824 753.20	11 104 500		10 757 277.14		1 016 723 -
	669 500 S				
6 982 269.99	7 065 200			7 141 794.75	480 905 -
	557 500 S				
3 842 483.21 -	4 151 300 -			3 615 482.39	
5 802 419.70	5 903 900	* 301	6 026 821.55		303 478 -
	426 400 S				
498 057.03	509 600	303	515 589.16		30 811 -
	36 800 S				
759 010.85	788 900	304	780 684.00		69 816 -
	61 600 S				
24 399.35	19 200	309	12 773.60		6 426 -
81 716.50	117 000	310	101 991.20		15 009 -
614 473.35	12 600	311	39 200.10		11 600 -
	38 200 S				
305 397.45	300 100	* 313	317 110.00		17 010 +
1 017.35	2 000	315	64 054.10		2 054 +
	60 000 S				
46 983.80	33 000	* 316	39 232.70		6 233 +
6 957.05	5 000	317	4 005.00		995 -
6 996.45	7 000	318	7 227.30		227 +
104.40	600	319	70.00		530 -
		* 330	143 000.90		143 001 +
1 463 494.00	2 220 000	* 366	1 450 132.00		769 868 -
1 213 725.92	1 185 600	* 390	1 255 385.53		23 286 +
	46 500 S				
143 568.20		* 424		133 606.10	133 606 +
3 000 930.40	2 801 800	* 434		2 357 843.80	503 956 -
	60 000 S				
54 284.75	20 000	* 436		49 273.50	29 274 +
4 191.84		439		6 505.58	6 506 +
3 779 294.80	4 243 400	* 451		4 594 565.77	146 334 -
	497 500 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2703 Service des assurances sociales

- 2703.301 Dans le cadre de l'optimisation de l'agence d'assurances sociales, la gestion de plusieurs tâches déléguées a été transférée au siège de la caisse cantonale AVS à Vevey. A mettre en relation avec les insuffisances de revenus constatées aux comptes 434 et 451
- 2703.313 Les dépenses liées aux mesures d'accompagnement du règlement communal sur la gestion des déchets (remise gratuite de sacs à ordures) ont été supérieures aux prévisions
- 2703.316 L'installation de nouveaux logiciels informatiques a provoqué une augmentation des impressions de documents sur les imprimantes du Service. A mettre en relation avec la diminution de charges constatée au compte 310
- 2703.330 Provisions à mettre en relation avec les excédents de revenus constatés au compte 424
- 2703.366 Les prestations versées au titre de l'aide individuelle au logement ont été inférieures aux prévisions
- 2703.390 Augmentation du loyer et des charges locatives refacturées par le Service du logement et des gérances
- 2703.424 Provisions à mettre en relation avec les excédents de revenus constatés au compte 330
- 2703.434 Dans le cadre de l'optimisation de l'agence d'assurances sociales, la gestion de plusieurs tâches a été transférée au siège de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Vevey. A mettre en relation avec la diminution de charges constatée au compte 301
- 2703.436 Les allocations pour perte de gain en cas de service (APG) encaissées pour les membres du personnel ayant accompli du service militaire, ainsi que les allocations de maternité, ont été supérieures aux prévisions. En outre, la récupération d'aides individuelles au logement perçues à tort n'avait pas été prévue au budget
- 2703.451 Dans le cadre de l'optimisation de l'agence d'assurances sociales, la gestion de plusieurs tâches a été transférée au siège de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Vevey. A mettre en relation avec la diminution de charges constatée au compte 301

**LOGEMENT ET
SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE		
224 684 012.39	187 718 400		186 012 653.59		2 422 546 -
	716 800 S				
184 145 093.73	134 167 500			126 791 726.32	8 109 774 -
	734 000 S				
40 538 918.66 -	53 533 700 -			59 220 927.27	
		3000	SECRETARIAT GENERAL		
2 059 432.63	2 499 600		2 349 947.35		149 653 -
135 652.37	213 500			611 210.85	397 711 +
1 923 780.26 -	2 286 100 -			1 738 736.50	
1 386 086.70	1 755 700	301	1 665 616.80		90 083 -
118 942.23	151 200	303	142 372.09		8 828 -
197 177.85	241 500	304	229 631.85		11 868 -
27 686.40	21 000	309	4 026.85		16 973 -
6 656.05	16 500	310	9 726.21		6 774 -
14 447.75	4 500	311	4 768.83		269 +
10 884.60	6 000	313	4 889.95		1 110 -
7 801.00	12 800	316	5 180.00		7 620 -
5 467.00	2 800	317	1 624.05		1 176 -
76 000.45	102 800	* 318	73 209.58		29 590 -
31 074.80	5 200	* 319	12 057.35		6 857 +
177 207.80	179 600	* 390	196 843.79		17 244 +
		436		1 297.35	1 297 +
4 830.87	5 000	* 439		293 000.95	288 001 +
130 821.50	208 500	* 490		316 912.55	108 413 +
		3101	CORPS DE POLICE		
100 070 449.78	102 986 900		99 981 955.65		2 952 944 -
	52 000 - S				
40 810 261.78	45 267 000			37 353 993.22	7 913 007 -
59 260 188.00 -	57 667 900 -			62 627 962.43	
68 197 741.93	70 022 700	301	68 801 019.70		1 191 280 -
	30 400 - S				
5 838 475.13	6 023 400	303	5 888 319.41		132 581 -
	2 500 - S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE

3000 Secrétariat général

- 3000.318 D'une part, les frais d'honoraires liés au mandat d'évaluation de la création de l'unité des correspondants de nuit ont été inférieurs aux prévisions et, d'autre part, les coûts de la téléphonie de ladite unité sont assumés par le Service d'organisation et d'informatique
- 3000.319 Le dépassement résulte d'une indemnité payée pour la remise en état d'un bien, propriété de la Ville
- 3000.390 Comptabilisation du loyer interne en fonction des surfaces occupées
- 3000.439 Le Conseil communal a octroyé à la Municipalité un crédit de 40 millions afin que la Commission immobilière puisse traiter les opérations immobilières qui lui sont demandées. Jusqu'à fin 2015, toutes les transactions étaient comptabilisées dans un compte de bilan spécifique. Dès le 1^{er} janvier 2016, pour des raisons de méthodologie comptable, les encaissements d'indemnités liées à des moins-values des biens concernés ainsi que ceux concernant des remboursements d'indemnités payées par la Ville pour augmenter la valeur des biens ont été comptabilisés par les comptes de fonctionnement
- 3000.490 La commission de courtage de la Commission immobilière facturée au Service du logement et des gérances dans le cadre de la vente d'un immeuble pour le compte de la Caisse de pensions est supérieure aux prévisions (contrepartie sous rubrique 3306.390)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3101	CORPS DE POLICE		
9 830 811.50	10 169 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	9 943 268.20	221 632 -
	4 900 - S		Crédit supplémentaire		
2 009 097.81	1 877 900	* 309	Autres charges de personnel	1 541 675.52	296 624 -
	39 600 - S		Crédit supplémentaire		
235 984.75	337 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	210 596.65	76 703 -
	49 700 - S		Crédit supplémentaire		
461 263.59	382 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	413 511.33	31 489 -
	62 600 S		Crédit supplémentaire		
24 869.90	28 500	312	Eau, énergie et chauffage	27 287.30	1 213 -
1 723 072.83	1 803 800	313	Marchandises	1 642 314.90	87 585 -
	73 900 - S		Crédit supplémentaire		
79 847.70	78 500	314	Entretien des biens immobiliers	89 931.75	432 +
	11 000 S		Crédit supplémentaire		
405 763.45	493 800	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	363 685.61	130 114 -
557 705.29	764 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	746 483.76	12 716 -
	5 000 - S		Crédit supplémentaire		
504 984.44	506 500	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	519 124.35	12 624 +
999 956.73	1 095 400	* 318	Autres prestations de tiers	924 230.45	171 170 -
501 494.09	439 600	319	Impôts, taxes et frais divers	479 186.93	40 813 -
	80 400 S		Crédit supplémentaire		
2 871 520.63	2 600 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 255 125.88	344 874 -
1 518 775.13	1 560 500	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 544 538.71	15 961 -
17 810.00	34 700	365	Subventions à des institutions	30 383.95	4 316 -
4 291 274.88	4 768 200	390	Imputations internes	4 561 271.25	206 929 -
80 366.85	6 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		15 384 +
22 176.00	22 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	21 384.35	176 +
3 149 836.28	7 177 800	* 434	Redevances et prestations facturées	2 082 938.55	5 094 861 -
16 697.10	29 000	* 435	Ventes	11 135.44	17 865 -
404 777.50	468 800	436	Dédommagements de tiers	459 725.22	9 075 -
27 080 559.48	27 515 000	* 437	Amendes	24 788 530.00	2 726 470 -
106 107.04	153 000	439	Autres recettes	169 819.91	16 820 +
1 222 363.20	1 248 600	* 451	Participation du Canton aux charges	1 158 004.80	90 595 -
85 599.30		452	Participation de communes aux charges		
8 641 779.03	8 646 800	490	Imputations internes	8 640 278.95	6 521 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3101 Corps de police

- 3101.309 Le décalage d'un mois du début de l'école d'aspirant à l'Académie de Savatan (avril 2016 au lieu de mars) a généré une économie proportionnelle des frais d'écolage de l'exercice sous revue. Diminution des participations à des formations en relation avec l'engagement accru des collaborateurs sur le terrain
- 3101.310 Des textes figurant sur certains bulletins d'amende d'ordre devant être adaptés en raison de la mise en vigueur de nouvelles dispositions dans la Loi sur les amendes d'ordre communales, la commande annuelle desdits bulletins a été limitée. Par ailleurs, le volume des amendes est inférieur aux années précédentes (voir commentaire sous rubrique 3101.437)
- 3101.315 L'économie résulte principalement du retard dans la mise en place du nouveau système d'aide à l'engagement et de certaines prestations de maintenance qui n'ont par conséquent pas été effectuées sur l'ancien système (voir remarques sous rubriques 318 et 451). De plus, les frais d'entretien des véhicules ont été inférieurs aux prévisions
- 3101.317 Les frais de repas des collaborateurs du Corps de police pris en charge par l'employeur sont plus importants que prévu. Lesdits frais dépendent des activités du Service et plusieurs manifestations ou événements d'envergure ont eu lieu pendant l'année 2016
- 3101.318 En raison du retard dans la mise en place du nouveau système d'aide à l'engagement, certaines prestations n'ont pas eu à être payées ou l'ont été au tarif inférieur de l'ancien système (voir remarques sous rubriques 315 et 451). Les frais d'honoraires liés à l'éthique et au concept « sport et santé » ont été moins élevés que prévu
- 3101.330 Les défalcatons des amendes d'ordre se sont révélées moins importantes que prévu
- 3101.434 Dans l'attente d'une base légale, la facturation des interventions du Corps de police et des prestations judiciaires a été reportée
- 3101.435 Les véhicules abandonnés en fourrière n'ont pas trouvé acquéreur. De plus, les ventes d'équipements personnels aux autres corps de police pour le personnel transféré ont été inférieures aux prévisions
- 3101.437 La présence de nombreux travaux sur les routes ainsi que la conduite plus respectueuse des usagers ont engendré une diminution des amendes (voir commentaire sous rubrique 310)
- 3101.451 En raison du retard dans la mise en œuvre du nouveau système d'aide à l'engagement, des restitutions en faveur du Corps de police pour la participation d'autres organismes au projet n'ont pas été réalisées. Cette insuffisance de revenus est entièrement compensée par les économies de charges réalisées sous rubriques 315 et 318

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3306	Service du logement et des gérances		
112 977 109.98	72 440 900		Charges		798 103+
	695 600	S	Crédit supplémentaire		
142 869 904.10	88 461 000		Revenus	88 599 102.59	595 897-
	734 000	S	Crédit supplémentaire		
29 892 794.12+	16 058 500+		Excédent de revenus	14 664 499.97	
		300	Rétribution des autorités	4 160.00	4 160+
9 894 035.71	10 075 800	301	Traitements	9 849 190.61	226 609-
865 912.61	877 300	303	Cotisations aux assurances sociales	857 558.87	19 741-
1 227 948.49	1 259 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 224 722.84	34 477-
22 960.55	40 900	309	Autres charges de personnel	28 113.00	12 787-
75 850.23	107 400	310	Imprimés et fournitures de bureau	87 503.85	19 896-
132 490.98	132 400	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations Crédit supplémentaire	71 407.47	69 093-
	8 100	S			
4 056 040.50	4 120 100	312	Eau, énergie et chauffage	3 927 411.67	192 688-
172 649.11	197 700	313	Marchandises	195 568.25	2 132-
8 138 660.16	6 823 000	* 314	Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	7 116 402.91	398 597-
	692 000	S			
1 425.50	7 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 265.85	4 234-
11 030 799.09	11 492 000	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	11 629 371.01	137 371+
25 747.80	36 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	28 735.60	7 264-
1 269 897.25	1 278 000	* 318	Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	1 379 507.25	59 507+
	42 000	S			
352 694.38	384 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	329 436.28	54 564-
589 280.16	366 500	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	685 223.83	318 724+
11 282 728.00	10 650 200	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	12 492 132.53	1 841 933+
		* 334	Amortissement du patrimoine financier	243 583.88	243 584+
1 351 651.75	1 828 300	* 365	Subventions à des institutions	1 438 659.00	389 641-
3 708.00	3 800	366	Aides individuelles	3 087.00	713-
40 103 302.50	104 100	* 380	Attributions aux réserves	114 129.50	10 030+
22 379 327.21	22 656 700	390	Imputations internes Crédit supplémentaire	22 225 431.42	384 769-
	46 500-	S			
29 719 107.51	30 920 300	* 423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	28 766 572.71	2 153 727-
57 170 219.32	33 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	419 027.97	386 028+
318 629.15	345 000	* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	298 613.95	46 386-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3306 Service du logement et des gérances

3306.311 Aucun développement spécifique d'outils informatiques pour le Service en 2016

3306.314 Economie :

- Berne 302 : les travaux de charpente liés à la remise en état après l'incendie du bâtiment en 2007 ont pris du retard en raison de leur mise en soumission tardive
- Gare 14 : les travaux de remise en état des façades et de l'étanchéité n'ont pas pu être réalisés avant la saison hivernale
- Ansermet 2 et Riponne 10 : suppression des frais d'entretien en suite de la vente de ces bâtiments à l'Etat de Vaud en décembre 2015 (rapport-préavis N° 2015/50)

Augmentation :

- des travaux de réaménagement de locaux non prévus au budget ont dû être effectués avant les déménagements de plusieurs entités résultant de la réorganisation des directions

3306.316 Nouvelles charges locatives des locaux situés à Riponne 10 dans la partie du bâtiment appartenant désormais à l'Etat de Vaud et loués pour les besoins de l'Administration communale (voir commentaire sous rubrique 3306.480)

3306.318 Le budget 2016 des primes d'assurance incendie dont la gestion incombe à l'Unité des assurances choses et patrimoine a été fondé sur la base des dépenses effectives des derniers exercices. Il s'avère que ces dernières années, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) a offert à l'ensemble de ses assurés un rabais exceptionnel de 20% sur la prime d'assurance incendie. En 2016, l'ECA n'a accordé aucun rabais, d'où l'excédent de charges constaté aux comptes 2016. Ce dernier est pondéré par la suppression des primes d'assurances en suite de la vente des bâtiments Ansermet 2 et Riponne 10 à l'Etat de Vaud (voir commentaire sous rubrique 3306.480)

3306.319 Les taxes de déchets au m³ ont été surestimées lors de l'élaboration du budget 2016 qui intégrait les taxes des bâtiments Ansermet 2 et Riponne 10 vendus à l'Etat de Vaud (voir commentaire sous rubrique 3306.480)

3306.330 Dépassement résultant de la régularisation d'écritures provenant d'exercices antérieurs et des défalcons opérées par l'Office du contentieux à la suite d'actes de défaut de biens

3306.331 Les amortissements liés aux investissements se sont révélés plus importants que prévu

3306.334 Premier amortissement du crédit d'assainissement énergétique des immeubles du patrimoine financier - 1^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50) (voir commentaire sous rubrique 3306.480)

3306.365 Diminution résultant de la dégressivité ainsi que de la suppression des aides publiques appliquées conformément aux instructions de l'Etat de Vaud

3306.380 L'excédent de charges constaté résulte des augmentations des attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, en application du droit cantonal

3306.423 Perte des revenus locatifs des immeubles Ansermet 2 et Riponne 10 suite à la vente desdits bâtiments à l'Etat de Vaud (voir commentaire sous rubrique 3306.480)

3306.424 Enregistrement, sous cette rubrique, des régularisations d'écritures de bouclément

3306.425 Les intérêts des prêts chirographaires sont facturés sur la base des soldes à amortir qui se sont révélés inférieurs aux prévisions

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3306	Service du logement et des gérances		
5 935 072.25	5 961 300	427		6 217 701.10	256 401+
5 762 881.65	5 896 900	434		5 967 073.06	70 173+
80 508.45		435			
295 078.00	76 000	* 436		346 524.30	246 476-
	517 000 S				
2 111 661.15	2 008 400	* 439		2 741 785.50	516 386+
	217 000 S				
36 755.95	4 900	451		4 343.50	557-
		* 480		2 845 740.29	2 845 740+
41 439 990.67	43 215 200	* 490		40 991 720.21	2 223 480-
		3700	BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
9 577 020.00	9 791 000		Charges	9 746 147.97	118 052 -
	73 200 S		Crédit supplémentaire		
329 275.48	226 000		Revenus	227 419.66	1 420+
9 247 744.52 -	9 638 200 -		Excédent de charges	9 518 728.31	
4 858 460.25	4 920 200	301		4 972 502.95	7 697-
	60 000 S				
415 456.97	423 900	303		424 393.29	4 707-
	5 200 S				
649 833.80	661 400	304		664 790.55	4 609-
	8 000 S				
17 600.77	19 000	309		13 761.25	5 239-
165 954.06	192 500	310		176 982.24	15 518-
36 317.37	40 400	311		37 682.55	2 717-
28 049.73	17 700	312		19 150.70	1 451+
667 138.35	727 000	* 313		639 948.42	87 052-
351.00		314			
23 973.40	27 000	315		27 246.20	246+
92 536.03	112 000	316		96 768.11	15 232-
7 534.45	8 400	317		6 728.35	1 672-
161 336.60	175 600	* 318		181 565.75	5 966+
11 187.42	13 200	319		11 596.82	1 603-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3306 Service du logement et des gérances

3306.436 Les travaux de charpente de l'immeuble Berne 302 étant reportés en 2017, l'indemnité de l'assurance incendie sera enregistrée dans le même exercice comptable (voir commentaire sous rubrique 3306.314)

3306.439 Le Conseil communal a octroyé à la Municipalité un crédit de 40 millions afin que la Commission immobilière puisse traiter les opérations immobilières qui lui sont demandées. Jusqu'à fin 2015, toutes les transactions étaient comptabilisées dans un compte de bilan spécifique. Dès le 1^{er} janvier 2016, les transactions qui concernent les ventes du patrimoine financier doivent être reconnues directement sous les revenus du service propriétaire

3306.480 Neutralisation, par prélèvement à la provision, des charges d'intérêts et d'amortissement du crédit d'assainissement énergétique des immeubles du patrimoine financier et des impacts financiers nets (revenus locatifs – charges d'exploitation) liés à la vente à l'Etat de Vaud des immeubles Ansermet 2 et Riponne 10

3306.490 Diminution résultant de :

- la perte des loyers et des commissions de gérance liés à la vente à l'Etat de Vaud des immeubles Ansermet 2 et Riponne 10
- à la surévaluation au budget des charges locatives du SOI à Sévelin 46 (préavis N° 2014/26) et de l'Opéra de Lausanne
- à la surévaluation au budget des charges d'exploitation facturées aux services de l'Administration communale
- à la gratuité de la redevance du droit distinct et permanent de Vidy 9 pendant la durée des travaux de réaménagement du siège du Comité international olympique (préavis N° 2015/53)

(Compensations sous rubrique 390 des services de l'Administration communale)

3700 Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

3700.313 Le changement de logiciel des bibliothèques a fortement touché l'activité courante des bibliothécaires (reprise des données, formations internes, ajustements des besoins). Le travail courant de sélection-commande d'ouvrages a été impacté et le nombre de commandes passées s'est vu mécaniquement réduit. De plus, les problèmes de prélèvement des taxes ont justifié une attitude prudente pour pouvoir compenser les insuffisances de revenus sous rubrique 3700.439

3700.318 Dans le cadre du « Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne » qui s'est déroulé le 23 mars 2016, un contrat de partenariat a été signé entre le Service des bibliothèques et des archives de la Ville de Lausanne (BAVL) et La Télé Vaud Fribourg TV S.A. En échange d'un volume publicitaire mis à disposition par La Télé, le BAVL lui a octroyé les avantages rédactionnels destinés aux partenaires médias. Selon le principe de la comptabilisation au brut, les partenaires saisissent chacun dans leurs comptes le total des prestations fournies mutuellement et définies dans le contrat, soit dans le cas décrit ci-dessus, un montant de CHF 9'000.- en charge sous rubrique 3700.318 et en recette sous rubrique 3700.439

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3700	BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
21 956.55	10 200	* 330	Pertes, défalcat ions, moins-values	15 168.05	4 968+
223 380.00	219 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	219 000.00	
6 003.00	7 000	351	Participation à des charges cantonales	5 901.00	1 099-
602 483.72	604 500	365	Subventions à des institutions	601 300.00	3 200-
1 587 466.53	1 612 000	* 390	Imputations internes	1 631 661.74	19 662+
297.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		
1 162.05		434	Redevances et prestations facturées	2 471.45	2 471+
35 596.00	25 000	435	Ventes	35 454.50	10 455+
76 535.10	1 000	* 436	Dédommagements de tiers	11 003.00	10 003+
186 016.83	170 000	* 439	Autres recettes	148 939.51	21 060-
29 668.50	30 000	451	Participation du Canton aux charges	29 551.20	449-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 3700.330 Les créances irrécouvrables défalquées sont supérieures aux prévisions
- 3700.390 Les charges d'exploitation des locaux occupés par le BAVL ont été sous-estimées lors de l'établissement du budget 2016
- 3700.436 Encaissement des allocations d'un congé maternité
- 3700.439 Le nouveau logiciel des bibliothèques permet de répondre à un besoin justifié d'information du public avant échéance des prêts et donc prélèvement de taxes de retard. Il s'est avéré toutefois que la transmission des « messages de courtoisie » et les rappels n'ont pas pu être fonctionnels durant les premiers mois d'exploitation, ce qui a entraîné une diminution des recettes.

TRAVAUX

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4 TRAVAUX			
236 649 726.22	241 556 200	Charges	240 652 161.84		2 749 638 -
	1 845 600 S	Crédit supplémentaire			
198 392 775.69	197 685 800	Revenus		197 160 418.78	1 690 081 -
	1 164 700 S	Crédit supplémentaire			
38 256 950.53 -	44 551 300 -	Excédent de charges		43 491 743.06	
		4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE			
7 305 824.63	9 755 900	Charges	9 268 807.59		487 092 -
9 482 686.04	10 419 300	Revenus		10 942 933.10	523 633 +
2 176 861.41 +	663 400 +	Excédent de revenus	1 674 125.51		
5 108 524.75	6 648 100	* 301 Traitements	6 207 922.78		440 177 -
438 174.17	572 300	303 Cotisations aux assurances sociales	531 032.88		41 267 -
717 637.46	956 700	304 Cotisations à la Caisse de pensions	864 628.27		92 072 -
		* 305 Assurance-accidents	17 531.25		17 531 +
17 260.00	37 000	* 309 Autres charges de personnel	8 914.00		28 086 -
25 748.58	28 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	20 856.69		7 143 -
30 824.50	32 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	28 040.09		3 960 -
16 295.77	13 500	313 Marchandises	14 346.16		846 +
9 942.40	45 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	10 605.23		34 395 -
57 475.10	86 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	79 492.10		7 008 -
14 485.55	21 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	8 853.00		12 647 -
67 660.75	99 000	* 318 Autres prestations de tiers	63 145.17		35 855 -
20 279.57	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	19 190.32		2 810 -
54 211.90	75 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	37 026.97		37 973 -
170 926.35	577 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	783 367.80		205 868 +
37 680.70	38 000	* 351 Participation à des charges cantonales	20 533.50		17 467 -
518 697.08	503 800	* 390 Imputations internes	553 321.38		49 521 +
3 300.00	4 000	410 Patentes, concessions		4 800.00	800 +
2 160.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		500.00	500 +
1 600 468.70	1 602 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 618 176.10	16 176 +
2 602 550.50	3 483 800	* 434 Redevances et prestations facturées		3 791 495.65	307 696 +
19 092.60	18 000	435 Ventes		20 649.40	2 649 +
15 302.55	22 000	* 436 Dédommagements de tiers		64 919.25	42 919 +
59 725.00	10 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		104 920.00	94 920 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4

TRAVAUX

4100

Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Les difficultés rencontrées pour le recrutement de candidat(e)s, principalement dans le domaine de la géomatique, ont provoqué des vacances de postes ponctuelles pour des fonctions d'ingénieurs et de techniciens
- 4100.305 Augmentation due aux cotisations d'assurance-accidents de l'unité STEPact non prévu lors de l'établissement du budget
- 4100.309 Les collaborateurs ont suivi moins de formations professionnelles
- 4100.315 Les équipements informatiques et géodésiques n'ont pas nécessité de grands frais d'entretien et de lourdes réparations, notamment en raison de l'achat de nouveaux matériels géodésiques et de l'emploi de logiciels open source
- 4100.317 Diminution en raison des frais de déplacements et débours moins importants que prévu suite à la réorganisation des directions
- 4100.318 Les frais d'honoraires, d'études et d'expertises ont été moins importants que prévu
- 4100.330 Pertes aléatoires plus faibles que prévues sur débiteurs pour des factures émises les exercices précédents par les services de la direction
- 4100.331 Les amortissements liés aux investissements se sont révélés plus importants que prévu
- 4100.351 La facturation de l'Etat de Vaud pour la participation communale aux travaux de nouvelles mensurations a été plus faible que prévu
- 4100.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions en raison de dépenses plus importantes que prévu pour le projet Léman 2030, premier volet des études du Pôle Gare
- 4100.434 Augmentation des recettes dues aux importants travaux de mensuration officielle effectués pour le Canton de Vaud
- 4100.436 Les remboursements de traitement liés au service militaire et au congé maternité ont été plus importants que prévu
- 4100.438 Les travaux géométriques pour le nouveau centre sportif de la Tuilière et pour le projet de nouvelles taxations d'épuration et de traitement des eaux sur la base des surfaces perméables ont été beaucoup plus importants que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4100	SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE		
77 340.69	15 500	* 439		85 298.70	69 799+
5 102 746.00	5 264 000	490		5 252 174.00	11 826-
		4201	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
78 431 264.50	60 511 300		Charges	58 328 002.91	2 213 297 -
	30 000		Crédit supplémentaire		
48 792 731.12	40 524 900		Revenus	39 726 901.03	827 999 -
	30 000		Crédit supplémentaire		
29 638 533.38 -	19 986 400 -		Excédent de charges	18 601 101.88	
1 704.00	4 000	300	Rétribution des autorités	1 068.00	2 932 -
31 462 197.24	20 299 100	301	Traitements	19 091 375.59	1 207 724 -
2 689 452.21	1 752 300	303	Cotisations aux assurances sociales	1 618 324.08	133 976 -
4 156 193.26	2 776 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	2 591 196.07	185 404 -
94 019.90	86 300	309	Autres charges de personnel	78 491.55	7 808 -
118 363.63	57 500	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	101 253.17	13 753+
	30 000		Crédit supplémentaire		
302 271.70	287 600	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	212 041.98	75 558 -
1 356 175.25	508 800	* 312	Eau, énergie et chauffage	721 535.05	212 735+
3 246 761.06	1 930 600	* 313	Marchandises	2 354 134.58	423 535+
2 467 471.56	2 588 000	314	Entretien des biens immobiliers	2 435 691.73	152 308 -
1 185 032.54	1 086 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 007 445.38	78 555 -
1 464 101.51	345 400	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	234 956.69	110 443 -
128 188.05	103 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	88 204.70	14 895 -
3 046 279.06	3 098 000	* 318	Autres prestations de tiers	2 176 115.57	921 884 -
327 794.09	252 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	220 016.03	31 984 -
151 276.71	72 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	152 355.39	80 355+
13 471 041.93	13 257 200	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	13 420 160.82	162 961+
1 102 382.47	920 000	* 365	Subventions à des institutions	811 883.98	108 116 -
11 660 558.33	11 086 800	390	Imputations internes	11 011 752.55	75 047 -
220 990.30	200 000	410	Patentes, concessions		208 076.55
357 668.51	85 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		44 366.02

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100

Service de la coordination et du cadastre

4100.439 Augmentation de recettes due aux montants plus importants des jetons de présence des deux Conseillers municipaux concernés

4201

Service des routes et de la mobilité

- 4201.310 Les coûts d'impression des macarons (semestriels et annuels) et des cartes à gratter journalières (ville et centre-ville) ont été supérieurs aux montants budgétés à cet effet; en contrepartie, la vente de ces titres de parcage a induit une augmentation conséquente des recettes sous la nature 427 (stationnement)
- 4201.311 Les achats d'outillage et d'informatique pour les différents ateliers/unités et pour le personnel de terrain ont été moins importants que les besoins planifiés
- 4201.312 Dans le cadre de la réorganisation de la Direction des travaux, le budget « Eau, énergie et chauffage » du Service des routes et de la mobilité a été majoritairement transféré au Service de la propreté urbaine (PUR)
- 4201.313 Dépassement dû à la comptabilisation des marchandises et des carburants vendus aux services assujettis à la TVA ; dépenses compensées par des recettes supplémentaires sous la nature 435 (ventes); compensé en partie par les besoins en sel à neige et les achats de marchandises pour la signalisation routière, moins importants que prévu
- 4201.316 Les frais de location de matériels et véhicules pour les ateliers et de licences de programmes informatiques ont été moins élevés que prévu
- 4201.318 Les dépenses concernant l'affichage culturel, sportif, politique et autres avec la Société Générale d'affichage (SGA) et celles du forfait d'exploitation Publibike ont été moins importantes qu'annoncées au budget ; de plus, la rétrocession Mobilis, et les coûts liés au stationnement lors des manifestations « Comptoir Suisse » et « Habitat et Jardin » contribuent également à cet écart positif
- 4201.319 Les taxes et notamment celles des véhicules ont été moindres que le budget prévu
- 4201.330 Sous-estimation des coûts liés au remboursement des macarons de stationnement partiellement utilisés (déménagements), augmentation de charges compensée en partie par les recettes enregistrées sous la rubrique 427 lors de la vente
- 4201.331 Les amortissements liés au patrimoine administratif se sont révélés plus importants que prévu
- 4201.365 Le déficit d'exploitation du Parking Relais Lausannois S.A. de Vennes couvert par la Ville a été moins important que prévu
- 4201.424 Les montants générés par les reprises des véhicules et équipements lors de l'achat de matériel neuf se sont avérés moins importants que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4201	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
22 894 090.58	24 324 000	* 427		23 613 606.42	740 394 -
	30 000				S
1 350 477.89	1 215 300	* 434		1 760 326.84	545 027 +
596 774.17	29 000	* 435		864 568.22	835 568 +
545 512.35	132 000	* 436		246 056.06	114 056 +
5 520.65	9 500	* 438		42 251.42	32 751 +
155 459.85	60 500	* 439		227 443.48	166 943 +
19 268 646.00	11 200 000	* 451		10 298 777.00	901 223 -
160 269.00	300 000	* 461			300 000 -
3 237 321.82	2 969 600	* 490		2 421 429.02	548 171 -
		4300	SERVICE D'URBANISME		
6 425 070.78	7 260 800		Charges	7 380 597.88	630 202 -
	750 000		Crédit supplémentaire		
1 549 823.20	1 725 200		Revenus	1 349 516.52	375 683 -
4 875 247.58 -	6 285 600 -		Excédent de charges	6 031 081.36	
4 379 412.55	4 742 100	* 301	Traitements	4 230 659.90	511 440 -
374 845.35	408 600	303	Cotisations aux assurances sociales	362 376.85	46 223 -
620 891.60	687 800	304	Cotisations à la Caisse de pensions	596 165.55	91 634 -
4 458.00	15 000	309	Autres charges de personnel	10 400.00	4 600 -
117 779.71	108 500	* 310	Imprimés et annonces	122 761.37	14 261 +
4 682.00	9 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 217.08	117 +
5 440.55	11 000	313	Marchandises	10 353.60	646 -
6 418.30	3 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 926.80	73 -
10 944.00	16 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	16 021.25	21 +
3 650.00	7 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 821.90	2 978 -
145 669.15	258 000	* 318	Autres prestations de tiers	213 958.10	44 042 -
17 829.35	23 000	319	Impôts, taxes et frais divers	17 738.95	5 261 -
		* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	825 400.00	75 400 +
	750 000		Crédit supplémentaire		S
251 320.00	475 700	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	481 717.30	6 017 +
481 730.22	495 200	* 390	Imputations internes	476 079.23	19 121 -
1 152 897.00	1 430 000	* 410	Permis de construire		965 630.15
					464 370 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4201 Service des routes et de la mobilité

- 4201.427 Les recettes d'affichage escomptées ont été moins importantes que prévu du fait du retard d'entrée en vigueur de la nouvelle convention d'affichage ; par contre, les recettes liées au stationnement et à l'occupation du domaine public ont été largement plus importantes que prévues
- 4201.434 Augmentation des prestations réalisées pour le compte de tiers (réservation de places de parc, pose et dépose de la signalisation, transports, entretien des communs...)
- 4201.435 La comptabilisation de ventes de carburants et pièces diverses à d'autres services communaux induit des recettes compensées par des dépenses en rapport sous la nature 313 « Marchandises »
- 4201.436 Les remboursements d'assurances suite à des dommages sur le domaine public avec auteurs connus ont été plus nombreux en 2016 ; en outre, les remboursements de traitement liés aux congés maternité et services militaires ont également été plus importants
- 4201.438 Les prestations internes facturées sur des crédits d'investissements ont été plus importantes que prévu
- 4201.439 Depuis le 1^{er} janvier 2016, la méthode de comptabilisation des transactions qui concernent des servitudes de passage liées au domaine public a été modifiée et est dorénavant imputée dans les comptes des services
- 4201.451 Le montant versé en 2016 au titre de subsides dans le cadre de la péréquation cantonale concernant le chapitre « routes » pour l'année 2015 a été moins important que les recettes projetées
- 4201.461 Il n'y a pas eu de facturation liée à la participation du Canton pour les coûts d'entretien des routes cantonales en traversée de localité en relation à des charges comptabilisées sur le budget de fonctionnement du Service
- 4201.490 La facturation interne de prestations, notamment dans le cadre de transport, a été moins importante que prévu

4300 Service d'urbanisme

- 4300.301 Economie suite aux départs de cadres et « d'anciens » dont les traitements élevés figuraient au budget, remplacement non immédiats (délais de procédure d'embauche) par des collaborateurs plus jeunes en milieu d'échelle
- 4300.310 Dépassement lié à l'augmentation du nombre d'annonces de mise à l'enquête publique par le bureau des permis de construire dans la Feuille des avis officiels et le quotidien « 24Heures » (montants entièrement refacturés aux propriétaires)
- 4300.318 Les dépenses de consultations juridiques et de frais de recours ont été inférieures aux prévisions
- 4300.330 Dépassement dû au remboursement partiel des émoluments d'un permis de construire encaissé en 2015 suite à une nouvelle estimation des coûts du projet
- 4300.331 Les amortissements liés aux investissements se sont révélés plus importants que prévu
- 4300.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions à cause de dépenses moins importantes que prévu dans le cadre des projets du Pôle Gare deuxième volet des études et des objets du programme Métamorphose (Plaines-du-Loup, Prés-de-Vidy – Démarche participative – Etudes)
- 4300.410 Surestimation des recettes liées à la taxe d'équipements communautaires compensée partiellement par une augmentation des permis de construire délivrés

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4300 SERVICE D'URBANISME			
	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels			1 500-
141 440.40	261 700	434 Redevances et prestations facturées		268 947.48	7 247+
300.00		435 Ventes			
134 202.10	10 000	* 436 Dédommagements de tiers		42 252.55	32 253+
107 816.95	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		35 964.15	15 964+
3 807.05	2 000	439 Autres recettes		3 547.99	1 548+
		* 460 Subventions de la Confédération		15 000.00	15 000+
9 359.70		* 490 Imputations internes		18 174.20	18 174+
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
5 550 904.03	5 303 400	Charges	5 147 304.17		156 096 -
141 031.06	76 100	Revenus		126 592.19	50 492 +
5 409 872.97 -	5 227 300 -	Excédent de charges		5 020 711.98	
3 616 318.80	3 870 800	301 Traitements	3 776 458.00		94 342 -
309 835.00	333 900	303 Cotisations aux assurances sociales	322 524.95		11 375 -
507 426.65	561 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	537 804.20		23 196 -
18 548.00	26 000	309 Autres charges de personnel	19 164.75		6 835 -
17 353.36	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 205.07		4 795 -
8 382.35	8 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 124.95		5 575 -
753.10	1 000	313 Marchandises	603.85		396 -
802.50	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 766.00		734 -
16 843.70	14 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 017.00		1 817 +
17 937.05	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	18 730.72		1 731 +
45 975.70	32 000	318 Autres prestations de tiers	17 915.69		14 084 -
6 852.60	9 500	319 Impôts, taxes et frais divers	3 077.71		6 422 -
574 508.55		331 Amortissement du patrimoine administratif			
409 366.67	405 800	* 390 Imputations internes	413 911.28		8 111 +
11 162.20	2 100	* 436 Dédommagements de tiers		16 412.50	14 313 +
900.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		5 891.00	5 891 +
127 618.86	74 000	* 439 Autres recettes		103 838.69	29 839 +
1 350.00		490 Imputations internes		450.00	450 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4300

Service d'urbanisme

- 4300.436 Les dépens perçus pour des recours gagnés et les remboursements de traitement liés au congé maternité ont été plus importants que prévu
- 4300.438 La facturation en interne de permis de construire sur des crédits d'investissements a été plus importante que budgété
- 4300.460 Subvention fédérale concernant « Sévelin demain – projet pour un développement durable de quartier »
- 4300.490 La facturation en interne de permis de construire sur le budget de fonctionnement a été plus importante que prévu

4400

Service d'architecture

- 4400.390 Les frais de gérance facturés par le Service logement et gérances pour la gestion des locaux sis au Port-Franc 18 et Villamont 4 ont été plus importants que budgété
- 4400.436 Les remboursements de traitement liés au congé maternité ont été plus importants que prévu
- 4400.439 La facturation des permis d'habiter et d'utiliser a été plus importante que budgété

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Comptes 2016</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		460 SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
59 009 103.51		Charges			
58 349 152.49		Revenus			
659 951.02 -		Excédent de charges			
		4600 Administration et études			
453 213.05		Charges			
71 156.42		Revenus			
382 056.63 -		Excédent de charges			
259 095.18		301 Traitements			
22 194.92		303 Cotisations aux assurances sociales			
36 867.16		304 Cotisations à la caisse de pensions			
2 150.00		309 Autres charges de personnel			
4 320.33		310 Imprimés et fournitures de bureau			
971.60		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
45.80		313 Marchandises			
550.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
4 736.65		316 Loyers et redevances d'utilisation			
19 686.46		317 Déplacements, débours, dédommagements			
100 564.30		318 Autres prestations de tiers			
2 030.65		319 Impôts, taxes et frais divers			
25 837.15		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
41 635.50		434 Redevances et prestations facturées			
3 683.77		439 Autres recettes			
		4601 Ramassage et tri des déchets			
475 254.75		Charges			
197 360.36		Revenus			
277 894.39 -		Excédent de charges			
189 092.51		301 Traitements			
15 895.06		303 Cotisations aux assurances sociales			
21 315.48		304 Cotisations à la caisse de pensions			
4 581.36		305 Assurance-accidents			
9 903.40		312 Eau, énergie et chauffage			

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Comptes 2016</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4601 Ramassage et tri des déchets			
588.15		313 Marchandises			
13 512.40		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
2 000.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
600.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
212 837.00		318 Autres prestations de tiers			
4 132.69		319 Impôts, taxes et frais divers			
796.70		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
193 946.33		434 Redevances et prestations facturées			
3.42-		435 Ventes			
3 281.96		436 Dédommagements de tiers			
135.49		439 Autres recettes			
10 712 829.89		4602 Unité de gestion du réseau (UGR)			
10 712 829.89		Charges			
		Revenus			
2 146 797.84		301 Traitements			
183 044.55		303 Cotisations aux assurances sociales			
294 047.30		304 Cotisations à la caisse de pensions			
52 735.79		305 Assurance-accidents			
8 049.50		309 Autres charges de personnel			
10 944.16		310 Imprimés et fournitures de bureau			
75 882.15		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
58 757.36		312 Eau, énergie et chauffage			
10 376.90		313 Marchandises			
2 255 546.89		314 Entretien des biens immobiliers			
52 568.16		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
215 167.40		316 Loyers et redevances d'utilisation			
14 241.62		317 Déplacements, débours, dédommagements			
1 058 402.70		318 Autres prestations de tiers			
1 104.50		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 432 575.40		331 Amortissement du patrimoine administratif			
6 075.70		352 Participation à des charges de communes			
2 836 511.97		390 Imputations internes			

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Comptes 2016</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4602			
		Unité de gestion du réseau (UGR)			
256.10		424			
9 942 345.08		434			
104 593.44		435			
62 661.94		436			
36 222.50		438			
5 818.55		439			
19 666.55		461			
539 682.18		480			
1 583.55		490			
		4603			
		Traitement des eaux usées			
		Charges			
		Revenus			
		301			
		303			
		304			
		305			
		309			
		310			
		311			
		312			
		313			
		314			
		315			
		316			
		317			
		318			
		319			
		331			
		352			
		390			
		424			
		427			
14 940 816.38					
14 940 816.38					
4 544 584.37					
387 263.70					
597 968.50					
110 678.29					
41 277.00					
4 820.34					
414 983.64					
2 890 337.80					
1 471 573.21					
113 312.14					
579 406.05					
34 664.23					
9 999.70					
1 070 105.90					
143 842.68					
1 979 888.98					
58 382.80					
487 727.05					
1 624.45					
23 275.10					

<u>Comptes 2015</u> Fr.	<u>Budget 2016</u> Fr.		<u>Comptes 2016</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4603 Traitement des eaux usées			
8 523 507.52		434 Redevances et prestations facturées			
618 523.70		435 Ventes			
130 646.29		436 Dédommagements de tiers			
98 497.66		439 Autres recettes			
4 796 812.35		452 Participation de communes aux charges			
664 243.76		480 Prélèvements sur les réserves			
83 685.55		490 Imputations internes			
5 555 688.81		4604 Incinération des déchets			
5 555 688.81		Charges			
		Revenus			
4 340 572.45		301 Traitements			
372 079.27		303 Cotisations aux assurances sociales			
565 538.98		304 Cotisations à la caisse de pensions			
106 866.92		305 Assurance-accidents			
20 538.00		309 Autres charges de personnel			
20 364.19		313 Marchandises			
2 115.55		316 Loyers et redevances d'utilisation			
1 597.80		317 Déplacements, débours, dédommagements			
30 419.65		318 Autres prestations de tiers			
696.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
94 900.00		390 Imputations internes			
1 560.35		424 Plus-values, produits exceptionnels			
5 441 142.45		434 Redevances et prestations facturées			
109 879.92		436 Dédommagements de tiers			
3 106.09		439 Autres recettes			
26 871 300.63		4605 Gestion des déchets urbains			
26 871 300.63		Charges			
		Revenus			
10 585 638.66		301 Traitements			
902 587.26		303 Cotisations aux assurances sociales			

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4605			
		Gestion des déchets urbains			
1 378 117.09		304			
261 606.09		305			
17 076.40		309			
48 779.58		310			
131 141.15		311			
97 724.75		312			
1 090 139.65		313			
71 805.15		314			
429 639.69		315			
66 195.37		316			
32 746.35		317			
8 500 960.91		318			
312 775.79		319			
16 487.40		330			
2 090 820.05		331			
38 477.60		352			
798 581.69		390			
91 035.19		424			
2 000.00		427			
23 097 527.60		434			
1 572 449.47		435			
343 289.65		436			
1 367.60		438			
85 044.78		439			
635 420.20		452			
984 774.69		480			
58 391.45		490			
		470			
		SERVICE DE L'EAU			
		Charges			
		Crédit supplémentaire			
		Revenus			
		Crédit supplémentaire			
		Excédent de revenus			
79 927 558.77	102 161 400		105 874 668.90		2 647 669 +
	1 065 600 S				
80 077 351.78	102 936 400			106 024 351.09	1 953 251 +
	1 134 700 S				
149 793.01 +	844 100 +		149 682.19		

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4700 Eau potable			
79 927 558.77	67 177 600	Charges	72 974 467.04		5 380 267+
	416 600 S	Crédit supplémentaire			
80 077 351.78	67 952 600	Revenus		73 124 149.23	4 685 849+
	485 700 S	Crédit supplémentaire			
149 793.01+	844 100+	Excédent de revenus	149 682.19		
13 600 910.52	13 808 000	301 Traitements	13 291 581.10		637 619-
	121 200 S	Crédit supplémentaire			
1 162 107.69	1 191 400	303 Cotisations aux assurances sociales	1 137 602.85		64 197-
	10 400 S	Crédit supplémentaire			
1 794 813.57	1 901 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 746 692.89		171 207-
	16 600 S	Crédit supplémentaire			
310 810.19	348 700	305 Assurance-accidents	288 752.91		63 047-
	3 100 S	Crédit supplémentaire			
82 433.93	92 700	* 309 Autres charges de personnel	61 516.50		31 184-
86 464.39	93 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	88 288.23		4 712-
2 026 876.57	1 870 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 472 053.39		430 547-
	32 000 S	Crédit supplémentaire			
3 960 148.28	4 578 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	4 010 949.29		567 551-
610 485.36	822 000	* 313 Marchandises	684 647.29		145 653-
	8 300 S	Crédit supplémentaire			
523 617.44	479 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	291 223.86		188 176-
1 791 439.27	2 428 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 152 862.99		613 437-
	338 300 S	Crédit supplémentaire			
4 369 569.30	4 389 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 529 478.56		90 179+
	50 200 S	Crédit supplémentaire			
73 645.04	95 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	81 238.54		13 761-
5 683 052.69	5 827 700	318 Autres prestations de tiers	5 429 938.31		34 262-
	363 500- S	Crédit supplémentaire			
1 528 021.75	1 664 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 246 500.35		417 600-
40 632.16	50 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	14 203.79		35 796-
18 681 288.09	12 746 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	12 727 208.05		168 792-
	150 000 S	Crédit supplémentaire			
17 796 412.58	8 711 100	* 380 Attributions aux réserves	17 667 950.41		8 906 850+
	50 000 S	Crédit supplémentaire			
5 804 829.95	6 081 000	390 Imputations internes	6 051 777.73		29 222-
21 674.93		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		293 992.01	293 992+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

470 Service de l'eau

4700 Eau potable

- 4700.309 Economie liée au nombre de formations suivies
- 4700.311 Economies réalisées sur un nombre et une importance des fuites relativement faibles qui a engendré un besoin en conduites moindres ainsi que des coûts d'achat pour les compteurs réduits suite à des changements de fournisseurs
- 4700.312 Economie liée à un coût en énergie de pompage inférieur au budget à cause des besoins en eau inférieurs de 2.3 millions de m³ par rapport à l'année 2015 due à l'année pluvieuse
- 4700.313 Economie due à l'injection du charbon actif en poudre qui n'a commencé qu'à fin avril 2016 date de l'adaptation de l'usine de Lutry à cette nouvelle technologie, d'où une consommation qui ne couvre pas une année complète tant pour le charbon actif en poudre que pour le chlorure ferrique utilisé pour le traitement des rejets
- 4700.314 Economie suite à l'utilisation partielle des montants budgétés dans la cadre de l'entretien des objets immobiliers du Service de l'eau par les services Logement et gérances et Parcs et domaines
- 4700.315 Economies réalisées sur un nombre et une importance des fuites relativement faibles qui a réduit les frais de génie civil
- 4700.316 Dépassement lié aux frais de location des programmes informatiques Lynx pour le nouveau CEGEL (Centre d'exploitation et de gestion d'eauservice Lausanne)
- 4700.319 Economie due à l'utilisation incomplète du montant budgété de la franchise pour les cas de dégâts aux tiers en lien la plupart du temps avec les ruptures de conduites
- 4700.330 Economie liée à des pertes sur débiteurs moins importantes que budgété
- 4700.380 Attribution au Fonds de réserve et de renouvellement plus importante grâce à un exercice comptable favorable
- 4700.424 Augmentation liée à la part préfinancée avant 2016 (suite à l'accord trouvé pour le financement des études d'essais pilotes à Sonzier) d'achats d'eau auprès du SIGE (Service intercommunal de gestion des eaux à Vevey-Montreux) dont les volumes ont été livrés cette année

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4700 Eau potable			
512 104.55	496 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		595 969.73	99 970+
11 478 532.43	7 600 100	* 434 Redevances et prestations facturées		9 235 548.38	1 557 048+
	78 400 S				
56 475 575.84	55 036 800	435 Ventes		56 606 135.24	1 314 235+
	255 100 S				
329 604.93	380 300	* 436 Dédommagements de tiers		427 679.26	45 179+
	2 200 S				
37 904.28		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		51 724.42	51 724+
18 923.10	21 000	439 Autres recettes		21 231.03	231+
123 847.65	40 000	461 Subventions du Canton		38 067.00	1 933-
10 649 595.45	3 974 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		5 573 008.34	1 448 608+
	150 000 S				
429 588.62	404 000	* 490 Imputations internes		280 793.82	123 206-
		4701 Evacuation eaux claires et usées			
	12 456 900	Charges	11 843 654.04		1 262 246-
	649 000 S	Crédit supplémentaire			
	12 456 900	Revenus		11 843 654.04	1 262 246-
	649 000 S	Crédit supplémentaire			
	2 627 000	* 301 Traitements	2 184 486.59		442 513-
	226 800	303 Cotisations aux assurances sociales	183 931.19		42 869-
	365 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	302 631.72		62 868-
	66 500	305 Assurance-accidents	48 489.25		18 011-
	9 500	309 Autres charges de personnel	11 007.25		1 507+
	8 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 995.90		4-
	94 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	45 886.08		49 014-
	62 600	312 Eau, énergie et chauffage	43 806.15		18 794-
	21 000	313 Marchandises	10 452.30		10 548-
	3 252 400	314 Entretien des biens immobiliers	3 022 468.00		229 932-
	74 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	398 069.71		123 830-
	447 000 S				
	29 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 670.45		16 430-
	16 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	16 010.13		90-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4700

Eau potable

- 4700.427 Dépassement dû aux décomptes d'exploitation du Service du logement et des gérances plus élevés que budgété
- 4700.434 Dépassement lié aux taxes de raccordement plus élevées en raison d'une conjoncture de la construction favorable
- 4700.436 Dépassement dû à la prise en charge par le Fonds du développement durable du traitement d'un ept dans le cadre du projet Solidarité eau – partenariat Lausanne / Nouakchott
- 4700.438 La facturation de prestations à d'autres services communaux pris en charge par des crédits d'investissements a été plus importante que prévu
- 4700.480 Prélèvement sur les réserves plus élevé que budgété pour le financement des amortissements des crédits-cadres ainsi que pour le réservoir du Calvaire en relation avec le montant des investissements
- 4700.490 La facturation de prestations à d'autres services communaux pris en charge par le budget de fonctionnement a été moins importante que budgété

4701

Evacuation eaux claires et usées

- 4701.301 Economie due aux difficultés de recrutements d'un technicien et d'un dessinateur au bureau de gestion des réseaux d'évacuation
- 4701.311 Economie liée à un nombre de regard de chambre remplacé plus faible ainsi qu'à un coût par unité qui a diminué auprès des fournisseurs
- 4701.315 Economie liée aux travaux entrepris qui n'ont pas pu être finalisés pour la fin de l'année 2016 par manque de disponibilité des entreprises mandatées et des délais de livraison des pièces spéciales de rechange pour des pompes

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4701 Evacuation eaux claires et usées			
	1 194 800	* 318 Autres prestations de tiers	1 119 504.71		277 295 -
	202 000 S	Crédit supplémentaire			
	6 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	69 427.80		62 628 +
	1 401 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 412 255.68		10 356 +
	7 000	352 Participation à des charges de communes	5 906.45		1 094 -
	2 992 100	390 Imputations internes	2 948 654.68		43 445 -
	500	410 Patentes, concessions			500 -
		424 Plus-values, produits exceptionnels		740.75	741 +
	9 096 300	434 Redevances et prestations facturées		9 910 877.86	704 578 +
	110 000 S	Crédit supplémentaire			
	100 000	* 435 Ventes		11 350.33	88 650 -
	53 300	* 436 Dédommagements de tiers		39 755.35	13 545 -
	100 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		96 668.80	3 331 -
	4 400	439 Autres recettes		6 207.95	1 808 +
	2 000	451 Participation du Canton aux charges		5 606.20	3 606 +
	3 100 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 741 417.90	1 897 982 -
	539 000 S	Crédit supplémentaire			
		* 490 Imputations internes		31 028.90	31 029 +
		4702 Traitement eaux usées			
	22 526 900	Charges	21 056 547.82		1 470 352 -
	22 526 900	Revenus		21 056 547.82	1 470 352 -
	4 084 600	* 301 Traitements	4 176 586.13		91 986 +
	352 600	303 Cotisations aux assurances sociales	356 349.90		3 750 +
	535 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	528 944.86		6 355 -
	103 100	305 Assurance-accidents	96 929.27		6 171 -
	26 000	309 Autres charges de personnel	14 117.80		11 882 -
	5 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	866.90		4 233 -
	9 000	313 Marchandises	1 266.83		7 733 -
	2 100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			2 100 -
	1 500	316 Loyers et redevances d'utilisation			1 500 -
	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 126.30		374 -
	17 242 400	318 Autres prestations de tiers	15 757 922.19		1 484 478 -
	15 300	319 Impôts, taxes et frais divers	14 258.34		1 042 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4701

Evacuation eaux claires et usées

- 4701.318 Diminution liée aux travaux de curage de la retenue de la Louve non réalisés en raison de la mise hors service de l'installation durant le 2^e semestre
- 4701.319 Dépassement dû aux frais liés à l'introduction de la nouvelle taxation RETE (préavis N° 2015/21, projet de nouvelles taxations d'épuration et de traitement des eaux sur la base des surfaces imperméables)
- 4701.435 Les ventes d'électricité fournie par la turbine du Capelard ont été plus faibles que prévu car cette dernière a nécessité une révision sur une longue partie de l'année
- 4701.436 Le montant des traitements versés ayant été plus bas que budgété, les participations du personnel aux assurances sociales a été plus faible (cf nature 301)
- 4701.480 Le prélèvement sur les réserves pour équilibrer les comptes est plus faible que budgété grâce aux économies réalisées sur les charges ainsi qu'aux recettes plus importantes que planifiées, notamment au niveau des taxes uniques de raccordement
- 4701.490 La facturation interne des taxes d'évacuation des eaux a été plus importante que prévu

4702

Traitement eaux usées

- 4702.301 Dépassement lié à l'engagement de personnel auxiliaire suite à l'absence de longue durée de trois collaborateurs à la station d'épuration de Vidy pour pouvoir assurer le travail en rotation (3x8)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4702	Traitement eaux usées		
	3 200	331	3 142.00		58-
	80 000	* 352	39 837.30		40 163-
	63 200	390	63 200.00		
		* 424		15 895.84	15 896+
12 761 800		434		13 070 461.32	308 661+
100 300		* 436		93 007.56	7 292-
		* 439		100 317.43	100 317+
6 471 300		* 452		5 819 469.00	651 831-
3 193 500		* 480		1 957 396.67	1 236 103-
		480	SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE		
	56 563 400		54 652 780.39		1 910 620 -
	42 003 900			38 990 124.85	3 013 775 -
	14 559 500 -			15 662 655.54	
		4800	Administration du service		
	1 002 900		1 087 070.58		84 171 +
	114 000			69 227.81	44 772 -
	888 900 -			1 017 842.77	
	425 900	* 301	493 061.29		67 161+
	36 900	303	42 279.63		5 380+
	47 900	304	69 674.69		21 775+
	1 900	309	3 087.55		1 188+
	5 500	310	7 681.47		2 181+
	2 300	311	2 184.60		115-
	13 300	312	17 438.90		4 139+
	500	313	1 676.50		1 177+
	60 000	314	53 920.60		6 079-
		315	175.00		175+
198 800		316	198 483.75		316-
4 400		317	817.70		3 582-
81 200		318	72 241.80		8 958-
1 300		319	1 347.10		47+
123 000		390	123 000.00		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4702

Traitement eaux usées

- 4702.352 Economie liée à la facturation de la répartition des frais de l'A.E.T (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région bassin supérieur du Talent) plus faible que budgété
- 4702.424 Dissolution du solde de la provision liée aux travaux effectués sur la salle étanche de la STEP
- 4702.436 Le montant des remboursements de traitements liés aux accidents de collaborateurs a été moins important que budgété
- 4702.439 Remboursement via les Services industriels de la taxe fédérale sur le CO₂
- 4702.452 Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges plus favorable que budgété
- 4702.480 Le prélèvement sur les réserves pour équilibrer les comptes est plus faible que budgété

480

Service de la propreté urbaine

4800

Administration du service

- 4800.301 L'affectation partielle de la masse salariale de cette division vers les autres divisions du Service a été moins importante que planifié lors de l'établissement du budget provoquant ce dépassement budgétaire

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4800 Administration du service			
	17 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		25 031.55	8 032 +
	91 500	* 434 Redevances et prestations facturées		42 622.15	48 878 -
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -
	4 500	439 Autres recettes		1 574.11	2 926 -
		4801 Tri des déchets			
	202 200	Charges	127 411.80		74 788 -
	2 000	Revenus		102 481.53 -	104 482 -
	200 200 -	Excédent de charges		229 893.33	
	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 500 -
	700	312 Eau, énergie et chauffage			700 -
	1 000	313 Marchandises			1 000 -
	199 000	* 318 Autres prestations de tiers	126 914.80		72 085 -
		319 Impôts, taxes et frais divers	497.00		497 +
	2 000	* 434 Redevances et prestations facturées		105 060.55 -	107 061 -
		439 Autres recettes		2 579.02	2 579 +
		4802 Gestion des déchets urbains			
	28 111 700	Charges	26 034 358.25		2 077 342 -
	28 111 700	Revenus		26 034 358.25	2 077 342 -
	10 773 100	* 301 Traitements	10 122 567.01		650 533 -
	929 500	303 Cotisations aux assurances sociales	860 054.22		69 446 -
	1 437 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 304 522.63		133 277 -
	271 600	305 Assurance-accidents	233 496.67		38 103 -
	30 000	* 309 Autres charges de personnel	9 772.25		20 228 -
	78 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	69 957.19		8 143 -
	139 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	119 300.26		20 500 -
	93 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	99 703.40		6 703 +
	1 177 800	* 313 Marchandises	999 210.35		170 990 -
	7 600 - S	Crédit supplémentaire			
	90 500	* 314 Entretien des biens immobiliers	51 937.12		38 563 -
	423 400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	407 233.17		16 167 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4800 *Administration du service*

4800.434 Surestimation des heures facturées au périmètre Gedrel - dont fait partie la Ville de Lausanne pour la gestion des déchets - pour la gestion administrative assurée par le personnel de la division

4801 *Tri des déchets (Centre intercommunale de gestion des déchets – CID)*

4801.318 L'imputation des coûts d'élimination des déchets sauvages collectés sur le domaine public lausannois a été plus faible que budgété en raison d'une diminution des volumes et de la baisse des coûts d'incinération facturés par Tridel S.A.

4801.434 La diminution des recettes est liée à des extournes exceptionnelles de recettes (annulation de factures) concernant un exercice comptable antérieur à la taxation des déchets

4802 *Gestion des déchets urbains (Centre intercommunale de gestion des déchets – CID)*

4802.301 La diminution de la charge salariale est liée au transfert interne de six agents de la propreté vers la division « propreté du domaine public »

4802.309 Les frais de formation ont été inférieurs aux prévisions en raison d'une participation financière plus importante que prévu (50%) de la part du Service du personnel

4802.311 Les achats d'équipements ont été moins importants que les besoins planifiés, notamment pour l'achat de parois antibruit pour les bureaux administratifs

4802.312 Les besoins en énergie (eau et électricité) ont été légèrement supérieurs aux montants provisionnés à cet effet lors de l'établissement du budget

4802.313 Les besoins en carburant ont été un peu moins importants que prévu et les fluctuations sur le coût des carburants ont eu un impact sur les économies réalisées

4802.314 Les frais d'entretien des bâtiments ont été moins importants que prévu en raison d'un report des travaux planifiés dans la déchèterie industrielle

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4802	Gestion des déchets urbains		
	23 300	316	Loyers et redevances d'utilisation	31 407.16	4 493 -
	12 600 S		Crédit supplémentaire		
	50 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	34 062.30	15 938 -
	9 074 400	* 318	Autres prestations de tiers	8 324 354.34	750 046 -
	613 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	282 274.96	325 725 -
	5 000- S		Crédit supplémentaire		
	2 000	* 330	Pertes, défalcat ions, moins-values	12 261.09	10 261 +
	2 111 900	331	Amortissement du patrimoine administratif	2 076 328.67	35 571 -
	20 000	352	Participation à des charges de communes	20 383.05	383 +
		* 380	Attributions aux réserves	226 916.73	226 917 +
	772 500	390	Imputations internes	748 615.68	23 884 -
	15 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	75 861.62	60 862 +
	2 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	7 000.00	5 000 +
	23 833 300	* 434	Redevances et prestations facturées	22 885 923.57	947 376 -
	1 690 800	435	Ventes	1 739 968.06	49 168 +
	216 800	* 436	Dédommagements de tiers	279 693.79	62 894 +
		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	310.00	310 +
	1 000	* 439	Autres recettes	322 373.46	321 373 +
	3 000	450	Participation de la Confédération aux charges		3 000 -
	580 000	* 452	Participation de communes aux charges	666 097.20	86 097 +
	1 712 000	* 480	Prélèvements sur les réserves		1 712 000 -
	57 800	490	Imputations internes	57 130.55	669 -
		4803	Propreté du domaine public		
	20 975 800		Charges	21 464 063.40	488 263 +
	7 505 400		Revenus	7 049 143.96	456 256 -
	13 470 400 -		Excédent de charges	14 414 919.44	
	13 020 200	* 301	Traitements	13 136 518.55	116 319 +
	1 123 200	303	Cotisations aux assurances sociales	1 117 047.38	6 153 -
	1 683 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 641 024.36	42 576 -
	13 700	309	Autres charges de personnel	5 763.20	7 937 -
	4 200	310	Imprimés et fournitures de bureau	4 456.23	256 +
	60 200	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	59 565.65	634 -
	824 700	312	Eau, énergie et chauffage	765 813.47	58 887 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 4802** ***Gestion des déchets urbains (Centre intercommunale de gestion des déchets – CID)***
- 4802.318 Les économies réalisées proviennent d'une baisse des tarifs d'incinération de Tridel S.A. pour l'incinération des déchets avec un impact sur la rubrique 434 pour la facturation des coûts d'incinération à des tiers
- 4802.319 Le montant de la réduction de la déduction de l'impôt préalable a été différent qu'estimé lors de l'établissement du budget suite à une modification du calcul relative à des montants exclus du chiffre d'affaire concernant des exercices antérieurs (cf nature 439)
- 4802.330 Le dépassement est lié à la régularisation d'un transitoire concernant une rétrocession sur la taxe au sac et à la comptabilisation d'une facture portant sur un exercice antérieur (2013) restée en attente de la résolution d'un litige avec l'entreprise
- 4802.380 Les écritures de boucllement laissent apparaître une attribution au fonds réserve non prévu lors des projections financières établies lors de l'élaboration du budget (cf nature 380)
- 4802.424 L'augmentation des recettes est liée à une rétrocession de Gedrel SA pour le compactage concernant l'exercice 2015, recette qui n'était pas connue lors de la planification budgétaire
- 4802.434 La baisse des recettes est liée à une diminution de la taxe au sac perçue en raison d'un tonnage de déchets moins important que prévu et d'une adaptation des tarifs de facturation du CID en relation avec la baisse du coût d'incinération de Tridel S.A. (cf. rubrique 318)
- 4802.436 Les remboursements de traitements suite à des accidents de collaborateurs ont été plus importants que prévu
- 4802.439 Modification du calcul concernant la réduction de la déduction de l'impôt préalable relative à des montants exclus du chiffre d'affaire concernant des exercices antérieurs (cf nature 319)
- 4802.452 Augmentation des facturations aux communes de Paudex, Prilly, Pully et Renens en lien avec la fréquentation effective de leurs populations ans les déchetteries intercommunales de Malley et de la Perraudettaz
- 4802.480 Contrairement aux prévisions, aucun prélèvement n'a été nécessaire sur les réserves à l'issue des boucllements (cf nature 380)
- 4803** ***Propreté du domaine public (PDP)***
- 4803.301 Le léger dépassement provient du transfert de 6 agents de la propreté jusqu'alors compris dans l'effectif du CID (4802.301), supplément de dépense partiellement compensé par des économies salariales provenant de la vacance de postes d'ouvriers de voirie

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4803 Propreté du domaine public			
	922 600	* 313 Marchandises	788 252.96		134 347 -
	92 600	314 Entretien des biens immobiliers	93 818.77		1 219+
	50 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	310 705.18		260 705+
1 147 000		316 Loyers et redevances d'utilisation	1 148 773.63		1 774+
33 800		* 317 Déplacements, débours, dédommagements	41 405.75		7 606+
451 800		* 318 Autres prestations de tiers	817 081.15		365 281+
92 400		* 319 Impôts, taxes et frais divers	340 123.29		247 723+
		330 Pertes, défalcat ions, moins-values	2 100.00		2 100+
1 005 000		* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 064 342.10		59 342+
450 800		* 390 Imputations internes	127 271.73		323 528 -
200		424 Plus-values, produits exceptionnels		9 722.25	9 522+
1 000		* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		44 911.50	43 912+
297 200		* 434 Redevances et prestations facturées		69 258.50	227 942 -
		435 Ventes		115.00	115+
7 000		436 Dédommagements de tiers		24 461.50	17 462+
		439 Autres recettes		10 667.56	10 668+
7 000 000		* 451 Participation du Canton aux charges		6 436 736.00	563 264 -
200 000		* 490 Imputations internes		453 271.65	253 272+
		4804 Incinération des déchets			
	5 910 100	Charges	5 645 859.67		264 240 -
	5 910 100	Revenus		5 645 859.67	264 240 -
4 613 000		301 Traitements	4 436 889.83		176 110 -
398 100		303 Cotisations aux assurances sociales	379 099.57		19 000 -
605 800		304 Cotisations à la caisse de pensions	578 936.00		26 864 -
116 300		305 Assurance-accidents	102 843.75		13 456 -
30 000		309 Autres charges de personnel	24 526.30		5 474 -
2 000		310 Imprimés et fournitures de bureau	763.40		1 237 -
600		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	132.99		467 -
29 000		313 Marchandises	22 434.63		6 565 -
2 000		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	328.90		1 671 -
3 000		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 640.10		360 -
4 000		317 Déplacements, débours, dédommagements	2 478.80		1 521 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4803 *Propreté du domaine public (PDP)*

- 4803.313 Les besoins en pièces mécaniques pour l'entretien des véhicules et machines ont été moins importants que prévu. Par ailleurs, les fluctuations sur le coût des carburants ont eu un impact sur les économies réalisées
- 4803.315 La réorganisation de la Direction des travaux, et le transfert de la division propreté du domaine public du Service des routes et de la mobilité vers celui de la Propreté urbaine, a induit une facturation de la main d'œuvre des ateliers et magasins de la Ville pour l'entretien des véhicules et machines. Cette facturation interne n'a pas pu être intégrée lors de l'élaboration du budget
- 4803.317 La prise en charge partielle par le Service des places de stationnement de collaborateurs a été plus importante qu'estimé lors de l'établissement du budget
- 4803.318 La réorganisation de la Direction des travaux, et le transfert de la division propreté du domaine public du Service des routes et de la mobilité vers celui de la Propreté urbaine, a induit une facturation de la main d'œuvre des ateliers et magasins de la Ville pour les transports effectués pour les secteurs de voirie. Cette facturation interne n'a pas pu être intégrée lors de l'élaboration du budget. Par ailleurs, le coût de l'assurance RC pour les véhicules a été supérieur aux prévisions
- 4803.319 La réorganisation de la Direction des travaux, et le transfert de la division propreté du domaine public du Service des routes et de la mobilité vers celui de la Propreté urbaine, a induit une répartition du montant de la réduction de la déduction de l'impôt préalable concernant l'exercice 2015 entre les centres 4802 et 4803
- 4803.331 Suite à la réorganisation de la Direction des travaux, le montant affecté à l'amortissement des véhicules a été sous-estimé lors de l'élaboration du budget
- 4803.390 Suite à la réorganisation de la Direction des travaux et au changement du mode d'assujettissement à la TVA (forfaitaire à ordinaire) du centre 4803, la comptabilisation de certaines facturations internes telles que la facturation des loyers par le Service logement et gérances a été effectuée sur d'autres rubriques comptables
- 4803.427 La rétrocession par le Service du logement et des gérances des loyers (locaux et vestiaires de l'ancienne usine d'incinération, édicule réaffecté en kiosque au Bugnon et local au Trabandan) n'a pas été planifiée lors de la préparation du budget
- 4803.434 La facturation à l'Etat de Vaud pour le balayage de surfaces fédérales (sorties d'autoroute) a été retardée pour permettre de recalculer la partie nettoyage de la partie déneigement facturée par le Service des routes et de la mobilité (selon convention avec la Confédération/Canton)
- 4803.451 Le subside fédéral résultant de la péréquation cantonale concernant le chapitre « routes » a été moins important que projeté
- 4803.490 Suite à la réorganisation de la Direction des travaux, la facturation des nettoyages effectués dans les parcs et les zones de détente n'a pas été intégrée lors de l'élaboration du budget

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4804 Incinération des déchets			
	22 000	318 Autres prestations de tiers	12 537.75		9 462 -
	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	702.40		1 398 -
	4 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 345.25		655 -
	78 200	390 Imputations internes	78 200.00		
		424 Plus-values, produits exceptionnels		370.35	370 +
5 810 100		* 434 Redevances et prestations facturées		5 541 971.60	268 128 -
100 000		436 Dédommagements de tiers		100 513.82	514 +
		439 Autres recettes		3 003.90	3 004 +
		4805 Centre de compactage (GEDREL)			
	360 700	Charges	294 016.69		66 683 -
	360 700	Revenus		294 016.69	66 683 -
191 200		* 301 Traitements	170 966.92		20 233 -
16 500		303 Cotisations aux assurances sociales	14 514.27		1 986 -
25 200		304 Cotisations à la caisse de pensions	20 705.88		4 494 -
4 900		305 Assurance-accidents	3 885.17		1 015 -
1 000		309 Autres charges de personnel			1 000 -
1 000		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 000 -
11 800		312 Eau, énergie et chauffage	9 559.05		2 241 -
5 000		313 Marchandises	500.00		4 500 -
31 000		* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	9 964.45		21 036 -
2 000		316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000.00		
1 000		317 Déplacements, débours, dédommagements	770.00		230 -
69 100		318 Autres prestations de tiers	61 150.95		7 949 -
1 000		319 Impôts, taxes et frais divers			1 000 -
357 100		* 434 Redevances et prestations facturées		290 501.30	66 599 -
3 600		436 Dédommagements de tiers		3 384.54	215 -
		439 Autres recettes		130.85	131 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4804

Incinération des déchets

4804.434 La facturation des prestations facturées à Tridel S.A. en fonction du résultat du centre 4804 a été inférieure aux prévisions

4805

Centre de compactage (GEDREL)

4805.301 L'emploi de personnel auxiliaire a été moins important que prévu, notamment en raison de la fermeture provisoire d'une ligne d'incinération pour des travaux d'entretien planifiés

4805.315 Un report de travaux d'entretien (étanchéité et panneaux électriques) lié à la disponibilité des entreprises a engendré des économies par rapport au montant provisionné à cet effet

4805.434 La facturation des prestations à Gedrel S.A. en fonction du résultat du centre 4805 a été inférieure aux prévisions

**ENFANCE, JEUNESSE ET
COHÉSION SOCIALE**

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE		
267 630 816.53	279 843 700		275 898 953.10		4 096 647 -
	151 900 S				
109 473 792.60	113 073 900			113 182 123.13	199 823 +
	91 600 - S				
158 157 023.93 -	167 013 300 -			162 716 829.97	
		511	SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
52 490 705.68	56 384 700		53 866 070.12		2 544 630 -
	26 000 S				
36 309 988.01	37 848 000			36 644 914.20	1 253 086 -
	50 000 S				
16 180 717.67 -	18 512 700 -			17 221 155.92	
		5110	Administration du service		
1 506 711.15	1 445 700		1 206 689.14		239 011 -
306 558.84	293 300			294 523.43	1 223 +
1 200 152.31 -	1 152 400 -			912 165.71	
690.00	500	300	600.00		100 +
1 022 490.12	965 400	* 301	804 634.52		160 765 -
87 756.46	82 900	303	69 198.46		13 702 -
149 254.12	141 200	304	108 636.20		32 564 -
7 203.21	7 000	305	6 740.87		259 -
5 702.50	10 300	310	6 901.37		3 399 -
3 981.50	4 100	311	4 001.70		98 -
2 818.52	3 800	316	2 396.85		1 403 -
3 727.75	5 100	317	1 188.00		3 912 -
21 273.19	31 400	318	22 302.65		9 097 -
63 867.77	64 600	319	64 471.80		128 -
137 946.01	129 400	390	115 616.72		13 783 -
6 415.34	6 200	436		6 211.57	12 +
2 125.00		439		100.00	100 +
296 768.50	287 100	451		284 491.26	2 609 -
1 250.00		480		3 720.60	3 721 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 **ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE**

511 **Service social Lausanne – CSR**

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

5110 *Administration du service*

5110.301 Economie due à la vacance d'un poste

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
1 492 607.23	1 675 900	5111 Unités Support	1 523 068.82		128 831 -
922 837.85	24 000 - S	Charges			
569 769.38 -	921 000	Crédit supplémentaire		933 745.42	12 745 +
	730 900 -	Revenus		589 323.40	
		Excédent de charges			
934 895.77	1 002 700	301 Traitements	976 555.78		26 144 -
80 693.03	86 500	303 Cotisations aux assurances sociales	84 123.04		2 377 -
132 967.89	138 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	134 605.62		4 294 -
8 842.40	9 500	305 Assurance-accidents	9 109.34		391 -
121 401.35	202 500	* 309 Autres charges de personnel	111 547.90		90 952 -
2 179.85	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 567.45		767 +
2 184.00	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 712.05		988 -
33 121.55	30 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	7 251.40		351 +
	24 000 - S	Crédit supplémentaire			
22 447.71	27 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	24 206.21		3 094 -
447.20	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	358.05		842 -
3 737.67	14 000	318 Autres prestations de tiers	18 021.79		4 022 +
	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers			3 000 -
149 688.81	152 900	390 Imputations internes	151 010.19		1 890 -
7 881.60	8 500	* 436 Dédommagements de tiers		28 843.77	20 344 +
		439 Autres recettes		1 500.00	1 500 +
914 956.25	912 500	451 Participation du Canton aux charges		903 401.65	9 098 -
		5112 Unités prestations			
38 057 590.14	40 959 800	Charges	39 196 010.62		1 843 789 -
	80 000 S	Crédit supplémentaire			
34 068 447.85	35 560 700	Revenus		34 301 940.73	1 308 759 -
	50 000 S	Crédit supplémentaire			
3 989 142.29 -	5 429 100 -	Excédent de charges		4 894 069.89	
20 445 806.84	22 307 400	301 Traitements	21 131 803.75		1 175 596 -
1 759 114.46	1 924 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 813 810.87		110 389 -
2 678 625.21	2 918 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 764 055.34		154 245 -
190 538.88	211 100	305 Assurance-accidents	196 787.43		14 313 -
87 997.06	93 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	90 081.44		2 919 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5111

Unités de support

5111.309

Diminution relative à plusieurs annulations de formation et moins de demandes

5111.436

Augmentation due à la récupération de traitements plus importante que prévu (APG Maternité)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5112 Unités prestations			
30 889.70	35 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal. Crédit supplémentaire	80 776.75		17 677+
1 141 162.15	1 273 300	312 Eau, énergie et chauffage	1 150 391.70		122 908-
60 127.81	80 000	* 313 Marchandises	56 169.11		23 831-
133 869.50	193 000	* 314 Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	171 183.20		43 817-
53 769.25	48 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	47 610.02		990-
5 585 705.23	6 263 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 666 349.70		597 450-
34 156.35	52 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	35 014.00		17 086-
522 273.65	553 500	* 318 Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	596 803.61		13 304+
25 205.82	57 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	35 668.00		22 132-
69 752.81	142 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	116 682.30		25 318-
3 970.00	3 700	331 Amortissement du patrimoine adm.	3 700.00		
470 571.79		* 380 Attributions aux réserves	489 976.95		489 977+
4 764 053.63	4 802 900	390 Imputations internes	4 749 146.45		53 754-
4 409.37		424 Plus-values, produits exceptionnels		2 658.05	2 658+
6 802 339.00	7 566 100	* 434 Redevances et prestations facturées		6 943 583.45	622 517-
733 143.33	666 000	* 436 Dédommagements de tiers		744 048.78	78 049+
170 095.25	110 000	* 439 Autres recettes		170 256.41	60 256+
25 957 116.15	26 747 200	* 451 Participation du Canton aux charges		25 828 485.84	918 714-
69 000.00		* 480 Prélèvements sur les réserves Crédit supplémentaire		203 997.55	153 998+
332 344.75	471 400	* 490 Imputations internes		408 910.65	62 489-
		5113 Subventions et aides individuelles			
11 433 797.16	12 303 300	Charges	11 940 301.54		332 998-
	30 000-	Crédit supplémentaire			
1 012 143.47	1 073 000	Revenus		1 114 704.62	41 705+
10 421 653.69-	11 200 300-	Excédent de charges		10 825 596.92	
9 375 731.52	10 171 200	365 Subventions à des institutions Crédit supplémentaire	9 834 505.10		306 695-
1 760 065.64	1 822 000	366 Aides individuelles	1 805 096.44		16 904-
298 000.00	310 100	390 Imputations internes	300 700.00		9 400-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5112

Unités de prestations

- 5112.311 Augmentation due principalement au coût de l'installation wifi du Patio Prés-de-Vidy
- 5112.313 Diminution liée principalement aux dépenses de matériel destiné à la réfection des appartements sociaux de transition qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5112.314 Diminution des charges d'entretien des appartements de transition
- 5112.318 Même commentaire que sous la rubrique 5212.311 « Achats d'objets mobiliers et d'installations »
- 5112.319 Diminution liée aux émoluments demandés par le Tribunal des Baux qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5112.330 Diminution des défalcatons concernant les appartements de transition
- 5112.380 Augmentation due à l'attribution du bénéfice 2015 aux réserves
- 5112.434 Diminution due au report du projet de logements modulaires aux Prés-de-Vidy (décembre 2016)
- 5112.436 Augmentation due principalement aux allocations pour maternité ainsi qu'aux remboursements de traitements à la suite d'accidents
- 5112.439 Augmentation due principalement aux ristournes de chauffage pour les appartements de transition
- 5112.451 Diminution due à la répartition de la subvention cantonale dans les comptes des unités du SSL qui varie proportionnellement aux effectifs desdites unités en relation avec le nombre de dossiers RI
- 5112.480 Augmentation due au prélèvement sur le fonds de réserve de CHF 155'369.90 en relation avec le projet JAD 2016
- 5112.490 Diminution due à la prise en charge par le SECO (via le Service du travail) de traitements concernant l'Unité commune CSR-ORP

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5113 Subventions et aides individuelles			
65 791.97	130 000	* 436 Dédommagements de tiers		168 370.62	38 371+
946 351.50	943 000	461 Subventions du Canton		946 334.00	3 334+
		521 SERVICE DU TRAVAIL			
24 631 878.92	25 818 100	Charges	24 886 097.49		1 047 603 -
	115 600 S	Crédit supplémentaire			
21 049 389.61	22 093 500	Revenus		21 358 797.13	857 003 -
	122 300 S	Crédit supplémentaire			
3 582 489.31 -	3 717 900 -	Excédent de charges		3 527 300.36	
		5210 Administration du service			
2 273 338.47	2 399 500	Charges	2 324 209.39		68 591 -
	6 700 - S	Crédit supplémentaire			
496 428.86	510 400	Revenus		509 597.92	802 -
1 776 909.61 -	1 882 400 -	Excédent de charges		1 814 611.47	
1 582 663.72	1 649 300	301 Traitements	1 628 563.29		20 737 -
135 724.39	142 000	303 Cotisations aux assurances sociales	139 833.58		2 166 -
225 001.92	236 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	232 690.76		3 509 -
21 837.40	14 600	309 Autres charges de personnel	8 189.60		6 410 -
3 108.65	7 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 678.50		1 622 -
5 029.70	5 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	3 918.50		1 782 -
1 150.65	700	313 Marchandises	292.67		407 -
113.00	900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	725.35		175 -
3 912.25	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 792.25		1 008 -
1 014.45	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 036.10		964 -
8 929.04	19 100	318 Autres prestations de tiers	1 839.20		10 561 -
	6 700 - S	Crédit supplémentaire			
1 795.40	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 372.45		2 128 -
	2 700	331 Amortissement des dépenses d'invest.	3 200.00		500+
96 632.00	110 000	365 Subventions à des institutions	105 441.50		4 559 -
186 425.90	201 700	390 Imputations internes	188 635.64		13 064 -
198.80		424 Plus-values, produits exceptionnels			
1 162.80	10 000	* 436 Dédommagements de tiers			10 000 -
1 145.56		439 Autres recettes		1 095.29	1 095+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5113

Subventions et aides individuelles

5113.436

Les remboursements de subventions des institutions concernant les exercices précédents se sont révélés plus élevés que prévu

521

Service du travail

5210

Administration du service

5210.436

Il y a pas eu des remboursements de traitements à la suite d'accidents ou de maternité

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5210 Administration du service			
30 000.00	20 000	451 Participation de l'Etat aux charges		30 000.00	10 000+
463 921.70	480 400	490 Imputations internes		478 502.63	1 897-
		5211 Inspection du travail Lausanne			
1 111 004.75	1 158 000	Charges	1 080 899.79		77 100-
202 830.59	175 000	Revenus		213 168.71	38 169+
908 174.16-	983 000-	Excédent de charges		867 731.08	
823 649.35	832 900	301 Traitements	794 962.15		37 938-
68 118.79	71 800	303 Cotisations aux assurances sociales	67 096.91		4 703-
118 187.05	120 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	111 782.75		8 417-
4 384.00	21 800	309 Autres charges de personnel	5 450.00		16 350-
1 820.90	2 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 531.80		268-
	1 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 275.70		524-
122.50	300	313 Marchandises	223.80		76-
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 054.15		1 554+
1 152.60	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 572.68		573+
4 401.20	6 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	6 271.20		71+
180.45	10 000	318 Autres prestations de tiers	534.60		9 465-
900.00	800	319 Impôts, taxes et frais divers	850.00		50+
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	210.00		210+
88 087.91	87 900	390 Imputations internes	86 084.05		1 816-
16 980.00	15 000	431 Emoluments administratifs		17 540.00	2 540+
18 159.40		436 Dédommagements de tiers		15 327.20	15 327+
6 129.69		439 Autres recettes		570.01	570+
161 561.50	160 000	450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		179 731.50	19 732+
		5212 Office régional de placement			
12 080 323.40	12 292 200	Charges	11 849 147.21		443 053-
12 013 424.36	12 224 100	Revenus		11 790 084.43	434 016-
66 899.04-	68 100-	Excédent de charges		59 062.78	
8 170 152.23	8 558 300	301 Traitements	8 304 570.60		253 729-
700 752.03	738 000	303 Cotisations aux assurances sociales	712 583.95		25 416-
1 155 647.27	1 209 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 174 711.40		34 489-

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5212 Office régional de placement			
76 552.39	81 000	305 Assurance-accidents	76 703.75		4 296-
86 273.45	170 000	* 309 Autres charges de personnel	115 232.00		54 768-
33 647.30	41 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	42 920.50		1 421+
272 962.85	25 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	16 716.75		8 483-
118 158.55	132 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	109 599.45		22 401-
368 635.45	178 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	96 681.20		81 319-
631.80	3 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	271.30		3 229-
820 618.56	816 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	828 720.67		12 021+
11 653.70	19 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	18 140.10		1 460-
92 493.34	100 000	318 Autres prestations de tiers	84 734.57		15 265-
91.75	11 200	319 Impôts, taxes et frais divers	637.00		10 563-
11 355.65		330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 000.02		1 000+
160 697.08	208 000	* 390 Imputations internes	265 923.95		57 924+
153 575.32	92 200	* 436 Dédommagements de tiers		146 291.25	54 091+
10 552.74		* 439 Autres recettes		21 324.98	21 325+
11 688 599.22	11 923 900	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		11 356 546.25	567 354-
160 697.08	208 000	* 490 Imputations internes		265 921.95	57 922+
		5213 Unité spécialisée ORP-CSR			
1 263 177.27	1 843 700	Charges	1 713 058.22		130 642 -
1 263 177.27	1 843 700	Revenus		1 713 058.22	130 642 -
500 176.41	752 300	301 Traitements	710 251.05		42 049-
43 263.96	64 900	303 Cotisations aux assurances sociales	61 094.80		3 805-
66 714.20	103 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	98 105.50		5 195-
4 746.21	7 100	305 Assurance-accidents	6 738.25		362-
8 774.70	35 500	309 Autres charges de personnel	28 491.00		7 009-
5 858.85	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 365.65		1 634-
1 054.25	500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			500-
14 973.15	31 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	8 898.55		22 101-
16 000.00	38 600	* 314 Entretien des biens immobiliers	11 831.35		26 769-
	400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			400-
103 281.40	105 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	104 589.55		1 310-
359.90	2 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 912.90		313+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5212 *Office régional de placement*

- 5212.309 Diminution due au nombre de jours de cours CEP suivis par le personnel de l'ORP plus faible que prévu et au nombre de cours du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines
- 5212.312 Diminution liée aux frais d'énergie qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5212.314 Diminution liée aux frais d'exploitation facturés par le Service du logement et des gérances qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5212.316 Augmentation due principalement aux frais de location des appareils multifonctions (MFP) résultant du nombre de documents imprimés ou scannés
- 5212.390 Augmentation de la facturation interne des prestations de service entre l'Office régional de placement et l'Unité-commune ORP-CSR due à l'atteinte de la pleine capacité de l'unité commune
- 5212.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 5212.439 Augmentation liée aux encaissements des coûts de formation du personnel quittant la Ville de Lausanne avant la fin du délai de remboursement et à la redistribution de la taxe CO₂
- 5212.450 Diminution liée au remboursement par le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO en fonction des charges cumulées effectives
- 5212.490 Même commentaires que sous la rubrique 5212.390 « Imputations internes »

5213 *Unité spécialisée ORP-CSR*

- 5213.312 Diminution liée aux frais d'énergie facturés par le Service du logement et des gérances qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5213.314 Même commentaires que sous la rubrique 5213.312 « Eau, énergie et chauffage »

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5213	Unité spécialisée ORP-CSR		
6 194.01	18 700	318	13 589.87		5 110-
1 398.90	500	319	893.95		394+
490 381.33	675 400	390	660 295.80		15 104-
4 230.70	6 400	436		6 638.10	238+
13.88		439		346.15	346+
768 551.36	991 500	450		1 045 778.17	54 278+
	170 400	* 451			170 400-
490 381.33	675 400	* 490		660 295.80	15 104-
		5214	Emploi Lausanne		
7 904 035.03	8 124 700		7 918 782.88		328 217-
	122 300 S				
7 073 528.53	7 340 300			7 132 887.85	329 712-
	122 300 S				
830 506.50-	784 400-			785 895.03	
4 916 972.32	5 022 200	301	4 935 901.76		119 598-
	33 300 S				
422 941.06	433 200	303	420 490.03		15 710-
	3 000 S				
682 991.57	695 600	304	680 806.49		19 094-
	4 300 S				
45 569.35	47 500	305	45 321.58		2 478-
	300 S				
28 378.10	56 700	* 309	13 508.35		43 192-
40 223.00	63 200	* 310	42 688.05		21 112-
	600 S				
108 662.03	130 100	* 311	182 088.72		27 811-
	79 800 S				
152 076.45	147 100	* 312	157 313.50		8 814+
	1 400 S				
249 514.24	261 500	313	253 107.03		9 393-
	1 000 S				
28 520.85	15 100	* 314	206.55		17 593-
	2 700 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5213

Unité spécialisée ORP-CSR

5213.451

Participation du Service cantonal de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) comptabilisée sur le compte 450 et budgétée sur le compte 451

5213.490

Diminution de la facturation interne des prestations de service du Service social Lausanne et de l'Office régional de placement

5214

Emplois Lausanne (EL)

5214.309

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

5214.310

Diminution due à une baisse généralisée des coûts de fourniture de bureau et au renoncement de publications sous forme imprimée

5214.311

Economie due aux dépenses relatives à la création de la cellule 5D qui se sont avérées moins élevées que prévu

5214.312

Augmentation liée aux frais d'énergie qui se sont avérés plus élevés que prévu

5214.314

Economie due à divers travaux d'entretiens budgétés mais non réalisés notamment en lien avec au Goût du Jour et la cellule 5D

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5214	Emploi Lausanne		
14 535.25	19 600	315	21 278.76		679+
	1 000 S				
649 479.45	638 100	* 316	678 238.20		30 538+
	9 600 S				
13 142.95	29 300	* 317	9 831.05		20 769-
	1 300 S				
200 841.67	263 200	* 318	169 714.75		77 485-
	16 000- S				
24 505.30	24 100	319	22 040.85		2 059-
8.25		330			
36 780.00	3 200	331	2 700.00		500-
11 093.25		351	3 379.85		3 380+
277 799.94	275 000	* 390	280 167.36		5 167+
2 286.20		424			
48 562.60	38 800	* 434		62 164.90	23 365+
129 312.35	153 000	* 435		141 335.90	11 664-
52 867.33	42 400	* 436		68 349.85	25 550+
	400 S				
108 011.65	16 800	* 439		83 563.10	66 763+
905 400.00	994 200	* 450		900 000.00	94 200-
5 827 088.40	6 095 100	* 451		5 877 474.10	339 526-
	121 900 S				
		5410	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
6 945 928.35	6 996 700		6 898 505.03		98 195-
6 350 313.01	6 403 000			6 303 574.78	99 425-
595 615.34-	593 700-			594 930.25	
4 875 167.15	4 885 900	301	4 836 374.05		49 526-
415 732.55	421 200	303	410 544.83		10 655-
687 208.40	695 000	304	671 109.35		23 891-
45 361.99	46 300	305	45 142.50		1 158-
28 206.51	32 400	* 309	50 016.83		17 617+
16 764.87	25 300	310	17 324.43		7 976-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5214

Emplois Lausanne (EL)

- 5214.316 Augmentation de loyers signifiées par des gérances privées notamment pour le programme Diverscités et de la location temporaire de surfaces de stockage
- 5214.317 Les frais de débours et les frais de déplacements se sont avérés moins élevés que prévu
- 5214.318 Economie due à un recours aux civilistes et à des prestations de formation données par des tiers plus faibles que prévu
- 5214.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances
- 5214.434 Augmentation liées aux prestations facturées par les programmes qui se sont avérées plus élevées que prévu
- 5214.435 Diminution des recettes du restaurant « Au Goût du Jour » et de la boutique « Esquisse »
- 5214.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 5214.439 Augmentation de la facturation à divers organismes
- 5214.450 Diminution due à une multiplication des sources de financement du programme Syni amenant le SECO à ne payer, selon la convention, que les coûts effectifs résiduels
- 5214.451 Diminution due à un nombre de participants en institutions d'accueil inférieur au nombre budgétisé

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

- 5410.309 Augmentation du coût de la formation compensée par une baisse des frais de supervision (voir 318)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire			
28 971.07	32 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	22 804.85		9 195 -
4 769.25		312 Eau, énergie et chauffage			
445.75	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			1 000 -
43 965.15	2 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 803.80		2 504 +
20 708.50	23 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 399.60		3 000 -
43 378.73	60 700	318 Autres prestations de tiers	43 062.79		17 637 -
1 316.00	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 055.00		2 445 -
0.21 -		330 Pertes, défalcations, moins-values			
733 932.64	767 700	* 390 Imputations internes	775 867.00		8 167 +
79 700.28	64 100	* 436 Dédommagements de tiers		91 415.65	27 316 +
3 601.07		439 Autres recettes		3 423.18	3 423 +
6 267 011.66	6 338 900	* 451 Participation du Canton aux charges		6 208 735.95	130 164 -
		542 SERVICE DE SANTE ET PREVENTION			
7 367 862.22	8 420 800	Charges	7 392 506.15		1 093 294 -
	65 000 S	Crédit supplémentaire			
6 077 451.38	6 300 600	Revenus		5 861 228.77	439 371 -
1 290 410.84 -	2 185 200 -	Excédent de charges		1 531 277.38	
		5420 Office de santé			
3 983 444.22	4 561 900	Charges	4 023 695.69		619 004 -
	80 800 S	Crédit supplémentaire			
3 554 005.86	3 541 200	Revenus		3 434 628.67	106 571 -
429 438.36 -	1 101 500 -	Excédent de charges		589 067.02	
2 426 927.90	2 719 100	* 301 Traitements	2 390 232.29		328 868 -
205 444.10	234 100	303 Cotisations aux assurances sociales	202 241.55		31 858 -
315 045.10	371 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	316 333.76		54 866 -
21 773.01	25 700	305 Assurance-accidents	21 208.53		4 491 -
7 524.00	32 600	309 Autres charges de personnel	18 024.00		14 576 -
33 304.49	60 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	24 915.04		35 085 -
10 020.65	22 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	25 298.40		3 098 +
42 078.52	44 700	313 Marchandises	42 797.86		1 902 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

5410.390

Augmentation de la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances

5410.436

Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité et d'accidents

5410.451

Diminution de la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation

542

Service de santé et prévention

5420

Office de santé

5420.301

Economie due à la vacance de plusieurs postes

5420.310

Diminution liée aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées moins élevées que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5420 Office de santé			
	130 800 S	314 Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	129 451.80		1 348 -
3 654.40	6 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	5 657.60		1 142 -
3 583.55	1 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 004.55		1 105 +
15 014.52	23 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	10 933.15		12 367 -
163 399.20	279 900	* 318 Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	148 189.01		81 711 -
	50 000 - S	319 Impôts, taxes et frais divers	2 858.00		558 +
1 481.85	2 300	365 Subventions à des institutions	115 000.00		
115 000.00	115 000	366 Aides individuelles	359.00		3 641 -
109.00	4 000	390 Imputations internes	567 191.15		51 909 -
619 083.93	619 100	434 Redevances et prestations facturées		4 280.65	2 919 -
4 295.90	7 200	436 Dédommagements de tiers		50 411.26	12 911 +
33 249.60	37 500	439 Autres recettes		9 724.63	4 525 +
8 792.23	5 200	* 451 Participation du Canton aux charges		2 102 213.63	146 986 -
2 232 699.88	2 249 200	490 Imputations internes		1 267 998.50	25 899 +
1 274 968.25	1 242 100				
		5421 Office dentaire			
3 384 418.00	3 858 900	Charges	3 368 810.46		474 290 -
	15 800 - S	Crédit supplémentaire			
2 523 445.52	2 759 400	Revenus		2 426 600.10	332 800 -
860 972.48 -	1 083 700 -	Excédent de charges		942 210.36	
2 408 709.70	2 607 700	* 301 Traitements	2 348 124.43		259 576 -
205 483.38	224 700	303 Cotisations aux assurances sociales	199 018.05		25 682 -
335 514.17	374 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	336 377.86		37 622 -
5 425.85	8 600	309 Autres charges de personnel	2 771.01		5 829 -
2 019.54	800	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 527.62		728 +
17 000.60	54 900	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations Crédit supplémentaire	29 778.31		34 322 -
	9 200 S	312 Eau, énergie et chauffage	2 560.05		6 440 -
12 374.80	9 000	313 Marchandises	153 065.63		16 434 -
129 425.73	169 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	39 435.97		36 +
24 854.96	39 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	854.30		6 746 -
5 211.60	7 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 233.20		2 367 -
3 085.75	4 600				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5420

Office de santé

5420.318

Même commentaires que sous la rubrique 5420.310 « Imprimés et fournitures de bureau »

5420.451

Diminution de la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires

5421

Office dentaire

5421.301

Economie due à la vacance de quelques postes

5421.311

Economie due aux dépenses de matériaux qui se sont révélées moins élevées que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5421 Office dentaire			
8 587.70	64 200	* 318 Autres prestations de tiers	8 425.95		30 774 -
	25 000 - S				
39 093.67	60 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	47 414.45		12 586 -
34 100.00	23 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	23 500.00		
75 710.55	100 000	* 366 Aides individuelles	67 037.80		32 962 -
77 820.00	110 400	390 Imputations internes	106 685.83		3 714 -
2 449 397.87	2 686 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 352 237.65	333 762 -
223.95	100	439 Autres recettes		220.25	120 +
2 362.20	1 800	452 Participation de communes aux charges		2 460.70	661 +
71 461.50	71 500	490 Imputations internes		71 681.50	182 +
		561 SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS			
31 805 235.93	32 922 300	Charges	31 771 494.18		1 158 606 -
	7 800 S	Crédit supplémentaire			
5 369 879.88	5 855 100	Revenus		5 385 825.81	477 074 -
	7 800 S	Crédit supplémentaire			
26 435 356.05 -	27 067 200 -	Excédent de charges		26 385 668.37	
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
19 692 261.41	19 829 300	Charges	19 393 022.16		444 078 -
	7 800 S	Crédit supplémentaire			
1 022 393.21	981 900	Revenus		1 039 075.04	49 375 +
	7 800 S	Crédit supplémentaire			
18 669 868.20 -	18 847 400 -	Excédent de charges		18 353 947.12	
3 979 203.10	4 116 100	301 Traitements	3 868 404.78		247 695 -
338 420.61	354 600	303 Cotisations aux assurances sociales	330 334.25		24 266 -
527 221.30	533 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	515 309.09		17 891 -
10 960.20	11 400	305 Assurance-accidents	10 714.30		686 -
995.40	1 000	307 Prestations à des retraités	796.80		203 -
9 676.90	15 000	* 309 Autres charges de personnel	22 813.25		7 813 +
56 575.67	37 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	59 907.98		22 908 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421

Office dentaire

5421.318

Economie due au fait qu'il n'a pas été nécessaire de faire appel à des tiers pour des prestations en orthopédie dentofaciale informatisées

5421.366

Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu

5421.434

Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu, notamment en raison de la vacance d'un poste

561

Service de la jeunesse et des loisirs

5610

Administration du service et institutions subventionnées

5610.309

Les frais relatifs aux cours de formation se sont avérés plus élevés que prévu

5610.310

Augmentation liée aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées plus élevées que prévu. Elles sont compensées par des recettes supplémentaires versées par l'Etat (rubrique 5610.451 « Participation du Canton aux charges »)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
16 390.16	23 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 417.91		13 882 -
	1 000 - S	Crédit supplémentaire			
27 099.85	32 500	312 Eau, énergie et chauffage	23 707.60		8 792 -
11 937.16	23 300	313 Marchandises	16 343.58		6 956 -
4 281.95	8 900	314 Entretien des biens immobiliers	15 743.75		1 956 -
	8 800 S	Crédit supplémentaire			
1 130.75	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 206.75		707 +
394 367.30	415 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	413 335.51		2 064 -
18 684.10	27 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	18 727.45		8 873 -
732 201.25	822 800	318 Autres prestations de tiers	756 819.55		56 680 -
	9 300 - S	Crédit supplémentaire			
2 390.10	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	10 903.35		1 897 -
	9 300 S	Crédit supplémentaire			
874.40		330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 250.00		1 250 +
599 728.98	390 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	390 018.10		18 +
9 985 779.60	10 004 300	365 Subventions à des institutions	9 993 230.00		11 070 -
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000.00		
2 944 342.63	2 978 900	390 Imputations internes	2 905 038.16		73 862 -
134 657.00	219 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		231 596.70	11 797 +
23 551.85	19 500	434 Redevances et prestations facturées		23 830.00	4 330 +
39 167.60	21 000	436 Dédommagements de tiers		35 859.45	14 859 +
107 963.29	48 500	* 439 Autres recettes		86 164.06	29 864 +
	7 800 S	Crédit supplémentaire			
40 000.00	20 000	* 451 Participation du Canton aux charges		40 616.00	20 616 +
677 053.47	653 100	* 490 Imputations internes		621 008.83	32 091 -
		5612 Accueil vacances			
4 633 611.72	4 903 600	Charges	4 787 483.93		116 116 -
840 072.02	917 100	Revenus		923 310.62	6 211 +
3 793 539.70 -	3 986 500 -	Excédent de charges		3 864 173.31	
2 597 995.35	2 623 000	* 301 Traitements	2 677 675.68		54 676 +
218 988.22	226 300	303 Cotisations aux assurances sociales	228 213.57		1 914 +
277 650.45	284 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	285 517.66		818 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5610

Administration du service et institutions subventionnées

- 5610.439 Augmentation liée à l'accroissement des jetons de présence encaissés et à la participation de Lausanne Région au programme de prévention « Ecran total 2016 »
- 5610.451 Augmentation liée aux versements du Canton aux programmes de prévention
- 5610.490 Diminution de la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction

5612

Accueil vacances

- 5612.301 Augmentation liée à plusieurs absences de longue durée ce qui a nécessité l'engagement de personnel de remplacement pour fournir les prestations attendues auprès des hôtes des écoles à la montagne

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5612	Accueil vacances		
1 436.42	1 400	305	Assurance-accidents	1 477.67	78+
15 430.00	14 500	309	Autres charges de personnel	11 433.40	3 067-
13 667.43	16 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	13 975.15	2 825-
48 258.84	56 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	48 628.55	7 371-
296 148.53	368 200	* 313	Marchandises	301 610.17	66 590-
12 951.74	18 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	11 430.82	6 569-
3 191.70	6 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	3 733.35	2 967-
12 891.75	20 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	13 843.95	6 856-
327 134.18	399 700	* 318	Autres prestations de tiers	357 736.83	41 963-
17 593.05	25 000	319	Impôts, taxes et frais divers	19 577.83	5 422-
4 001.00	5 800	330	Pertes, défalcatons, moins-values	5 427.40	373-
81 191.40	101 600	331	Amortissement du patrimoine administratif	101 108.00	492-
705 081.66	735 200	390	Imputations internes	706 093.90	29 106-
		424	Plus-values, produits exceptionnels		8 640.00
659 020.50	741 900	* 434	Redevances et prestations facturées	700 412.30	41 488-
6 160.02	1 300	436	Dédommagements de tiers	20 757.12	19 457+
20.00	16 100	* 439	Autres recettes	5 138.15	10 962-
116 979.55	84 000	* 451	Participation du Canton aux charges	135 574.80	51 575+
57 891.95	73 800	* 452	Participation de communes aux charges	52 788.25	21 012-
		5613	Institutions d'éducation		
3 692 012.73	4 137 900		Charges	3 594 895.10	543 005 -
3 283 513.02	3 729 500		Revenus	3 186 395.10	543 105 -
408 499.71 -	408 400 -		Excédent de charges	408 500.00	
2 272 342.90	2 545 400	* 301	Traitements	2 221 905.15	323 495-
196 474.82	219 500	303	Cotisations aux assurances sociales	191 508.19	27 992-
275 419.95	311 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	272 871.55	38 628-
21 576.74	24 100	305	Assurance-accidents	21 174.98	2 925-
12 200.00	11 900	* 309	Autres charges de personnel	21 263.40	9 363+
4 178.09	10 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	4 890.50	5 110-
8 589.65	14 600	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 690.73	8 909-
59 716.45	83 100	* 313	Marchandises	49 583.36	33 517-
1 644.87	2 100	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 131.35	969-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5612

Accueil vacances

- 5612.313 Economie liée principalement aux dépenses des produits alimentaires et aux achats de marchandises dans les écoles à la montagne
- 5612.318 Diminution due aux coûts des différents passeports vacances et aux frais de transports, notamment ceux des centres aérés urbains
- 5612.434 Les recettes liées aux écoles à la montagne des Chevalleyres et du Planemard se sont avérées moins élevées que prévu
- 5612.439 Diminution due aux recettes du Fonds de développement durable (FDD) liées au préavis N° 2014/36 « Plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale » qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5612.451 Augmentation liée à la participation de l'Etat aux coûts engendrés par son personnel qui encadre les enfants lors des camps scolaires/écoles à la montagne
- 5612.452 Diminution de la participation des communes liée aux dépenses du passeport vacances « Traditionnel » qui se sont avérées moins élevées que prévu

5613

Institutions d'éducation

- 5613.301 Diminution liée à la vacance de plusieurs postes
- 5613.309 Augmentation liée à la formation de deux collaborateurs. Le Service de la protection de la jeunesse (SPJ) a accepté de financer lesdites formations
- 5613.313 Diminution liée aux achats de marchandises et de produits alimentaires qui se sont avérés moins élevés que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5613	Institutions d'éducation		
2 289.15	1 600	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 497.75	898+
970.25	6 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 436.30	3 564-
121 949.98	206 500	* 318	Autres prestations de tiers	119 859.43	86 641-
76 658.00	70 400	319	Impôts, taxes et frais divers	68 186.95	2 213-
2 089.13	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	705.96	1 294-
635 912.75	629 200	390	Imputations internes	611 189.50	18 011-
57 799.44	27 300	436	Dédommagements de tiers		2 891+
62 857.41	45 000	439	Autres recettes	30 190.98	10 421+
830 000.00	829 000	450	Participation de la Confédération aux charges	55 420.73	
2 332 856.17	2 828 200	* 451	Participation du Canton aux charges	829 000.00	556 417-
				2 271 783.39	
		5614	Cultes et temples		
3 787 350.07	4 051 500		Charges	3 996 092.99	55 407-
223 901.63	226 600		Revenus	237 045.05	10 445+
3 563 448.44-	3 824 900-		Excédent de charges	3 759 047.94	
658 662.25	703 100	301	Traitements	652 218.91	50 881-
54 500.20	60 700	303	Cotisations aux assurances sociales	52 861.05	7 839-
73 345.78	80 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	71 836.15	8 264-
486.95	4 000	309	Autres charges de personnel		4 000-
39.10		310	Imprimés et fournitures de bureau		
7 077.44	9 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 857.20	4 143-
417 715.00	450 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	381 279.44	68 721-
11 499.36	20 700	313	Marchandises	6 786.88	13 913-
365 871.93	516 000	314	Entretien des biens immobiliers	514 899.48	1 101-
	2 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		2 000-
54 240.00	54 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	54 240.00	40+
1 471.80	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	906.40	2 094-
1 158 368.93	1 152 300	318	Autres prestations de tiers	1 130 681.10	21 619-
15 640.70	44 500	319	Impôts, taxes et frais divers	35 938.40	8 562-
1 218.00		330	Pertes, défalcatons, moins-values		
836 600.00	836 600	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	980 600.00	144 000+
130 612.63	115 300	390	Imputations internes	108 987.98	6 312-
		424	Plus-values, produits exceptionnels		9 512+
				9 512.25	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5613

Institutions d'éducation

- 5613.318 Diminution due à la baisse des prestations facturées par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent ainsi qu'aux frais de livraison de repas résultant du nombre de journées de placement
- 5613.451 Diminution de la participation de l'Etat en relation avec la baisse des charges d'exploitation

5614

Cultes et temples

- 5614.312 Diminution liée à la baisse des coûts d'énergie et aux conditions météorologiques favorables
- 5614.331 Augmentation liée aux amortissements d'investissements qui se sont avérés plus élevés que prévu

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5614 Cultes et temples			
56 487.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 487.00	413 -
19 349.93	21 200	434 Redevances et prestations facturées		28 079.30	6 879+
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000-
1 767.50	500	439 Autres recettes		2 215.40	1 715+
145 086.60	145 500	452 Participation de communes aux charges		140 751.10	4 749-
1 210.60	1 500	490 Imputations internes			1 500-
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES			
56 199 861.17	56 435 800	Charges	58 221 732.39		1 646 132+
	139 800 S	Crédit supplémentaire			
9 437 470.52	8 530 800	Revenus		11 063 219.05	2 532 419+
46 762 390.65-	48 044 800-	Excédent de charges		47 158 513.34	
47 600.00	97 400	* 300 Rétribution des autorités	33 360.00		64 040-
17 559 193.75	17 978 500	301 Traitements	17 692 191.41		286 309-
16 942.20	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	17 949.00		1 051-
1 441 659.56	1 551 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 445 608.53		106 291-
1 758 852.95	1 848 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 756 382.02		92 018-
145 644.85	156 300	305 Assurance-accidents	144 853.57		11 446-
78 370.15	78 900	307 Prestations à des retraités	67 529.90		11 370-
11 311.70	16 000	309 Autres charges de personnel	16 498.00		498+
35 955.68	35 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	36 330.40		1 330+
602 995.43	568 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	481 182.16		57 118-
	30 200- S	Crédit supplémentaire			
4 060 140.04	4 154 100	312 Eau, énergie et chauffage	4 035 050.19		119 050-
519 052.39	507 100	* 313 Marchandises	451 430.91		55 669-
3 392 936.13	2 932 000	314 Entretien des biens immobiliers	3 132 599.36		30 599+
	170 000 S	Crédit supplémentaire			
198 365.58	203 700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	203 399.85		300-
1 088 933.94	1 078 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 046 459.64		31 540-
315 934.60	356 800	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	317 136.93		39 663-
3 930 046.32	3 554 900	318 Autres prestations de tiers	3 571 747.52		16 848+
382 765.77	401 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	349 125.13		52 375-
197 961.40	45 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	57 353.75		12 354+
11 450 341.30	11 714 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	14 465 066.08		2 750 466+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800

Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.300 Le nombre de jetons de présence versé pour les conseils d'établissements s'est avéré moins élevé que prévu, en raison de la fin de la législature
- 5800.311 Economie due au report de la mise en place de certains projets du schéma directeur informatique du Service
- 5800.313 Economie liée à la baisse des achats de produits alimentaires en faveur des élèves fréquentant les devoirs surveillés ainsi qu'à la rationalisation des achats de produits de nettoyage
- 5800.317 Les frais de débours et les frais de déplacements se sont avérés moins élevés que prévu
- 5800.319 Economie liée principalement à la baisse de la taxe déchets, suite à une révision du mode de calcul des volumes imputés
- 5800.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5800.331 Augmentation due à l'amortissement du crédit « Assainissements et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires ; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le cadre du bouclage des comptes 2013 » préavis N° 2015/45, selon les dépenses effectives d'une part et d'autre part selon l'amortissement du crédit « Collège de St-Roch : Réfection et assainissement des salles de gymnastique » préavis N° 2015/24

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
76 052.50	251 400	* 351	71 622.70		179 777 -
305 922.70	300 000	* 352	326 232.30		26 232 +
751 777.50	751 800	365	751 777.50		23 -
293 956.20	348 000	* 366	271 634.40		76 366 -
7 537 148.53	7 487 000	390	7 479 211.14		7 789 -
9 457.60		424			
881 334.10	1 171 000	* 427		1 017 545.55	153 454 -
833 886.65	691 400	434		709 485.80	18 086 +
		435		119.20	119 +
343 940.85	187 600	* 436		504 164.56	316 565 +
173 406.50	174 300	* 438		166 354.48	7 946 -
217 338.53	137 500	439		156 518.60	19 019 +
3 952 768.78	3 830 100	451		4 046 892.09	216 792 +
1 114 345.15	965 500	* 452		892 940.10	72 560 -
355 798.10		* 480		2 152 225.98	2 152 226 +
1 555 194.26	1 373 400	490		1 416 972.69	43 573 +
		590	SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
88 189 344.26	92 865 300		92 862 547.74		199 548 +
	202 300 - S				
24 879 300.19	26 042 900			26 564 563.39	793 363 +
	271 700 - S				
63 310 044.07 -	66 891 800 -			66 297 984.35	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
57 046 287.38	61 057 000		61 070 613.43		305 713 +
	292 100 - S				
22 260 203.43	24 655 100			24 303 247.65	80 152 -
	271 700 - S				
34 786 083.95 -	36 381 500 -			36 767 365.78	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.351 Diminution due aux dépenses liées à la mise en œuvre de l'art. 63 de la Constitution vaudoise (Personnel d'encadrement et animation école à journée continue. Préscolaire 1) qui ont été imputées sous plusieurs natures comptables (rubriques : 301, 303, 311, 313, 314, 316, 318)
- 5800.352 Augmentation liée aux frais d'écolage des élèves scolarisés dans d'autres communes qui se sont avérés plus élevés que prévus en raison du nombre croissant d'élèves d'une part et d'une harmonisation des périodes de facturation entre communes d'autre part (fin de la mise en œuvre de la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO))
- 5800.366 Economie liée à la baisse du nombre de camps de ski et de voyages d'études organisés par les établissements scolaires
- 5800.427 Diminution liée au bail à loyer du bâtiment de l'Arzillier. Cette baisse est due au fait que les charges sont transférées dans un compte d'exploitation géré par le CHUV
- 5800.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents, à la rétrocession des excédents de subvention 2015 des Foyers éducatifs l'Appar't Midi et l'Appar't Epinettes ainsi qu'au versement de l'indemnité pour les dommages à la salle omnisports du Vieux-Moulin
- 5800.438 La facturation des prestations au crédit d'investissement « Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires ; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le cadre du bouclage des comptes 2013 » préavis N° 2015/45 s'est avérée moins élevée que prévu
- 5800.452 Diminution du nombre d'élèves scolarisés provenant des autres communes
- 5800.480 Augmentation due au prélèvement sur les réserves des dépenses effectives liées au crédit « Assainissements et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires ; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le cadre du bouclage des comptes 2013 » préavis N° 2015/45 (cf 5800.331 ci-dessus)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
37 877 876.49	39 942 000	* 301	40 076 861.94		456 262 +
	321 400 - S				
3 269 072.04	3 479 200	303	3 453 314.43		1 814 +
	27 700 - S				
4 268 887.53	4 774 400	304	4 461 781.76		280 218 -
	32 400 - S				
358 474.78	381 200	305	379 604.20		1 304 +
	2 900 - S				
129 290.35	169 300	* 309	107 675.87		61 624 -
65 568.79	62 700	* 310	82 905.27		20 005 +
	200 S				
187 965.34	185 200	* 311	253 344.48		54 556 -
	122 700 S				
221 150.50	269 100	312	248 122.90		23 077 -
	2 100 S				
2 066 643.65	2 206 000	313	2 197 607.78		6 992 -
	1 400 - S				
185 158.77	214 000	* 314	161 220.66		52 779 -
100 351.26	75 700	315	106 376.06		676 +
	30 000 S				
1 773 215.90	2 116 000	* 316	2 176 008.80		68 009 +
	8 000 - S				
70 133.95	88 600	* 317	64 657.95		23 242 -
	700 - S				
2 801 747.50	3 407 200	* 318	3 506 833.30		152 233 +
	52 600 - S				
67 967.05	57 300	* 319	69 014.15		11 714 +
81 426.77	86 800	* 330	152 143.51		65 344 +
106 759.25	41 400	331	41 400.00		
667 605.00	674 600	351	674 685.00		85 +
2 746 992.46	2 826 300	* 390	2 857 055.37		30 755 +
		424		6 000.00	6 000 +
12 941 657.60	14 466 400	* 434		14 102 933.45	290 867 -
	72 600 - S				
1 159 732.87	647 800	* 436		1 265 401.69	620 602 +
	3 000 - S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.301 Augmentation liée à une dizaine de cas d'absences de longue durée parmi les directeurs/trices de centres de vie infantine (CVE) et les responsables d'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS)
- 5900.309 Les frais relatifs aux cours de formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.310 Augmentation liée aux dépenses de communication pour des projets ponctuels et spécifiques (projet Trigolo, contrats APEMS, Equitas, etc.)
- 5900.311 Economie liée au report du projet MIAM'ici « Création et fabrication de mallettes pédagogiques autour de l'alimentation durable »
- 5900.314 Les frais d'entretien d'immeubles facturés par le Service du logement et des gérances se sont avérés en général moins élevés que prévu
- 5900.316 Augmentation liée principalement à la hausse de la charge locative du CVE de Montoie, et aux nouveaux locaux loués pour un APEMS et des salles de gymnastique à l'école de Montolivet
- 5900.317 Les frais de déplacements et de débours pour la formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.318 Augmentation liée à divers mandats confiés à des tiers, notamment en relation au projet ergonomie dans les CVE, au recours à des agences d'emploi temporaire et à des agences spécialisées en ressources humaines (assessment nouvelles direction/outplacement) consécutifs aux nombreux mouvements de directeurs/trices de CVE
- 5900.319 Augmentation due à la prise en charge de la cotisation à l'Association Tri Créa permettant aux structures du Réseau-L de pouvoir bénéficier de la gratuité des prestations offertes, au surplus des taxes aux poids pour l'évacuation des déchets et structures municipales et du paiement de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations à soi-même
- 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, du Service d'assainissement et du Service des routes et de la mobilité
- 5900.434 Diminution due aux redevances des centres de vie infantine qui se sont avérées moins élevées que prévu, ces dernières sont pondérées par une augmentation des redevances des APEMS et aux prestations relatives à la livraison de repas
- 5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité et d'accidents, pour l'encadrement spécifique d'enfants (SESAF) et à l'encadrement de stagiaires (HES-SO)

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
137 192.56	302 700	439		357 483.16	8 183+
	46 600 S				
19 000.00	304 500	* 450		95 415.55	209 084-
7 968 621.00	8 803 900	* 451		8 316 399.00	244 801-
	242 700- S				
33 999.40	129 800	* 490		159 614.80	29 815+
31 143 056.88	31 808 300	5901	Institutions subventionnées		
	89 800 S		Charges		106 166-
2 619 096.76	1 387 800		Crédit supplémentaire		
28 523 960.12-	30 510 300-		Revenus		873 516+
			Excédent de charges		
				2 261 315.74	
				29 530 618.57	
65 883.44	66 000	312	58 673.98		7 326-
		314	611.20		611+
762 516.00	768 900	316	762 516.00		6 384-
28 503 483.62	29 105 800	318	29 114 948.86		80 651-
	89 800 S				
1 160 328.35	1 168 300	365	1 160 025.90		8 274-
650 845.47	699 300	390	695 158.37		4 142-
2 760.00	2 800	427		2 760.00	40-
971.00	1 000	434		971.00	29-
2 538 186.41	1 300 000	* 436		2 164 132.09	864 132+
8 373.35	31 000	* 439		23 929.65	7 070-
68 806.00	53 000	451		69 523.00	16 523+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.450 Diminution des aides au démarrage de l'OFAS en faveur des CVE de la Sallaz et des Diablerets en lien avec le nombre de places effectivement ouvertes
- 5900.451 Diminution des aides au démarrage de la FAJE en relation avec le nombre de places effectivement ouvertes
- 5900.490 Augmentation due à la facturation interne des prestations de confections de repas pour les enfants des APEMS et du loyer pour les salles de gymnastique de l'école de Montolivet

5901

Institutions subventionnées

- 5901.436 Augmentation des remboursements de subventions des institutions privées
- 5901.439 Diminution due aux recettes du Fonds de développement durable (FDD) liées au préavis N° 2014/36 « Plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale » qui se sont avérées moins élevées que prévu

FINANCES ET PATRIMOINE VERT

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT			
149 668 061.47	138 160 600	Charges	159 442 891.05		21 244 091+
	38 200 S	Crédit supplémentaire			
608 058 748.74	613 691 100	Revenus		639 908 815.71	21 940 416+
	4 277 300 S	Crédit supplémentaire			
458 390 687.27+	479 769 600+	Excédent de revenus	480 465 924.66		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
11 237 797.10	11 453 600	Charges	11 358 004.59		95 595 -
52 360.83	50 200	Revenus		63 743.83	13 544+
11 185 436.27 -	11 403 400 -	Excédent de charges		11 294 260.76	
853 256.95	1 007 400	* 301 Traitements	1 028 251.30		20 851+
73 396.40	84 100	303 Cotisations aux assurances sociales	86 056.75		1 957+
121 548.65	143 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	151 302.90		8 203+
500.00	12 000	309 Autres charges de personnel	300.00		11 700-
2 529.95	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 934.08		566-
6 044.57	7 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 371.59		5 028-
8 653.95	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 272.45		4 728-
1 360.30	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 794.90		995+
30 459.25	40 000	318 Autres prestations de tiers	41 362.95		1 363+
97.50	400	319 Impôts, taxes et frais divers	156.90		243-
10 000 000.00	10 000 000	366 Aides individuelles	9 894 480.00		105 520-
139 949.58	145 900	390 Imputations internes	144 720.77		1 179-
52 360.83	50 200	439 Autres recettes		63 743.83	13 544+
		660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
50 810 259.79	51 292 700	Charges	48 210 249.56		3 149 650 -
	67 200 S	Crédit supplémentaire			
11 413 378.57	12 005 700	Revenus		11 121 525.79	951 374 -
	67 200 S	Crédit supplémentaire			
39 396 881.22 -	39 287 000 -	Excédent de charges		37 088 723.77	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT

6010 Secrétariat général

6010.301 Afin de répondre à l'évolution constante des dossiers traités au Secrétariat général, le renouvellement du poste de secrétaire général en mars 2016 est supérieur de 0.2 ept prévu au budget. En complément, le poste d'adjointe au secrétaire général a bénéficié durant deux mois, début 2016, d'un taux supérieur de 0.2 ept à ce qui avait été budgété, pour pallier l'absence du secrétaire général

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6601	SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
50 448 468.21	51 292 700		48 210 249.56		3 149 650 -
	67 200 S				
11 381 242.22	12 005 700			11 121 525.79	951 374 -
	67 200 S				
39 067 225.99 -	39 287 000 -			37 088 723.77	
27 702 800.15	28 572 500	301	Traitements	27 284 833.01	1 287 667 -
2 447 249.08	2 464 200	303	Cotisations aux assurances sociales	2 319 232.77	144 967 -
3 722 712.95	3 844 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	3 628 123.90	216 276 -
163 402.15	175 800	* 309	Autres charges de personnel	110 092.00	65 708 -
76 316.79	92 400	310	Imprimés et fournitures de bureau	78 244.20	14 156 -
433 351.96	462 800	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'instal- lations	409 247.13	53 553 -
898 805.05	1 007 700	312	Eau, énergie et chauffage	964 002.72	43 697 -
2 095 866.80	2 328 900	* 313	Marchandises	1 965 605.62	363 294 -
1 204 307.58	1 211 500	314	Entretien des biens immobiliers	1 122 559.67	88 940 -
371 648.67	450 100	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	511 399.38	5 901 -
	67 200 S		Crédit supplémentaire		
293 439.69	262 200	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	225 599.23	36 601 -
257 691.17	295 000	* 317	Débours divers	236 449.62	58 550 -
2 424 215.48	2 292 700	* 318	Autres prestations de tiers	2 000 396.64	292 303 -
511 126.31	655 400	319	Impôts et taxes	604 557.13	50 843 -
11 090.75	4 500	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	28 287.30	23 787 +
5 253 853.48	4 634 000	331	Amort du patrimoine administrati	4 496 291.26	137 709 -
	30 000	365	Subventions à des institutions	30 000.00	
2 580 590.15	2 508 600	* 390	Imputations internes	2 195 327.98	313 272 -
3 819 269.98	4 040 400	* 423	Loyers et produits des vignes		3 041 650.12
56 780.60	20 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	6 880.15	13 120 -
684 738.03	761 000	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	591 980.75	169 019 -
		* 429	Autres revenus	998 000.00	998 000 +
2 211 662.45	2 579 100	* 434	Redevances et prestations facturées	1 812 049.55	767 050 -
1 249 233.37	1 272 800	* 435	Ventes	1 161 385.52	111 414 -
158 280.90	156 000	436	Dédommagements de tiers	155 810.60	189 -
896.40		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	9 596.10	9 596 +
108 744.00	79 500	* 439	Recettes diverses et taxes décharge	336 314.32	256 814 +
124 066.80	131 000	* 451	Participation du Canton aux charges	123 798.00	7 202 -
5 075.00	9 000	460	Subventions acquises	5 075.00	3 925 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6601

Parcs et domaines

- 6601.309 Le nombre de formation certifiante a diminué
- 6601.311 Le renouvellement de l'outillage a été moins important que les besoins planifiés; les machines électriques étant plus fiables et durables que les machines thermiques
- 6601.313 L'économie réalisée s'explique par des prix des carburants bas et par l'effet de la politique écologique appliquée (moins d'achats de plantes à l'externe et de produits phytosanitaires)
- 6601.316 Recours à une machine du service pour le chargement des copeaux sur des camions à destination de Tridel en lieu et place de la location d'une chargeuse à pneus
- 6601.317 L'économie réalisée s'explique par la diminution des kilomètres parcourus par les collaborateurs avec leur véhicule privé au profit des véhicules de service ainsi que par la résiliation de places de parcs PML (Plan mobilité lausannois)
- 6601.318 Un recyclage des déchets verts, in situ, contribue à la diminution des taxes de décharge. De plus, la baisse du marché des bois a conduit à une diminution des coupes sous-traitées
- 6601.330 Suite à la reprise de dossiers en suspens à l'unité du Contentieux, la décision a été prise de défalquer des frais concernant des déprédations effectuées en 2008
- 6601.390 Le recyclage des déchets verts, in situ, a permis la diminution des demandes de transports au Service des routes et de la mobilité (cf rubrique 318)
- 6601.423 Pour le millésime 2015, la production est inférieure à la moyenne avec une réduction plus forte sur La Côte qu'à Lavaux. Le facteur principal est le climat de l'année et de manière moindre l'accélération des replantations
- 6601.424 Un grand nombre de machines (à renouveler) étaient hors service et n'avaient plus qu'une valeur marchande symbolique
- 6601.427 Le marché d'exploitation du bois est toujours morose (cf rubrique 318)
- 6601.429 Valorisation depuis 2016 du stock de vin en vrac
- 6601.434 Les ventes d'abonnements d'entretien des tombes (fleurs, arrosage, main d'œuvre) continuent à la baisse. D'autre part, il n'y a pas eu de travaux effectués dans les parcelles « forêts » du Service de l'eau. De plus, un reclassement des recettes Vignobles a été effectué sur la rubrique 423 (conditionnement du vin)
- 6601.435 Les magasins de fleurs continuent de connaître des années difficiles ; ceux de la Ville ne font pas exception. L'usine Tridel a dû prendre en charge d'autres déchets en lieu et place des volumes de bois planifiés
- 6601.439 Ces recettes supplémentaires sont dues aux taxes de décharge (DMEX - décharge pour matériaux d'excavation) du Solitaire
- 6601.451 Les subventions cantonales pour les murs en pierre sèche ont été enregistrées sous la rubrique 460

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6601 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
469 152.27	440 000	461 Subventions du Canton		448 028.00	8 028+
56 817.00		* 469 Autres subventions		111 973.70	44 774+
	67 200 S	Crédit supplémentaire			
2 436 525.42	2 516 900	* 490 Imputations internes		2 318 983.98	197 916-
		6602 Bureau d'intégration canine			
361 791.58		Charges			
32 136.35		Revenus			
329 655.23 -		Excédent de charges			
239 169.30		301 Traitements			
20 224.97		303 Cotisations aux assurances sociales			
34 720.20		304 Cotisations à la caisse de pensions			
767.20		309 Autres charges de personnel			
173.00		310 Imprimés et fournitures de bureau			
916.90		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
226.00		312 Eau, énergie et chauffage			
2 328.10		313 Marchandises			
478.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
1 372.00		316 Loyers et redevances d'utilisation			
3 853.90		317 Déplacements, débours, dédommagements			
2 629.85		318 Autres prestations de tiers			
378.40		319 Impôts, taxes et frais divers			
642.80		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
30 000.00		365 Subventions à des institutions			
23 910.96		390 Imputations internes			
13 425.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
18 711.35		434 Redevances et prestations facturées			
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
8 682 926.12	8 837 600	Charges	8 445 662.37		382 938 -
	9 000 - S	Crédit supplémentaire			
6 795 096.32	7 082 700	Revenus		6 693 190.07	389 510 -
1 887 829.80 -	1 745 900 -	Excédent de charges		1 752 472.30	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6601

Parcs et domaines

6601.469

L'octroi de la subvention du Fonds du CO₂ pour le biogaz des Saugealles est lié aux dépenses effectives

6601.490

Par souci d'efficience, certains travaux planifiés pour les partenaires internes ont pris moins de temps que prévu. La météo capricieuse du début d'année qui n'a pas permis d'effectuer certains travaux ainsi que la reconstruction du nouveau bâtiment du CIO sur le terrain de Vidy ont eu un impact sur la facturation

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
3 709 838.45	3 696 600	301 Traitements	3 692 502.00		4 098 -
318 017.53	318 600	303 Cotisations aux assurances sociales	313 888.61		4 711 -
486 227.70	490 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	494 946.60		4 847 +
34 790.04	34 800	305 Assurance-accidents	34 737.74		62 -
19 597.80	46 400	309 Autres charges de personnel	36 315.65		10 084 -
9 762.21	6 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 684.49		1 484 +
56 523.63	21 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	23 118.01		1 218 +
169 621.48	188 000	312 Eau, énergie et chauffage	173 159.53		14 840 -
485 740.02	657 200	* 313 Marchandises	420 196.87		228 003 -
	9 000 - S	Crédit supplémentaire			
82 341.50	58 000	314 Entretien des biens immobiliers	57 828.78		171 -
186 546.27	187 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	183 239.75		4 560 -
612 646.60	625 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	566 876.15		58 524 -
15 396.25	15 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	16 876.78		1 277 +
375 826.20	359 600	* 318 Autres prestations de tiers	298 020.40		61 580 -
201 519.02	181 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	198 158.16		16 758 +
16 545.32	100 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	67 136.48		32 864 -
1 385 812.95	1 371 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 379 104.17		7 204 +
516 173.15	478 100	390 Imputations internes	481 872.20		3 772 +
		* 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		285 996.00	285 996 +
26 519.68	1 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		22 008.30	21 008 +
853 146.10	815 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		842 019.11	26 219 +
5 437 708.76	5 873 700	* 434 Redevances et prestations facturées		5 096 324.99	777 375 -
109 826.51	39 700	* 436 Dédommagements de tiers		67 136.78	27 437 +
64 515.27	50 000	* 439 Autres recettes		70 624.89	20 625 +
303 380.00	302 500	490 Imputations internes		309 080.00	6 580 +
		6800 SERVICE DE LA REVISION			
1 894 754.04	2 110 500	Charges	2 056 925.47		53 575 -
82 601.67	82 500	Revenus		1 055 989.27	973 489 +
1 812 152.37 -	2 028 000 -	Excédent de charges		1 000 936.20	
1 429 474.85	1 596 800	301 Traitements	1 586 737.85		10 062 -
122 476.20	137 500	303 Cotisations aux assurances sociales	136 411.30		1 089 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700 Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.313 La baisse des prix du carburant ainsi que la baisse des coûts des fournitures pour les réparations des véhicules expliquent cette économie
- 6700.318 Les primes d'assurances RC des véhicules sont inférieures au budget. Les prestations de développement, maintenance et support informatique pour la version de LausaShop1 ou encore la dématérialisation des factures sont désormais terminés, les études et expertises sont en diminution également et le transfert de la maintenance évolutive informatique (sous rubrique 315) justifie cette diminution
- 6700.319 L'impôt préalable récupéré en trop en cours d'exercice est remboursé à l'Administration fédérale des contributions dans le cadre du calcul de la réduction de la déduction de l'impôt préalable (REDIP) annuelle est plus important qu'estimé en raison des modifications apportées pour la refacturation des coûts du SALV, générant désormais une perte plus importante pour le service qui est prise en considération dans ledit calcul de la REDIP. De plus, les revenus additionnels relatifs aux loyers facturés pour les halles de Boussens (sous rubrique 423) ont un effet dans le calcul de la REDIP
- 6700.330 Les pertes liées au stock sont inférieures aux prévisions budgétaires grâce à une meilleure gestion
- 6700.423 La facturation du loyer des halles de Boussens n'a pas été prévue au budget car les conditions n'étaient pas connues
- 6700.424 Les reprises de véhicules ne sont pas budgétées ainsi que les remises en marchandise par les fournisseurs
- 6700.434 La refacturation des coûts du SALV, entièrement revue, permet de répartir plus équitablement les coûts entre les différents services-clients du SALV tout en tenant compte désormais des charges directes, comme les surfaces louées à Malley par d'autres services (voir rubrique 427). Celle-ci est supérieure aux prévisions budgétaires. Les coûts effectifs 2016 sont inférieurs au budget. Dès lors, la refacturation aux services est également inférieure au budget
- 6700.436 Les dédommagements de tiers ont été supérieurs aux prévisions budgétaires
- 6700.439 Les escomptes obtenus des fournisseurs pour l'achat de marchandises ainsi que les recettes diverses sont plus importants que budgété

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6800 SERVICE DE LA REVISION			
212 276.95	239 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	237 540.80		1 659-
12 357.40	13 600	309 Autres charges de personnel	8 000.00		5 600-
2 084.80	3 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 664.80		1 635-
2 427.25	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	556.18		1 444-
3 709.35	3 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 687.25		813-
377.70	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 018.30		1 018+
1 141.60		318 Autres prestations de tiers	1 346.10		1 346+
3 965.15	3 600	319 Impôts, taxes et frais divers	4 889.85		1 290+
104 462.79	110 000	* 390 Imputations internes	75 073.04		34 927-
81 400.00	82 100	434 Redevances et prestations facturées		62 900.00	19 200-
1 201.67	400	439 Autres recettes		1 089.27	689+
		* 490 Imputations internes		992 000.00	992 000+
		6900 SERVICE DES FINANCES			
77 042 324.42	64 466 200	Charges	89 372 049.06		24 925 849+
	20 000- S	Crédit supplémentaire			
589 715 311.35	594 470 000	Revenus		620 974 366.75	22 294 267+
	4 210 100 S	Crédit supplémentaire			
512 672 986.93+	534 233 900+	Excédent de revenus	531 602 317.69		
3 594 806.55	3 729 600	301 Traitements	3 620 997.85		108 602-
306 724.10	321 400	303 Cotisations aux assurances sociales	311 594.30		9 806-
488 682.95	510 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	504 254.95		6 045-
9 510.00	20 000	309 Autres charges de personnel	4 450.00		15 550-
72 913.58	76 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	78 929.65		2 130+
29 752.45	22 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 205.35		16 295-
3 502.60	20 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 057.20		6 943-
160 014.65	168 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	158 123.05		10 277-
1 616.40	2 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 120.00		1 680-
641 418.60	1 148 500	* 318 Autres prestations de tiers	304 319.23		824 181-
	20 000- S	Crédit supplémentaire			
12 895 523.65	140 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	61 143.29		78 857-
45 889 850.38	44 703 000	* 322 Intérêts des dettes	41 216 505.70		3 486 494-
197.08	50 000	* 329 Autres intérêts passifs	2 408.20		47 592-
10 160 974.25	10 600 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	14 999 744.57		4 399 745+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6800

Service de la révision

6800.390

Le loyer est inférieur au budget suite à la concentration du service sur un niveau au lieu de deux dès le 2^e trimestre

6800.490

Facturation des prestations d'audit des comptes communaux au Service des finances non prévue au budget

6900

Service des finances

6900.318

Deux emprunts obligataires étaient prévus dans le budget 2016 avec un amortissement des frais (CHF 0.8 million) qui n'ont pas été réalisés. Les commissions pour ces opérations sont également économisées

6900.319

L'attribution au Fonds du 700^e des successions en déshérence est inférieure au budget

6900.322

Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune ont été inférieures de CHF 4.9 millions par rapport au budget 2016. Des taux d'intérêts historiquement bas voire négatifs pour les taux à court terme et un autofinancement supérieur à ce qui était prévu ont permis de réaliser cette économie. La rubrique présente la situation après l'imputation des intérêts aux Services industriels. Pour mémoire, le coût annuel des emprunts placés auprès de la CPCL représente un surcoût de CHF 4.5 millions compte tenu de leur taux moyen annuel de 3.7%

6900.329

Les taux d'intérêts proche de zéro n'ont généré quasiment aucun autre intérêt passif

6900.330

Création d'une provision de CHF 4.6 millions pour la couverture du déficit du CIGM/CSM (centre sportif de Malley) afin de prendre en considération l'impact lié à l'amortissement intégral des anciennes infrastructures

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6900 SERVICE DES FINANCES			
1 100.00		331 Amortissement du patrimoine administratif	1 100.00		1 100+
		* 334 Amortissement du patrimoine financier	198 631.10		198 631+
2 341 378.25	2 500 000	351 Participation à des charges cantonales	2 406 568.10		93 432-
		* 380 Attributions aux réserves	24 031 013.08		24 031 013+
444 358.93	452 900	* 390 Imputations internes	1 451 883.44		998 983+
357 184 455.75	366 400 000	* 400 Impôts sur le revenu et la fortune		364 218 132.68	2 181 867-
96 742 445.45	106 000 000	* 401 Impôts sur le bénéfice et le capital		102 894 479.25	3 105 521-
37 370 608.30	38 800 000	402 Impôts fonciers		39 768 545.35	968 545+
8 943 912.70	8 500 000	* 404 Droits de mutation		7 847 212.30	652 788-
13 168 590.65	14 000 000	* 405 Impôts sur les successions et donations		11 758 751.10	2 241 249-
342 730.00	350 000	* 406 Impôts sur la propriété et sur la dépense		309 490.00	40 510-
4 262 098.80	2 900 000	* 421 Intérêts moratoires et divers		4 542 198.28	1 642 198+
39 545.01	52 000	* 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		5 978 289.66	5 926 290+
4 201 469.59	3 119 200	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		29 600 077.73	26 480 878+
16 050 353.14	7 900 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		5 713 237.63	2 186 762-
		* 431 Emoluments administratifs		3 378 826.15	1 521 174-
4 156 050.75	4 900 000	434 Redevances et prestations facturées		14 136 309.19	780 909+
13 906 204.97	9 145 300	Crédit supplémentaire			
	4 210 100 S	436 Dédommagements de tiers		14 774.10	14 774+
25 041.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			
50 326.98		* 439 Autres recettes		299 590.93	193 591+
625 344.87	106 000	* 441 Part à des recettes cantonales		5 276 908.05	1 723 092-
6 074 642.50	7 000 000	480 Prélèvements sur les réserves			
754 100.00		490 Imputations internes		25 237 544.35	59 956-
25 817 390.89	25 297 500				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.334 Réévaluation des actions Vaud-Fribourg TV S.A. et Ecran P&P S.A.
- 6900.380 Création d'un Fonds de fluctuation de valeur des placements suite à la réévaluation de la participation Romande Energie Holding transférée du patrimoine administratif au patrimoine financier. Attribution d'une provision de CHF 2 millions au Fonds pour l'entretien durable des bâtiments scolaires
- 6900.390 La facturation des prestations d'audit des comptes communaux au Service des finances n'avait pas été prévue au budget
- 6900.400 La baisse de l'impôt à la source explique l'écart constaté sur cette rubrique
- 6900.401 La conjoncture économique et les effets du franc fort expliquent l'écart constaté sur cette rubrique
- 6900.404 Les droits de mutation dépendent directement des opérations immobilières réalisées sur le territoire communal. Ceux-ci se sont révélés inférieurs au budget de CHF 0.7 million
- 6900.405 Les recettes liées aux impôts sur les successions et donations, difficilement estimables, sont inférieures de CHF 2.3 millions
- 6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus légèrement inférieurs aux prévisions budgétaires
- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, ont été supérieurs aux prévisions de +CHF 1.6 million
- 6900.422 Cette augmentation est liée à plusieurs éléments: à la plus-value réalisée sur la vente d'actions Romande Energie Commerce (+CHF 1.9 million), à la réévaluation des actions REH acquises en 2016 (CHF 2.9 millions) et au dividende supplémentaire lié à l'achat d'actions conventionnées Romande Energie Holding (+0.6 million)
- 6900.424 Cet écart est lié à plusieurs éléments: à la réévaluation de la participation dans Romande Energie Holding transférée du patrimoine administratif au patrimoine financier (CHF 16.3 millions), à la dissolution d'une provision pour risque sur titres (CHF 9.5 millions) et la diminution de la provision pour risque juridiques de CHF 1 million. A relever aussi l'important travail entrepris pour le recouvrement de créances défalquées ainsi que la récupération des ADB qui génèrent des produits exceptionnels
- 6900.425 Le dividende (-CHF 1.5 million) et la rémunération des garanties financières de Gaznat (-CHF 0.6 million) ont été inférieurs au budget
- 6900.431 Les frais d'ordonnance pénale (-CHF 1.2 million) ainsi que les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux (-CHF 0.3 million) sont plus faibles que prévu compte tenu essentiellement de la baisse des encaissements constatés au niveau des amendes du Corps de police
- 6900.439 L'augmentation est liée au remboursement par la SILL SA (Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA) de frais de concours, d'études et frais divers dans le cadre du préavis N° 2016/07 « Projet de construction aux Fiches Nord – Neuf bâtiments pour 185 logements » ; cette hausse est partiellement compensée par des successions en déshérence inférieures aux prévisions
- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers a généré un revenu inférieur de CHF 1.7 million par rapport au budget

SERVICES INDUSTRIELS

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Comptes 2016</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			
486 576 266.60	489 275 600	<i>Charges</i>	449 796 817.94		45 794 582 -
	6 315 800 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
548 927 375.13	547 659 600	<i>Revenus</i>		514 166 957.62	35 598 342 -
	2 105 700 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
62 351 108.53	54 173 900	<i>Excédent de revenus</i>	64 370 139.68		
		70 SECRETARIAT GENERAL			
5 924 232.51	8 095 100	<i>Charges</i>	11 426 253.75		553 146 -
	3 884 300 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
5 742 850.66	6 303 300	<i>Revenus</i>		10 274 298.77	86 699 +
	3 884 300 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
181 381.85	1 791 800	<i>Excédent de charges</i>		1 151 954.98	
1 780 296.70	2 014 200	* 301 <i>Traitements</i>	4 051 737.45		135 237 +
	1 902 300 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
152 693.66	170 500	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	332 495.80		596 +
	161 400 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
209 645.85	260 100	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	414 348.15		15 252 -
	169 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
42 589.77	49 000	305 <i>Assurance-accidents</i>	92 141.05		4 259 -
	47 400 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
4 401.93	12 600	* 309 <i>Autres charges de personnel</i>	73 066.75		22 533 -
	83 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
12 538.59	81 500	* 310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	21 518.51		67 481 -
	7 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
22 983.53	210 600	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	422 779.25		123 821 -
	336 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
381 252.00	439 600	* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	370 004.57		69 595 -
33 222.58	30 300	* 313 <i>Marchandises</i>	88 664.82		6 165 +
	52 200 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
920 372.07	1 039 500	314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	993 364.41		46 136 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

70 Secrétariat général

- 70.301 Plusieurs auxiliaires ont été engagés en 2016 par le SGSiL pour palier à l'absence longue durée de plusieurs collaborateurs (maladie longue durée, maternité). Un auxiliaire a par ailleurs renforcé l'équipe équiwatt durant 12 mois à 40% (coût compensé par prélèvement sur le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE))
- 70.309 Les frais de formation et d'examens pour l'ensemble des apprentis des SiL varient d'année en année, en fonction de leur nombre et de l'année de formation. En outre, le soutien la fondation de droit public FONPRO (Fondation vaudoise pour la formation professionnelle) a tendance à augmenter
- 70.310 Les coûts de communication pour le programme équiwatt ont été réduits par rapport à la prévision faite avant son lancement. De manière générale, le budget prévisionnel pour équiwatt - fait avant l'engagement de la responsable de programme au 1^{er} janvier 2016 - a été surévalué pour cette première année d'existence. La compensation des coûts équiwatt par prélèvement sur le FEE à la rubrique 70.439 est donc également largement inférieure au budget
- 70.311 Le coût du matériel efficient distribué lors de l'opération éco-sociale d'équiwatt aux Boveresses a été moins important qu'anticipé (voir rubrique 70.439)
- 70.312 Du fait d'un début de saison froide clément, les frais de chauffage ont été moins importants que prévu
- 70.313 L'achat de vestes présentant les logos des SiL et d'équiwatt pour équiper les ambassadeurs de l'action éco-sociale n'avait pas été prévu sous rubrique 313. Cette dépense est entièrement compensée en recettes par prélèvement sur le FEE. Les vestes seront réutilisées pour les prochaines actions éco-sociales

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		70 SECRETARIAT GENERAL			
47 874.11	55 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	62 020.77		75 479 -
	81 600 S	Crédit supplémentaire			
11 595.56	11 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	332 831.54		9 232 +
	312 000 S	Crédit supplémentaire			
9 413.84	15 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	47 548.64		15 051 -
	46 800 S	Crédit supplémentaire			
443 205.28	903 700	* 318 Autres prestations de tiers	2 052 568.51		549 131 -
	1 698 000 S	Crédit supplémentaire			
1 130 978.90	2 058 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	319 591.97		136 308 -
	1 603 000 - S	Crédit supplémentaire			
119 861.48	105 000	* 322 Intérêts des dettes	232 006.09		5 006 +
	122 000 S	Crédit supplémentaire			
22 714.00		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	24 276.25		24 276 +
468 016.19	540 700	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	1 213 742.91		205 443 +
	467 600 S	Crédit supplémentaire			
		* 380 Attributions aux réserves	69 444.45		69 444 +
110 576.47	95 600	* 390 Imputations internes	212 101.86		116 502 +
2 020.80	2 000	422 Revenus des biens du patrimoine financier		1 548.00	452 -
21 011.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 407.28	1 407 +
260 625.00	250 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		159 915.00	90 085 -
		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		510 884.50	11 385 +
506 215.50	499 500	* 434 Redevances et prestations facturées		1 353 586.74	496 787 +
1 198 617.29	636 800				
	220 000 S	Crédit supplémentaire			
124 105.09	173 700	* 435 Ventes		122 484.89	51 215 -
151 421.51	446 200	* 436 Dédommagements de tiers		549 755.83	75 656 +
	27 900 S	Crédit supplémentaire			
12.60		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		5 383.15	184 617 -
	190 000 S	Crédit supplémentaire			
415 406.30	1 403 500	* 439 Autres recettes		708 123.73	762 576 -
	67 200 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

70

Secrétariat général

- 70.315 La révision d'un tour pour la formation des apprentis du C-FOR a finalement pu être réalisée avec les compétences internes. En outre, les coûts d'entretien de l'installation des Saugealles ont été réduits, du fait du remplacement complet du couplage chaleur-force
- 70.316 Augmentation du loyer facturé par le SALV (Service achat et logistique Ville) pour les locaux du C-FOR (Centre de formation)
- 70.318 Les coûts équiwatt ont été surestimés au moment de la préparation du budget (voir rubrique 70.439). En outre, les charges facturées par FMHL (Forces motrices Hongrin-Léman) ont été moins élevées que prévu, suite à un gros effort de maîtrise des coûts entrepris par cette société dans le contexte actuel très difficile pour le pompage turbinage
- 70.319 Les incitations équiwatt avaient été prévues sur la base d'une année complète, sans tenir compte de la phase de préparation, alors que les plans d'actions ont débuté en septembre 2016 (voir rubrique 70.439)
- 70.322 Dépassement en raison des intérêts intercalaires sur la part bâtiment du préavis N° 2012/9
- 70.330 Dépassement dû aux pertes d'exploitation des appartements vacants des bâtiments Boisy 39-41
- 70.331 Amortissement extraordinaire de l'installation de couplage chaleur-force des Saugealles
- 70.380 Les subventions de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et du Canton de Vaud pour la campagne géophysique qui apparaissent en recettes, respectivement à la rubrique 70.460 et 70.461 (versement partiel en 2016, versement du solde en 2017 une fois les études terminées), sont attribuées au Fonds CO₂, qui a financé cette campagne. Ces subventions ont été accordées après finalisation du budget 2016
- 70.390 Augmentation de quote-part des charges des services
- 70.425 Lausanne a vendu sa participation dans Romande Energie Commerce (préavis N° 2015/62), il n'y a donc pas eu de versement de dividendes en 2016
- 70.434 Les recettes issues de la gestion de FMHL ont été supérieures aux prévisions, grâce à une remontée des prix sur le marché de l'électricité en fin d'année
- 70.435 La production électrique de l'installation des Saugealles a été réduite par sa mise hors service durant deux mois pour des travaux importants, dont le remplacement du moteur
- 70.436 Prélèvement dans le Fonds pour l'efficacité énergétique pour financer 2.8 ept dans le cadre du développement du projet « Maîtrise de la demande d'énergie »
- 70.438 Diminution des heures imputées sur des crédits d'investissements
- 70.439 Les coûts du programme équiwatt ont été surestimés, de même que leur compensation par prélèvement sur le FEE. Cette baisse de recettes est donc compensée par des baisses de charges équivalentes

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Comptes 2016</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>
		70 SECRETARIAT GENERAL			
	200 000 S	451 Participation du Canton aux charges Crédit supplémentaire		218 667.59	18 668 +
		* 460 Subventions de la Confédération		66 296.30	66 296 +
		* 461 Subventions du Canton		46 296.30	46 296 +
5 971.68		480 Prélèvements sur les réserves		354 865.13	354 865 +
3 057 443.89	2 891 600	490 Imputations internes Crédit supplémentaire		6 175 084.33	104 284 +
	3 179 200 S				
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT			
		<i>Charges</i>	19 338 551.35		1 404 149 -
23 939 908.66	23 802 300	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	3 059 600 - S				
23 939 908.66	23 802 300	<i>Revenus</i>		19 338 551.35	1 404 149 -
	3 059 600 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
7 066 541.45	7 292 300	301 Traitements Crédit supplémentaire	5 415 503.30		225 897 -
	1 650 900 - S				
592 955.80	623 100	303 Cotisations aux assurances sociales Crédit supplémentaire	463 952.19		19 348 -
	139 800 - S				
866 856.65	942 000	304 Cotisations à la caisse de pensions Crédit supplémentaire	745 185.85		57 514 -
	139 300 - S				
169 787.11	178 600	305 Assurance-accidents Crédit supplémentaire	121 398.55		16 101 -
	41 100 - S				
114 049.48	190 200	* 309 Autres charges de personnel Crédit supplémentaire	33 813.82		73 886 -
	82 500 - S				
62 368.49	116 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau Crédit supplémentaire	45 114.51		64 185 -
	7 500 - S				
1 589 586.68	1 702 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal. Crédit supplémentaire	1 808 377.14		8 077 +
	98 000 S				
298 784.99	282 800	* 313 Marchandises Crédit supplémentaire	185 566.28		56 534 -
	40 700 - S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

70

Secrétariat général

- 70.460 Subventions de l'OFEN pour la campagne géophysique, de Prokilowatt pour le programme équi watt et du Secrétariat d'état à la formation, la recherche, et l'innovation (SEFRI) pour la participation au projet H2020 « Replicate », accordées après finalisation du budget 2016
- 70.461 Subvention cantonale pour la campagne géophysique, accordée après finalisation du budget 2016

71

Finances, administration et développement

- 71.309 Diminution des frais de formation
- 71.310 Diminution des annonces pour la recherche de personnel, des frais d'impression à la CADEV (centrale d'achat de l'Etat de Vaud) et des frais de toner pour les imprimantes
- 71.313 Diminution des achats d'essence pour l'ensemble des véhicules des SiL

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Comptes 2016</i>		<i>Ecarts</i>	<i>Fr.</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>		
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT				
3 448.21		314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>				
89 813.06	133 200	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	12 935.94		38 664	-
	81 600 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
4 471 780.12	4 990 600	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	4 545 764.20		133 836	-
	311 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
51 747.89	65 100	317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	13 090.54		5 709	-
	46 300 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
6 308 552.63	5 384 500	318 <i>Autres prestations de tiers</i>	4 875 774.81		487 225	-
	21 500 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
66 883.61	71 000	319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	58 614.13		6 586	-
	5 800 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
196 974.64	157 000	322 <i>Intérêts des dettes</i>	31 282.88		3 717	-
	122 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
45 712.25		* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	8 712.53		8 713	+
1 944 065.60	1 672 800	* 331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	973 464.68		231 735	-
	467 600 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
24.25		422 <i>Revenus des biens du patrimoine financier</i>				
126 585.62	75 000	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		107 278.59	31 079	+
	1 200 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
1 139 803.85	1 031 800	434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		847 704.65	35 905	+
	220 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
187 871.57	135 600	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		166 389.70	53 990	+
	23 200 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
191 125.20	192 000	438 <i>Prestations facturées aux crédits d'investissements</i>			2 000	-
	190 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
231 882.70		* 439 <i>Autres recettes</i>		44 652.55	44 653	+
	200 000	451 <i>Participation du Canton aux charges</i>				
	200 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
22 062 615.47	22 167 900	* 490 <i>Imputations internes</i>		18 172 525.86	1 567 774	-
	2 427 600 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

71	Finances, administration et développement
71.315	Diminution des frais de maintenance du matériel informatique
71.330	Perte suite à la mise au rebut d'un véhicule pas encore entièrement amorti
71.331	Economie en raison du retard du projet CRM (Gestion de la relation clients)
71.424	Augmentation des escomptes obtenus auprès des fournisseurs et des reprises d'anciens véhicules
71.436	Augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents de longues durées, des APG militaires et maternité
71.439	Augmentation des recettes due à la redistribution de la taxe CO ₂ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
71.490	Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE			
172 133 138.70	191 899 700	Charges	158 542 780.44		33 711 920 -
	355 000 S	Crédit supplémentaire			
211 543 572.77	228 118 800	Revenus		201 539 456.81	26 202 143 -
	377 200 - S	Crédit supplémentaire			
39 410 434.07	35 486 900	Excédent de revenus	42 996 676.37		
10 231 086.08	10 640 300	301 Traitements	9 951 822.85		437 077 -
	251 400 - S	Crédit supplémentaire			
869 970.79	912 300	303 Cotisations aux assurances sociales	847 923.60		42 776 -
	21 600 - S	Crédit supplémentaire			
1 350 601.30	1 469 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 299 256.75		139 643 -
	30 200 - S	Crédit supplémentaire			
243 854.27	261 600	305 Assurance-accidents	220 637.00		34 663 -
	6 300 - S	Crédit supplémentaire			
51 554.45	71 000	309 Autres charges de personnel	56 736.18		13 764 -
	500 - S	Crédit supplémentaire			
20 987.59	29 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 154.81		13 345 -
1 308 773.05	1 322 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 179 036.94		139 763 -
	4 000 - S	Crédit supplémentaire			
93 775 173.21	110 950 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	79 158 782.52		31 791 217 -
79 245.61	67 000	313 Marchandises	49 630.23		5 870 -
	11 500 - S	Crédit supplémentaire			
156 131.42	258 600	* 314 Entretien des biens immobiliers	94 463.01		192 137 -
	28 000 S	Crédit supplémentaire			
5 291 978.89	6 034 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 944 094.42		2 062 406 -
	28 000 - S	Crédit supplémentaire			
230 284.22	289 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	243 373.31		45 327 -
	1 000 - S	Crédit supplémentaire			
72 428.33	101 700	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	63 359.84		37 840 -
	500 - S	Crédit supplémentaire			
1 854 886.03	1 407 500	318 Autres prestations de tiers	1 867 389.96		152 010 -
	611 900 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

74

Gaz et chauffage à distance

- 74.311 Baisse des achats d'installations concernant les branchements gaz ainsi que du matériel pour les sites de production du chauffage à distance
- 74.312 Baisse du prix du gaz et de la chaleur interne pour le chauffage à distance
- 74.314 Les travaux d'entretien sur les bâtiments de Pierre-de-Plan ont été ajournés
- 74.315 Diminution du nombre de raccordements au gaz « clés en mains » et des travaux d'entretien
- 74.316 Le budget prévoyait des frais de locations d'échafaudages et de matériel qui n'ont pas été sollicités
- 74.317 Diminution des frais de déplacements des cadres et des frais de repas pour le personnel chantier

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Comptes 2016</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			
15 585 816.05	14 459 000	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	15 527 313.00		1 068 313 +
5 633 273.59	5 755 000	322 <i>Intérêts des dettes</i>	5 606 020.15		148 980 -
897 484.21	100 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	228 072.70		128 073 +
14 107 384.41	15 398 300	331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	14 905 733.70		492 566 -
4 522 084.45	2 990 000	380 <i>Attributions aux réserves</i>	3 010 646.95		20 647 +
15 850 140.75	19 381 800	* 390 <i>Imputations internes</i>	20 272 332.52		820 433 +
	70 100	<i>Crédit supplémentaire</i>			
4 999 345.52	20 000	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		5 583 089.17	5 563 089 +
1 680.00	2 000	425 <i>Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif</i>		1 680.00	320 -
	74 800	427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>		70 008.80	4 791 -
2 906 557.57	3 457 700	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		2 494 614.44	963 086 -
183 458 039.70	183 400 000	* 435 <i>Ventes</i>		171 285 846.19	12 114 154 -
323 305.65	264 000	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		236 030.69	23 269 -
	4 700	<i>Crédit supplémentaire</i>			
2 779 282.90	3 084 000	* 438 <i>Prestations facturées aux crédits d'investissements</i>		2 296 367.75	787 632 -
2 214 308.87	2 418 000	* 439 <i>Autres recettes</i>		2 182 530.70	235 469 -
8 000 213.01	24 852 900	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		6 593 053.27	18 259 847 -
6 786 597.15	10 545 400	* 490 <i>Imputations internes</i>		10 796 235.80	623 336 +
	372 500	<i>Crédit supplémentaire</i>			
		76 ELECTRICITE			
222 631 976.62	202 368 000	<i>Charges</i>	198 878 411.78		7 207 688 -
	3 718 100	<i>Crédit supplémentaire</i>			
245 505 186.91	222 049 600	<i>Revenus</i>		220 861 263.10	1 199 637 -
	11 300	<i>Crédit supplémentaire</i>			
22 873 210.29	15 974 800	<i>Excédent de revenus</i>	21 982 851.32		
21 442 853.05	21 980 800	301 <i>Traitements</i>	21 464 955.30		515 845 -
1 825 140.90	1 882 200	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	1 816 389.90		65 810 -
2 937 658.60	3 097 000	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	2 922 987.65		174 012 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

74

Gaz et chauffage à distance

- 74.319 Dépassement dû au timbre amont
- 74.330 Ajustement de la taxe CO₂
- 74.390 Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2016
- 74.424 Recettes dues aux produits extraordinaires issus de décomptes définitifs des achats de gaz de 2014 et 2015
- 74.434 Diminution des recettes concernant les raccordements au gaz « clés en mains » (voir rubrique 74.315)
- 74.435 Baisse du prix de vente de la chaleur interne au chauffage à distance
- 74.436 Diminution des cotisations du personnel à l'assurance accident suite aux postes vacants en 2016
- 74.438 Surestimation des dépenses d'investissement générant des intérêts intercalaires et des prestations de personnel interne
- 74.439 Surestimation des recettes issue du remboursement de la taxe CO₂ par l'Administration fédérale des douanes
- 74.480 Les prélèvements dans les fonds de réserve du gaz et du chauffage à distance ont été moins importants que prévu. Les prélèvements prévus dans les fonds de péréquation du gaz et pour le timbre d'acheminement du gaz n'ont pas été nécessaires
- 74.490 Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2016

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Comptes 2016</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			
511 655.00	540 400	305 Assurance-accidents	484 759.87		55 640 -
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	8 856.00		144 -
97 788.48	356 000	* 309 Autres charges de personnel	110 062.22		245 938 -
49 362.75	61 200	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	38 472.70		22 727 -
1 625 142.01	2 204 400	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 892 922.45		250 978 -
	60 500 - S	Crédit supplémentaire			
83 606 153.77	56 800 000	312 Eau, énergie et chauffage	52 510 869.95		4 289 130 -
131 876.83	136 500	* 313 Marchandises	54 447.75		82 052 -
424 896.62	612 400	* 314 Entretien des biens immobiliers	490 600.41		121 800 -
2 099 514.81	2 825 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 041 828.76		783 171 -
4 535 408.55	5 029 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 064 337.76		34 538 +
238 668.98	288 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	234 305.17		54 295 -
8 028 069.37	5 845 500	318 Autres prestations de tiers	8 583 883.17		859 317 -
	3 597 700 S	Crédit supplémentaire			
22 267 145.52	22 794 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	23 806 880.74		1 012 181 +
13 907 396.47	14 280 000	322 Intérêts des dettes	13 848 128.70		431 871 -
509 000.01	425 900	330 Pertes, défalcatons, moins-values	407 899.45		18 001 -
21 189 188.68	21 246 700	331 Amortissement du patrimoine adm.	21 021 857.44		224 843 -
5 470 168.31	4 728 500	380 Attributions aux réserves	4 484 526.87		243 973 -
31 726 031.91	37 223 400	390 Imputations internes	37 589 439.52		185 140 +
	180 900 S	Crédit supplémentaire			
1 059 730.68	120 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		575 271.57	455 272 +
13 290.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif			
255 793.20	758 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		293 000.30	465 600 -
92 838 961.15	95 695 700	* 434 Redevances et prestations facturées		94 573 888.03	1 196 812 -
	75 000 S	Crédit supplémentaire			
120 139 197.08	90 050 000	* 435 Ventes		87 003 844.01	3 046 156 -
1 152 710.93	662 400	* 436 Dédommagements de tiers		924 314.73	261 915 +
7 220 977.75	5 492 700	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		7 623 172.22	2 130 472 +
20 087.48	2 000	439 Autres recettes		3 992.19	1 992 +
70 370.37		461 Subventions du Canton			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

76

Electricité

- 76.309 Plusieurs cours de formation continue n'ont pas pu être suivis
- 76.310 Diminution des frais d'impression ainsi que des frais d'abonnements
- 76.311 Divers travaux de révision, d'entretien et de remplacement des équipements ont été reportés suite à différentes absences (maladie, accidents, départ, etc.)
- 76.313 Suite à l'absence de certains collaborateurs, réduction des achats de vêtements et des outillages spécifiques
- 76.314 L'entier des travaux d'entretien des bâtiments prévus n'a pas pu être réalisé
- 76.315 Divers travaux de révision, d'entretien et de remplacement des équipements ont été reportés suite à différentes absences (maladie, accidents, départ, etc.)
- 76.317 Diminution des indemnités pour l'utilisation des véhicules privés versés aux collaborateurs ainsi que des frais de repas
- 76.319 Financement des travaux effectué sur le barrage de Lavey compensé par un prélèvement dans le Fonds de réserve et de renouvellement « production d'électricité – Lavey »
- 76.424 Recettes dues aux décomptes finaux 2015 de diverses sociétés partenaires
- 76.427 Remplacement des recettes prévues pour une vente initialement prévue sur une année par un contrat-cadre conclu sur une durée de septante ans
- 76.434 Diminution du timbre d'acheminement
- 76.435 Diminution suite à la baisse des prix du marché
- 76.436 Augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents de longues durées, des APG militaires et maternité
- 76.438 Travaux d'investissement sur le réseau plus importants que prévu

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Comptes 2016</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			
7 827 928.16	10 343 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		8 384 637.07	1 969 663 -
	11 300 S	Crédit supplémentaire			
14 906 140.11	18 925 200	* 490 Imputations internes		21 479 142.98	2 628 943 +
	75 000 - S	Crédit supplémentaire			
		77 MULTIMEDIA			
49 094 943.43	49 254 400	Charges	47 340 831.95		2 068 768 -
	155 200 S	Crédit supplémentaire			
49 946 327.52	54 341 300	Revenus		48 940 831.95	5 491 768 -
	91 300 S	Crédit supplémentaire			
851 384.09	5 023 000	Excédent de revenus	1 600 000.00		
9 017 628.65	9 263 500	301 Traitements	9 199 333.10		34 167 -
	30 000 - S	Crédit supplémentaire			
774 185.10	795 400	303 Cotisations aux assurances sociales	785 748.85		7 051 -
	2 600 - S	Crédit supplémentaire			
1 112 381.50	1 315 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 116 715.20		194 285 -
	4 400 - S	Crédit supplémentaire			
218 809.25	229 000	305 Assurance-accidents	208 149.45		20 051 -
	800 - S	Crédit supplémentaire			
11 581.70	23 500	309 Autres charges de personnel	23 895.33		395 +
53 617.93	32 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	32 492.61		493 +
2 542 574.88	1 926 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 818 675.42		88 225 -
	20 000 - S	Crédit supplémentaire			
80 722.36	100 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	52 214.07		47 786 -
17 389.29	5 000	* 313 Marchandises	13 382.50		8 383 +
5 014.21		314 Entretien des biens immobiliers			
209 618.36	292 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	244 459.00		48 041 -
669 195.93	688 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	683 253.74		4 746 -
45 667.48	58 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	51 350.08		7 550 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

76

Electricité

- 76.480 Diminution des prélèvements sur le Fonds de réserve et de renouvellement « production d'électricité – Lavey ». Diminution du prélèvement prévu sur le Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité
- 76.490 Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2016

77

Multimédia

- 77.312 Diminution due au transfert des charges du Service du multimédia à LFO (Lausanne Fibre Optique) pour la consommation électrique des sites de distribution
- 77.313 Achat de vêtements de travail pour les collaborateurs des espaces clients ainsi et pour ceux en relation avec la clientèle afin d'uniformiser l'image du personnel
- 77.315 Transfert des charges de maintenance des systèmes de traitement de données administratives sous la rubrique 77.311

<i>Comptes 2015</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Comptes 2016</i>		<i>Ecart</i>	<i>Fr.</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>		
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		
		77 MULTIMEDIA				
18 852 689.98	19 734 900	318 <i>Autres prestations de tiers</i>	18 640 688.69		892 211	-
	202 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
3 369 824.61	3 378 800	* 319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	3 025 303.29		445 497	-
	92 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
649 744.47	170 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	460 041.47		290 041	+
1 885 864.08	1 364 600	* 331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	1 052 562.57		312 037	-
100 000.00	100 000	380 <i>Attributions aux réserves</i>	100 000.00			
9 478 433.65	9 776 000	390 <i>Imputations internes</i>	9 832 566.58		266 433	-
	323 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
279 466.01	23 700	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		55 104.13	31 404	+
42 227.00	100 000	* 427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>		42 101.00	57 899	-
38 095 533.01	40 250 000	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		38 745 108.88	1 596 891	-
	92 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
112 323.81	22 000	* 435 <i>Ventes</i>		138 695.64	116 696	+
254 420.50	253 900	436 <i>Dédommagements de tiers</i>		260 028.65	6 829	+
	700 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
485 397.09	749 900	* 439 <i>Autres recettes</i>		449 291.59	300 608	-
8 000 000.00	9 083 800	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		5 659 346.88	3 424 453	-
2 676 960.10	3 858 000	* 490 <i>Imputations internes</i>		3 591 155.18	266 845	-
		78 SERVICE COMMERCIAL				
12 852 066.68	13 856 100	<i>Charges</i>	14 269 988.67		848 911	-
	1 262 800 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
12 249 528.61	13 044 300	<i>Revenus</i>		13 212 555.64	1 387 344	-
	1 555 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
602 538.07	519 000	<i>Excédent de charges</i>		1 057 433.03		
7 830 791.95	8 089 700	301 <i>Traitements</i>	8 109 195.70		10 504	-
	30 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
665 540.40	693 000	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	691 938.85		3 661	-
	2 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

77

Multimédia

- 77.319 Diminution des frais de promotion ainsi que des droits d'auteur liés à la perte de clients
- 77.330 Défalcations de factures de prestations plus importantes que prévu
- 77.331 Surestimation des dépenses d'investissement
- 77.424 Refacturation de charges concernant des années antérieures payées par le Service du multimédia
- 77.427 Diminution des locations d'armoires aux opérateurs télécom
- 77.434 Diminution des consommations de téléphonie et estimation trop élevée des besoins de télévision interactive. Erosion des clients TV de base
- 77.435 Augmentation de la vente des décodeurs liée à la migration de certains programmes TV de SD en HD
- 77.439 Diminution des frais refacturés à Boisy TV S.A.
- 77.480 Diminution du prélèvement dans le Fonds de péréquation du Service du multimédia
- 77.490 Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2016

Comptes 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Comptes 2016		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		78 SERVICE COMMERCIAL			
1 045 086.90	1 151 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 090 143.80		65 956 -
	4 400 S	Crédit supplémentaire			
185 213.67	197 700	305 Assurance-accidents	181 843.55		16 656 -
	800 S	Crédit supplémentaire			
23 549.66	43 500	* 309 Autres charges de personnel	13 985.21		29 515 -
370 426.67	314 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	323 927.23		9 927 +
209 256.64	60 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	45 048.25		15 652 -
6 327.66	31 300	312 Eau, énergie et chauffage	32 383.68		1 084 +
12 687.85	11 100	313 Marchandises	13 617.36		2 517 +
21 085.64	36 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	9 384.68		27 115 -
9 444.46	31 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	35 510.02		3 910 +
74 107.54	81 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	79 889.01		1 611 -
624 347.19	838 700	* 318 Autres prestations de tiers	1 232 620.76		926 079 -
	1 320 000 S	Crédit supplémentaire			
1 172 542.81	1 606 400	319 Impôts, taxes et frais divers	1 435 968.98		75 431 -
	95 000 - S	Crédit supplémentaire			
923.92		330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 348.20		1 348 +
2 806.44	18 500	331 Amortissement du patrimoine adm.	17 663.15		837 -
94 420.75		* 380 Attributions aux réserves	5 668.70		5 669 +
503 506.53	650 200	* 390 Imputations internes	949 851.54		299 652 +
18.84		424 Plus-values, produits exceptionnels		2 228.72	2 229 +
3 565 846.21	4 030 700	* 434 Redevances et prestations facturées		4 137 958.42	1 172 742 -
	1 280 000 S	Crédit supplémentaire			
		* 435 Ventes		99 481.59	99 482 +
361 785.17	216 900	* 436 Dédommagements de tiers		281 585.22	63 985 +
	700 S	Crédit supplémentaire			
139 037.00	57 800	* 439 Autres recettes		39 982.42	22 818 -
	5 000 S	Crédit supplémentaire			
3 908.80		480 Prélèvements sur les réserves		9 171.40	9 171 +
8 178 932.59	8 738 900	* 490 Imputations internes		8 642 147.87	366 652 -
	269 900 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

78

Service commercial

- 78.309 Economies sur les formations, reportées faute de temps
- 78.310 Augmentation des coûts d'abonnement à un service d'information sur les énergies
- 78.315 Economies sur les coûts d'entretien des installations de contracting
- 78.318 Economies sur les coûts des systèmes photovoltaïques achetés (voir rubrique 78.434)
- 78.380 Attribution au Fonds de réserve et de renouvellement pour les activités de « contracting »
- 78.390 Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2016
- 78.434 Diminution des frais de rappels facturés aux clients. Moins de vente de systèmes photovoltaïques que prévu, compensé par baisse des coûts sur 78.318
- 78.435 Vente de chaleur dans le cadre du projet de contracting Sirius
- 78.436 Augmentation due à des indemnités SUVA plus importantes que prévu ainsi qu'au remboursement d'APG maternité de plusieurs collaborateurs
- 78.439 Diminution des recettes suite au report de la facturation des prestations administratives
- 78.490 Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2016

ANNEXES

AUTORISATIONS D'ACHATS

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
AUTORISATIONS D'ACHATS 2016		
Véhicules, machines et matériel	8'390'300 1'654'000	9'103'656.33
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	1'519'000	1'528'783.53
Service d'organisation et d'informatique	1'519'000	1'528'783.53
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	1'557'900	1'359'482.75
Service des sports	79'700	78'027.70
Service de protection et sauvetage	1'478'200	1'281'455.05
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	512'400 234'700	745'636.85
Corps de police	512'400 234'700	745'636.85
TRAVAUX	2'382'500 1'010'900	2'744'873.85
Service de la coordination et du cadastre	160'000 30'000	171'114.10
Service des routes et de la mobilité	1'055'500 192'400	957'046.70
Service de la propreté urbaine	766'300	1'549'831.85
Service de l'eau	400'700 788'500	66'881.20

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	0	13'301.30
	13'900	
Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)	0	13'301.30
	13'900	
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	1'897'100	1'979'880.26
	113'700	
Service des parcs et domaines	1'760'500	1'767'489.27
	65'000	
Service achat et logistique Ville	136'600	212'390.99
	48'700	
SERVICES INDUSTRIELS	521'400	731'697.79
	280'800	
Secrétariat général	320'000	313'795.08
Service finances, administration et développement	86'000	85'721.39
	53'300	
Service du gaz et du chauffage à distance	25'400	55'822.85
Service de l'électricité	78'000	101'413.47
	60'500	
Service du multimédia	12'000	174'945.00
	167'000	

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.

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
SUBVENTIONS			
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE			
1103	Secrétariat municipal		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	4'000.00
	Total	4'000	4'000.00
1300	Service du développement de la Ville et de la communication		
365	Subventions à des institutions		
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000.00
*	Association de la Fête de la musique (budget 2014)	50'000	50'000.00
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.04 / déc. mun. du 14.03.2008)	30'000	29'937.55
	City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	400'000	400'000.00
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500.00
	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000.00
	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)	2'645'000	2'645'000.00
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000.00
*	Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
1300	Service du développement de la Ville et de la communication (suite)		
365 (suite)	Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	89'000	87'570.00
	Subventions casuelles	33'500	34'138.70
	Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008) (déc. mun. du 23.06.2016 / préavis N° 2016/61 du 13.10.2016)	50'000	0.00
	Lausanne à table (déc. mun. du 02.06.2016)	0	20'000.00
	Villes olympiques (déc. mun. du 02.06.2016)	0	46'000.00
	Mise à disposition de locaux :		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	40'671.00
	Subventions versées à l'étranger :		
	Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / déc. mun. du 24.08.2001 / rapport-préavis N° 32 du 22.06.2006)	350'000	352'303.89
	Total	3'799'000	3'819'121.14
		-10'000	
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	33'555.80
	Total	35'000	33'555.80
390.3	Imputations de subventions		
	Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits (DPP N° 4058 - Abrogé par nouveau DDP dès 06.12.2015, voir préavis N° 2015/53)	179'300	0.00
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	100'000.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
1300	Service du développement de la Ville et de la communication (suite)		
390.3 (suite)	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	381'300	202'000.00
1401	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 de Lausanne - meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000.00
	Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Association Circuit (galerie d'art contemporain) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2013)	50'000	50'000.00
*	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 des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016 / préavis N° 2016/61 du 13.10.2016)	0 77'000	77'000.00
	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)	50'000	50'000.00
	Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un été) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	270'000	270'000.00

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Association Les Goûts Réunis (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000.00
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500.00
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Bureau culturel (transfert du DEVCOM - FDD) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000.00
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	145'000	144'480.00
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	327'100	327'100.00
* 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 (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 (Cathédrale, St-François, Abb. Montheron) (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) - budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	1'602'300	1'602'300.00
* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	921'000	921'000.00

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000.00
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) - budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	350'900	350'900.00
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) - budget de fonctionnement (déc. mun. du 22.12.2016 / Note muni du 19.12.2016 / supplément unique en 2016)	0	39'000.00
* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) - loyer (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	198'000	198'000.00
* Ecole de musique de la Ville de Lausanne - budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	148'600	148'600.00
* Ecole de musique de la Ville de Lausanne - loyer (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	89'000	89'000.00
* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	1'001'300	1'001'300.00
* Ecole sociale de musique - loyer locaux Paroisse de Villamont (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	6'000	6'000.00
* Ecole sociale de musique - loyer locaux à l'av. de Morges 60E (ex-locaux Colosa) (budget 2016)	52'000	54'596.00
Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	170'000.00
Espace culturel des Terreaux (déc. muni. du 22 janvier 2015)	26'000	26'000.00
Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	35'000	35'000.00
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)	105'000	105'000.00
* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	560'000	560'000.00
* 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) (budget 2013)	1'140'000	1'146'964.50

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000.00
Fondation romande pour le cinéma (auparavant Fondation vaudoise pour le cinéma) (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000.00
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)	150'000	150'000.00
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	4'600	4'600.00
* Institut de Ribaupierre (école de musique) - frais de chauffage (budget 2014)	12'000	12'000.00
Label Suisse (manifestation organisée tous les deux ans) (budget 2013)	300'000	300'000.00
Le Bourg (café théâtre) - Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000.00
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	165'000	165'000.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000.00
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / budget 2013)	105'000	105'000.00
Metropop Festival – Building 14 (déc. mun. du 27.08.2008)	33'000	33'000.00
Musica Viva (école de musique) – Loyer et frais de chauffage (déc. mun. août 2013)	20'000	20'000.00
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'899'200	6'899'200.00
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000.00
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	0.00
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'815'200	4'815'200.00

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000.00
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
Passeport culturel – Participation lausannoise (Budget 2015)	10'000	1'032.50
* 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 / budget 2013)	50'000	50'000.00
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + transfert "Centre Lausannois de danse contemporaine - Salle Cargo 103", selon déc. mun. du 06.12.2012 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	160'000	160'000.00
Sinfonietta de Lausanne (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000.00
Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	15'000	15'000.00
Subventions casuelles – Accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	25'000.00
Subventions casuelles – Promotion et diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	240'000	240'183.35
Subventions casuelles – Cinéma (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	185'000	185'020.00
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (budget 2016)	1'077'000	1'076'863.80

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	580'000	540'232.40
	Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	50'000.00
	Subventions casuelles – Location salle Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne) (déc. mun. août 2015)	40'000	40'000.00
	* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	240'000	240'000.00
	* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000.00
	* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000.00
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'951'000	6'951'000.00
	* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000.00
	* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000.00
	Total	41'570'700	41'567'072.55
		77'000	
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000.00
	* 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

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	* Cinémathèque suisse – salle de cinéma Le Capitole (budget 2012 / 2013)	188'800	164'663.05
	* Collection suisse de la danse (loyer + frais conciergerie) (déc. mun. du 27.08.2008)	65'500	63'850.76
	* Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	154'000	155'820.89
	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 (loyer + frais de conciergerie) (budget 2012)	21'100	21'898.67
	* Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	532'600	436'973.23
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8) (budget 2012)	35'800	35'806.45
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Haldimand 1) (loyer + frais chauffage) (ex-loyer Batterie-fanfare Avant-Garde) (budget 2012)	24'600	24'979.85
	* Harmonie lausannoise – fanfare (Chaucrau 8) (budget 2012)	32'800	32'800.00
	* Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	116'900	116'880.00
	* Le Romandie – Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	73'700	73'700.00
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	253'000	253'000.00
	Merula (fifres et tambours) – 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

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	* Opéra de Lausanne (budget 2012 / 2013)	2'384'800	1'841'200.00
	* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (loyer + frais de conciergerie) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	152'200	149'700.06
	* 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 / 2013)	85'600	85'600.00
	* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	49'500	49'464.00
	* Théâtre Arsenic (budget 2012 / 2013)	690'500	690'445.00
	* 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)	977'400	923'660.00
	* 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
	Trompes de chasse Bien Allé (budget 2014)	1'300	1'300.00
	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	6'632'700	5'914'161.96

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
1710	Service du protocole et des relations extérieures		
365	Subventions à des institutions		
	Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005) (transfert du SMun - 1300.365)	17'000	17'000.00
	Total	17'000	17'000.00
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (transfert du SMun - 1103.366) (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	38'000	36'586.75
	Total	38'000	36'586.75
390.3	Imputations de subventions		
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (transfert du Smun - 1103.390.3) (déc. mun. du 23.08.2000)	35'000	44'406.00
	Total	35'000	44'406.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		45'459'700 67'000	45'473'336.24
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		7'053'000	6'164'567.96
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		52'512'700 67'000	51'637'904.20

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION			
200	Service administratif et de l'intégration		
2000	Administration, comptabilité et intégration		
365	Subventions à des institutions		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	250'000	250'000.00
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000.00
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000.00
	Fonds culturel pour les communautés étrangères (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000.00
	Fonds lausannois d'intégration (budget 2015 / déc. mun. du 21.08.2014)	120'000	120'000.00
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015 / besoin complémentaire 2015)	10'000	10'000.00
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	32'000	14'500.00
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	38'000	15'000.00
	Total	549'000	508'500.00
2101	Service des sports		
365	Subventions à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000.00
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000.00

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
2101		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000.00
Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000.00
Centre intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004(déc. mun. du 28.08.2015)	1'725'000	1'725'000.00
Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
Congrès SportAccord (préavis N° 2016/34 du 28.04.2016)	0 100'000	100'000.00
Course Capitale Olympique (budget 2014)	15'000	15'000.00
Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit suppl. 1re série 2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000.00
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013 / préavis N° 2016/61 du 13.10.2016)	70'000 -70'000	0.00
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000.00
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015)	180'000	193'914.30
Lausanne International Horse Show (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	100'000.00
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000.00

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
2101		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009)	5'000	0.00
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 Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000.00
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999/ 23.08.2010)	6'000	6'000.00
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'210'778.00
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	89'424.10
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	684'000.00
Swiss Open de Taekwondo (déc. mun. du 28.08.2014)	10'000	0.00
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000.00
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500.00
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	100'000	100'000.00
Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000.00
Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000.00
24 heures de natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Total	4'903'500	4'946'616.40
	30'000	

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
2101		
390.3		
Service des sports (suite)		
Imputations de subventions		
Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000.00
Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	51'000	49'941.00
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500.00
Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'350.00
Protection et sauvetage: location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016)	100	100.00
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500.00
Total	373'500	372'391.00
250		
2500		
365		
Service de protection et sauvetage		
<i>Secours et incendie</i>		
Subventions à des institutions		
* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000.00
* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00
Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500.00
Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000.00
Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000.00
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000.00
Groupement des fanfares de la sécurité (budget 2016)	20'000	15'173.95
Total	59'100	54'273.95

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
2703	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	420'000	427'100.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'800'000	1'023'032.00
	Total	2'220'000	1'450'132.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		7'731'600 30'000	6'959'522.35
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		373'500	372'391.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		8'105'100 30'000	7'331'913.35
 LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE			
3101	Corps de police		
365	Subventions à des institutions		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	8'210.00
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	23'000	18'173.95
	Total	34'700	30'383.95
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000.00
	Total	23'000	23'000.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
3306	Service du logement et des gérances		
365	Subventions à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2016)	1'798'300	1'408'659.00
	Total	1'828'300	1'438'659.00
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2016)	3'800	3'087.00
	Total	3'800	3'087.00
390.3	Imputations de subventions		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'555'000	1'557'950.70
	<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i>		
*	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'600	28'300.00
	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'760.00
	Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	160'600	159'011.00
	Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'900	12'820.00
	Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	21'400	21'390.00
	Institution de Lavigny (site de Plein Soleil) (préavis N° 155 du 14.04.1972)	109'500	109'450.00
	La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	74'200	74'230.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
3306	Service du logement et des gérances (suite)		
390.3 (suite)	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'710.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'670.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'590.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	67'000	66'995.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	33'000	0.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'900	56'840.00
	L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	37'055.00
	Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'400	109'030.00
	Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	38'900	0.00
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'810.00
	Total	2'484'500	2'374'611.70
3700	Bibliothèques 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
	Association vaudoise des écrivains (transfert du Service de la culture - 1401.365) (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500.00
	Centre de traduction littéraire (transfert du DevCom - 1300.365) (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	30'000	30'000.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
3700	Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne (suite)		
365 (suite)	* 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
	Revue Belles Lettres (transfert du Service de la culture - 1401.365) (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000.00
	Subventions casuelles (transfert partiel du Service de la culture - 1401.365) (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	160'000	156'800.00
	Total	604'500	601'300.00
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012 / 2015)	21'000	23'025.27
	Total	21'000	23'025.27
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		2'471'300	2'073'429.95
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'528'500	2'420'636.97
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		4'999'800	4'494'066.92
TRAVAUX			
4201	Service des routes et de la mobilité		
365	Subventions à des institutions		
	* La Maison du Vélo (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
4201	Service des routes et de la mobilité (suite)		
365 (suite)	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006 / budget 2014 / budget 2015)	900'000	791'883.98
	Total	920'000	811'883.98
390.3	Imputations de subventions		
	* La Maison du Vélo – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900.00
	Total	25'900	25'900.00
4400	Service d'architecture		
390.3	Imputations de subventions		
	Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	174'300	177'898.56
	Total	174'300	177'898.56
4800	Service de la propreté urbaine		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (transféré du Service des routes et de la mobilité - 4201.390.3) (déc. mun. du 10.07.2014)	123'000	123'000.00
	Total	123'000	123'000.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		920'000	811'883.98
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		323'200	326'798.56
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		1'243'200	1'138'682.54

ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

511

Service social Lausanne

5113

Subventions et aides individuelles

365

Subventions à des institutions

* Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'564'000	1'481'627.28
APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000.00
* Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	981'000	981'000.00
ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005 / préavis N° 2016/61 du 13.10.2016)	30'000 -30'000	0.00
Bureau information femmes (BIF) (déc. mun. du 24.08.2001 / 26.08.2009)	43'500	0.00
* Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	70'000	70'000.00
* Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000.00
* Caritas - Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000	530'000.00
CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2013)	3'150'000	3'149'999.92
Compagna – SOS aide en gare (anc. Amis de la jeune fille) (déc. mun. du 24.08.2001)	8'000	0.00
* 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	0.00
Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000.00
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500	12'500.00

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
511		
5113		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite)		
Subventions et aides individuelles (suite)		
Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	180'000	180'000.00
Faire le pas, Association (budget 1996 / déc. mun. 23.08.2010)	25'000	0.00
Familles monoparentales et recomposées, Association des (déc. mun. du 01.02.1983 / 29.08.2002)	35'000	0.00
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000.00
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 28.08.2015)	275'000	275'000.00
Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000.00
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	38'000	0.00
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)	34'700	34'700.00
* Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	200'000	200'000.00
* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	584'600	584'600.00
Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	578'600	578'600.00
Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	236'000	236'000.00
Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	93'400.00
Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	110'000.00
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
511	Service social Lausanne (suite)		
5113	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (suite)	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	765'000	746'300.00
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 28.08.2015)	255'000	255'000.00
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	100'000	83'877.90
	Total	10'171'200	9'834'505.10
		-30'000	
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	46'440.00
	Dépenses diverses d'assistance (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	885'000	973'346.29
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	28'098.65
	Prise en charge de personnes handicapées (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015)	790'000	713'551.50
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	43'660.00
	Total	1'822'000	1'805'096.44
390.3	Imputations de subventions		
	Imputation de subventions sous forme de participation aux loyers :		
*	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (budget 2016)	9'400	0.00
	Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	139'700	139'700.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
511	Service social Lausanne (suite)		
5113	Subventions et aides individuelles (suite)		
390.3 (suite)	* Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000.00
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000.00
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000.00
	Total	310'100	300'700.00
521	Service du travail		
5210	Administration du service		
365	Subventions à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'000	25'000.00
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'000	20'441.50
	Total	110'000	105'441.50
542	Service de santé et prévention		
5420	Office de santé		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 15.07.2009)	15'000	15'000.00
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000.00
	Total	115'000	115'000.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
542	Service de santé et prévention (suite)		
5420	Office de santé (suite)		
366	Aides individuelles		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	4'000	359.00
	Total	4'000	359.00
5421	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	67'037.80
	Total	100'000	67'037.80
561	Service de la jeunesse et des loisirs		
5610	Administration du service et institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
*	Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	158'000.00
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	100'000.00
*	Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	336'000.00
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00
	Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000.00
	Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000.00
	Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000.00

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
561		
Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5610		
Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
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	20'000.00
* Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	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 / déc. mun. du 28.08.2015)	8'463'000	8'438'000.00
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	40'000.00
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000.00
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000.00
* Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000.00
* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	321'800	321'800.00
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
Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	9'500.00
Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	89'430.00
Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000.00
Total	10'004'300	9'993'230.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
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 / 17.08.2011)	125'800	125'800.00
*	Centre Aéré – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	91'900	93'127.37
	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	66'800	68'333.35
	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	88'700	89'797.87
	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	46'000	45'470.45
	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	110'000	107'775.60
	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	84'400	83'211.55
	Centre socioculturel de la Cité (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 07.01.2016)	28'100	0.00
	Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013)	154'200	156'436.97
*	Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'292.00
*	Centre socioculturel Pôle Sud -Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	4'500	4'416.00
*	Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	72'100	72'912.61

	BUDGET 2016	COMPTES 2016
561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)	
5610	Administration du service et institutions subventionnées (suite)	
390.3 (suite)		
	Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (Budget 2015)	34'000 34'000.00
*	Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900 8'916.00
*	Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600 530.00
	Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000 25'000.00
*	Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	361'100 354'785.25
*	Maison de quartier de la Pontaise (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	273'000 219'233.05
*	Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	221'900 219'739.66
*	Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200 12'230.00
	Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	139'200 132'432.30
	<i>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</i>	
*	Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200 68'200.00
	Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	106'300 106'300.00
	Malley-Montelly, Centre de loisirs, Pagode (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	22'600 22'600.00
*	Ludothèque Pinocchio - Place de la Palud 7 (déc. mun. 07.01.2016)	0 25'900.00
	Total	2'264'800 2'196'440.03

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5614	Cultes et temples		
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i>		
	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200.00
	Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'510.00
	Total	18'700	18'710.00
5800	Ecoles primaires et secondaires		
365	Subventions à des institutions		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	320'000	320'000.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	343'000	343'000.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00
	Orchestre des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	42'800	42'777.50
	Total	751'800	751'777.50
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de 1re nécessité, de frais de transports, habits et activités de socialisation	8'000	8'199.20

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
5800	Ecoles primaires et secondaires (suite)		
366 (suite)	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015)	340'000	263'435.20
	Total	348'000	271'634.40
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 / déc. mun. du 28.08.2014)	732'300	736'000.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011)	326'000	314'025.90
	Total	1'168'300	1'160'025.90
390.3	Imputations de subventions		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	179'200.00
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	66'800	66'800.00
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	171'800.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)		
5901	Institutions subventionnées (suite)		
390.3 (suite)	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500.00
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	120'277.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	73'300	70'009.41
	Total	678'900	675'586.41
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		24'624'600	24'134'107.64
		-30'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		3'272'500	3'191'436.44
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		27'897'100	27'325'544.08
		-30'000	
 FINANCES ET PATRIMOINE VERT			
6010	Secrétariat général FIPAV		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'000'000	9'894'480.00
	Total	10'000'000	9'894'480.00

		BUDGET 2016	COMPTES 2016
6601	Service des parcs et domaines		
365	Subventions à des institutions		
	Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Total	30'000	30'000.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		10'030'000	9'924'480.00
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		0	0.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		10'030'000	9'924'480.00
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		91'237'200	89'376'760.16
		67'000	0.00
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		13'550'700	12'475'830.93
		0	0.00
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS		104'787'900	101'852'591.09
		67'000	0.00

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	1401.365
Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport	2101.365
Accueils, Subventions casuelles	1401.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	5113.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	5113.390.3
Activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement, Diverses aides pour des	5610.365
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2101.390.3
Affichages gratuits	3101.390.3
Affichages gratuits	4800.390.3
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Aide à la famille	2703.366
Aides individuelles	3306.366
Aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement, Diverses	5610.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des	1300.365
Allocation communale au logement	2703.366
Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul)	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1300.365
AMLP, Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	6601.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex	1401.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	3306.390.3

Armée du Salut, La Marmotte	5113.365
Arsenic, Théâtre	1401.365
Arsenic, Théâtre	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne, Fonds des	1401.365
ARTOS (Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles)	1401.365
Assistance, Dépenses divers d'	5113.366
Association Circuit (galerie d'art contemporain)	1401.365
Association de Défense des chômeurs	5210.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5610.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5610.390.3
Association des concerts de Montbenon	1401.365
Association des Demandeurs d'emploi	5210.365
Association des corps de musique lausannois	1401.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	5113.365
Association des familles monoparentales et recomposées	5113.365
Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL)	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	3306.390.3
Association du Carnaval de Lausanne	1300.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy	5610.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5610.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5113.390.3
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	2101.365
Association du Relais – Rel'aids	5113.365
Association E la nave va, Le Romandie	1401.365
Association E la nave va, Le Romandie	1401.390.3
Association Eco-quartier	3306.365
Association Entrelaçar	2000.365
Association Faire le pas	5113.365
Association de la Fête de la musique	1300.365

Association de la Fête de la musique	1401.365
Association Fleur de Pavé	5113.365
Association JDS Events	5610.365
Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival	1401.365
Association La Fièvre	5610.365
Association La Fièvre	5610.390.3
Association La lanterne magique	5610.365
Association La Nuit des Musées	1401.365
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté)	1401.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	2101.390.3
Association Les Goûts Réunis	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	3700.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	5113.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD)	5800.365
Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	5113.365
Association suisse des assurés (ASSUAS)	5113.365
Association Telme	5420.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	1401.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	1401.365
Association vaudoise des écrivains	3700.365
ASSUAS – Association suisse des assurés	5113.365
As'trame (Fondation)	5420.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	5113.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	2101.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine	1401.365

◀ **B** ▶

Bach, Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3	2101.365
BAT – Bourse à travail	5210.365
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
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse)	1401.365
Belles Lettres, Revue	3700.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5610.390.3
Bergières, Centre socioculturel des	5610.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5610.390.3
BIF – Bureau information femmes	5113.365
Billard Masters, Lausanne	2101.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance CPE	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des	5610.390.3
Boulimie, Théâtre Cabaret	1401.365
Boulimie, Théâtre Cabaret	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5610.390.3
Bourse à travail (BAT)	5210.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5610.390.3
Building 14, Metropop Festival –	1401.365
Bureau culturel	1401.365
Bureau information femmes (BIF)	5113.365

◀ **C** ▶

Café Théâtre Le Bourg	1401.365
Camerata de Lausanne	1401.365

Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	2101.365
Caravane interculturelle	2000.365
Caritas – CASI	5113.365
Caritas – MSI	5113.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	5113.365
Carnaval de Lausanne, Association du	1300.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1710.390.3
Cave à jazz, Chorus	1401.365
Cave à jazz, Chorus	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5113.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5610.365
Centre Aéré – Vallée de la Jeunesse – Animation	5610.390.3
Centre de traduction littéraire	3700.365
Centre équestre lausannois	2101.390.3
Centre indoor de grimpe	2101.365
Centre Intercommunal de Glace de Malley SA – Couverture de déficit	2101.365
Centre lausannois de danse contemporaine "Cargo 103"	1401.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5610.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5610.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	2101.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5610.365
Cercle ouvrier lausannois	2000.365
Chailly, Maison de quartier de	5610.390.3
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.390.3
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz	1401.365
Chorus, Cave à jazz	1401.390.3
Christmas Midnight Run	2101.365

CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	5113.365
Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinéma, Subventions casuelles	1401.365
Cinémathèque suisse	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.390.3
Circuit (galerie d'art contemporain), Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne	3306.390.3
Cité, Centre socioculturel de la	5610.390.3
Cité, Festival de la	1401.365
Cité, Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	3306.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17)	3306.390.3
City Management	1300.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière	3306.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux	2101.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	5113.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges, Orchestre des	5800.365
Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits	1300.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI)	5113.365
Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	5113.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les	2000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la	1300.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare	5113.365

Compagnie des archers de Lausanne	2101.390.3
Compagnie Philippe Saire	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1300.365
Concerts des paroisses historiques	1401.365
Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires), Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Concerts de Montbenon, Association des	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	1300.365
Congrès Sportaccord	2101.365
Connaissance 3	5113.365
Connaissance 3	5113.390.3
Conseil des Jeunes	5610.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	1300.365
Conservatoire de Lausanne (CdL)	1401.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer	1401.365
Convois funèbres – Financement	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des	1401.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de	5901.390.3
Course Capitale Olympique	2101.365
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5614.390.3
Croix-Bleue vaudoise	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la	5610.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5610.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	2101.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de	2101.390.3

CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse	5610.365
Cyclotour du Léman	2101.365

◀ D ▶

Danse (ex Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la	1401.365
Danse (loyer + frais conciergerie) Collection suisse de la	1401.390.3
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de	1401.365
Danse contemporaine "Cargo 103", Centre lausannois de	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.390.3
Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et	1401.365
Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5610.390.3
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	1300.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes	1401.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes	1401.390.3

◀ E ▶

E la nave va, Le Romandie – Association	1401.365
E la nave va, Le Romandie – Association	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5610.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5610.390.3
Eco-quartier, Association	3306.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques	5610.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne	5610.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne – Loyer	1401.365
Ecole sociale de musique	1401.365

Ecole sociale de musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60E	1401.365
Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont	1401.365
Ecole sociale de musique	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	3700.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EJMA – Loyer – Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l'	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	5113.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5610.390.3
Entrelaçar, Association	2000.365
Equissima	2101.365
Espace culturel des Terreaux	1401.365
Espace des inventions	5610.365
Espace des inventions	5610.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté), Association Lausanne	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition	1401.390.3
Eveil, Atelier d'art-thérapie	5113.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	3306.390.3

◀ F ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	2000.365
Faire le pas, Association	5113.365
Famille, Aide à la	2703.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	5113.365
Familles monoparentales et recomposées, Association des	5113.365

Fanfare des collègues) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition	1401.390.3
FC Lausanne-Sport	2101.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	5113.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	2101.365
Festival Bach	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	3700.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	3700.390.3
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus)	1401.365
Festival de la Cité	1401.365
Festival de la Cité	1401.390.3
Festival – Building 14, Metropop	1401.365
Fête de la musique, Association de la	1300.365
Fête de la musique, Association de la	1401.365
Fête du cinéma – Ciné F'estival, Association La	1401.365
Fièvre, Association La	5610.365
Fièvre, Association La	5610.390.3
Fifres et tambours des collègues	5800.365
Fleur de Pavé, Association	5113.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	5113.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	5113.390.3
Fondation As'trame	5420.365
Fondation de l'Hermitage	1401.365
Fondation de l'Hermitage	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	5113.390.3
Fondation J. Monnet	1300.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys)	3306.390.3

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

◀ G ▶

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

◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	3306.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.390.3
Harmonie : Ecole de musique Lausanne	1401.365
Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8)	1401.390.3
Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Haldimand 1)	1401.390.3
Harmonie lausannoise – fanfare	1401.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer	1300.390.3
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage, Fondation de l'	1401.390.3
(HETSR) – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1300.390.3

◀ I ▶

Institut de Ribaupierre	1401.365
Institut de Ribaupierre	1401.390.3
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5610.390.3

Institution de Lavigny (site de Plein Soleil)	3306.390.3
Intégration, Fonds lausannois d'	2000.365
International Horse Show - Global Champions Tour (concours équestre)	2101.365
Inventions, Espace des	5610.365
Inventions, Espace des	5610.390.3
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises	5610.390.3

◀ J ▶

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

◀ K ▶

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

◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collègues)	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5610.390.3
La Fièvre, Association	5610.365
La Fièvre, Association	5610.390.3
La Maison du Vélo	4201.365

La Maison du Vélo – Loyer	4201.390.3
La Nuit des Musées, Association	1401.365
Label Suisse	1401.365
Lanterne magique, Association La	5610.365
Lausanne-Marathon	2101.365
Lausanne-Sport, FC	2101.365
Lausanne à table	1300.365
Lausanne Billard Masters	2101.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	3700.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	2101.365
Lausanne Tourisme	1300.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament	2101.365
Lavigny (site de Plein Soleil), Institution de	3306.390.3
Le Bourg (café théâtre)	1401.365
Léman, Cyclotour du	2101.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.390.3
Les Urbaines	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	5113.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5610.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency	5610.390.3
Location de salles pour les associations, Subventions casuelles, Faciliation de la	2000.365
Location salle Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne), Subventions casuelles	1401.365
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon	5113.390.3
Logement, Allocation communale au	2703.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (av. des Boveresses), Société coopérative Le	3306.390.3

Logement Idéal (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	3306.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5610.390.3
Ludothèques lausannoises, Fonds de soutien aux	5610.365
Ludothèque Pinocchio	5610.365
Ludothèque Pinocchio	5610.390.3

◀ M ▶

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation	5610.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1)	1300.390.3
Maison de quartier de Chailly	5610.390.3
Maison de quartier de la Pontaise	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 du Vélo, La	4201.365
Maison du Vélo – Loyer, La	4201.390.3
Maison Ouvrière "B" SA, La	3306.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	3306.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs	5610.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie infantine	5901.390.3
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1710.365
Manifestation(s) internationale(s), Grande(s)	2101.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1300.365
Marathon, Lausanne-	2101.365
Marmotte, Armée du Salut, La	5113.365
Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la danse –	1401.365
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima	2101.365

Mémoire de Lausanne, Association	3700.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation	5113.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	5113.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition	1401.390.3
Métropole (institutions culturelles soutenues par la ville de Lausanne), Subventions casuelles – Location salle	1401.365
Metropop Festival – Building 14	1401.365
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5610.390.3
Monnet J., Fondation	1300.365
Montbenon, Association des concerts de	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1300.365
Musées de Lausanne et Pully (AML), Association des	1401.365
Musées, Association La Nuit des	1401.365
Musica Viva (école de musique)	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Loyer, Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Société de	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de	1401.365
Musique de la ville de Lausanne – Loyer, Ecole de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.365
Musique – Loyer locaux à l'av. de Morges 60E, Ecole sociale de	1401.365
Musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont, Ecole sociale de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la	1300.365
Musique, Association de la Fête de la	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)	1401.365
 ◀ N ▶	
Natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation, 24 heures	2101.365

Nonagénaires, Cadeaux aux	1710.366
Nuit des Musées, Association La	1401.365

◀ **O** ▶

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

◀ **P** ▶

Parc Valency – Local des éclaireurs	5610.390.3
Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit	4201.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1300.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	3306.365
Passeport culturel – Participation lausannoise	1401.365
Peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des	1401.390.3
Personnes handicapées, Prise en charge de	5113.366
Petit Théâtre – Cathédrale 12	1401.365

Petit Théâtre – Cathédrale 12	1401.390.3
Petit Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens	5610.390.3
Pinocchio, Ludothèque	5610.365
Pinocchio, Ludothèque	5610.390.3
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	1300.365
Plein Soleil), Institution de Lavigny (site de	3306.390.3
Point d'Eau de Lausanne	5113.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5610.390.3
Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5610.390.3
Pontaise, Maison de quartier	5610.390.3
Prise en charge des abonnements TL	5113.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1300.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer	1401.365
Prix diversité, formation emploi	2000.365
Pro Senectute – Centres de jour	5113.365
Promotion et diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Pull Off Théâtre	1401.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10	1401.390.3

◀ Q ▶

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

◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du	5113.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	5113.365
Revue Belles Lettres	3700.365
Ribaupierre, Institut de	1401.365
Ribaupierre, Institut de	1401.390.3

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

◀ S ▶

Saint-Paul), Amabilis (ex-Orchestre de chambre de	1401.365
Saire, Compagnie Philippe	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2500.365
Sauvetage d'Ouchy, Société de	2500.365
Sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (Société des peintres	1401.390.3
SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy	1710.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1300.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne	5113.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)	5610.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.390.3
Sévelin 36 (contrats de confiance)	5610.390.3
Sine Nomine, Quatuor	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM)	1401.365
Sleep-In, Association	5113.365
SMC – Société de musique contemporaine	1401.365
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19)	3306.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1710.365
Société de musique contemporaine (SMC)	1401.365
Société de sauvetage d'Ouchy	2500.365
Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc.	1401.390.3
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B"	3306.390.3

Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des	3306.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling	2101.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	6601.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les	1300.365
Solidarité internationale	1300.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	5113.365
Sportaccord, Congrès	2101.365
Sport Forum des fédérations internationales	2101.365
Sport'Ouverte	5113.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques 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
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	6010.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	3306.390.3
Swiss Open de Taekwondo	2101.365

◀ T ▶

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

Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel Pôle Sud -	5610.390.3
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (.....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau	1401.390.3
Théâtre marionnettes Double Jeu	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu	1401.390.3
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	1401.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit	5610.390.3
Théâtre, Pull Off	1401.365
Théâtre, Industrie 10, Pull Off	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	2101.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open	2101.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	2101.365
Triathlon International de Lausanne	2101.365
Trompes de chasse Bien Allé	1401.390.3

◀ U ▶

Union instrumentale	1401.390.3
Université populaire	5610.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association	1401.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association	1401.390.3
Urbaines, Les	1401.365

◀ V ▶

Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance	5610.365
Vallée de la Jeunesse – Animation – Centre Aéré	5610.390.3
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365

Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.390.3
Vélo, La Maison du	4201.365
Vélo – Loyer, La Maison du	4201.390.3
Villes olympiques	1300.365
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos)	1401.390.3
Vivarium de Lausanne	1300.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et	5800.366

◀ **W** ▶

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

◀ **Y** ▶

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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

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

PREVISIONS	COMPTES
2016	2016

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)	164'262'000	113'462'314.15
--	--------------------	-----------------------

ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE

Dépenses	6'620'000	3'325'732.03
-----------------	------------------	---------------------

SECRETARIAT MUNICIPAL

Remplacement de l'application informatique du Registre civique (1103.509.1343)	200'000	160'158.60
--	---------	------------

SERVICE DU PERSONNEL

Aménagement et gestion informatisée du temps de travail pour le personnel de l'Administration communale (1200.509.1334)	0	70'105.10
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (1200.509.1336)	0	144'499.45
Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH) (1200.509.1341)	450'000	279'801.21
Bien-être au travail et gestion des absences (1200.509.1342)	300'000	148'103.75

SERVICE DE LA CULTURE

Musées Cantonal des Beaux-Arts - Pôle muséal - Subvention (1401.565.3473)	2'500'000	0.00
Théâtre de Vidy - Subvention chapiteau (1401.565.1346)	0	500'000.00
Impôt sur les divertissements-Arrêté d'imposition 2011 à 2014 - Prolongation au 31.12.2017 (1401.565.3465)	0	310'037.70
Atelier de numérisation	500'000	0.00
Rénovation du cinéma Capitole	200'000	0.00

SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE

Mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration de la Ville de Lausanne (1500.509.1339)	0	81'134.76
Evolution RECOLTE 2013-2017 (1500.509.8002-SOI)	1'470'000	1'541'799.21
Outil communal de gestion de la relation (4910.509.1340)	0	26'460.00
Mise en œuvre gouvernance documentaire (4910.509.1345)	0	63'632.25
Mise en place de mesures de diminution du risque et du pilotage de la sécurité des systèmes d'information	1'000'000	0.00

PREVISIONS	COMPTES
2016	2016

SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

Dépenses	3'708'000	4'478'694.00
-----------------	------------------	---------------------

SERVICE DES SPORTS

Bellerive-Plage - Réfection, amélioration et remplacement d'équipements (2101.503.2450)	0	624'616.50
Lausanne, capitale olympique - Projet II (2101.509.2451)	132'000	132'260.80
Stade Olympique de la Pontaise - Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements (2101.501.2458)	0	82'573.00
Bellerive-Plage : Création d'une entrée à l'ouest de la piscine (2101.501.2459)	215'000	0.00
Assainissement et entretien d'installations sportives (2101.501.2460)	800'000	885'884.10
Centre omnisports de la Vallée de la Jeunesse - Remplacements des gradins mobiles (2101.501.2461)	0	37'767.10
Lausanne 2020 - candidature JOJ (2101.565.2462)	0	0.00
Centre sportif Pierre-de-Plan/Gd-Vennes (2101.501.2463)	0	99'688.25
Centre lausannois d'aviron - Rénovation (2101.501.2464)	766'000	1'183'852.75
Piscine de Mon-Repos - Travaux de réfection de la toiture (2101.503.2466)	925'000	586'217.55
Praz-Séchaud : Mise en conformité et homologation du terrain de football, remplacement de la pelouse synthétique et de l'éclairage (2101.501.2467)	200'000	0.00
Organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2020 (2101.565.2468)	200'000	200'000.00

SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE

Rénovation et transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos sur la place du Vieux-Port à Ouchy (2200.503.2465)	0	645'833.95
Centre funéraire de Montoie - Remplacement de la totalité des vitrages et réfection des toitures	470'000	0.00

LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE

Dépenses	12'018'000	8'757'077.65
-----------------	-------------------	---------------------

CORPS DE POLICE

Remplacement des installations de radiocommunication (2400.509.2439)	384'000	4'405.30
Pérennisation de la démarche éthique (2400.509.2455)	400'000	335'939.75
Remplacement du Système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police (3101.509.3482)	575'000	0.00
Mise aux normes incendie et mesures de sécurité de l'Hôtel de Police	200'000	0.00
Extension des locaux du Corps de police		

	PREVISIONS 2016	COMPTES 2016
SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
Opéra de Lausanne - Rénovation et extension (3302.503.3460)	0	199'568.33
Arsenic - Centre d'art scénique contemporain - Rénovation (3302.503.3466)	0	120'536.34
Fiches-Nord - Participation frais d'équipements collectifs liés aux parcelles (3301.501.3474)	0	123'073.63
Chauderon 4 - Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades (3302.503.3475)	0	371'359.23
Malley-centre : Valorisation du site regroupant les parcelles des abattoirs et de l'usine à gaz (3301.503.3476)	0	27'598.60
Entretien des surfaces privées communales 2013 (3306.501.3477)		
Entretien courant et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines financier et administratif - 4ème étape (3306.503.3478, 3306.503.3479)	3'659'000	2'338'285.35
Pré-du-Marché/Rue Neuve 2 - Rénovation totale (3306.3.503.3484)	1'800'000	2'620'264.32
Musée historique de Lausanne : Rénovation et transformation de l'exposition permanente et entretien du bâtiment (3306.503.3485)	3'200'000	2'238'276.50
Entretien des surfaces privées communales 2015 (3306.501.8001-SLG)	100'000	28'596.00
PPA Bel-Air à Vernand	150'000	0.00
Théâtre de Vidy, Dalcroze 5 - Travaux de rénovation de la tente	1'000'000	0.00
BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE		
Sallaz 53/55 : Achat du mobilier de la bibliothèque (3700.506.3481)	50'000	70'733.80
Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne (3700.509.3483)	500'000	278'440.50
TRAVAUX		
Dépenses	32'114'000	30'100'694.44
SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE		
Réalisation modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR, ainsi que de photographies aériennes (4100.509.4498)	60'000	188'102.14
SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (4200.501.4325)	634'000	49'400.00
Réaménagement de la rue Centrale, Cheneau de Bourg, Rôtillon, place Pépinet et Centrale (4200.501.4344)	0	3'924.70
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4201.501.4419/4420)	1'230'000	1'094'516.70
Routes et mobilité - Réorganisation des procédés de nettoyage et du service hivernal (4201.503.4414 et 506.4415)	0	90'964.55
Rénovation et création de WC publics et de douches (4201.503.4435)	0	2'600.00
Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (4201.501.4464/4465/4466)	150'000	287'230.20
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon (4201.501.4470)	0	128'397.00
Rénovation et extension de la voirie en 2011 (4201.501.4475)	0	67'803.28

	PREVISIONS 2016	COMPTES 2016
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (4201.501.4487+503.4488)	1'000'000	1'250'746.66
Aménagement de la place de la Sallaz (4201.501.4500)	2'800'000	5'281'704.25
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4201.501.4510)	0	171'605.10
Rénovation et extension de la voirie en 2013 (4201.501.4513)	0	150.00
Réaménagement du chemin de la Prairie et extension de la zone 30 (4201.501.4516)	0	241'950.20
Rénovation et extension de la voirie en 2014 (4201.501.8000-RM)	337'000	254'916.92
Rénovation et extension de la voirie en 2015 (4201.501.8001-RM)	1'800'000	2'454'217.39
Rénovation et extension de la voirie en 2016 (6920.501.8003-RM)	2'500'000	3'163'200.82
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (6920.501.4546)	200'000	222'223.45
Impasse de Sébeillon est - Réaménagement de la rue et création d'une zone de rencontre (6920.501.4547)	0	19'089.20
Ligne tl 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (6920.501.8005-RM)	0	15'897.30
Tranchée du Languedoc - Construction d'une liaison pour piétons et cyclistes (6920.501.8006-RM)	0	32'730.55
AFTPU PALM 2016 - Etape A, projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et St-François (6920.501.8008-RM)	0	873'962.70
Réseau tl 2014 - Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau réseau des tl (4531.501.6920)	170'000	0.00
Réalisation de mesures de protection bruit (revêtement phono-absorbant) - hors Axes-forts	150'000	0.00
Réalisation de mesures de protection bruit N-E (parois antibruit) - hors Axes-forts	100'000	0.00
PALM 2012 - Développement du réseau bus - Av. de Rhodanie	1'200'000	0.00
SERVICE D'URBANISME		
Etudes régionale concernant l'agglomération lausannoise : crédit III (4300.509.4507)	150'000	117'724.55
Plan de quartier "En Contigny" (4300.509.4541)	0	8'817.00
Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit - Programme d'assainissement du réseau routier - Suite	150'000	0.00
Mandats d'accompagnement de la révision du PGA (2016)	150'000	0.00
SERVICE D'ARCHITECTURE		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	100'000	0.00
SERVICE DE L'EAU		
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion du Service de l'eau à Lutry (4700.509.4428)	300'000	171'299.21
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (4700.501.4429)	137'000	64'627.80
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (4700.501.4474)	750'000	382'613.14
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2011 (4701.501.4476)	0	44'911.35
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau (4701.501.4481)	2'100'000	0.00

	PREVISIONS	COMPTES
	2016	2016
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (4701.501.4482)	240'000	0.00
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2012 (4701.501.4492)	28'000	0.00
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du ch. de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs (4700.501.4505)	0	12'347.77
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2014 (4701.501.8000-ASST)	215'000	199'556.90
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2015 (4701.501.8001-ASST)	525'000	1'358'354.15
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4701.501.4508)	0	85'331.56
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2011 (4700.501.4477)	0	120'915.13
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4700.501.4509)	0	24'461.36
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2013 (4700.501.4515)	50'000	38'782.61
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (4700.501.4526)	1'000'000	904'060.98
Rénovation du réservoir du Calvaire (4700.501.4529)	1'000'000	2'363'141.39
Entretien des immeubles d'exploitation du Service de l'eau 2014-2018 (4700.501.4530)	200'000	119'588.23
Divers travaux bâtiment d'eauservice (4700.503.4532)	999'000	595'877.70
Accompagnement de l'introduction du nouveau mode de taxation (4701.509.4539)	0	62'089.85
Reprise du réseau d'eau potable de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (4700.501.4542)	150'000	150'000.00
Rénovation et agrandissement du laboratoire de Lutry (4700.503.4543)	0	18'869.55
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2014 (4700.501.8000-EAU)	800'000	541'973.81
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2015 (4700.501.8001-EAU)	1'500'000	2'412'205.03
Evolution RECOLTE 2013-2017 (4700.509.8002-EAU)	0	5'423.65
Rénovation des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (4700.501.4550)	1'200'000	46'866.95
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2016 (4700.509.8003-EAU)	2'600'000	2'770'907.01
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2016 (4701.501.8003-UGR)	900'000	1'461'627.55
Dérivation des eaux claires de la Louve - Installation d'un dégrillage au déversoir du Capelard	59'000	0.00
Pétause - Bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	200'000	0.00
Réfection des adductions des eaux du Pays-d'Enhaut et de la source des Avants, réfection du groupe de turbinage et construction d'une usine d'ultrafiltration (crédit complémentaire) (4700.501.4429)	500'000	0.00
Dérivation du ruisseau de Broye et mise en séparatif du Galicien	100'000	0.00
Réfection de l'usine de Saint-Sulpice	2'000'000	0.00
Agrandissement du laboratoire pour les analyses du Service d'assainissement	1'100'000	0.00
Rénovation du réservoir des Dailles (2ème cuve)	80'000	0.00

	PREVISIONS 2016	COMPTES 2016
SERVICE DE LA PROPRIETE URBAINE		
Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achats de véhicules (4802.509.4511 et 4802.506.4512)	500'000	122'987.10
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE		
Dépenses	23'671'000	14'688'708.36
SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS		
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du Temple St-Luc (5610.503.5049)	100'000	29'046.95
Lancement d'une deuxième campagne de sensibilisation destinée aux Lausannois ayant pour thème l'altérité (5610.509.5062)	0	30.00
Maison de quartier des Faverges - Octroi d'une subvention d'investissement pour la réalisation de la Maison de quartier (5610.565.5063 et 506.5064)	43'000	4'979.00
Réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier (5610.503.5071)	3'070'000	1'409'202.80
Paroisse St-Rédempteur : Subvention pour la rénovation intérieure de l'église catholique du St-Rédempteur (5614.565.5072)	360'000	358'183.00
Octroi d'une subvention d'investissement à la paroisse de Saint-Nicolas de Flüe (5013.565.5074)	330'000	330'000.00
Création d'un terrain d'aventure	600'000	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)	0	12'810.00
Bergières-Grand-Vennes - Transformation des installations techniques de chauffage et de ventilation des complexes scolaires (5800.503.5030)	148 000	14 324.50
Groupe scolaire de Vers-chez-les-Blanc - Construction et transformation (5800.503.5033 et 506.5034)	0	2'624.25
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040 et 506.5041)	0	88'041.45
Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - scolarité obligatoire - 4ème étape (5800.503.5042 et 506.5043)	69'000	421'303.65
Equipement réseau des bâtiments scolaires (5800.509.5044)	52'000	73'679.05
Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège (5800.503.5054 et 506.5055)	119'000	2'570.40
Collèges Eglantine et Bois-Gentil-Construction pavillons scolaires provisoires (5800.503.5059, 506.5060 et 509.5061)	0	1'726.50
Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS (5800.503.5066 et 5800.506.5067)	0	434'983.60
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2015 (5800.501.8001-SEPS)	0	143'402.69
Collège de St-Roch : Réfection et assainissement des salles de gymnastique (5800.503.5070)	4'000'000	4'078'677.25
Rentrée scolaire 2015 : Construction de 3 pavillons modulaires durables (5800.503.5069-BAT et 506.5069-MOB)	3'000'000	3 117 406.95
Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (5800.503.5073 et 506.5073-MOB)	3'500'000	2'152'225.98
Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège (5800.503.5075-BAT et 5800.506.5075-MOB)	2'500'000	276'786.95
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2016 (5800.501.8003-SEPS)	300'000	127'843.20

	PREVISIONS 2016	COMPTES 2016
Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire	1'500'000	0.00
Restructuration de l'annexe du Belvédère (11 classes + 2 demi) - Rénovation de l'intérieur existant	350'000	0.00
Collège de St-Roch - Rénovation du bâtiment - Crédit de construction	350'000	0.00
SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE		
Transformation du collège de Petit-Vennes à la rte de Berne 50 en une structure de la petite enfance de 44 places (5900.503.5068)	1'530'000	1'608'860.19
Collège de Montblésson - Transformation du collège (y.c. mobilier)	1'500'000	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	250'000	0.00
FINANCES ET PATRIMOINE VERT		
Dépenses	13'465'000	5'159'538.55
SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2012 (6601.509.6401)	0	54'104.30
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2013 (6601.509.6411)	0	145'211.70
Domaine agricole des Saugealles (6601.503.6415)	0	3'735.15
Réaménagement de diverses places de jeux - 2ème étape (6601.509.6416)	850'000	787'965.25
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2014 (6601.509.6417)	200'000	382'446.37
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (6601.509.6420)	2'500'000	1'673'367.90
Une agriculture biologique de proximité à Rovéréaz (6601.503.6421)	0	220'109.30
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines en 2015 (6601.509.6422)	700'000	486'293.94
Avenue de Chailly, tronçon ch. de la Fauvette - bd. de la Forêt, renouvellement des réseaux souterrain et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6601.501.6410)	0	14'653.02
Qualité de vie dans les parcs lausannois (4510.506.6425)	620'000	276'053.28
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2016 (4510.509.6427)	2'450'000	635'742.98
Réfection du mur de la Madeleine	350'000	0.00
Berne 302 - Reconstruction après incendie et transformation des annexes de l'Auberge du Chalet-à-Gobet	1'000'000	0.00
Mise en œuvre et renforcement de la politique "Nature en ville" (6601.509.6428)	500'000	0.00
Couvert à plaquettes pour la préparation de bois pour Tridel	300'000	0.00
Amélioration de la gestion de l'eau dans les espaces verts	350'000	0.00
Création d'un Parc au Nord-Ouest de la Ville	100'000	0.00
Cimetière - Locaux + aménagements	500'000	0.00
Halle du Boscal - Mise en conformité	760'000	0.00
Amélioration de l'offre d'accueil aux Amburnex	50'000	0.00
Création d'un Parc au Nord-Est de la Ville	1'760'000	0.00

	PREVISIONS 2016	COMPTES 2016
SERVICE DES ACHATS ET LOGISTIQUE VILLE		
Politique communale en matière d'achat de véhicules (6700.509.6423)	125'000	179'096.68
Logiciel LausaShop2 (6700.509.6426)	350'000	166'551.75
Tour de Sauvabelin - Travaux d'entretien (6601.509.6424)	0	134'206.93
SERVICES INDUSTRIELS		
Dépenses	40'145'000	37'547'013.54
SECRETARIAT GENERAL		
Société coopérative Cité Derrière (2011-24)	0	148'209.07
Production de froid pour CEPP et CHUV (2012-9)	0	34'893.01
Déploiement de quatre piles à combustible dans les chaufferies d'immeubles d'habitation (2012-25)	9'000	0
Forage test aux Plaines-du-Loup (2014-31)	0	150.00
Smart metering Boveresses - Praz-Séchaud (2014-65)	615'000	0.00
Prospection géophysique (2016-1)	0	757'108.13
FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT		
Infrastructure RECOLTE (2013-34)	50'000	37'642.92
Intégration GED-SAP	109'000	0.00
Adaptation au marché du gaz de EDM et IDEX	205'000	0.00
EXTENSIONS ORDINAIRES		
Extensions ordinaires 2009 (2008-50)	49'000	14'382.41
Extensions ordinaires 2011 (2010-54)	120'000	107.69
Extensions ordinaires 2012 (2011-54)	746'000	36'060.12
Extensions ordinaires 2013 (2012-51)	628'000	386'028.38
Extensions ordinaires 2014 (2013-44)	2'062'000	1'472'655.30
Extensions ordinaires 2015 (2014-55)	3'866'000	4'961'704.09
Extensions ordinaires 2016 (2015-74)	6'900'000	8'348'460.93

	PREVISIONS 2016	COMPTES 2016
SERVICE DU GAZ ET DU CHAUFFAGE A DISTANCE		
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	105'000	71'411.63
Chaufferie des Bossons (2012-44)	113'000	83'540.71
Construction d'une chaudière à eau surchauffée à l'usine de Pierre-de-Plan (2014-11)	946'000	2'816'805.47
Belmont Gaz	400'000	0.00
SERVICE DE L'ELECTRICITE		
Amélioration de l'éclairage public en ville (7640.501.7281) (2005-87)	100'000	177'220.76
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	1'800'000	4'096'710.29
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	548'000	122'707.62
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) - (1ère étape 2011-7)	206'000	81'399.58
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	227'000	753'877.31
Renouvellement du réseau SEL (3ème phase) (2011-36)	7'960'000	6'216'595.68
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	130'000	55'131.81
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	110'000	38'654.32
Aménagement hydroélectrique de Lavey - Renouvellement services internes (2012-26)	0	281'901.72
Plan lumière Lausanne (2013-60)	2'540'000	1'661'503.76
Rénovation du poste électrique de Romanel-sur-Lausanne (2014-23)	7'162'000	4'056'487.07
Etude sur la conduite du réseau haute tension des SIL : un pas vers le smartgrid (2014-24)	100'000	33'182.25
Révision complète du groupe turbine-alternateur n° 1 de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (2015-27)	0	200'400.00
Remplacement du système de téléconduite CEPP (2015-63)	107'000	191'892.30
Remplacement du dégrilleur Bieri et de la voie de roulement de la prise d'eau de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (2015-89)	0	351'695.68
Ligne tl 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (2016-15)	0	25'288.04
Renouvellement du réseau du SEL - Etape 1	1'000'000	0.00
MULTIMEDIA		
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	0	984.00
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	54'000	10'429.38
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	20'000	0.00
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	58'000	6'618.36
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	100'000	0.00
Participation au capital-actions de la société netplus.ch S.A.	1'000'000	0.00
SERVICE COMMERCIAL		
Préavis thermique (subventions CECV) (2010-38)	0	15'173.75

PREVISIONS	COMPTES
2016	2016

OBJETS MULTIDIRECTION

Dépenses	5'250'000	1'766'947.36
WC publics, rénovation et modernisation - étape 1 (4201.501.4536)	2'200'000	229'045.20
Renouvellement du logiciel de gestion du parc de logements	50'000	0.00
César-Roux, avenue - Reconstruction de la chaussée et réfection des canalisations souterraines (2015-48)	2'600'000	1'537'902.16
Berne, route RC 601 - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains	300'000	0.00
Cheminement de mobilité douce du Langueodc	100'000	0.00

METAMORPHOSE

Dépenses	27'271'000	7'637'908.22
Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy (4100.509.4506)	30'000	26'273.16
Déplacement de la route de Romanel (6920.561.8501-RM1/2911.501.8501-ASST/6920.501.8501-RM2/2911.501.8501-EAU/SIL2013-27)	1'300'000	1'624'098.49
Centre sportif de la Tuilière : Création d'un centre de football et d'athlétisme (4100.501.8509)	23'350'000	5'987'536.57
Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Etape 1 - Réseaux et espace public	997'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Etape 1 - Parcs	281'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Etape 1 - Equipements scolaires et parascolaires	1'013'000	0.00
Parking manifestation Blécherette-Solitaire	300'000	0.00

FONDS

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2015 et mouvements durant l'exercice 2016		Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2015	Mouvements 2016		Dépenses au 31.12.2016	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
Total des mouvements			44'360'881.37	7'510'877.65	48'984.00	51'822'775.02	
PROJETS EN COURS		35'658'301.33	12'503'056.55	7'510'877.65	48'984.00	19'964'950.20	15'693'351.13
1	GOVERNANCE	7'639'623.65	2'556'894.20	830'593.95	0.00	3'387'488.15	4'252'135.50
1010	Unité développement durable	7'639'623.65	2'556'894.20	830'593.95	0.00	3'387'488.15	4'252'135.50
10101	Cercle indicateurs	27'258.00	25'638.00	1'620.00		27'258.00	0.00
10104	Matériel communication DD	50'000.00	34'309.90	0.00		34'309.90	15'690.10
10107	Financement annuel salaires Devcom	5'275'995.80	1'729'852.20	596'143.60		2'325'995.80	2'950'000.00
10108	Financement annuel salaires SIPP (anc. SLG)	2'238'369.85	767'094.10	221'275.75		988'369.85	1'250'000.00
10110	Stratégie DD phase III, mise en œuvre	48'000.00	0.00	11'554.60		11'554.60	36'445.40
2	COHESION SOCIALE	5'276'970.00	1'077'582.30	1'657'713.10	45'000.00	2'690'295.40	2'586'674.60
2000	Liens sociaux de proximité	1'158'470.00	596'869.98	93'600.00	0.00	690'469.98	468'000.02
20001	Immeubles en fête	301'070.00	301'069.98	0.00		301'069.98	0.02
20002	Fonctionnement piscines de quartier	842'400.00	280'800.00	93'600.00		374'400.00	468'000.00
20003	Lausanne à Table 2015	15'000.00	15'000.00	0.00		15'000.00	0.00
2010	Intégration	383'000.00	338'127.82	81'113.10	45'000.00	374'240.92	8'759.08
20102	Espace des inventions	50'000.00	110'814.78	-60'814.78		50'000.00	0.00
20103	Arrondis et couleurs	95'675.00	0.00	110'814.78		110'814.78	-15'139.78
20104	Prix apprentissage SIC Lausanne	90'000.00	65'300.00	5'700.00		71'000.00	19'000.00
20105	Espaces verts/requérants	120'000.00	94'567.40	25'413.10		119'980.50	19.50
20106	Accueil marginaux César-Roux 16	48'000.00	47'701.04	0.00		47'701.04	298.96
20107	Assainissement Vivarium (remboursement DEVCOM)	-45'000.00	0.00	0.00	45'000.00	-45'000.00	0.00
20108	Mosaïque plafond Chauderon	24'325.00	19'744.60	0.00		19'744.60	4'580.40
2020	Participation à la vie citoyenne et associative	3'630'000.00	105'734.50	1'433'000.00	0.00	1'538'734.50	2'091'265.50
20201	Conseil de Jeunes	200'000.00	82'734.50	40'000.00		122'734.50	77'265.50
20202	Fresque Zep	30'000.00	23'000.00	0.00		23'000.00	7'000.00
20207	Maison du désert - Transformation	3'400'000.00	0.00	1'393'000.00		1'393'000.00	2'007'000.00
2030	Liens intergénérationnels	105'500.00	36'850.00	50'000.00	0.00	86'850.00	18'650.00
20303	Cours Internet seniors	55'500.00	36'850.00	0.00		36'850.00	18'650.00
20304	Didacticiels vidéo web pour séniors	50'000.00	0.00	50'000.00		50'000.00	0.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2015 et mouvements durant l'exercice 2016	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2015	Mouvements 2016		Dépenses au 31.12.2016	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
3	FINANCES ET ECONOMIE DURABLE	1'351'000.00	814'118.45	90'000.00	0.00	904'118.45	446'881.55
3010	Développement économique et entreprises responsables	1'351'000.00	814'118.45	90'000.00	0.00	904'118.45	446'881.55
30103	Tourisme vert	950'000.00	724'118.45	0.00		724'118.45	225'881.55
30104	Encouragement aux entreprises formatrices	80'000.00	0.00	0.00		0.00	80'000.00
30105	Fondation Microcrédit Solidaire Suisse	225'000.00	75'000.00	75'000.00		150'000.00	75'000.00
30106	Prix du commerce, hôtellerie et restauration durable	51'000.00	0.00	0.00		0.00	51'000.00
30107	Fondation iD Jeunes Pro'pulse	45'000.00	15'000.00	15'000.00		30'000.00	15'000.00
4	BIENS NATURELS COMMUNS	9'952'030.00	4'090'258.46	2'497'264.84	2'000.00	6'585'523.30	3'366'506.70
4000	Nature	8'330'030.00	2'924'576.40	2'357'112.51	2'000.00	5'279'688.91	3'050'341.09
40001	"un arbre-un enfant" (<i>en fonction des dépenses</i>)	0.00	862'303.74	44'869.45	2'000.00	905'173.19	-905'173.19
40002	Tour de Sauvabelin	895'000.00	656'000.00	142'605.78		798'605.78	96'394.22
40003	Parc naturel périurbain	800'000.00	649'837.90	0.00		649'837.90	150'162.10
40005	Séquoia, promenade J.-J. Mercier	40'000.00	25'434.00	0.00		25'434.00	14'566.00
40006	Feuilles en bois Parc Montétan	32'830.00	0.00	27'249.52		27'249.52	5'580.48
40007	Suivi biologique espaces verts	25'000.00	18'833.80	0.00		18'833.80	6'166.20
40008	Nature en ville	400'000.00	80'652.59	51'175.10		131'827.69	268'172.31
40010	Arbracadabra (Fête forêts)	60'700.00	30'262.50	5'201.90		35'464.40	25'235.60
40013	Expo Fleurs d'abeilles	31'700.00	29'969.45	1'350.00		31'319.45	380.55
40014	Parc aux biches	296'000.00	293'316.75	708.35		294'025.10	1'974.90
40016	Mise en valeur de la nature en ville	0.00	15'640.05	-15'640.05		0.00	0.00
40017	Maillage écologique	300'000.00	56'429.05	54'167.60		110'596.65	189'403.35
40018	Plantation espèces indigènes	150'000.00	62'939.45	15'640.05		78'579.50	71'420.50
40020	Zéro phyto / cheval urbain	29'000.00	27'495.00	0.00		27'495.00	1'505.00
40021	Cheval urbain 2	95'000.00	81'549.02	0.00		81'549.02	13'450.98
40022	Végétalisation Toiture Beaulieu	30'000.00	22'913.10	0.00		22'913.10	7'086.90
40023	Expo "La nature près de chez vous"	33'800.00	11'000.00	0.00		11'000.00	22'800.00
40025	Renaturation Lac Sauvabelin	2'965'000.00	0.00	1'631'225.30		1'631'225.30	1'333'774.70
40026	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2015	250'000.00	0.00	218'633.51		218'633.51	31'366.49
40027	Plateforme Lausanne nature	6'000.00	0.00	0.00		0.00	6'000.00
40028	Réalisations "nature en ville"	1'500'000.00	0.00	0.00		0.00	1'500'000.00
40029	Ferme de Rovéréaz - offres pédagogiques	90'000.00	0.00	16'976.00		16'976.00	73'024.00
40030	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2016	300'000.00	0.00	162'950.00		162'950.00	137'050.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2015 et mouvements durant l'exercice 2016	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2015	Mouvements 2016		Dépenses au 31.12.2016	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
4010	Energie	1'554'000.00	1'129'060.56	108'773.83	0.00	1'237'834.39	316'165.61
40101	Amélioration éclairage public en ville	580'000.00	349'772.67	0.00		349'772.67	230'227.33
40103	Promotion installations solaires	50'000.00	41'800.00	4'700.00		46'500.00	3'500.00
40105	Installation témoin de production de chaleur	550'000.00	708'069.48	102'400.38		810'469.86	13'530.14
40106	Contracting énergétique	274'000.00					
40108	COP21	40'000.00	29'418.41	1'673.45		31'091.86	8'908.14
40109	Sens-e	60'000.00	0.00	0.00		0.00	60'000.00
4020	Eau	68'000.00	36'621.50	31'378.50	0.00	68'000.00	0.00
40202	Bactéries résistantes aux antibiotiques	68'000.00	36'621.50	31'378.50		68'000.00	0.00
5	PLANIFICATION ET CONCEPTION	2'700'000.00	594'787.00	1'298'187.30	0.00	1'892'974.30	807'025.70
5000	Planification territoriale	80'000.00	24'712.90	0.00	0.00	24'712.90	55'287.10
50004	Quartier du Vallon	80'000.00	24'712.90	0.00		24'712.90	55'287.10
5010	Patrimoine bâti	2'620'000.00	570'074.10	1'298'187.30	0.00	1'868'261.40	751'738.60
50102	Etudes patrimoniales Rovéréaz	15'000.00	13'910.00	0.00		13'910.00	1'090.00
50103	Agir-Eco sur internet	60'000.00	0.00	0.00		0.00	60'000.00
50107	Rénovation annexe Abbaye de Mont	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
50109	Domaine agricole des Saugealles	650'000.00	550'000.00	41'253.70		591'253.70	58'746.30
50110	Construire Minergie à Lausanne	55'000.00	6'164.10	6'933.60		13'097.70	41'902.30
50111	Centre lausannois d'aviron	1'040'000.00	0.00	1'040'000.00		1'040'000.00	0.00
50112	Pavillons bateaux et pédalos	210'000.00	0.00	210'000.00		210'000.00	0.00
50113	Reconstruction petit refuge Sauvabelin	90'000.00	0.00	0.00		0.00	90'000.00
50114	Remplacement du chapiteau du Théâtre de Vidy	500'000.00	0.00	0.00		0.00	500'000.00
6	PRODUCTION ET CONSOMMATION	1'809'800.00	217'286.21	456'805.95	0.00	674'092.16	1'135'707.84
6020	Alimentation	1'634'800.00	121'943.10	439'925.95	0.00	561'869.05	1'072'930.95
60201	Biodynamie en ville	10'800.00	8'941.55	857.00		9'798.55	1'001.45
60205	Restauration collective municipale	1'194'000.00	10'088.50	167'159.65		177'248.15	1'016'751.85
60207	Tomates-Urbaines	45'000.00	30'000.00	15'000.00		45'000.00	0.00
60208	Domaine de Rovéréaz	335'000.00	72'913.05	220'109.30		293'022.35	41'977.65
60209	Fonds de secours sécheresse	25'000.00	0.00	36'800.00		36'800.00	-11'800.00
60210	Label "Fait maison"	10'000.00	0.00	0.00		0.00	10'000.00
60211	Un jardin à mille mains	15'000.00	0.00	0.00		0.00	15'000.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2015 et mouvements durant l'exercice 2016	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2015	Mouvements 2016		Dépenses au 31.12.2016	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
6030	Déchets /Matières résiduelles	175'000.00	95'343.11	16'880.00	0.00	112'223.11	62'776.89
60301	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	60'000.00	8'512.60	480.00		8'992.60	51'007.40
60303	Gobelets consignés	62'000.00	51'608.13	0.00		51'608.13	10'391.87
60306	Lausanne-repare	45'000.00	35'222.38	8'400.00		43'622.38	1'377.62
60307	Un T-Shirt en filature	8'000.00	0.00	8'000.00		8'000.00	0.00
7	PROMOTION SANTE ET PREVENTION	108'500.00	42'500.00	14'108.70	1'984.00	54'624.70	53'875.30
7000	Prévention et modes de vie	108'500.00	42'500.00	14'108.70	1'984.00	54'624.70	53'875.30
70001	Projet Evaleo	50'000.00	42'500.00	0.00		42'500.00	7'500.00
70004	Global active city development	36'000.00	0.00	9'608.70	1'984.00	7'624.70	28'375.30
70005	Prévention primaire - secondaire	22'500.00	0.00	4'500.00		4'500.00	18'000.00
8	DU LOCAL AU GLOBAL	898'624.98	542'507.42	215'117.56	0.00	757'624.98	141'000.00
8000	Solidarité internationale	898'624.98	542'507.42	215'117.56	0.00	757'624.98	141'000.00
80001	Cités et gouvernements locaux unis	192'058.82	130'941.26	10'117.56		141'058.82	51'000.00
80003	Fedevaco spécial Roms 2013-2016	400'000.00	300'000.00	100'000.00		400'000.00	0.00
80005	AIMF	176'566.16	98'566.16	0.00		98'566.16	78'000.00
80006	Masters développement durable	25'000.00	13'000.00	0.00		13'000.00	12'000.00
80007	Solidarité eau - Lausanne/Nouakchott	85'000.00	0.00	85'000.00		85'000.00	0.00
80008	Cipina	20'000.00	0.00	20'000.00		20'000.00	0.00
9	IMAGE DE LA VILLE	5'921'752.70	2'567'122.51	451'086.25	0.00	3'018'208.76	2'903'543.94
9000	Marketing urbain	1'230'500.00	1'492'492.41	7'000.00	0.00	1'499'492.41	-268'992.41
90001	Evénement DD HEIG-VD	15'500.00	9'434.00	0.00		9'434.00	6'066.00
90004	TEDx Lausanne	45'000.00	17'000.00	7'000.00		24'000.00	21'000.00
90005	Marketing urbain	970'000.00	1'316'058.41	0.00		1'316'058.41	-346'058.41
90007	Exposition universelle Milan	200'000.00	150'000.00	0.00		150'000.00	50'000.00
9100	Olympique et sports	1'311'252.70	882'130.10	312'905.50	0.00	1'195'035.60	116'217.10
91001	Guide organisateurs manifestations sportives	30'500.00	-42'170.00	0.00		-42'170.00	72'670.00
91002	Cluster sport international	1'092'752.70	842'752.70	250'000.00		1'092'752.70	0.00
91005	UMVO - Prêt sans intérêt - 5 ans	80'000.00	80'000.00	0.00		80'000.00	0.00
91006	Tour de Romandie 2015	8'000.00	1'547.40	485.50		2'032.90	5'967.10
91007	UMVO - Guide SSET	10'000.00	0.00	12'420.00		12'420.00	-2'420.00
91008	UMVO et Smart Cities & Sport Summit 2016	50'000.00	0.00	50'000.00		50'000.00	0.00
91009	Jeux Olympiques de la Jeunesse	40'000.00	0.00	0.00		0.00	40'000.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2015 et mouvements durant l'exercice 2016	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2015	Mouvements 2016		Dépenses au 31.12.2016	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
9200	Economie conventionnelle	880'000.00	192'500.00	90'000.00	0.00	282'500.00	597'500.00
92001	Implantation d'entreprises à Lausanne	460'000.00	62'500.00	0.00		62'500.00	397'500.00
92002	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00	50'000.00	50'000.00		100'000.00	200'000.00
92003	Marché de Noël	120'000.00	80'000.00	40'000.00		120'000.00	0.00
9300	Réalisations isolées	2'500'000.00	0.00	41'180.75	0.00	41'180.75	2'458'819.25
93001	Fouilles archéologiques Près-de-Vidy	2'500'000.00	0.00	41'180.75		41'180.75	2'458'819.25
	PROJETS BOUCLES PAR CATEGORIE		31'857'824.82	0.00	0.00	31'857'824.82	0.00
	Gouvernance		304'727.12			304'727.12	
	Cohésion sociale		5'121'256.03			5'121'256.03	
	Finances et économie durables		407'419.50			407'419.50	
	Biens naturels communs		8'834'266.70			8'834'266.70	
	Planification et conception		13'290'910.50			13'290'910.50	
	Production et consommation		599'439.19			599'439.19	
	Promotion santé et prévention		1'006'014.76			1'006'014.76	
	Du local au global		287'892.45			287'892.45	
	Image de la ville		2'005'898.57			2'005'898.57	

Situation au 31 décembre 2016

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2016	Débit	Crédit
Dotation du fonds au 1 ^{er} janvier 2016		61'977'759.08
Attributions Services industriels 2016		3'944'408.73
Remboursement prêt UMVO (objet 91005)		13'602.80
Attributions Sécurité et économie 2016 (Service de l'eau)		771'092.22
Prélèvements selon le tableau ci-dessus		
Projets en cours	19'964'950.20	
Projets bouclés	31'857'824.82	
Solde du fonds au 31 décembre 2016	14'884'087.81	
Balance	66'706'862.83	66'706'862.83

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

2016

EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 ^{er} janvier		700'000.00
Recettes		
Revenus		20'199.30
Prélèvements		
Aides, dons octroyés	98'348.95	
Pertes sur prêts	10'978.25	
Solde au 31 décembre	610'872.10	
	<u>720'199.30</u>	<u>720'199.30</u>

EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 ^{er} janvier	65'940.15	
Prêts octroyés	31'370.45	
Remboursements de prêts		22'046.05
Pertes sur prêts		10'978.25
Solde au 31 décembre	64'286.30	
	<u>97'310.60</u>	<u>97'310.60</u>

BILAN

Actif			Passif
Prêts	64'286.30	Capital	610'872.10
Ville Lausanne c/c	546'585.80		
	610'872.10		610'872.10

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2016

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2015	Mouvements 2016		Dépenses au 31.12.2016	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets en cours								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique	Minergie	Soutien à la réalisation de bilans CECB	500'000.00	30'352.78	22'804.00	0.00	53'156.78	446'843.22
	Fontaines VDL	FontEn-2	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
	Utilisation rationnelle	STEP Vidy - Etude de planif. Énergétique	60'798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60'798.60
	Domotique	Projet Nestor	37'800.00	16'405.00	0.00	0.00	16'405.00	21'395.00
	Action éco-sociale	Eco21 Lausanne	5'062'000.00	0.00	626'259.08	0.00	626'259.08	4'435'740.92
	Eclairage	Eclairage public - Télégestion	30'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'870.00
Energies renouvelables	Biocombustible	Production biocombustible et électr.	92'000.00	82'551.27	0.00	0.00	82'551.27	9'448.73
	Pompes à chaleur	4 piles à combustibles chauf. imm. habit.	247'000.00	51'382.40	0.00	0.00	51'382.40	195'617.60
	Biogaz	Eval. potentiel prod. biogaz agricole	10'000.00	2'205.80	0.00	0.00	2'205.80	7'794.20
	Biogaz	Optimi. inst. biométhanisation Saugealles	373'000.00	200'587.24	0.00	0.00	200'587.24	172'412.76
	Biogaz	Biogaz agricole Palézieux	75'000.00	61'755.94	0.00	15'000.00	46'755.94	28'244.06
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2016	640'000.00	0.00	550'424.26	0.00	550'424.26	89'575.74
	Géothermie	Agepp - Alpine Geothermal power	130'000.00	50'000.00	36'284.00	0.00	86'284.00	43'716.00
Financement de personnel	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2016	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
	Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2016	130'000.00	0.00	113'249.70	0.00	113'249.70	16'750.30
Formation	Jeunesse	Visite aménag. Lavey par élèves 2016	9'755.00	0.00	5'075.00	0.00	5'075.00	4'680.00
	Energies renouvelables	Financement travail de diplôme	100'000.00	27'424.05	32'354.50	0.00	59'778.55	40'221.45
	Energies renouvelables	Laboratoire REIne	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
	Economies d'énergie	Formation conduite économique chauffeurs	81'000.00	45'940.00	19'440.00	0.00	65'380.00	15'620.00
Information et communication	Grand public	Exposition sur le mode veille (standy)	38'250.00	16'570.70	6'019.00	0.00	22'589.70	15'660.30
	Grand public	Exposition sur les piles	11'200.00	9'149.00	0.00	0.00	9'149.00	2'051.00
	Grand public	Contact Energies mobile	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
	Grand public	Cuisine efficace - Comptoir Suisse	8'000.00	0.00	4'115.30	0.00	4'115.30	3'884.70
	Public cible	Exposition sur l'éclairage	47'000.00	38'472.30	5'550.55	0.00	44'022.85	2'977.15
	Mobilité	Bornes de recharge véhic. électriques	Bornes N-Charge	54'000.00	22'058.25	31'654.80	0.00	53'713.05
Véhicules électriques		Camion-benne électrique	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00
Véhicules électriques		Fonds de réserve pour véhicules propres	1'000'000.00	0.00	179'096.68	0.00	179'096.68	820'903.32
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique A	Solaire thermique	Subvention solaire thermique	97'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97'200.00
Mesure générique B	Grand public	Bulletins d'information	82'530.00	28'609.50	10'800.00	0.00	39'409.50	43'120.50
	Grand public	Actions Contact Energies mobile	200'000.00	0.00	6'037.65	0.00	6'037.65	193'962.35
	Télévision	TV Eco II	160'145.00	78'021.90	51'150.00	0.00	129'171.90	30'973.10
	Efficacité énergétique PME	Sensib. Économies énergie entreprises	30'866.00	21'608.30	0.00	0.00	21'608.30	9'257.70
	Efficacité énergétique PME	Modèle de l'AEEnEC	21'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'600.00
	Appareils producteurs de froids	Efficac. énerg. appareils froid commercial	259'200.00	15'586.85	8'328.40	0.00	23'915.25	235'284.75
Mesure générique C	Batteries vélos électriques	Renouv. batteries vélos électriques	19'701.20	1'656.60	10'894.80	0.00	12'551.40	7'149.80
	Borne voiture électrique	Système GPRS bornes N-charge	54'000.00	8'362.45	8'919.70	0.00	17'282.15	36'717.85
	Promotion vélo	Journée Lausannoise du Vélo	43'935.60	19'271.40	10'059.60	0.00	29'331.00	14'604.60
	Scooter	Scooters électriques 2014	35'318.75	5'783.83	741.75	0.00	6'525.58	28'793.17
	Vélo	Vélos électriques	755'600.00	196'800.00	137'904.70	0.00	334'704.70	420'895.30
Mesure générique D	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	9'638.45	68'016.00	0.00	77'654.45	180'745.55
Total projets en cours			11'361'170.15	1'040'194.01	2'005'179.47	15'000.00	3'030'373.48	8'330'796.67

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2016

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2015	Mouvements 2016		Dépenses au 31.12.2016	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets bouclés								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique	Eclairage	L'Eden	70'000.00	71'552.10			71'552.10	
	Cogénération	Fds réserve contracting projets pilotes	94'000.00	99'000.00			99'000.00	
	Fontaines Ville de Lausanne	Projet FontEn	628'000.00	621'639.62			621'639.62	
	Thermique	Projet Vitis	43'200.00	0.00	37'692.00	0.00	37'692.00	5'508.00
	Ventilation	Mon-Repos optimisation des installations	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
	Performance énergétique	Contrat de performance énergétique	98'861.00	0.00	98'861.05	0.00	98'861.05	-0.05
Attribution au FEE	Photovoltaïque	Ventes panneaux photovolt. par SI-REN		-3'460.00			-3'460.00	
Energies renouvelables	Géothermie	Projet Képi	184'680.00	188'780.80	150.00	0.00	188'930.80	-4'250.80
	Géothermie	Valorisation énergétique M3	90'000.00	79'812.55			79'812.55	
	Solaire Thermique	Centre d'aviron-Panneaux solaires therm.	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
	Eolien	Effet masque/bruit de fond sites éoliens	91'230.00	81'000.00	3'472.00	0.00	84'472.00	6'758.00
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2014	640'000.00	104'386.41			104'386.41	
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2015	640'000.00	299'083.80	98'739.24	0.00	397'823.04	242'176.96
	Photovoltaïque	Perm. Jeunes Borde insta. panneaux sol.	12'290.00	11'144.00			11'144.00	
	Pompes à chaleur	Projet Sirius	466'000.00	466'000.00			466'000.00	
Financement de personnel	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2014	60'000.00	60'000.00			60'000.00	
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2015	60'000.00	60'000.00			60'000.00	
	Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2014	130'000.00	107'981.70			107'981.70	
	Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2015	130'000.00	107'489.05			107'489.05	
Formation	Jeunesse	SesilED-Ateliers de constr. lampes LED	39'570.00	39'570.00			39'570.00	
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2015-2016	21'600.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	1'600.00
Information et communication	Grand public	Exposition "Plan lumière"	71'930.00	48'405.38	18'383.55	0.00	66'788.93	5'141.07
	Grand public	Concours posters EPFL 2016	6'480.00	0.00	6'480.00	0.00	6'480.00	0.00
	Grand public	Exposition "Chauffez futé"	30'000.00	13'694.55			13'694.55	
	Grand public	FIFEL 2015	80'000.00	80'000.00			80'000.00	
	Grand public	Action "Minuterics"	11'875.00	8'942.55			8'942.55	
	Grand public	Action "Guirlandes contre piles"	14'700.00	13'798.85			13'798.85	
	Relations publiques	Rencontre commission genevoise	235.00	0.00	234.80	0.00	234.80	0.20
	Public cible	Hydrocontest 2016	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
	Public cible	Swiss-energyscope.ch	95'000.00	95'000.00			95'000.00	
	Public cible	Prix du meilleur poster Enjeux Mondiaux	6'480.00	6'480.00			6'480.00	
	Public cible	Solar Decathlon EPFL 2017 - Workshops	95'000.00	95'000.00			95'000.00	
	Public cible	HYDROCONTEST 2015	30'000.00	30'000.00			30'000.00	
	Public cible	Rapport d'activité FEE & FDD	11'500.00	11'880.00			11'880.00	
Art. 11 - De et pour le grand public								
Total projets bouclés			4'087'631.00	2'797'181.36	419'012.64	0.00	3'216'194.00	256'933.38
Total général			15'448'801.15	3'837'375.37	2'424'192.11	15'000.00	6'246'567.48	8'587'730.05

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2016	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1er janvier 2016		6'758'152.33
Attributions 2016		1'677'011.62
Prélèvements selon tableau ci-dessus		
Projets en cours	1'990'179.47	
Projets bouclés	419'012.64	
Solde du fonds au 31 décembre 2016	6'025'971.84	
Balance	8'435'163.95	8'435'163.95