

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 2018	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2018	11
Compte des investissements du patrimoine administratif	12
Modes de financement	13

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE	19
--	----

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Culture et développement urbain	33
Sécurité et économie	53
Sports et cohésion sociale	85
Logement, environnement et architecture	109
Enfance, jeunesse et quartiers	125
Finances et mobilité	149
Services industriels	175

ANNEXES

Autorisations d'achats	193
Subventions	
– Détail	197
– Index	235
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements	265

FONDS	277
--------------------	-----

RÉSULTATS

BILAN GÉNÉRAL

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

STATISTIQUES

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2017	BUDGET 2018 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2018	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'906'176'185.80	1'891'045'000	Total des charges	1'764'004'483.56	-127'040'516.44
1'897'558'748.63	1'860'737'100	Total des revenus	1'736'331'376.09	-124'405'723.91
<u>-8'617'437.17</u>	<u>-30'307'900</u>	Excédent de charges (-) de revenus (+)	-27'673'107.47	2'634'792.53
127'485'361.29	129'132'300	Amortissements	125'799'293.91	-3'333'006.09
13'901'567.55	-16'629'400	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	6'746'756.38	23'376'156.38
132'769'491.67	82'195'000	Autofinancement du compte de fonctionnement	104'872'942.82	22'677'942.82
<u>-132'504'543.48</u>	<u>-183'302'000</u>	Investissements nets	<u>-115'490'620.96</u>	67'811'379.04
264'948.19	-101'107'000	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-10'617'678.14	90'489'321.86
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
149'117'577.06	232'799'000	Total des dépenses	133'195'246.45	-99'603'753.55
16'613'033.58	49'497'000	Total des recettes	17'704'625.49	-31'792'374.51
<u>132'504'543.48</u>	<u>183'302'000</u>	Investissements nets	<u>115'490'620.96</u>	-67'811'379.04

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2018 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2018		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN	412 048 900	172 959 600	423 821 794.74	179 305 890.59	11 772 894.74	6 346 290.59
SECURITE ET ECONOMIE	279 241 300	195 662 100	276 913 604.15	196 663 201.20	- 2 327 695.85	1 001 101.20
SPORTS ET COHESION SOCIALE	140 483 800	74 304 300	136 095 542.04	74 943 073.61	- 4 388 257.96	638 773.61
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	170 448 200	125 536 700	163 427 791.46	119 785 469.31	- 7 020 408.54	- 5 751 230.69
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	210 243 000	61 715 600	207 660 268.34	60 718 671.21	- 2 582 731.66	- 996 928.79
FINANCES ET MOBILITE	198 339 400	698 329 900	214 227 640.55	713 949 298.25	15 888 240.55	15 619 398.25
SERVICES INDUSTRIELS	480 240 400	532 228 900	341 857 842.28	390 965 771.92	- 138 382 557.72	- 141 263 128.08
TOTAUX	1 891 045 000	1 860 737 100	1 764 004 483.56	1 736 331 376.09	- 127 040 516.44	- 124 405 723.91
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	- 30 307 900		- 27 673 107.47		2 634 792.53	
	1 860 737 100	1 860 737 100	1 736 331 376.09	1 736 331 376.09	- 124 405 723.91	- 124 405 723.91

PAR NATURE

	COMPTES DE 2017		BUDGET DE 2018		COMPTES DE 2018	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	584 916 153.49		594 078 600		590 124 849.64	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	461 246 927.64		493 667 200		418 859 790.80	
INTERETS PASSIFS	56 503 967.17		55 240 000		51 931 648.03	
AMORTISSEMENTS	172 417 522.31		150 373 200		151 082 443.89	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	292 700 650.86		297 500 700		312 617 912.90	
SUBVENTIONS ACCORDEES	90 041 784.66		92 942 500		100 327 126.89	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	75 642 593.58		22 506 700		40 449 467.89	
IMPUTATIONS INTERNES	172 706 586.09		184 736 100		98 611 243.52	
IMPOTS		551 689 001.70		541 400 000		541 477 518.76
PATENTES, CONCESSIONS		3 549 664.81		3 640 000		3 510 583.60
REVENUS DES BIENS		123 997 347.29		90 533 400		108 623 977.48
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		692 807 382.71		704 592 900		643 984 528.86
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		7 005 620.75		5 500 000		8 627 031.65
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		280 874 395.23		287 682 700		293 676 966.82
SUBVENTIONS ACQUISES		3 187 724.02		3 515 900		4 116 813.89
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		61 741 026.03		39 136 100		33 702 711.51
IMPUTATIONS INTERNES		172 706 586.09		184 736 100		98 611 243.52
TOTAUX	1 906 176 185.80	1 897 558 748.63	1 891 045 000	1 860 737 100	1 764 004 483.56	1 736 331 376.09
EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	- 8 617 437.17		- 30 307 900		- 27 673 107.47	
	<u>1 897 558 748.63</u>	<u>1 897 558 748.63</u>	<u>1 860 737 100</u>	<u>1 860 737 100</u>	<u>1 736 331 376.09</u>	<u>1 736 331 376.09</u>

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2018

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
3 CHARGES	1'764'004'483.56	423'821'794.74	276'913'604.15	136'095'542.04	163'427'791.46	207'660'268.34	214'227'640.55	341'857'842.28
30 CHARGES DE PERSONNEL	590'124'849.64	39'717'854.73	159'924'440.28	69'668'746.24	70'016'281.93	100'368'935.58	79'270'170.54	71'158'420.34
300 Rétributions des autorités	672'353.30	589'010.30	0.00	2'460.00	0.00	78'080.00	2'803.00	0.00
301 Traitements	473'270'995.56	30'604'189.13	128'391'585.30	56'625'969.47	57'172'076.86	82'547'349.71	60'822'184.14	57'107'640.95
302 Traitements du personnel enseignant	23'678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23'678.40	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	40'401'405.76	2'629'897.40	10'941'688.05	4'843'860.63	4'894'933.33	7'031'216.24	5'178'429.08	4'881'381.03
304 Cotisations aux Caisses de pensions	61'741'953.39	3'895'857.10	18'019'468.20	7'423'961.57	7'618'233.60	9'340'782.71	7'949'569.51	7'494'080.70
305 Assurance-accidents	8'058'605.61	0.00	520'924.53	530'324.57	0.00	993'159.71	4'724'251.55	1'289'945.25
307 Prestations à des retraités	1'978'331.50	1'920'773.95	0.00	0.00	0.00	54'605.55	0.00	2'952.00
309 Autres charges de personnel	3'977'526.12	78'126.85	2'050'774.20	242'170.00	331'038.14	300'063.26	592'933.26	382'420.41
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	418'859'790.80	8'909'178.23	54'771'979.54	20'797'523.50	41'437'373.09	59'588'170.77	33'041'558.25	200'314'007.42
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'256'348.41	876'872.46	532'553.06	318'982.12	176'238.57	205'037.41	611'123.57	535'541.22
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9'558'923.82	444'289.36	2'230'703.06	479'012.88	536'962.14	947'649.56	594'442.53	4'325'864.29
312 Eau, énergie et chauffage	114'014'769.83	23'123.60	4'383'047.95	4'344'030.05	5'913'455.68	5'045'451.34	2'095'199.28	92'210'461.93
313 Marchandises	16'681'263.09	837'134.39	3'632'264.70	1'355'244.36	2'423'470.44	3'208'151.09	4'784'595.13	440'402.98
314 Entretien des biens immobiliers	23'971'396.04	1'334.85	2'497'883.83	3'554'021.45	8'429'805.43	5'259'647.91	2'723'585.99	1'505'116.58
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13'017'009.34	129'264.16	3'400'746.78	710'051.99	968'768.21	294'904.71	2'047'545.16	5'465'728.33
316 Loyers et redevances d'utilisation	48'325'096.56	314'298.29	6'148'577.43	7'753'258.13	14'374'331.17	5'216'229.24	2'928'159.42	11'590'242.88
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'201'648.56	603'215.99	841'372.19	230'839.95	300'450.67	482'297.85	341'656.86	401'815.05
318 Autres prestations de tiers	136'485'896.86	3'824'559.14	28'011'766.46	1'767'555.00	7'479'777.52	38'361'448.56	15'400'187.82	41'640'602.36
319 Impôts, taxes et frais divers	50'347'438.29	1'855'085.99	3'093'064.08	284'527.57	834'113.26	567'353.10	1'515'062.49	42'198'231.80
32 INTERETS PASSIFS	51'931'648.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'383'091.14	19'548'556.89
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	51'930'529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'381'972.99	19'548'556.89
329 Autres intérêts passifs	1'118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'118.15	0.00
33 AMORTISSEMENTS	151'082'443.89	6'968'372.93	18'886'843.47	11'289'445.36	23'376'707.87	15'988'141.01	32'737'260.50	41'835'672.75
330 Pertes, défalcatons, moins-values	20'741'689.53	305'855.93	4'100'096.71	285'243.92	1'524'958.03	270'649.16	13'597'380.04	657'505.74
331 Amortissements du patrimoine administratif	125'799'293.91	6'662'517.00	14'786'746.76	11'004'201.44	20'250'291.39	15'717'491.85	19'094'878.46	38'283'167.01
334 Amortissements du patrimoine financier	4'541'460.45	0.00	0.00	0.00	1'601'458.45	0.00	45'002.00	2'895'000.00
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	312'617'912.90	308'064'049.67	956'036.10	0.00	9'268.55	1'112'161.34	2'476'397.24	0.00
351 Participation à des charges cantonales	312'225'143.11	308'064'049.67	907'556.00	0.00	9'268.55	787'516.49	2'456'752.40	0.00
352 Participation à des charges de communes	392'769.79	0.00	48'480.10	0.00	0.00	324'644.85	19'644.84	0.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	100'327'126.89	51'689'527.70	519'800.00	19'252'166.42	2'429'627.10	15'997'118.40	10'438'887.27	0.00
365 Subventions à des institutions	86'143'203.08	51'620'223.60	519'800.00	15'686'013.96	2'428'016.10	15'667'622.15	221'527.27	0.00
366 Aides individuelles	14'183'923.81	69'304.10	0.00	3'566'152.46	1'611.00	329'496.25	10'217'360.00	0.00
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	40'449'467.89	0.00	25'688'169.67	0.00	121'347.00	0.00	5'638'766.34	9'001'184.88
380 Attributions aux réserves	40'449'467.89	0.00	25'688'169.67	0.00	121'347.00	0.00	5'638'766.34	9'001'184.88
39 IMPUTATIONS INTERNES	98'611'243.52	8'472'811.48	16'166'335.09	15'087'660.52	26'037'185.92	14'605'741.24	18'241'509.27	0.00
390 Imputations internes	98'611'243.52	8'472'811.48	16'166'335.09	15'087'660.52	26'037'185.92	14'605'741.24	18'241'509.27	0.00

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2018

	Total général	Culture et développement urbain	Sécurité et économie	Sports et cohésion sociale	Logement, environnement et architecture	Enfance, jeunesse et quartiers	Finances et mobilité	Services industriels
4 REVENUS	1'736'331'376.09	179'305'890.59	196'663'201.20	74'943'073.61	119'785'469.31	60'718'671.21	713'949'298.25	390'965'771.92
40 IMPOTS	541'477'518.76	0.00	6'164'662.90	0.00	0.00	0.00	535'312'855.86	0.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	371'318'285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371'318'285.86	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	90'396'957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'396'957.20	0.00
402 Impôts fonciers	42'945'092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'945'092.55	0.00
404 Droits de mutation	10'237'652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'237'652.10	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	20'038'418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'038'418.15	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'541'112.90	0.00	6'164'662.90	0.00	0.00	0.00	376'450.00	0.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'510'583.60	1'497'616.15	2'006'267.45	0.00	2'100.00	0.00	4'600.00	0.00
410 Patentes, concessions	3'510'583.60	1'497'616.15	2'006'267.45	0.00	2'100.00	0.00	4'600.00	0.00
42 REVENUS DES BIENS	108'623'977.48	528'977.94	4'959'756.24	1'721'383.77	51'081'252.72	2'288'593.32	43'962'977.00	4'081'036.49
421 Intérêts moratoires et divers	4'970'275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'970'275.33	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	1'502'504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'489'236.00	13'268.05
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34'469'719.33	0.00	0.00	0.00	34'106'641.33	154'980.00	208'098.00	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	13'971'160.42	2'686.30	482'319.34	69'806.57	1'030'077.69	261'315.32	9'075'427.20	3'049'528.00
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	4'485'435.66	0.00	0.00	0.00	265'456.05	0.00	4'058'384.61	161'595.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	49'224'882.69	526'291.64	4'477'436.90	1'651'577.20	15'679'077.65	1'872'298.00	24'161'555.86	856'645.44
429 Autres revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	643'984'528.86	4'936'570.50	148'254'320.55	12'703'044.16	19'198'532.39	23'937'053.77	63'263'386.38	371'691'621.11
431 Emoluments administratifs	6'723'362.55	627'201.00	5'128'119.25	21'680.00	0.00	0.00	946'362.30	0.00
434 Redevances et prestations facturées	294'183'097.04	1'194'698.18	56'852'309.32	10'079'227.10	12'958'817.79	19'275'150.68	50'891'901.22	142'930'992.75
435 Ventes	276'152'722.79	83'428.32	57'599'644.70	228'303.54	1'183'886.42	0.00	3'387'050.29	213'670'409.52
436 Dédommagements de tiers	17'804'949.82	526'862.35	1'385'561.02	1'469'120.27	1'594'747.60	3'758'519.98	6'776'987.52	2'293'151.08
437 Amendes	27'449'865.80	977'805.00	26'472'060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	8'838'330.29	113'958.05	181'421.60	0.00	178'800.55	182'898.45	80'308.55	8'100'943.09
439 Autres recettes	12'832'200.57	1'412'617.60	635'203.86	904'713.25	3'282'280.03	720'484.66	1'180'776.50	4'696'124.67
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	8'627'031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'627'031.65	0.00
441 Part à des recettes cantonales	8'627'031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'627'031.65	0.00
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	293'676'966.82	171'152'085.80	19'706'102.85	54'322'453.17	144'595.40	28'795'493.46	19'364'145.15	192'090.99
450 Participation de la Confédération aux charges	15'654'874.48	0.00	61'169.85	14'666'896.88	0.00	926'807.75	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	269'604'637.26	171'152'085.80	12'835'163.65	39'602'465.16	144'595.40	27'096'663.26	18'581'573.00	192'090.99
452 Participation de communes aux charges	8'417'455.08	0.00	6'809'769.35	53'091.13	0.00	772'022.45	782'572.15	0.00
46 SUBVENTIONS ACQUISES	4'116'813.89	0.00	557'726.15	2'348'041.60	482'381.75	109'980.00	215'362.20	403'322.19
460 Subventions de la Confédération	419'465.18	0.00	0.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	401'465.18
461 Subvention du Canton	3'573'195.66	0.00	557'726.15	2'330'041.60	358'228.70	109'980.00	215'362.20	1'857.01
469 Autres subventions	124'153.05	0.00	0.00	0.00	124'153.05	0.00	0.00	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	33'702'711.51	0.00	3'701'988.71	961'517.08	4'616'329.22	2'385'174.36	7'440'001.00	14'597'701.14
480 Prélèvements sur les réserves	33'702'711.51	0.00	3'701'988.71	961'517.08	4'616'329.22	2'385'174.36	7'440'001.00	14'597'701.14
49 IMPUTATIONS INTERNES	98'611'243.52	1'190'640.20	11'312'376.35	2'886'633.83	44'260'277.83	3'202'376.30	35'758'939.01	0.00
490 Imputations internes	98'611'243.52	1'190'640.20	11'312'376.35	2'886'633.83	44'260'277.83	3'202'376.30	35'758'939.01	0.00

COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**Exercice 2018**

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENTS NETS		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 265 à 275)	117'637'802.42	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 193 à 195)	8'780'052.06	
Diminution :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements		301'071.88
Prêts et participations permanentes	2'443'169.56	478'840.00
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	4'334'222.41	
Subventions et recettes pour investissements		16'174'280.48
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		750'433.13
Investissements nets		115'490'620.96
	<u>133'195'246.45</u>	<u>133'195'246.45</u>
 FINANCEMENT		
Investissements nets	115'490'620.96	
Amortissement du patrimoine administratif		125'799'293.91
Reprise de l'excédent de charges du compte de fonctionnement	27'673'107.47	
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		6'746'756.38
Insuffisance d'autofinancement		10'617'678.14
	<u>143'163'728.43</u>	<u>143'163'728.43</u>

MODES DE FINANCEMENT**Exercice 2018**

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Insuffisance d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif	10'617'678.14	
Diminution des disponibilités		8'689'070.64
Diminution des impôts à encaisser		2'511'726.15
Augmentation des placements	7'762'464.02	
Diminution des débiteurs		10'470'049.96
Augmentation des actifs transitoires	4'748'514.54	
Diminution des engagements courants (créanciers)	20'209'872.33	
Diminution des engagements envers les entités particulières	636'579.82	
Diminution des passifs transitoires	13'513'993.46	
Autres postes du bilan	6'476'744.44	
Augmentation de la dette		42'295'000.00
	63'965'846.75	63'965'846.75

BILAN GÉNÉRAL

BILAN GENERAL

	2017	2018
1 ACTIF	3'163'040'764.78	3'168'767'523.73
Patrimoine financier	855'368'369.71	846'208'501.52
10 Disponibilités	15'108'185.17	6'419'114.53
100 Caisse	267'898.05	266'993.40
101 Comptes postaux	14'106'491.24	5'533'286.67
102 Banques	733'795.88	618'834.46
11 Avoirs	324'994'963.43	312'013'187.32
112 Impôts à encaisser	147'856'957.65	145'345'231.50
115 Débiteurs	177'138'005.78	166'667'955.82
12 Placements	447'867'668.41	455'630'132.43
120 Titres	95'185'079.98	92'625'485.00
122 Prêts	24'000'001.00	25'029'001.00
123 Immeubles	327'766'437.43	337'092'278.43
129 Autres placements	916'150.00	883'368.00
13 Actifs transitoires	67'397'552.70	72'146'067.24
Patrimoine administratif	1'302'401'608.27	1'292'092'935.32
14 Investissements	1'161'244'494.67	1'153'500'198.84
140 Terrains	5'531'029.97	5'355'536.42
141 Ouvrages de génie civil	743'169'422.45	744'485'380.01
143 Bâtiments	315'549'249.65	308'270'247.85
145 Forêts	12'865'678.40	12'865'678.40
146 Véhicules, machines et matériel	37'847'209.87	37'487'215.53
147 Marchandises et approvisionnements	8'879'214.26	8'578'142.38
149 Autres biens	37'402'690.07	36'457'998.25
15 Prêts et participations permanentes	107'236'213.82	107'700'543.38
154 Prêts et participations permanentes	107'236'213.82	107'700'543.38
16 Subventions d'investissements	15'851'127.30	11'875'540.45
17 Autres dépenses à amortir	18'069'772.48	19'016'652.65
Financements spéciaux		
18 Avances aux financements spéciaux	5'544'898.74	3'067'091.36
19 DECOUVERT	999'725'888.06	1'027'398'995.53

	2017	2018
2 PASSIF	3'163'040'764.78	3'168'767'523.73
Engagements	2'893'670'029.80	2'895'127'839.75
20 Engagements courants	143'749'085.51	123'539'213.18
200 Créanciers	118'308'919.24	115'239'544.06
206 Comptes courants créanciers	2'467'351.08	1'982'409.32
209 Autres engagements courants	22'972'815.19	6'317'259.80
21 Dettes à court terme	919'700'000.00	902'000'000.00
210 Banques	564'700'000.00	542'000'000.00
219 Autres dettes à court terme	355'000'000.00	360'000'000.00
22 Dettes à moyen et à long termes	1'577'682'500.00	1'637'677'500.00
221 Emprunts à moyen et à long termes	877'682'500.00	737'677'500.00
223 Emprunts par obligations	700'000'000.00	900'000'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	30'667'108.82	30'030'529.00
232 Fondations	1'226'046.95	1'290'297.23
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	29'441'061.87	28'740'231.77
24 Provisions	128'140'384.81	121'663'640.37
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	50'326'000.00	49'550'000.00
241 Provision pour risques non assurés	4'493'926.10	4'409'429.96
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	1'396'948.71	1'190'700.41
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	24'000'000.00	24'000'000.00
249 Provision pour le Centre Sportif de Malley (CSM)	6'165'000.00	6'165'000.00
249 Provision pour cautionnements	5'000'000.00	0.00
249 Provisions diverses	1'600'000.00	1'190'000.00
25 Passifs transitoires	93'730'950.66	80'216'957.20
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	269'370'734.98	273'639'683.98

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2018	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 906 176 185.80	1 891 045 000	3 CHARGES	1 764 004 483.56	- 127 040 516	-6.7
584 916 153.49	594 078 600	30 CHARGES DE PERSONNEL	590 124 849.64	- 3 953 750	-0.7
784 862.35	721 000	300 Rétributions des autorités	672 353.30	- 48 647	-6.7
470 264 593.74	490 947 600	301 Traitements	473 270 995.56	- 17 676 604	-3.6
23 507.95	19 000	302 Traitements du personnel enseignant	23 678.40	4 678	24.6
40 221 880.17	42 107 800	303 Cotisations aux assurances sociales	40 401 405.76	- 1 706 394	-4.1
61 494 158.43	65 366 500	304 Cotisations aux Caisses de pensions	61 741 953.39	- 3 624 547	-5.5
6 556 450.20	7 685 600	305 Assurance-accidents	8 058 605.61	373 006	4.9
1 973 453.50	2 121 100	307 Prestations à des retraités	1 978 331.50	- 142 769	-6.7
0.00	- 20 000 000	308 Economie de personnel	0.00	20 000 000	-100.0
3 597 247.15	5 110 000	309 Autres charges de personnel	3 977 526.12	- 1 132 474	-22.2
461 246 927.64	493 667 200	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	418 859 790.80	- 74 807 409	-15.2
3 407 915.62	3 904 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 256 348.41	- 648 252	-16.6
12 760 145.66	12 235 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 558 923.82	- 2 676 076	-21.9
153 661 700.16	163 671 200	312 Eau, énergie et chauffage	114 014 769.83	- 49 656 430	-30.3
16 413 845.99	18 231 200	313 Marchandises	16 681 263.09	- 1 549 937	-8.5
21 592 798.94	23 420 600	314 Entretien des biens immobiliers	23 971 396.04	550 796	2.4
13 765 508.49	16 786 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 017 009.34	- 3 769 491	-22.5
47 374 382.24	49 689 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	48 325 096.56	- 1 364 003	-2.7
3 063 532.04	3 859 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 201 648.56	- 658 051	-17.0
134 958 144.67	149 249 100	318 Autres prestations de tiers	136 485 896.86	- 12 763 203	-8.6
54 248 953.83	52 620 200	319 Impôts, taxes et frais divers	50 347 438.29	- 2 272 762	-4.3
56 503 967.17	55 240 000	32 INTERETS PASSIFS	51 931 648.03	- 3 308 352	-6.0
56 501 564.17	55 200 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	51 930 529.88	- 3 269 470	-5.9
2 403.00	40 000	329 Autres intérêts passifs	1 118.15	- 38 882	-97.2

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2018	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
172 417 522.31	150'373'200	33 AMORTISSEMENTS	151 082 443.89	709 244	0.5
40 880 748.02	16 177 400	330 Pertes, défalcatons, moins-values	20 741 689.53	4 564 290	28.2
127 485 361.29	129 132 300	331 Amortissements du patrimoine administratif	125 799 293.91	- 3 333 006	-2.6
4 051 413.00	5 063 500	334 Amortissements du patrimoine financier	4 541 460.45	- 522 040	-
292 700 650.86	297 500 700	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	312 617 912.90	15 117 213	5.1
292 368 438.05	297 082 700	351 Participation à des charges cantonales	312 225 143.11	15 142 443	5.1
332 212.81	418 000	352 Participation à des charges de communes	392 769.79	- 25 230	-6.0
90 041 784.66	92 942 500	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	100 327 126.89	7 384 627	7.9
76 005 224.05	78 599 800	365 Subventions à des institutions	86 143 203.08	7 543 403	9.6
14 036 560.61	14 342 700	366 Aides individuelles	14 183 923.81	- 158 776	-1.1
75 642 593.58	22 506 700	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	40 449 467.89	17 942 768	79.7
75 642 593.58	22 506 700	380 Attributions aux réserves	40 449 467.89	17 942 768	79.7
172 706 586.09	184 736 100	39 IMPUTATIONS INTERNES	98 611 243.52	- 86 124 856	-46.6
172 706 586.09	184 736 100	390 Imputations internes	98 611 243.52	- 86 124 856	-46.6

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2018	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
1 897 558 748.63	1 860 737 100	4 REVENUS	1 736 331 376.09	- 124 405 724	-6.7
551 689 001.70	541 400 000	40 IMPOTS	541 477 518.76	77 519	0.0
374 992 465.00	379 300 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	371 318 285.86	- 7 981 714	-2.1
103 708 969.25	94 000 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	90 396 957.20	- 3 603 043	-3.8
40 052 883.60	40 000 000	402 Impôts fonciers	42 945 092.55	2 945 093	7.4
10 805 595.90	8 500 000	404 Droits de mutation	10 237 652.10	1 737 652	20.4
15 718 211.45	13 500 000	405 Impôts sur les successions et donations	20 038 418.15	6 538 418	48.4
6 410 876.50	6 100 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6 541 112.90	441 113	7.2
3 549 664.81	3 640 000	41 PATENTES, CONCESSIONS	3 510 583.60	- 129 416	-3.6
3 549 664.81	3 640 000	410 Patentes, concessions	3 510 583.60	- 129 416	-3.6
123 997 347.29	90 533 400	42 REVENUS DES BIENS	108 623 977.48	18 090 577	20.0
3 098 897.15	3 900 000	421 Intérêts moratoires et divers	4 970 275.33	1 070 275	27.4
5 363 744.02	1 451 100	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	1 502 504.05	51 404	3.5
32 450 847.35	34 569 600	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34 469 719.33	- 99 881	-0.3
36 174 217.84	4 004 500	424 Plus-values, produits exceptionnels	13 971 160.42	9 966 660	248.9
2 553 441.45	2 525 400	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	4 485 435.66	1 960 036	77.6
44 356 199.48	44 082 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	49 224 882.69	5 142 083	11.7
692 807 382.71	704 592 900	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	643 984 528.86	- 60 608 371	-8.6
7 349 284.64	6 664 700	431 Emoluments administratifs	6 723 362.55	58 663	0.9
304 322 940.40	308 511 700	434 Redevances et prestations facturées	294 183 097.04	- 14 328 603	-4.6
314 969 666.45	325 304 500	435 Ventes	276 152 722.79	- 49 151 777	-15.1
16 603 562.68	14 599 500	436 Dédommagements de tiers	17 804 949.82	3 205 450	22.0
25 220 509.99	27 000 000	437 Amendes	27 449 865.80	449 866	1.7
9 790 154.20	10 256 600	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	8 838 330.29	- 1 418 270	-13.8
14 551 264.35	12 255 900	439 Autres recettes	12 832 200.57	576 301	4.7

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2018	Ecart au budget	
CHF	CHF		CHF	CHF	%
7 005 620.75	5 500 000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	8 627 031.65	3 127 032	56.9
7 005 620.75	5 500 000	441 Part à des recettes cantonales	8 627 031.65	3 127 032	56.9
280 874 395.23	287 682 700	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	293 676 966.82	5 994 267	2.1
14 835 175.62	15 230 900	450 Participation de la Confédération aux charges	15 654 874.48	423 974	2.8
257 418 034.96	262 731 500	451 Participation du Canton aux charges	269 604 637.26	6 873 137	2.6
8 621 184.65	9 720 300	452 Participation de communes aux charges	8 417 455.08	- 1 302 845	-13.4
3 187 724.02	3 515 900	46 SUBVENTIONS ACQUISES	4 116 813.89	600 914	17.1
80 589.68	38 000	460 Subventions de la Confédération	419 465.18	381 465	1'003.9
2 984 810.74	3 345 800	461 Subvention du Canton	3 573 195.66	227 396	6.8
122 323.60	132 100	469 Autres subventions	124 153.05	- 7 947	-6.0
61 741 026.03	39 136 100	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	33 702 711.51	- 5 433 388	-13.9
61 741 026.03	39 136 100	480 Prélèvements sur les réserves	33 702 711.51	- 5 433 388	-13.9
172 706 586.09	184 736 100	49 IMPUTATIONS INTERNES	98 611 243.52	- 86 124 856	-46.6
172 706 586.09	184 736 100	490 Imputations internes	98 611 243.52	- 86 124 856	-46.6
8 617 437.17	30 307 900	EXCEDENT DE REVENUS	27 673 107.47		
		EXCEDENT DE CHARGES			

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	571.6	579.2	584.9	590.1
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	501.6	451.8	461.3	418.9
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	65.7	60.9	56.5	51.9
Amortissements	71.1	112.0	109.7	144.2	146.0	172.4	151.1
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	290.2	284.0	292.7	312.6
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	88.7	89.4	90.0	100.3
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	68.6	50.2	75.7	40.5
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'730.6	1'661.5	1'733.5	1'665.4
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	329.1	333.5	336.7	339.7
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	381.6	343.8	350.9	318.7
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	177.7	164.7	152.7	140.4
Amortissements	100.0	157.6	154.5	203.0	205.5	242.7	212.7
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	775.5	758.9	782.2	835.5
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	337.2	340.0	342.5	381.6
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	1'168.1	855.3	1'288.8	689.2
Total	100.0	178.6	234.4	358.5	344.2	359.1	345.0
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	181.0	180.3	181.2	183.0
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	33.0	34.9	33.7	35.4
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	29.0	27.2	26.6	25.2
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	3.8	3.7	3.3	3.1
Amortissements	14.7	13.0	9.7	8.3	8.8	9.9	9.1
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	16.8	17.1	16.9	18.8
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	5.1	5.4	5.2	6.0
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	4.0	3.0	4.4	2.4
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 5	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8
Impôts	226.4	360.9	426.9	519.0	532.6	551.7	541.5
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	3.2	3.0	3.5	3.5
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	164.3	129.7	124.0	108.6
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	720.1	678.5	692.8	644.0
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	6.1	5.3	7.0	8.6
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	281.1	273.9	280.9	293.7
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	3.1	3.1	3.2	4.1
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	38.3	35.6	61.8	33.7
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'735.2	1'661.7	1'724.9	1'637.7
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	229.2	235.3	243.7	239.2
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	164.9	153.4	179.8	177.8
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	519.6	410.5	392.2	343.6
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	363.0	342.1	349.3	324.7
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	152.3	132.3	175.7	216.3
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'747.1	1'702.2	1'745.8	1'825.4
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	44.2	44.6	45.8	59.2
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
Total	100.0	171.0	224.4	357.4	342.2	355.2	337.3
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	181.0	180.3	181.2	183.0
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	29.9	32.1	32.0	33.1
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	9.5	7.8	7.2	6.6
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	41.5	40.8	40.2	39.3
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	16.2	16.5	16.3	17.9
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	2.2	2.1	3.6	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 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Culture et développement urbain	3.6	12.3	4.4	3.2	3.3	2.7	0.4
Sécurité et économie	1.2	3.6	9.0	7.8	4.5	10.7	11.7
Sports et cohésion sociale	1.6	1.1	9.8	5.4	8.8	2.0	3.7
Logement, environnement et architecture	10.4	26.6	14.7	31.1	30.1	11.7	7.9
Jeunesse et quartiers	10.9	21.1	11.6	11.0	14.7	11.1	7.1
Finances et mobilité	2.6	7.2	10.0	2.9	5.2	14.7	13.4
Services industriels	16.9	97.2	44.7	37.2	37.5	40.4	39.0
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.1	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	3.0	7.6	45.0	34.4
Divers *	6.8	13.1	45.7	14.6	19.2	9.7	15.6
Total	54.0	182.2	149.9	116.2	132.7	149.1	133.2
En pour cent du total des dépenses							
Culture et développement urbain	6.7	6.7	2.9	2.8	2.5	1.8	0.3
Sécurité et économie	2.2	2.0	6.0	6.7	3.4	7.2	8.8
Sports et cohésion sociale	3.0	0.6	6.6	4.6	6.6	1.3	2.8
Logement, environnement et architecture	19.2	14.6	9.8	26.8	22.7	7.8	5.9
Jeunesse et quartiers	20.2	11.6	7.7	9.5	11.1	7.4	5.3
Finances et mobilité	4.8	4.0	6.7	2.5	3.9	9.9	10.1
Services industriels	31.3	53.3	29.8	32.0	28.3	27.1	29.3
Multidirection	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	0.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7	30.2	25.8
Divers *	12.6	7.2	30.5	12.6	14.5	6.5	11.7
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	116.2	132.7	149.1	133.2
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	41.5	19.6	16.6	17.7
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	74.7	113.1	132.5	115.5
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	160.7	138.4	132.8	104.9
Excédent d'autofinancement	51.0			86.0	25.3	0.3	
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3				10.6

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

EVOLUTION DU BILAN (en millions de CHF)

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 5	Comptes 2 0 1 6	Comptes 2 0 1 7	Comptes 2 0 1 8
ACTIF							
Patrimoine financier	331.6	429.6	622.3	796.8	805.5	855.4	846.2
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	2.6	4.1	15.1	6.4
Avoirs	127.4	193.5	316.4	347.9	310.2	325.0	312.0
Placements	191.0	227.7	280.7	388.7	441.5	447.9	455.6
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	57.6	49.7	67.4	72.2
Patrimoine administratif	514.4	667.3	830.2	1'298.3	1'297.4	1'302.4	1'292.1
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'161.9	1'146.7	1'161.2	1'153.5
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	101.6	109.4	107.2	107.7
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	16.9	17.2	15.9	11.9
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	17.9	24.1	18.1	19.0
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	11.1	5.5	3.1
Découvert	75.0	128.7	719.7	991.4	991.1	999.7	1'027.4
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>3'086.5</u>	<u>3'105.1</u>	<u>3'163.0</u>	<u>3'168.8</u>
PASSIF							
Engagements	846.0	1'130.3	2'114.8	2'851.2	2'844.1	2'893.6	2'895.2
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	115.0	125.4	143.7	123.6
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	356.5	788.4	919.7	902.0
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'127.9	1'677.7	1'577.7	1'637.7
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	34.8	31.8	30.7	30.0
Provisions	-	-	7.0	99.6	103.9	128.1	121.7
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	117.4	116.9	93.7	80.2
Fonds de renouvellement et réserves	75.0	95.3	57.4	235.3	261.0	269.4	273.6
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>3'086.5</u>	<u>3'105.1</u>	<u>3'163.0</u>	<u>3'168.8</u>

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de CHF							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	519'014	532'637	551'689	541'478
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	323'189	327'448	337'693	333'442
la fortune	12'597	19'838	32'426	33'996	36'770	37'300	37'876
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	91'422	95'389	96'716	83'580
le capital	10'270	14'470	15'834	5'321	7'506	6'993	6'817
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	229.2	235.3	243.7	239.2
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	210.1	212.9	219.6	216.8
la fortune	100.0	157.5	257.4	269.9	291.9	296.1	300.7
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	335.5	350.0	354.9	306.7
le capital	100.0	140.9	154.2	51.8	73.1	68.1	66.4

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1	CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
404 795 967.37	412 849 600		423 821 794.74		11 772 895 +
	800 700 - S				
172 167 595.27	174 253 900			179 305 890.59	6 346 291 +
	1 294 300 - S				
232 628 372.10 -	239 089 300 -			244 515 904.15	
		100	AUTORITES		
5 371 373.07	5 515 300		5 422 401.74		145 098 -
	52 200 S				
294 227.82	245 300			273 470.32	28 170 +
5 077 145.25 -	5 322 200 -			5 148 931.42	
		1000	Conseil communal		
1 413 577.43	1 408 200		1 459 783.74		616 -
	52 200 S				
6 969.55	300			3 430.05	3 130 +
1 406 607.88 -	1 460 100 -			1 456 353.69	
507 361.00	520 400	* 300	530 162.00		9 762 +
539 273.00	515 500	301	539 830.05		4 230 +
	20 100 S				
81 699.35	64 500	303	70 754.74		4 555 +
	1 700 S				
75 451.40	71 300	304	75 411.45		2 511 +
	1 600 S				
899.99	1 000	309			1 000 -
55 800.85	48 500	* 310	12 602.95		35 897 -
4 028.10	13 700	311	11 461.00		2 239 -
23 372.95	24 500	315	22 061.40		2 439 -
984.15	1 300	316	1 070.05		230 -
55 811.29	65 500	317	66 390.65		891 +
66 697.00	80 000	* 318	127 388.60		18 589 +
	28 800 S				
2 198.35	2 000	319	2 650.85		651 +
6 520.00		436		5 040.00	5 040 +
449.55	300	439		1 609.95 -	1 910 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1000 Conseil communal

1000.300 Dépassement dû aux séances de réserves qui ont toutes été activées

1000.310 Impression différée des bulletins du Conseil relative aux retards de publication. Le rattrapage s'est étalé sur une période plus longue qu'escompté. Budget calculé sur les coûts d'impression de 2016 qui sont en baisse constante chez les fournisseurs

1000.318 Augmentation due aux coûts d'étude du remplacement des installations techniques de la salle du Conseil communal

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
3 957 795.64	4 107 100	1001			
287 258.27	245 000				
3 670 537.37 -	3 862 100 -				
		Charges	3 962 618.00		144 482 -
		Revenus		270 040.27	25 040 +
		Excédent de charges		3 692 577.73	
1 753 657.80	1 753 700	301	1 753 657.80		42 -
147 219.60	147 300	303	147 219.60		80 -
57 978.75	58 600	304	58 558.65		41 -
1 903 769.60	2 049 700	307	1 920 773.95		128 926 -
95 169.89	97 800	317	81 958.00		15 842 -
		319	450.00		450 +
245 574.85	185 000	* 436		222 424.30	37 424 +
41 683.42	60 000	* 439		47 615.97	12 384 -
		110			
305 415 625.48	308 605 400	SECRETARIAT MUNICIPAL			
	299 500 S	Charges	323 285 499.40		14 380 599 +
164 412 326.69	166 711 700	Crédit supplémentaire			
	50 000 S	Revenus		173 508 392.88	6 746 693 +
141 003 298.79 -	142 143 200 -	Crédit supplémentaire			
		Excédent de charges		149 777 106.52	
		1103			
127 489 351.28	126 205 400	Secrétariat municipal			
	299 500 S	Charges	135 007 098.73		8 502 199 +
164 412 326.69	166 711 700	Crédit supplémentaire			
	50 000 S	Revenus		173 508 392.88	6 746 693 +
36 922 975.41 +	40 256 800 +	Crédit supplémentaire			
		Excédent de revenus	38 501 294.15		
161 756.85	107 700	* 300	47 438.30		60 262 -
7 229 207.80	7 063 100	301	7 109 168.35		194 732 -
	240 800 S				
615 326.55	610 100	303	599 348.53		31 551 -
	20 800 S				
978 953.20	950 800	304	924 224.80		51 575 -
	25 000 S				
41 623.41	69 500	* 309	34 846.46		34 654 -
103 873.37	107 500	* 310	86 899.61		20 600 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001 Municipalité

- 1001.436 Rétrocession des rentes sur la base de l'article 20 du règlement d'application concernant la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité
- 1001.439 Revenus issus des jetons de présence des conseillers municipaux moins élevés que prévu

1103 Secrétariat municipal

- 1103.300 La diminution est liée à la prévision d'un tour complémentaire d'élection qui n'a pas eu lieu
- 1103.309 Le personnel n'a pas suivi toutes les formations prévues
- 1103.310 Suite à l'introduction des e-invitations, moins de bostols papier ont été envoyés

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018		Ecart Fr.
		Charges	Fr.	Revenus	Fr.	
		1103	Secrétariat municipal			
102 492.20	35 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	46 148.98		13 251 -
	23 900		Crédit supplémentaire			
986.65	1 000	312	Eau, énergie et chauffage	565.40		435 -
24 113.50	45 300	* 313	Marchandises	25 431.65		19 868 -
21 773.00		314	Entretien des biens immobiliers	473.85		474 +
20 907.73	24 400	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	17 513.41		6 887 -
99 619.39	103 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	107 427.78		3 728 +
257 712.39	453 900	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	397 580.35		146 320 -
	90 000		Crédit supplémentaire			
3 548 262.71	1 846 000	318	Autres prestations de tiers	1 814 564.36		23 136 -
	8 300		Crédit supplémentaire			
1 346 182.46	1 663 400	* 319	Impôts, taxes et frais divers	1 271 603.93		299 096 -
	92 700		Crédit supplémentaire			
41 607.59	210 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	281 118.71		71 119 +
217 324.47	54 800	331	Amortissement du patrimoine administratif	54 800.00		
110 376 432.00	110 600 000	* 351	Participation à des charges cantonales	119 785 649.00		9 185 649 +
140 000.00	173 000	* 365	Subventions à des institutions	367 399.25		194 399 +
30 296.15	36 000	366	Aides individuelles	34 238.90		1 761 -
2 130 899.86	2 049 700	* 390	Imputations internes	2 000 657.11		49 043 -
648 528.65		424	Plus-values, produits exceptionnels		247.70	248 +
256 652.80	246 100	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif		496 541.64	250 442 +
735 064.00	510 000	* 431	Emoluments administratifs		627 201.00	117 201 +
41 571.77	19 500	434	Redevances et prestations facturées		32 585.73	13 086 +
97 175.40	98 700	* 436	Dédommagements de tiers		121 581.20	22 881 +
998 988.00	1 000 000	437	Amendes		977 805.00	22 195 -
39 490.17	117 000	* 439	Autres recettes		87 562.61	79 437 -
	50 000		Crédit supplémentaire			
161 237 601.00	164 446 400	* 451	Participation du Canton aux charges		170 981 868.00	6 535 468 +
357 254.90	274 000	* 490	Imputations internes		183 000.00	91 000 -
		1104	Participation à des charges cantonales			
177 926 274.20	182 400 000		Charges	188 278 400.67		5 878 401 +
			Revenus			
177 926 274.20 -	182 400 000 -		Excédent de charges		188 278 400.67	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1103

Secrétariat municipal

- 1103.313 Diminution du matériel médical consommé par l'unité Sécurité et santé au travail (USST)
- 1103.317 Le budget pour la réédition du livre officiel de la Ville et la création et réalisation de la BD destinée aux jeunes ayant atteint 18 ans a été établi pour l'exercice 2018. Mais les coûts se sont échelonnés de 2017 à 2018 d'où un écart de CHF 88'000.- et CHF 50'000.- pris en charge par le Fonds pour le développement durable (FDD)
- 1103.319 La diminution est liée à la prévision d'un tour complémentaire d'élection qui n'a pas eu lieu (CHF 228'000.-) et de moindres dépenses de cotisations (CHF 68'000.-)
- 1103.330 Baisse des conversions payées ou purgées par les prévenus induisant moins d'annulations de défalcations pour la Commission de police
- 1103.351 Y compris le décompte final 2017 (+CHF 5.5 millions), l'alimentation du Fonds de péréquation a été supérieure au budget de CHF 9.2 millions. Le retour dudit fonds ainsi que les couvertures des dépenses thématiques ont été supérieures au budget de CHF 6.4 millions (rubrique 1103.451)
- 1103.365 Reclassement de loyers subventionnés auparavant comptabilisés sous la rubrique 390.3 (voir liste des subventions)
- 1103.390 Reclassement de loyers subventionnés dorénavant comptabilisés sous la rubrique 365
- 1103.427 Augmentation des revenus de locations de salles (par des tiers et par les services communaux) du Casino de Montbenon
- 1103.431 Quantité élevée de dossiers déposés pour les demandes de naturalisation en 2018 avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
- 1103.436 Dépassement lié aux indemnités reçues pour un congé maternité d'une collaboratrice
- 1103.439 Soutien du Fonds du développement durable moins élevé que prévu pour la réalisation et l'édition du livre officiel de la Ville et d'une BD destinée aux jeunes ayant atteint 18 ans
- 1103.451 Voir sous la rubrique 1103.351 « Participations à des charges cantonales »
- 1103.490 Reclassement du revenu des locations des salles du Casino de Montbenon sous la rubrique 427

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1104	Participation à des charges cantonales		
177 926 274.20	182 400 000	* 351	Participation à des charges cantonales		5 878 401 +
		1110	SECRETARIAT GENERAL		
15 484 684.53	17 786 000		14 977 595.68		877 004 -
	1 931 400 - S				
3 058 464.63	3 174 100			894 473.44	287 027 -
	1 992 600 - S				
12 426 219.90 -	14 673 100 -			14 083 122.24	
4 162 382.23	4 596 300	301	Traitements		101 301 -
	196 500 - S		Crédit supplémentaire		
358 487.62	394 600	303	Cotisations aux assurances sociales		10 138 -
	16 100 - S		Crédit supplémentaire		
576 534.27	658 600	304	Cotisations à la caisse de pensions		47 241 -
	28 100 - S		Crédit supplémentaire		
277 937.49	341 000	309	Autres charges de personnel		14 220 -
	320 600 - S		Crédit supplémentaire		
47 577.76	44 100	* 310	Imprimés et fournitures de bureau		22 126 -
56 187.43	17 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		3 181 +
1 264.91		313	Marchandises		314 +
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		1 360 +
181 573.63	218 500	316	Loyers et redevances d'utilisation		244 +
	143 000 - S		Crédit supplémentaire		
153 180.11	158 700	317	Déplacements, débours, dédommagements		2 005 -
	140 000 - S		Crédit supplémentaire		
890 126.60	923 100	* 318	Autres prestations de tiers		85 167 -
	90 500 S		Crédit supplémentaire		
95 427.71	121 700	* 319	Impôts, taxes et frais divers		38 107 -
	9 000 S		Crédit supplémentaire		
		330	Pertes, défalcatons, moins-values		3 000 +
2 911 226.83	4 688 000	331	Amortissement du patrimoine administratif		280 849 -
3 379 388.10	3 275 000	365	Subventions à des institutions		18 888 +
33 253.80	35 000	366	Aides individuelles		65 +
2 360 136.04	2 313 700	* 390	Imputations internes		302 903 -
	1 186 600 - S		Crédit supplémentaire		
494 727.65	622 500	* 434	Redevances et prestations facturées		258 446 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1104 Participation à des charges cantonales

1104.351 La facture sociale, respectivement la participation aux entreprises de transports publics, présente un dépassement de CHF 5.9 millions et CHF 0.7 million.. Le financement de la réforme policière et la participation à l'AVASAD pour le financement des CMS lausannois sont restés quant à eux en dessous du budget respectivement de CHF 0.2 million et CHF 0.5 million

1110 Secrétariat général

1110.310 Baisse de charges liée à un usage réduit du plotter nouvellement acquis par le Bureau de développement et projet Métamorphose

1110.318 Diminution des charges due à un recours moins important que prévu à des prestations juridiques externes de la Commission immobilière

1110.319 Diminution des charges due à l'annulation de la rencontre 2018 de la commission du développement durable de l'Association internationale des Maires francophones (AIMF) présidée par le Syndic avec des représentants des autres villes francophones appartenant à la commission

1110.390 Suppression de la subvention des loyers de l'HETSR et de la Maison de la Communication

1110.434 Revenus nets d'acquisition d'immeubles et de revenus de droits de propriété (DDP) liés au projet Métamorphose moins élevés que prévu

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1110 SECRETARIAT GENERAL			
141.85	1 000	436 Dédommagements de tiers		20 403.70	19 404+
723 186.83	707 000	* 439 Autres recettes		507 415.74	47 084-
	152 500- S	Crédit supplémentaire			
1 840 408.30	1 843 600	490 Imputations internes		2 600.00	900-
	1 840 100- S	Crédit supplémentaire			
		1401 SERVICE DE LA CULTURE			
60 105 876.44	62 587 100	Charges	61 796 088.43		1 408 112 -
	617 100 S	Crédit supplémentaire			
949 570.72	751 000	Revenus		1 328 777.55	54 222 -
	632 000 S	Crédit supplémentaire			
59 156 305.72 -	61 821 200 -	Excédent de charges		60 467 310.88	
6 685.00	7 000	300 Rétribution des autorités	11 410.00		4 410+
6 290 942.95	6 155 100	* 301 Traitements	6 366 681.65		93 082+
	118 500 S	Crédit supplémentaire			
536 627.59	534 700	303 Cotisations aux assurances sociales	540 850.63		3 949-
	10 100 S	Crédit supplémentaire			
777 299.50	808 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	792 428.05		21 272-
	4 900 S	Crédit supplémentaire			
4 098.00	16 900	309 Autres charges de personnel	8 816.50		8 084-
503 189.99	487 700	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	454 917.89		42 482-
	9 700 S	Crédit supplémentaire			
162 202.00	201 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	320 473.68		26 726-
	145 700 S	Crédit supplémentaire			
2 400.00	2 400	312 Eau, énergie et chauffage	2 400.00		
113 018.64	136 900	* 313 Marchandises	121 974.66		28 925-
	14 000 S	Crédit supplémentaire			
60 957.70	54 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	54 370.09		2 230-
	2 300 S	Crédit supplémentaire			
54 850.80	52 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	45 978.40		6 522-
24 136.99	36 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	29 020.85		7 479-
571 722.74	482 000	* 318 Autres prestations de tiers	598 327.07		25 073-
	141 400 S	Crédit supplémentaire			
355 221.77	249 400	319 Impôts, taxes et frais divers	443 525.01		16 375-
	210 500 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1110 **Secrétariat général**

1110.439 Diminution des revenus liée à l'absence de remboursement du Fonds du développement durable suite à l'annulation de la rencontre 2018 de la commission développement durable de l'Association internationale des Maires Francophones (AIMF) présidée par le Syndic avec des représentants des autres villes francophones appartenant à la commission

1401 **Service de la culture**

1401.301 Dépassement dû principalement :

- à l'engagement de personnel auxiliaire pour la mise en place et la surveillance des expositions au mudac et à la Collection de l'Art Brut
- à l'engagement de personnel auxiliaire pour pallier un congé accident et trois absences maladie de longue durée

1401.310 Frais d'impression et d'annonces moins importants que prévu au mudac. Aucune publication de catalogue de l'exposition présentée au Musée romain de Lausanne-Vidy en 2018

1401.311 Achats de mobilier et de matériel moins élevés que prévu dans les musées

1401.313 Achats de fournitures moins importants que prévu pour la mise sur pied de l'exposition présentée au Musée romain de Vidy et pour l'organisation de divers événements au Musée historique de Lausanne pour marquer sa réouverture après travaux et son 100^e anniversaire

1401.318 Engagements de mandataires moins importants que prévu à la Collection de l'Art Brut et au Musée romain de Lausanne-Vidy

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1401 SERVICE DE LA CULTURE		
1 777.35		330 Pertes, défalcatons, moins-values	193.90	194 +
410 037.70	1 567 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 100 000.00	467 000 -
41 591 841.25	42 995 400	* 365 Subventions à des institutions	47 346 285.95	4 390 886 +
	40 000 - S	Crédit supplémentaire		
8 638 866.47	8 799 000	* 390 Imputations internes	3 558 434.10	5 240 566 -
49.10		424 Plus-values, produits exceptionnels	1 374.00	1 374 +
	1 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	29 750.00	28 750 +
492 357.65	550 000	* 434 Finances d'entrée	603 923.45	28 177 -
	82 100 S	Crédit supplémentaire		
44 943.29	100 000	* 435 Ventes	42 083.32	57 917 -
134 250.05	70 000	436 Dédommagements de tiers	80 700.70	1 701 +
	9 000 S	Crédit supplémentaire		
247 970.63	540 900 S	* 439 Autres recettes	568 311.08	27 411 +
	30 000	Crédit supplémentaire		
30 000.00	30 000	* 490 Imputations internes	2 635.00	27 365 -
		1800 CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
1 884 419.90	1 808 100	Charges	1 696 056.72	112 043 -
1 080 460.78	1 228 000	Revenus	1 073 374.87	154 625 -
803 959.12 -	580 100 -	Excédent de charges	622 681.85	
1 455 385.45	1 356 500	* 301 Traitements	1 286 710.25	69 790 -
120 475.15	117 200	303 Cotisations aux assurances sociales	111 121.05	6 079 -
201 852.40	199 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	189 741.55	10 058 -
8 865.20	17 200	309 Autres charges de personnel	7 918.00	9 282 -
541.85	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	557.30	2 943 -
3 382.23	2 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 251.75	48 -
		313 Marchandises	1 871.65	1 872 +
679.75	3 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	659.50	2 741 -
559.00	2 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	463.30	1 637 -
25 470.25	33 500	318 Autres prestations de tiers	25 424.65	8 075 -
3 473.80	6 000	319 Impôts, taxes et frais divers	7 136.25	1 136 +
63 734.82	66 600	390 Imputations internes	62 201.47	4 399 -
		424 Plus-values, produits exceptionnels	261.00	261 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401 Service de la culture

- 1401.331 Aucun amortissement lié au crédit d'investissement relatif à l'impôt sur les divertissements aucune dépense n'ayant été effectuée en 2018
- 1401.365 Reclassement de loyers subventionnés auparavant comptabilisés sous la rubrique 390.3 (voir liste des subventions)
- 1401.390 Imputations de subventions de loyers (sauf les charges d'exploitation) transférées sur la rubrique 365 (voir liste des subventions)
- 1401.427 Revenus de loyer transférés de la rubrique 1401.490 (locaux utilisés par l'Ecole de Musique Lausanne à la Paroisse Saint-Etienne)
- 1401.434 Revenus provenant des finances d'entrées moins importantes qu'escompté à la Collection de l'Art Brut ainsi qu'au Musée historique de Lausanne qui a rouvert ses portes fin avril suite aux travaux de rénovation
- 1401.435 Revenus provenant des ventes (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues) moins importantes qu'escompté dans les musées
- 1401.439 Rubrique enregistrant principalement les revenus de dons et de sponsoring affectés à la mise sur pied des expositions dans les musées (cf. 1401.301)
- 1401.490 Transfert de revenus de loyer sur la rubrique 1401.427 (locaux utilisés par l'Ecole de Musique Lausanne à la Paroisse Saint-Etienne)

1800 Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

- 1800.301 Economie résultant du transfert d'une collaboratrice dans un autre service et du changement du taux de temps de travail d'un collaborateur

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1800	CONTRÔLE DES FINANCES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
81 100.00	235 200	* 434		72 814.00	162 386-
1 360.78	800	439		2 299.87	1 500+
998 000.00	992 000	490		998 000.00	6 000+
		1920	BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
9 841 404.75	9 943 200		9 922 138.74		182 961 -
	161 900 S				
280 985.60	246 600			317 506.54	54 607 +
	16 300 S				
9 560 419.15 -	9 842 200 -			9 604 632.20	
5 064 983.45	5 028 700	301	5 118 137.10		37 863-
	127 300 S				
434 188.03	435 800	303	436 523.33		10 277-
	11 000 S				
678 881.80	679 900	304	681 402.30		13 098-
	14 600 S				
17 719.67	19 000	309	15 617.54		3 382-
200 254.87	215 600	310	207 484.44		8 116-
32 914.60	36 900	311	34 811.65		2 088-
20 752.55	20 000	312	20 158.20		158+
670 453.11	712 500	313	683 405.61		29 094-
		314	861.00		861+
21 806.25	25 500	315	28 924.80		3 425+
64 612.24	113 000	* 316	71 354.40		41 646-
6 937.40	8 400	317	8 312.98		87-
176 671.01	172 000	* 318	186 690.76		5 691+
	9 000 S				
11 597.51	13 200	319	12 699.89		500-
9 477.45	10 200	* 330	17 860.27		7 660+
219 000.00	219 000	331	219 000.00		
	2 000	351			2 000-
600 400.00	604 500	* 365	612 650.00		8 150+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1800

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

1800.434 Volonté du Service de facturer les prestations au tarif de marché ce qui a provoqué l'érosion de la clientèle et le recadrage de l'activité sur l'audit interne et les comptes communaux

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

1920.316 Economie réalisée sur le retard pris dans la finalisation et la mise en service de projet RFID par le fournisseur. Dans ces conditions, le contrat de maintenance n'a pu être activé en 2018 comme prévu initialement

1920.318 Dépassement de charges compensé par des revenus dans le cadre d'un partenariat avec la Télé

1920.330 Augmentation des créances impayées

1920.365 Reclassement de loyers subventionnés auparavant comptabilisés sous la rubrique 390.3 (voir liste des subventions)

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		1920		
			BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA	
			VILLE DE LAUSANNE	
1 610 754.81	1 627 000	* 390	1 566 244.47	60 756-
1 097.82		424		204+
3 812.30	2 000	434	203.60	4 602+
50 379.50	28 600	* 435	6 602.35	12 745+
18 982.00	1 000	* 436	41 345.00	45 112+
	7 300 S		53 412.45	
177 028.98	185 000	* 439	186 085.34	7 915-
	9 000 S			
29 685.00	30 000	451	29 857.80	142-
		1930		
			SERVICE DE L'URBANISME	
6 692 583.20	6 604 500		6 722 014.03	117 514+
2 091 559.03	1 897 200			12 695+
4 601 024.17-	4 707 300-			
			Charges	
			Revenus	
			Excédent de charges	
4 091 696.90	4 257 600	301	4 131 505.00	126 095-
352 964.90	367 600	303	355 717.90	11 882-
582 220.00	613 600	304	590 831.05	22 769-
2 565.20	10 000	309	4 747.85	5 252-
105 189.30	127 100	* 310	92 435.82	34 664-
8 537.45	8 700	311	8 260.90	439-
8 453.28	11 000	313	4 136.63	6 863-
3 945.45	3 000	315	5 034.91	2 035+
14 090.35	16 000	316	12 064.40	3 936-
2 983.56	7 700	317	2 795.30	4 905-
179 464.10	178 000	* 318	143 731.05	34 269-
19 875.80	23 000	319	24 426.90	1 427+
32 450.00	1 000	330	3 683.00	2 683+
810 600.00	512 000	* 331	881 566.25	369 566+
477 546.91	468 200	390	461 077.07	7 123-
1 586 222.95	1 530 000	* 410		32 384-
		424	1 497 616.15	600+
		* 434	600.00	98 281-
123 506.15	213 000	436	114 718.65	13 300+
42 350.40	10 000		23 300.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1920

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

- 1920.390 Reclassement des loyers subventionnés sous la rubrique 365
- 1920.435 Les revenus encaissés aux Archives notamment sur les copies de plans aux propriétaires fonciers ont remporté un vif succès
- 1920.436 Indemnités d'assurances reçues pour le personnel plus élevées que prévu
- 1920.439 Taxes de retard en hausse par rapport à 2017 mais inférieures au budget

1930

Service de l'urbanisme

- 1930.310 Baisse des publications d'enquêtes publiques dans les journaux
- 1930.318 Moins de frais d'études et d'honoraires de tiers ont été engagés
- 1930.331 Amortissement des comptes d'attentes plus élevés que prévu
- 1930.410 Diminution des revenus liés aux permis de construire (-CHF 97'000.-) et augmentation des revenus liés aux taxes d'équipements communautaires (CHF 62'000.-)
- 1930.434 Aucun accompagnement de dossier, ni émolument cantonal pour examen préalable ou approbation des plans d'affectation n'ont pu être facturés à des tiers sur cet exercice

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		1930 SERVICE DE L'URBANISME			
186 210.75	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		113 958.05	93 958+
11 566.58	3 000	439 Autres recettes		14 936.94	11 937+
140 024.00	121 200	* 451 Participation du Canton aux charges		140 360.00	19 160+
1 678.20		490 Imputations internes		4 405.20	4 405+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1930

Service de l'urbanisme

1930.438

Augmentation exceptionnelle du produit des permis facturés aux services communaux (dont Métamorphose Plaines-du-Loup et Collège de Bérée)

1930.451

La convention de subvention du Canton ayant évolué, cela permet de facturer davantage au Service du développement territorial du Canton (SDT)

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2	SECURITE ET ECONOMIE		
277 017 374.48	279 031 800		276 913 604.15		2 327 696 -
	209 500 S				
196 945 119.39	195 423 800			196 663 201.20	1 001 101 +
	238 300 S				
80 072 255.09 -	83 579 200 -			80 250 402.95	
		200	SECRETARIAT GENERAL		
4 883 419.04	5 541 700		4 346 843.04		249 857 -
	945 000 - S				
2 363 217.92	2 350 500			1 228 099.30	59 399 +
	1 181 800 - S				
2 520 201.12 -	3 428 000 -			3 118 743.74	
		2000	Secrétariat général		
3 972 079.93	4 649 500		3 473 884.52		230 615 -
	945 000 - S				
1 702 417.92	1 689 700			561 949.30	59 549 +
	1 187 300 - S				
2 269 662.01 -	3 202 100 -			2 911 935.22	
3 008 125.11	3 468 800	301	2 541 647.15		153 653 -
	773 500 - S				
256 736.92	299 000	303	217 865.92		14 734 -
	66 400 - S				
426 472.70	492 400	304	346 421.18		26 479 -
	119 500 - S				
19 363.55	21 200	305			
	21 200 - S				
5 980.00	28 200	309	9 325.60		16 674 -
	2 200 - S				
8 234.00	14 900	310	8 958.85		5 541 -
	400 - S				
9 439.63	16 400	* 311	35 490.15		14 490 +
	4 600 S				
3 399.20	37 800	313	49 488.02		9 212 -
	20 900 S				
	500	315	137.15		363 -
7 897.05	4 000	316	7 222.20		3 222 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SECURITE ET ECONOMIE

200 Secrétariat général

2000 *Secrétariat général*

2000.311 Augmentation due à l'achat de mobilier en faveur de l'Observatoire de la sécurité

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2000	Secrétariat général			
6 608.65	28 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	15 059.85		12 340-
	1 000- S		Crédit supplémentaire			
33 254.40	54 800	318	Autres prestations de tiers	58 619.60		9 880-
	13 700 S		Crédit supplémentaire			
3 733.20	3 600	319	Impôts, taxes et frais divers	4 442.20		842+
13 500.00	8 500	365	Subventions à des institutions	10 000.00		1 500+
169 335.52	171 000	390	Imputations internes	169 206.65		1 793-
1 203 729.50	1 260 200	* 434	Redevances et prestations facturées		36 000.00	17 000-
	1 207 200- S		Crédit supplémentaire			
19 923.45	16 700	436	Dédommagements de tiers		7 779.10	1 779+
	10 700- S		Crédit supplémentaire			
67 464.97	1 500	* 439	Autres recettes		106 870.20	105 370+
411 300.00	411 300	490	Imputations internes		411 300.00	30 600-
	30 600 S		Crédit supplémentaire			
		2001	Taxis			
911 339.11	892 200		Charges	872 958.52		19 241 -
660 800.00	660 800		Revenus		666 150.00	150 -
	5 500 S		Crédit supplémentaire			
250 539.11 -	225 900 -		Excédent de charges		206 808.52	
216 618.22	212 500	* 301	Traitements	220 223.48		7 723+
18 167.23	18 300	303	Cotisations aux assurances sociales	18 213.42		87-
31 223.40	30 500	304	Cotisations à la caisse de pensions	30 737.62		238+
221.80	400	310	Imprimés et fournitures de bureau	345.45		55-
2 803.55		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations			
945.60	3 800	313	Marchandises	397.00		3 403-
1 328.95	600	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 042.95		443+
773.95	1 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 103.95		104+
591 539.45	558 800	319	Impôts, taxes et frais divers	557 510.50		1 290-
	4 400	331	Amortissement du patrimoine administratif			4 400-
47 716.96	61 900	390	Imputations internes	43 384.15		18 516-
660 800.00	660 800	434	Redevances et prestations facturées		660 800.00	
		436	Dédommagements de tiers		5 350.00	150-
	5 500 S		Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2000

Secrétariat général

- 2000.434 Diminution de revenus en lien avec le transfert de l'unité STEPact (centre 2000) au Service de l'eau (centre 2912)
- 2000.439 Augmentation de revenus pour les jetons de présence du Directeur qui n'avaient pas été inscrits au budget 2018

2001

Taxis

- 2001.301 Une collaboratrice a pris sa retraite en 2018 et, en raison d'une longue maladie, n'a pas pu épuiser son solde de vacances avant de partir

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		220	SERVICE DE L' ECONOMIE		
9 025 807.64	9 727 000		9 504 582.47		356 518 -
	134 100 S				
14 827 720.49	14 468 100			14 969 613.74	482 214 +
	19 300 S				
5 801 912.85 +	4 626 300 +		5 465 031.27		
		2200	Commerce, manifestations, séjour		
5 782 960.85	6 473 400		6 251 668.78		315 931 -
	94 200 S				
12 340 542.92	12 022 000			12 536 091.89	494 792 +
	19 300 S				
6 557 582.07 +	5 473 700 +		6 284 423.11		
	500	300			500 -
3 536 852.90	3 786 600	301	3 797 649.70		71 750 -
	82 800 S				
303 680.50	326 800	303	323 897.27		10 103 -
	7 200 S				
473 999.10	519 500	304	501 382.35		23 018 -
	4 900 S				
1 599.60	7 100	309	2 243.10		4 857 -
19 522.40	24 100	310	26 839.15		3 439 +
	700 - S				
4 047.04	26 900	311	6 438.53		20 461 -
36 463.10	45 000	312	44 651.25		349 -
16 762.45	16 800	313	15 618.95		1 181 -
53 399.65	190 000	* 314	28 709.10		161 291 -
76 071.35	125 000	315	118 045.70		6 954 -
45 041.70	66 300	* 316	45 981.60		20 318 -
5 085.50	4 700	317	5 170.40		470 +
89 614.40	114 500	318	115 205.80		706 +
2 619.40	14 700	319	5 667.80		9 032 -
34 742.00	100 000	* 330	72 190.45		27 810 -
152 085.12	90 200	331	90 200.00		
422 500.00	471 500	365	453 000.00		18 500 -
508 874.64	543 200	* 390	598 777.63		55 578 +
6 085 181.50	5 800 000	406		6 164 662.90	364 663 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220 Service de l'économie

2200 Commerce, manifestations, séjour

2200.314 Diminution de charges d'entretien en lien avec le dragage des ports

2200.316 Diminution de charges due au fait qu'il y a eu moins d'interventions de maintenance que prévu pour les applications informatiques

2200.330 Diminution de charges due au fait qu'il y a eu moins de défalcations que prévu

2200.390 Augmentation de charges liée à l'attribution de surfaces au Service de l'économie suite à l'arrivée de l'Office d'appui économique et statistique, ainsi qu'à la prise en charge de frais plus élevés que prévu pour l'entretien des ports (en interne par le Service de la propreté urbaine) en raison des conditions météorologiques exceptionnelles de l'été qui ont provoqué la prolifération d'algues

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018	Ecart Fr.
			Charges Fr. Revenus Fr.	
		2200 Commerce, manifestations, séjour		
1 953 533.95	2 100 000	* 410 Patentes, concessions		93 733 -
3 732.32		424 Plus-values, produits exceptionnels	2 006 267.45	3 859 +
3 353 902.55	3 120 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	3 295 773.95	175 774 +
536 833.90	580 000	* 431 Emoluments administratifs	565 383.75	14 616 -
361 051.50	360 000	434 Redevances et prestations facturées	360 760.05	760 +
208.20	3 000	436 Dédommagements de tiers	19 059.75	3 240 -
	19 300 S	Crédit supplémentaire		
19 917.60	21 000	* 439 Autres recettes	85 337.34	64 337 +
26 181.40	38 000	490 Imputations internes	34 987.65	3 012 -
		2201 Inhumations et incinérations		
3 242 846.79	3 253 600	Charges	3 252 913.69	40 586 -
	39 900 S	Crédit supplémentaire		
2 487 177.57	2 446 100	Revenus	2 433 521.85	12 578 -
755 669.22 -	847 400 -	Excédent de charges	819 391.84	
	500	300 Rétribution des autorités		500 -
1 485 561.35	1 551 100	301 Traitements	1 514 333.10	36 767 -
128 132.19	134 300	303 Cotisations aux assurances sociales	129 925.71	4 374 -
205 467.20	211 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	210 943.80	856 -
	3 000	309 Autres charges de personnel		3 000 -
2 201.00	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 099.50	3 501 -
	100 - S	Crédit supplémentaire		
35 481.44	11 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	14 201.70	3 102 +
260 594.05	270 000	312 Eau, énergie et chauffage	270 779.70	780 +
19 009.21	20 000	313 Marchandises	17 046.48	2 954 -
39 347.45	34 000	314 Entretien des biens immobiliers	31 301.80	2 698 -
316 481.53	293 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	331 645.03	1 855 -
	40 000 S	Crédit supplémentaire		
2 801.50	2 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 014.60	515 +
3 806.45	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 941.25	1 941 +
115 940.30	87 100	* 318 Autres prestations de tiers	105 184.86	18 085 +
13 562.80	15 000	319 Impôts, taxes et frais divers	10 662.75	4 337 -
13 597.90	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	11 897.79	8 102 -
427 800.00	427 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2200

Commerce, manifestations, séjour

- 2200.410 Diminution de recettes provenant de la diminution des demandes d'heures de prolongation par les établissements, ainsi qu'à des recettes, inférieures à celles prévues, concernant l'activité des procédés de réclame
- 2200.431 Diminution due aux émoluments inférieurs à ceux prévus qui étaient basés sur les comptes des exercices précédents
- 2200.439 L'augmentation des revenus est due à la facturation interne des projets financés par le Fonds pour le développement durable (FDD)

2201

Inhumations et incinérations

- 2201.318 Augmentation de charges due à l'accroissement du nombre de constats de décès à la charge de la Commune, en vertu d'une obligation cantonale

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2201 Inhumations et incinérations		
173 062.42	165 200	390 Imputations internes	169 135.62	3 936+
540.00	600	424 Plus-values, produits exceptionnels	2 094.80	1 495+
251 196.18	263 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	183 589.75	79 910-
34 020.00	30 000	431 Emoluments administratifs	31 724.20	1 724+
2 198 495.45	2 150 000	434 Redevances et prestations facturées	2 213 449.60	63 450+
	2 000	436 Dédommagements de tiers		2 000-
2 925.94		439 Autres recettes	2 663.50	2 664+
		2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
4 983 671.44	4 999 100	Charges	4 834 388.30	183 912 -
	19 200 S	Crédit supplémentaire		
1 897 773.07	1 845 500	Revenus	1 894 182.25	48 682 +
3 085 898.37 -	3 172 800 -	Excédent de charges	2 940 206.05	
3 557 609.16	3 588 700	301 Traitements	3 517 787.57	88 912-
	18 000 S	Crédit supplémentaire		
306 065.53	310 000	303 Cotisations aux assurances sociales	300 486.99	11 113-
	1 600 S	Crédit supplémentaire		
484 471.87	495 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	466 402.65	29 297-
	500 S	Crédit supplémentaire		
2 267.15	3 500	309 Autres charges de personnel	3 173.10	327-
38 370.80	36 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	41 393.70	5 894+
	900- S	Crédit supplémentaire		
127 147.00	11 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 547.00	7 753-
	500	313 Marchandises	28.00	472-
135.95		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 928.35	2 928+
27 789.10	38 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	28 006.28	10 394-
3 569.13	3 300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 781.60	482+
11 112.15	83 000	* 318 Autres prestations de tiers	50 524.85	32 475-
3 283.00	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	3 007.00	407+
1 195.70	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	982.80	6 017-
420 654.90	419 200	390 Imputations internes	412 338.41	6 862-
17 372.70	18 000	424 Plus-values, produits exceptionnels	20 981.80	2 982+
1 847 077.84	1 808 000	431 Emoluments administratifs	1 830 855.50	22 856+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

2201.427

Diminution de revenus résultant d'une baisse du nombre d'octrois et de renouvellements de concessions

2300

Service du contrôle des habitants

2300.310

Le projet de nouvelle déclaration de résidence a nécessité l'achat de papier sécurisé qui n'était pas prévu au budget et les numérisations électroniques des documents reçus, plus nombreuses que prévu, ont engendré une consommation accrue d'étiquettes (codes barre)

2300.318

Diminution de charges liée aux modifications et évolutions informatiques initialement prévues qui n'ont pas pu être concrétisées

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS			
13 916.30	4 500	436	Dédommagements de tiers		21 527.00	17 027+
19 406.23	15 000	439	Autres recettes		20 817.95	5 818+
		2410	CORPS DE POLICE			
99 911 006.67	104 871 300		Charges	103 433 954.14		982 846 -
	454 500 - S		Crédit supplémentaire			
37 250 920.53	41 772 200		Revenus		41 827 884.31	55 684 +
62 660 086.14 -	62 644 600 -		Excédent de charges		61 606 069.83	
69 523 937.95	70 919 600	301	Traitements	70 303 264.50		309 336 -
	307 000 - S		Crédit supplémentaire			
5 949 665.51	6 126 000	303	Cotisations aux assurances sociales	6 043 625.67		55 974 -
	26 400 - S		Crédit supplémentaire			
10 072 395.35	10 386 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	10 184 123.75		161 776 -
	40 800 - S		Crédit supplémentaire			
1 447 794.20	1 964 000	* 309	Autres charges de personnel	1 681 581.54		252 418 -
	30 000 - S		Crédit supplémentaire			
220 144.85	259 400	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	203 728.39		35 672 -
	20 000 - S		Crédit supplémentaire			
626 149.19	590 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	490 884.24		29 916 -
	69 600 - S		Crédit supplémentaire			
1 234.10	1 400	312	Eau, énergie et chauffage	1 299.70		100 -
1 488 251.85	1 682 400	313	Marchandises	1 556 919.40		105 481 -
	20 000 - S		Crédit supplémentaire			
96 914.89	89 600	314	Entretien des biens immobiliers	86 161.65		3 438 -
370 249.85	394 700	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	349 574.29		45 126 -
806 046.76	916 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	902 979.55		13 020 -
520 156.85	578 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	550 634.82		27 465 -
936 708.90	1 089 000	318	Autres prestations de tiers	1 035 294.72		110 005 -
	56 300 S		Crédit supplémentaire			
463 702.17	464 200	* 319	Impôts, taxes et frais divers	522 910.20		58 710 +
1 189 152.58	3 050 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	3 361 905.83		311 906 +
1 494 742.15	1 606 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 526 663.52		79 336 -
15 240.00	14 700	365	Subventions à des institutions	17 700.00		
	3 000 S		Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.309 Diminution due au contingent de l'école d'aspirants policiers 2017-2018 qui n'avait pas pu être complété à la hauteur de l'effectif souhaité et deux candidats ont interrompu leur formation. De plus, des coûts de formation pour le remplacement d'assistants de sécurité publique ont été économisés vu le faible nombre de démissions et départs à la retraite
- 2410.310 Des économies ont été réalisées sur les coûts d'impression des bulletins d'amendes d'ordre
- 2410.315 Diminution des charges relatives aux installations de contrôle du trafic routier qui ont été inférieures aux montants inscrits au budget
- 2410.319 La Confédération a augmenté ses tarifs dans le domaine des investigations en lien avec la téléphonie mobile au 1^{er} mars 2018
- 2410.330 Le budget transféré du Secrétariat municipal au Corps de police pour la défalcation des frais impayés concernant les sentences de la Commission de police sur le domaine public s'est révélé insuffisant

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2410	CORPS DE POLICE		
4 688 519.52	4 739 100	390	4 614 702.37		124 398 -
14 250.09	5 000	424		16 259.85	11 260 +
22 176.00	22 000	427		23 445.00	1 445 +
	2 500 000	* 431		2 401 315.80	98 684 -
2 361 646.29	2 516 900	* 434		2 327 274.97	189 625 -
6 549.65	28 000	* 435		13 264.80	14 735 -
464 621.40	719 000	* 436		528 711.85	190 288 -
24 221 521.99	26 000 000	437		26 472 060.80	472 061 +
204 102.83	154 000	* 439		200 128.37	46 128 +
1 307 032.55	1 182 000	451		1 210 316.05	28 316 +
8 649 019.73	8 645 300	490		8 635 106.82	10 193 -
		250	SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
47 115 756.37	45 724 500		43 423 368.74		2 502 831 -
	201 700 S				
29 328 152.68	26 639 300			25 192 954.14	1 593 146 -
	146 800 S				
17 787 603.69 -	19 140 100 -			18 230 414.60	
		2500	Secours et incendie		
27 796 290.14	26 265 200		25 290 454.32		946 746 -
	28 000 - S				
14 769 502.49	12 257 900			12 374 461.65	116 562 +
13 026 787.65 -	13 979 300 -			12 915 992.67	
18 594 357.00	18 965 800	301	18 449 922.90		493 777 -
	22 100 - S				
1 550 237.50	1 615 800	303	1 532 265.39		81 635 -
	1 900 - S				
2 695 063.05	2 763 500	304	2 655 216.70		105 283 -
	3 000 - S				
252 905.85	334 900	* 309	247 619.75		87 280 -
26 619.30	35 500	310	29 348.91		5 151 -
	1 000 - S				
109 305.75	90 600	311	80 357.27		10 243 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2410

Corps de police

- 2410.431 Le budget transféré du Secrétariat municipal au Corps de police pour la facturation des frais concernant les sentences de la Commission de police sur le domaine public s'est révélé surévalué par rapport à la réalité
- 2410.434 Les émoluments facturés aux offices des poursuites pour la notification de commandements de payer ont été moins élevés que prévu
- 2410.435 La vente du matériel des policiers démissionnant du CP aux autres corps de police employeurs a été inférieure aux prévisions
- 2410.436 Les indemnités pour perte de gain du personnel encaissées ont été inférieures aux montants budgétés
- 2410.439 Augmentation de revenus liée à la redistribution de la taxe CO₂ qui a été plus élevée que budgété

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 (ECA)
 - des coûts d'écologie moins élevés que prévu pour les aspirants de l'Académie latine des sapeurs-pompiers

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2500			
		Secours et incendie			
249 589.50	269 500	312 Eau, énergie et chauffage	247 580.05		21 920-
503 939.15	586 000	313 Marchandises	551 478.50		34 522-
542 478.70	219 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	184 971.53		34 328-
268 959.15	239 100	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	205 937.30		33 163-
314 295.55	325 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	325 957.01		157+
126 024.35	151 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	140 360.65		11 539-
102 357.45	63 700	318 Autres prestations de tiers	55 548.11		8 152-
1 904 978.63	51 900	319 Impôts, taxes et frais divers	48 621.05		3 279-
24 814.35	17 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	23 531.80		6 532+
316 100.00	290 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	292 198.90		1 899+
39 100.00	39 100	365 Subventions à des institutions	39 100.00		
175 164.86	205 500	* 390 Imputations internes	180 438.50		25 062-
475 041.91	7 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		212 944.08	205 444+
75 904.85	37 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		59 084.25	22 084+
187 550.00	250 000	* 431 Emoluments administratifs		298 840.00	48 840+
1 891 692.25	1 996 000	* 434 Redevances et prestations facturées		1 524 754.75	471 245-
30 793.65	200	435 Ventes		1 636.10-	1 836-
6 037.80	12 000	436 Dédommagements de tiers		24 988.00	12 988+
1 862 237.13	29 000	439 Autres recettes		46 656.52	17 657+
63 189.45	74 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		61 169.85	12 830-
9 594 880.50	9 049 700	451 Participation du Canton aux charges		9 401 915.60	352 216+
148 424.10	147 000	452 Participation de communes aux charges		148 909.35	1 909+
227 580.85	389 300	* 461 Subventions du Canton		368 309.50	20 991-
206 170.00	266 200	* 490 Imputations de prest. services et biens		228 525.85	37 674-
		2501			
		Protection civile			
6 333 871.29	6 217 400	Charges	5 956 089.77		331 310-
	70 000 S	Crédit supplémentaire			
2 198 675.48	1 810 000	Revenus		1 757 164.07	127 836-
	75 000 S	Crédit supplémentaire			
4 135 195.81-	4 402 400-	Excédent de charges		4 198 925.70	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2500

Secours et incendie

- 2500.314 Les coûts d'entretien du bâtiment de Montheron 53 ont été moins élevés qu'envisagé lors de l'exercice sous revue
- 2500.315 Diminution de charges due principalement au fait que le parc des véhicules d'intervention est repris, en grande partie, par l'ECA, qui en assume les frais d'entretien
- 2500.330 Les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu
- 2500.390 Diminution principalement due au fait que les locations de salles et infrastructures au Centre de formation de La Rama se sont avérées moindres que prévu
- 2500.424 Augmentation de revenus due à la dissolution partielle de la réserve liée au crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels
- 2500.427 Augmentation due à la mise à disposition de véhicules au profit de l'Ecole latine des sapeurs-pompiers professionnels
- 2500.431 La facturation des émoluments de la police du feu se sont avérés supérieurs aux prévisions
- 2500.434 Diminution due à l'abandon de la facturation forfaitaire de certaines prestations à l'Académie latine des sapeurs-pompiers en passant à une facturation des coûts réels. D'autre part, la mise en production du logiciel ProSDIS par l'ECA n'a pas permis de facturer toutes les interventions 2018 durant l'exercice sous revue
- 2500.450 Diminution due au nombre d'interventions sur le site de l'UNIL-EPFL qui a été moins élevé que prévu dans la convention. De plus, l'EPFL s'est organisée pour avoir un corps de sapeurs-pompiers d'entreprise qui prend en charge les alarmes automatiques de type « feu »
- 2500.461 Diminution résultant de la signature de la nouvelle convention avec l'ECA, entièrement compensée par la réactualisation des prestations du SPSL, sous rubrique 2500.451
- 2500.490 Diminution des revenus relatifs à la mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires pour l'encadrement des manifestations sportives gérées par le Service des sports

Comptes 2017 <small>Fr.</small>	Budget 2018 <small>Fr.</small>			Comptes 2018		Ecart <small>Fr.</small>
				Charges <small>Fr.</small>	Revenus <small>Fr.</small>	
		2501	Protection civile			
2 732 871.25	2 755 700	301	Traitements	2 638 293.40		113 607 -
	3 800- S		Crédit supplémentaire			
214 878.61	219 200	303	Cotisations aux assurances sociales	210 866.33		8 034 -
	300- S		Crédit supplémentaire			
335 037.45	345 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	319 112.60		25 687 -
	500- S		Crédit supplémentaire			
2 430.00	4 000	309	Autres charges de personnel	2 329.00		1 671 -
15 170.20	16 400	310	Imprimés et fournitures de bureau	10 278.97		5 721 -
	400- S		Crédit supplémentaire			
161 840.44	67 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	64 765.74		2 234 -
238 472.23	235 500	* 312	Eau, énergie et chauffage	203 432.95		32 067 -
333 882.66	354 000	313	Marchandises	339 912.16		14 088 -
363 429.60	79 000	314	Entretien des biens immobiliers	143 454.80		10 545 -
	75 000 S		Crédit supplémentaire			
103 175.88	244 800	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	130 988.30		113 812 -
235 522.85	247 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	233 108.60		13 991 -
14 044.70	18 200	317	Déplacements, débours, dédommagements	11 418.85		6 781 -
58 906.00	68 400	318	Autres prestations de tiers	62 446.05		5 954 -
21 703.65	32 600	319	Impôts, taxes et frais divers	20 161.15		12 439 -
2 092.15	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	493.35		507 -
350 260.00	388 100	331	Amortissement du patrimoine administratif	380 335.80		7 764 -
890 844.50	890 900	* 351	Participation à des charges cantonales	907 556.00		16 656 +
259 309.12	250 200	* 390	Imputations internes	277 135.72		26 936 +
38 048.05	1 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		330.00	670 -
179 095.85	158 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		171 832.10	13 832 +
189 471.40	30 100	434	Redevances et prestations facturées		45 550.35	15 450 +
337 867.10	347 000	435	Ventes		355 976.35	8 976 +
20 112.20	3 400	436	Dédommagements de tiers		10 618.55	7 219 +
377 102.08	144 100	* 439	Autres recettes		110 708.57	108 391 -
	75 000 S		Crédit supplémentaire			
233 260.30	260 000	* 451	Participation du Canton aux charges		206 313.40	53 687 -
499 228.50	492 400	452	Participation de communes aux charges		503 242.00	10 842 +
324 490.00	374 000	* 490	Imputations internes		352 592.75	21 407 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2501

Protection civile

- 2501.312 Diminution de charges due principalement au fait que les conditions climatiques ont été douces durant toute l'année et ont permis d'économiser de l'énergie, tant au niveau du chauffage que de la consommation électrique des locaux logistiques et des constructions de protection civile
- 2501.315 Le groupe électrogène de la construction de protection civile de la Rouvraie n'a, par décision de l'Office fédéral de la protection de la population, finalement pas été remplacé mais révisé. Cette économie est entièrement compensée par une réduction du prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile, enregistré sous rubrique 2501.439
- 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
- 2501.390 Augmentation due à la facturation, dès cette année, des salles du Centre de formation de La Rama
- 2501.439 Le prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement s'avère inférieur aux prévisions, du fait des économies constatées sous rubrique 2501.315
- 2501.451 La diminution de revenus est consécutive au fait que, dès 2018, seuls les jours de service de miliciens donnent droit à des forfaits versés par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), les professionnels étant désormais exclus des bénéficiaires
- 2501.490 Diminution des revenus relatifs à la mise à disposition de membres de la PCi volontaires pour l'encadrement des manifestations sportives gérées par le Service des sports

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
10 121 909.72	10 510 500	2502		
	162 100 S		9 796 321.53	876 278 -
9 652 005.39	9 839 600			
	71 800 S		9 381 365.38	530 035 -
469 904.33 -	761 200 -		414 956.15	
4 801 725.55	4 984 300	* 301	4 805 350.37	308 650 -
	129 700 S			
404 157.18	431 100	303	396 251.97	46 048 -
	11 200 S			
651 917.85	706 200	304	639 911.06	85 989 -
	19 700 S			
46 304.61	47 200	305	64 380.59	15 381 +
	1 800 S			
19 165.00	25 500	309	22 411.37	3 089 -
2 568.25	10 700	310	3 605.70	6 794 -
	300 - S			
10 516.34	11 700	311	597.42	11 103 -
382 184.00	381 900	* 313	286 701.28	65 199 -
	30 000 - S			
8 044.25	5 000	314	1 743.65	3 256 -
37 084.00	72 500	315	60 839.40	11 661 -
6 938.42	13 200	316	7 273.70	5 926 -
28 191.20	38 600	317	27 179.00	11 421 -
2 646 934.95	2 652 600	318	2 658 438.25	24 162 -
	30 000 S			
12 889.33	21 000	319	11 036.47	9 964 -
792 083.16	870 000	* 330	569 866.18	300 134 -
81 400.00	39 800	331	32 517.75	7 282 -
189 805.63	199 200	* 390	208 217.37	9 017 +
98 174.48	32 000	* 424	106 632.09	74 632 +
6 881 142.75	7 191 400	* 434	6 906 688.10	284 712 -
116 187.39	52 200	* 436	291 531.73	167 532 +
	71 800 S			
3 780.40		439	6 903.61	6 904 +
2 516 720.37	2 513 000	* 451	2 016 618.60	496 381 -
36 000.00	51 000	490	52 991.25	1 991 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2502

Groupe sanitaire

- 2502.301 Diminution de charges due à plusieurs postes restés vacants une partie de l'année
- 2502.313 L'économie de charges résulte de meilleures conditions d'achat pour le matériel et de l'acquisition moindre de matériel de corps dans l'exercice sous revue
- 2502.330 Diminution de charges liée au fait que les pertes sur débiteurs ont été moins importantes que prévu
- 2502.390 Facturation d'un loyer au Détachement poste médical avancé (DPMA) pour les locaux occupés à Montheron 53 ainsi qu'au Centre de formation de La Rama
- 2502.424 Le bouclage final des comptes 2017 des ambulances avec le Service de la santé publique, intervenu durant l'été 2018, laisse apparaître un résultat meilleur qu'escompté
- 2502.434 Les interventions facturées pour les ambulances lausannoises et les antennes d'USR/Bussigny et STAR/Mézières se sont avérées moins importantes qu'envisagé
- 2502.436 Excédent de revenus lié aux montants, plus élevés que prévu, reçus au titre de remboursements de salaires, à la suite d'accidents, de maladies et de congés maternité
- 2502.451 Insuffisance de revenus due à la diminution de la subvention versée par le Service de la santé publique pour couvrir l'excédent de charges du groupe sanitaire en raison notamment des économies constatées

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
2 863 685.22	2 731 400	2503			
	2 400- S				
2 707 969.32	2 731 800		2 380 503.12		348 497 -
155 715.90 -				1 679 963.04	1 051 837 -
	2 800 +			700 540.08	
1 320 100.85	1 298 400	301	1 257 677.45		40 723 -
113 263.62	112 200	303	108 619.05		3 581 -
172 055.70	173 300	304	165 087.10		8 213 -
29 671.90	30 500	305	28 725.95		1 774 -
	2 000	309	100.00		1 900 -
94 843.44	88 400	* 310	104 164.05		18 164 +
	2 400- S				
1 022.15	3 400	311	562.75		2 837 -
5 916.12	4 500	312	5 592.45		1 092 +
241 030.96	263 400	* 313	146 626.60		116 773 -
647.90	4 500	314			4 500 -
3 610.00	6 200	315	3 735.35		2 465 -
106 307.90	107 500	316	106 244.50		1 256 -
7 154.30	7 000	317	4 398.75		2 601 -
33 045.65	49 500	318	34 282.90		15 217 -
516 769.84	512 300	* 319	311 229.15		201 071 -
159 481.34	7 000	* 330	44 024.26		37 024 +
40 763.55	40 800	331	40 800.00		
18 000.00	20 500	390	18 632.81		1 867 -
11 158.30	5 000	424		16 475.71	11 476 +
1 801 449.96	1 781 800	* 434		1 119 571.10	662 229 -
862 479.83	871 500	* 435		519 622.84	351 877 -
31 148.53	29 500	* 436		21 730.46	7 770 -
1 732.70	5 500	439		2 562.93	2 937 -
	38 500	* 490			38 500 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2503

Pompes funèbres officielles

- 2503.310 Création d'une provision pour les contrats publicitaires dont le terme est au-delà de l'année 2018 suite à la décision de l'abandon de l'activité commerciale des PFO dès le 1^{er} août 2018
- 2503.313 Diminution de l'utilisation de marchandises du fait de l'abandon de l'activité commerciale des PFO dès le 1^{er} août 2018
- 2503.319 Diminution des frais avancés pour les obsèques du fait de l'abandon de l'activité commerciale des PFO dès le 1^{er} août 2018
- 2503.330 Augmentation due :
- à la réactualisation de la provision, calculée sur l'indice des prix à la consommation permettant aux Pompes funèbres officielles de revaloriser leurs prestations lors de l'exécution de conventions pour obsèques futures datant d'avant 2008
 - aux pertes sur débiteurs qui se sont avérées plus élevées que prévu
- 2503.434 Diminution due à la cessation de l'activité commerciale dès le 1^{er} août 2018
- 2503.435 Diminution due à la cessation de l'activité commerciale dès le 1^{er} août 2018
- 2503.436 Diminution due au remboursement des allocations pour perte de gains
- 2503.490 Tenant compte des conditions des marchés actuels, les conventions pour obsèques futures payées en avance aux PFO ne sont pas rémunérées en 2018

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		291		
111 097 713.32	108 168 200			
	1 254 000 S	SERVICE DE L'EAU	111 370 467.46	1 948 267 +
		Charges		
111 277 334.70	108 348 200	Crédit supplémentaire		
	1 254 000 S	Revenus	111 550 467.46	1 948 267 +
		Crédit supplémentaire		
179 621.38 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000.00	
		2910		
70 965 230.12	67 822 900	Eau potable		
	30 600 S	Charges	72 133 626.25	4 280 126 +
		Crédit supplémentaire		
71 144 851.50	68 002 900	Revenus	72 313 626.25	4 280 126 +
	30 600 S	Crédit supplémentaire		
179 621.38 +	180 000 +	Excédent de revenus	180 000.00	
12 885 658.87	14 380 800	* 301 Traitements	12 231 966.92	2 148 833 -
1 108 281.97	1 242 100	303 Cotisations aux assurances sociales	1 051 474.64	190 625 -
1 683 210.61	1 932 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 580 609.16	351 691 -
282 812.80	327 000	305 Assurance-accidents	269 900.59	57 099 -
38 501.90	92 700	* 309 Autres charges de personnel	63 263.80	29 436 -
91 601.20	119 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	88 385.23	30 615 -
1 510 000.76	1 602 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 467 062.24	135 438 -
3 485 833.40	4 551 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	3 563 337.60	987 862 -
702 864.77	901 000	* 313 Marchandises	658 274.38	242 726 -
446 106.02	541 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	326 775.40	215 025 -
2 455 771.11	2 704 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 086 366.88	618 533 -
4 597 148.96	4 344 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 319 333.64	24 866 -
83 023.86	90 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	70 183.41	19 817 -
6 275 918.11	6 023 000	318 Autres prestations de tiers	6 038 226.45	15 226 +
1 619 207.52	1 632 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 338 102.61	294 697 -
159 491.97	50 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	15 204.25	34 796 -
10 918 175.57	12 315 300	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	10 708 622.34	1 606 678 -
16 444 543.24	8 689 500	* 380 Attributions aux réserves	20 145 646.53	11 459 647 +
	3 500 - S			
6 177 077.48	6 282 800	390 Imputations internes	6 110 890.18	206 010 -
	34 100 S			
31 199.86		* 424 Plus-values, produits exceptionnels	46 657.88	46 658 +
754 137.20	711 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	743 711.85	31 812 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

291 Service de l'eau

2910 Eau potable

- 2910.301 Diminution de charges due aux places vacantes du plan des postes
- 2910.309 Diminution de charges due aux formations planifiées non réalisées
- 2910.310 Diminution de charges due à une répartition des fournitures de bureau différente que budgétée avec l'unité 2911
- 2910.312 Diminution de charges due à la priorisation des ressources gravitaires qui a permis d'économiser l'énergie de pompage
- 2910.313 Diminution de charges due à une consommation de réactifs des usines d'eau potable moins importante que budgété
- 2910.314 Diminution de charges due à un entretien des bâtiments par SLG moins important qu'envisagé
- 2910.315 Diminution de charges due au coût des fuites d'eau moins important que prévu
- 2910.319 Diminution de charges due aux économies réalisées sur la franchise d'assurance
- 2910.330 Diminution de charges due aux pertes sur factures débiteurs moins importantes que budgété
- 2910.331 Diminution de charges due aux corrections d'amortissement suite à des recettes sur préavis
- 2910.380 Augmentation due à des attributions aux réserves plus importantes que budgétées suite aux économies de charges et aux augmentation de revenus
- 2910.424 Augmentation de revenus due aux produits exceptionnels non budgétés, tels que reprise de camion, résolution de litiges et autres

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2910 Eau potable			
10 290 834.71	7 529 100	* 434		10 307 087.56	2 777 988+
55 413 111.91	55 074 400	435		56 550 876.71	1 476 477+
352 753.76	258 300	436		262 927.77	4 628+
100 402.18		* 438		163 549.05	163 549+
53 432.50	20 000	* 439		47 116.69	27 117+
	40 000	* 461		187 626.50	147 627+
3 862 373.82	4 095 000	* 480		3 701 988.71	423 611-
	30 600 S				
286 605.56	274 200	* 490		302 083.53	27 884+
		2911 Evacuation eaux claires et usées			
16 009 508.27	14 055 300	Charges	14 196 982.69		141 683+
16 009 508.27	14 055 300	Revenus		14 196 982.69	141 683+
2 244 879.59	2 640 000	301	2 399 600.78		240 399-
193 995.49	227 900	303	207 378.67		20 521-
297 990.75	358 200	304	312 905.94		45 294-
50 718.98	61 600	305	53 103.77		8 496-
2 866.94	14 000	309	10 048.49		3 952-
11 159.05	7 200	* 310	13 297.21		6 097+
73 188.59	101 700	* 311	66 796.02		34 904-
52 671.15	51 400	312	46 374.25		5 026-
21 964.10	21 700	313	9 227.58		12 472-
1 277 570.00	2 071 400	* 314	1 694 765.90		376 634-
107 861.81	246 700	* 315	109 506.08		137 194-
171 348.30	181 300	316	168 351.80		12 948-
7 929.47	17 400	317	7 001.24		10 399-
1 039 985.45	1 708 700	* 318	953 416.00		755 284-
34 374.81	16 000	* 319	102 288.17		86 288+
1 164 050.43	1 283 900	331	1 284 466.45		566+
5 878.90	7 000	352	6 943.30		57-
6 127 263.96	1 902 200	* 380	3 616 867.36		1 714 667+
3 123 810.50	3 137 000	390	3 134 643.68		2 356-
		424		925.95	926+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2910

Eau potable

- 2910.434 Augmentation de revenus due aux taxes uniques de raccordement plus importantes que prévu
- 2910.438 Augmentation de revenus due au versement de la participation à la réfection de la conduite du Burignon non budgété
- 2910.439 Augmentation de revenus due à des recettes diverses plus importantes que budgété, telles que jetons de présence, reprise de ferraille, redistribution de la taxe sur le CO₂
- 2910.461 Augmentation de revenus due aux versements des subventions de l'ECA de l'année précédente
- 2910.480 Diminution due aux investissements des préavis financés par des fonds de réserve plus faible que budgété (réservoir du Calvaire, Boulevard de la Forêt)
- 2910.490 Augmentation due à des ventes de citerneaux et de permis pour bornes hydrantes à des entités de la Ville de Lausanne qui n'avaient pas été budgétées

2911

Evacuation eaux claires et usées

- 2911.310 Augmentation due à une répartition différente que budgétée avec l'unité 2910
- 2911.311 Diminution due au non remplacement de matériel dans les ouvrages d'exploitation
- 2911.314 Diminution due aux non-reprises des réseaux de collecteurs privés
- 2911.315 Diminution due à une non-réalisation de l'entretien budgété
- 2911.318 Diminution due à la non-réalisation du curage de la Louve, ainsi qu'à l'exécution moindre de contrôles caméra
- 2911.319 Augmentation due à la facturation de l'utilisation du domaine public par la Ville de Lausanne ainsi qu'à la réduction de la déduction de l'impôt préalable (REDIP) sur TVA non budgétée
- 2911.380 Augmentation due à une attribution plus importante au fonds de réserve en raison de charges d'exercice plus faibles que prévu

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecarts</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2911		
14 892 550.75	12 882 600	434		452 642 +
104 403.46	100 000	* 435		61 540 +
44 059.75	45 300	436		12 613 +
6 121.55	100 000	* 438		82 127 -
8 944.66	4 200	439		4 669 -
4 513.80	2 000	451		2 000 -
		461		1 790 +
24 776.65		480		
924 137.65	921 200	* 490		299 032 -
		2912		
24 122 974.93	26 290 000			
	1 223 400 S	Charges	25 039 858.52	2 473 541 -
24 122 974.93	26 290 000	Crédit supplémentaire		
	1 223 400 S	Revenus	25 039 858.52	2 473 541 -
		Crédit supplémentaire		
3 974 066.13	4 117 500	301		372 432 -
	968 800 S		4 713 867.98	
334 107.48	355 700	303		37 983 -
	83 100 S		400 817.02	
488 118.37	530 000	304		68 686 -
	145 300 S		606 614.29	
88 179.81	94 000	305		10 386 -
	21 200 S		104 813.63	
6 193.50	26 000	* 309		21 322 -
	4 000 S		8 678.45	
1 658.70	5 100	310		3 992 -
1 914.65	9 000	313		8 454 -
5 844.96	3 500	317		2 258 -
	1 000 S		2 242.37	
16 655 761.85	19 472 000	* 318		2 627 421 -
7 165.14	14 400	* 319		143 025 +
3 142.00	3 200	331		58 -
42 108.25	80 000	* 352		38 463 -
2 289 814.09	1 318 900	* 380		606 756 +
			1 925 655.78	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2911

Evacuation eaux claires et usées

- 2911.435 Augmentation due à une vente d'électricité plus importante que budgété
- 2911.438 Diminution due à des prestations facturées aux crédits d'investissements plus faibles que planifié
- 2911.490 Diminution due à un remboursement de la taxe sur la surface étanche du domaine public communal ainsi qu'à une baisse de cette surface taxable

2912

Traitement eaux usées

- 2912.309 Diminution due aux formations planifiées non réalisées
- 2912.318 Diminution due à une facturation d'Epura S.A. moins élevée
- 2912.319 Augmentation due à la Réduction de l'impôt préalable (REDIP) sur TVA non budgétée
- 2912.352 Diminution due à une facturation moins importante des STEP de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la région du Talens et de Pully
- 2912.380 Augmentation due à une attribution plus importante au fonds de réserve à cause de la facture Epura S.A. plus faible que prévu

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		2912		
224 900.00	260 700	* 390	228 832.00	31 868 -
56.90		* 424	55 158.13	55 158 +
16 450 452.54	17 958 400	* 434	18 015 131.25	1 150 469 -
	1 207 200 S			
173 198.92	71 100	* 436	133 423.91	46 124 +
	16 200 S			
168 919.82		439	5 906.73	5 907 +
6 294 055.50	7 221 700	* 452	6 157 618.00	1 064 082 -
1 036 291.25	1 038 800	* 490	672 620.50	366 180 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2912

Traitement eaux usées

- 2912.390 Diminution due à un budget qui prévoyait un montant d'intérêts alors que tous les investissements se font dans Epura S.A.
- 2912.424 Augmentation due à une facturation aux membres de la Commission intercommunale de la STEP (CISTEP) hors période comptable
- 2912.434 Diminution due à des remboursements de taxes sur la surface étanche ainsi qu'à une diminution de la surface taxable totale sur la commune
- 2912.436 Augmentation due à des indemnités journalières pour accidents non professionnels plus importantes que budgété
- 2912.452 Diminution due à une refacturations aux membres de la CISTEP moins importante du fait des charges totales moins importantes que prévu
- 2912.490 Diminution due à un remboursement de la taxe sur la surface étanche du domaine public communal ainsi qu'à une baisse de cette surface taxable

SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3	SPORTS ET COHESION SOCIALE		
129 833 212.01	140 348 200		136 095 542.04		4 388 258 -
	135 600 S				
72 371 492.75	74 150 600			74 943 073.61	638 774 +
	153 700 S				
57 461 719.26 -	66 179 500 -			61 152 468.43	
		3000	SECRETARIAT GENERAL		
2 797 259.88	3 248 300		3 037 218.61		322 681 -
	111 600 S				
1 031 783.95	1 056 400			950 820.73	147 579 -
	42 000 S				
1 765 475.93 -	2 261 500 -			2 086 397.88	
3 880.00	5 000	300	1 860.00		3 140 -
1 497 129.90	1 590 800	301	1 640 930.91		6 269 -
	56 400 S				
127 673.07	137 700	303	139 478.81		3 021 -
	4 800 S				
197 436.15	212 300	304	212 333.38		8 167 -
	8 200 S				
7 342.35	7 600	* 305	13 353.89		5 754 +
4 054.00	10 200	* 309	1 870.00		8 530 -
	200 S				
58 186.47	109 600	* 310	50 031.47		59 569 -
3 418.99	6 000	311	3 894.35		2 106 -
607.17	1 100	313	2 339.55		1 240 +
313.20	400	314	312.35		88 -
226.80		315			
11 802.90	11 800	316	11 813.40		13 +
1 065.80	5 500	317	2 669.81		2 830 -
273 138.22	307 400	* 318	181 519.71		167 880 -
	42 000 S				
43 269.27	46 300	* 319	25 649.10		20 651 -
295 000.00	529 600	365	485 500.00		44 100 -
272 715.59	267 000	390	263 661.88		3 338 -
		424		29.80	30 +
6 300.00	10 000	434		6 300.00	3 700 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000 Secrétariat général

3000.305 Dépassement lié à l'augmentation des taux de cotisations à l'assurance accident

3000.309 Les besoins en formation ont été moindres cette année

3000.310 Les travaux d'impressions ont été moins importants que budgétés principalement dû à la vacance du poste du délégué à l'intégration

3000.318 Economie principalement due à la renonciation à certains projets suite à la vacance du poste du délégué à l'intégration

3000.319 Les cotisations et frais divers en lien avec les projets associatifs ont été moins importants que ceux budgétés suite à la vacance du poste du délégué à l'intégration

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3000 SECRETARIAT GENERAL			
6 473.15	6 700	436 Dédommagements de tiers		10 559.96	3 860+
41 859.52	16 000	* 439 Autres recettes		39 270.99	23 271+
	38 000	* 460 Subventions de la Confédération		18 000.00	20 000-
776 170.00	783 200	* 461 Subventions du Canton		732 400.10	92 800-
	42 000 S	Crédit supplémentaire			
200 981.28	202 500	* 490 Imputations internes		144 259.88	58 240-
		3810 SERVICE DES SPORTS			
36 663 456.25	40 900 300	Charges	40 502 572.99		397 727 -
4 825 301.83	4 740 300	Revenus		4 764 356.32	24 056 +
31 838 154.42 -	36 160 000 -	Excédent de charges		35 738 216.67	
2 000.00	3 000	300 Rétribution des autorités			3 000-
9 688 984.88	9 717 100	301 Traitements	9 727 304.96		10 205+
829 019.91	818 900	303 Cotisations aux assurances sociales	817 863.52		1 036-
1 152 311.36	1 139 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 098 780.73		40 819-
14 321.30	13 000	309 Autres charges de personnel	16 685.20		3 685+
36 378.61	33 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	37 050.08		3 350+
200 087.85	179 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	177 686.68		2 013-
2 799 430.36	3 014 100	312 Eau, énergie et chauffage	2 932 497.22		81 603-
708 724.89	716 000	* 313 Marchandises	728 407.16		12 407+
1 191 819.12	1 301 600	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 588 431.08		286 831+
539 626.60	573 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	635 315.79		416+
	61 400 S	Crédit supplémentaire			
83 676.59	81 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	80 855.57		344-
136 398.23	142 300	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	155 079.05		12 779+
283 275.86	293 700	318 Autres prestations de tiers	303 410.06		10 290-
	20 000 S	Crédit supplémentaire			
103 670.38	107 200	319 Impôts, taxes et frais divers	107 288.52		89+
	3 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	61 570.50		58 571+
10 512 238.15	10 952 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	10 943 421.09		8 579-
4 952 516.50	4 998 500	* 365 Subventions à des institutions	4 997 590.45		80 490+
	81 400- S	Crédit supplémentaire			
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000.00		
3 398 975.66	6 782 200	* 390 Imputations internes	6 063 335.33		718 865-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3000

Secrétariat général

- 3000.439 Les revenus liés aux jetons de présence du directeur ont été sous-estimés lors de l'élaboration du budget
- 3000.460 Diminution de la subvention au titre de deuxième « cours de langues » qui n'a pas eu lieu faute de demande
- 3000.461 Diminution de la subvention relative à la Convention racisme 2018-2021 due à la diminution du budget fédéral
- 3000.490 Diminution due à la facturation interne au Service social des prestations de la comptabilité basée sur les salaires effectifs

3810

Service des sports

- 3810.313 Augmentation des charges des produits de désinfection de l'eau (chloration) à la piscine de Bellerive compte tenu des conditions climatiques très favorables au cours de la saison sous revue
- 3810.314 Dépassement consécutif à de nombreux travaux de remise en état des installations sportives suite aux inondations causées par l'orage du 11 juin 2018
- 3810.317 Les indemnités de subsistance et autres dédommagements remboursés aux collaborateurs se sont avérés plus importants qu'estimés lors de l'élaboration du budget
- 3810.330 Dépassement dû à une perte engendrée par un vol perpétré à la piscine de Bellerive pendant la saison d'exploitation
- 3810.365 Dépassement dû au transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365
- 3810.390 Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365 et facturation interne des intérêts inférieure aux prévisions suite aux dépenses moins importantes que prévues principalement dans le cadre du projet Métamorphose pour le stade et le centre sportif de la Tuilère

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		3810 SERVICE DES SPORTS			
370.69		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		18 460.52	18 461 +
1 810 543.22	1 752 700	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 651 577.20	101 123 -
2 409 278.42	2 400 000	434 Redevances et prestations facturées		2 435 245.20	35 245 +
65 070.90	63 100	435 Ventes		74 106.66	11 007 +
14 049.05	14 000	436 Dédommagements de tiers		24 089.75	10 090 +
317 449.05	300 000	* 439 Autres recettes		329 039.56	29 040 +
42 201.60	43 700	452 Participation de communes aux charges		53 091.13	9 391 +
75 538.90	75 000	* 461 Subventions du Canton		92 946.30	17 946 +
90 800.00	91 800	* 490 Imputations internes		85 800.00	6 000 -
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
10 225 735.46	11 225 200	Charges	9 641 344.70		1 583 855 -
6 498 550.82	6 905 000	Revenus		5 390 542.10	1 514 458 -
3 727 184.64 -	4 320 200 -	Excédent de charges		4 250 802.60	
5 753 121.80	6 416 800	* 301 Traitements	5 275 985.00		1 140 815 -
491 522.05	565 000	303 Cotisations aux assurances sociales	454 130.62		110 869 -
735 551.25	854 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	689 521.60		165 078 -
13 356.40	19 200	309 Autres charges de personnel	11 880.00		7 320 -
86 345.80	102 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	47 695.15		55 105 -
13 112.10	10 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11 496.55		597 +
316 756.50	320 100	313 Marchandises	299 598.93		20 501 -
2 272.55	3 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 432.40		232 +
40 195.35	43 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	32 865.50		10 135 -
6 591.30	5 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 354.00		1 046 -
48 738.05	7 400	* 318 Autres prestations de tiers	53 732.60		46 333 +
1 290.83	2 600	319 Impôts, taxes et frais divers	289.75		2 310 -
151.83		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 684.68		4 685 +
1 471 165.00	1 620 000	366 Aides individuelles	1 516 479.00		103 521 -
1 245 564.65	1 254 200	390 Imputations internes	1 235 198.92		19 001 -
64 182.15		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		15 849.45	15 849 +
1 460 000.00	2 000 000	* 434 Redevances et prestations facturées		728 200.00	1 271 800 -
49 571.70	70 000	* 436 Dédommagements de tiers		46 892.90	23 107 -
5 236.77		* 439 Autres recettes		9 113.69	9 114 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3810 Service des sports

- 3810.424 Augmentation due à la régularisation comptable du solde du montant réservé suite à la dissolution de l'association « Champions – Centenaire du CIO »
- 3810.427 Diminution due à l'application du « principe d'échéance » lors de la facturation des loyers ; en effet, selon les dispositions légales régissant la comptabilité publique, un exercice comptable ne doit comprendre que les charges et les revenus le concernant
- 3810.439 Hausse des recettes liée à la redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse vaudoise de compensation et à la participation de l'armée aux frais énergétiques des locaux loués au Stade olympique de la Pontaise
- 3810.461 La participation financière du Canton de Vaud pour le paiement des moniteurs/trices du programme Sports-Passion a été plus importante que prévue
- 3810.490 Transfert comptable de la nature 490 à la nature 427 de la subvention perçue pour l'occupation du local sis à la piscine de Bellerive par la fanfare « L'Etoile d'Or »

3910 Service des assurances sociales

Remarque générale : en 2015, le service a initié une optimisation de ses tâches, en partenariat avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD) et le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Cette évolution influence les comptes du service jusqu'à sa finalisation, vraisemblablement en 2019

- 3910.301 Economie en lien avec des postes restés vacants une partie de l'année en raison de la reprise de tâches par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD)
- 3910.310 Economie sur les frais d'impression CADEV en raison de la reprise de tâches par la CCVD
- 3910.318 Dépassement en lien avec la délégation de tâches aux régions d'action sociale voisines
- 3910.330 Coût d'une étude pour la mise en place d'une prestation cantonale, abandonnée faute de budget cantonal
- 3910.424 Remboursement des frais de formation suite à la démission d'une collaboratrice avant la fin du délai de carence
- 3910.434 L'indemnisation de la CCVD en fonction des charges cumulées effectives a été moins importante que celle budgétée en raison de la reprise de tâches par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD)
- 3910.436 Les indemnisations pour pertes de gain (accidents) ont été inférieures aux prévisions
- 3910.439 Redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse vaudoise de compensation

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3910 SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES			
4 919 560.20	4 835 000	* 451 Participation du Canton aux charges		4 509 386.06	325 614-
		* 490 Imputations internes		81 100.00	81 100+
55 218 220.91	58 855 200	392 SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR	55 724 040.34		3 155 160 -
	24 000 S	Charges			
38 367 835.60	38 967 400	Crédit supplémentaire			
	111 700 S	Revenus		39 819 370.35	740 270+
16 850 385.31 -	19 800 100 -	Crédit supplémentaire			
		Excédent de charges		15 904 669.99	
		3920 Administration du service	1 307 029.78		110 470 -
1 137 185.44	1 305 400	Charges			
	112 100 S	Crédit supplémentaire			
296 649.95	318 700	Revenus		517 972.45	199 272+
840 535.49 -	1 098 800 -	Excédent de charges		789 057.33	
720.00	500	300 Rétribution des autorités	600.00		100+
759 545.41	866 400	301 Traitements	792 115.97		74 284-
65 237.47	74 900	303 Cotisations aux assurances sociales	68 043.11		6 857-
108 259.85	127 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	112 961.27		14 539-
6 707.52	8 300	305 Assurance-accidents	9 907.48		1 607+
5 658.80	9 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 643.29		3 257-
3 836.95	3 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 834.65		35+
		314 Entretien des biens immobiliers	415.70		416+
1 312.43	3 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 479.65		2 320-
387.00	5 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	756.55		4 343-
12 511.75	21 500	* 318 Autres prestations de tiers	141 177.95		7 578+
	112 100 S	Crédit supplémentaire			
64 549.90	64 600	319 Impôts, taxes et frais divers	65 319.20		719+
108 458.36	119 100	390 Imputations internes	103 774.96		15 325-
5 972.84	9 400	436 Dédommagements de tiers		14 474.50	5 075+
290 677.11	309 300	451 Participation du Canton aux charges		319 559.75	10 260+
		* 480 Prélèvements sur les réserves		183 938.20	183 938+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3910 Service des assurances sociales

3910.451 L'indemnisation du Canton en fonction des charges cumulées effectives a été moins importante que budgétée en raison de la reprise de tâches par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD)

3910.490 Facturation interne de prestations (reprise de tâches cantonales) au Service social et de locaux au Service des écoles primaires et secondaires

392 Service social Lausanne – CSR

3920 Administration du service

3920.318 Dépassement dû aux coûts de l'évaluation de l'espace de consommation sécurisé

3920.480 Prélèvement sur le fonds de réserve, après autorisations cantonales, pour le financement supplémentaire de personnel d'encadrement, ainsi que pour l'audit de sûreté du bâtiment de Chauderon 4

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
1 538 786.33	1 695 000	3921 Unités Support		
955 493.83	957 500	Charges	1 522 375.23	172 625 -
583 292.50 -	737 500 -	Revenus	1 009 711.93	52 212 +
		Excédent de charges	512 663.30	
978 864.43	1 052 900	301 Traitements	966 844.19	86 056 -
84 722.29	91 200	303 Cotisations aux assurances sociales	83 556.90	7 643 -
138 096.02	145 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	136 433.16	9 367 -
9 094.88	10 000	305 Assurance-accidents	13 402.72	3 403 +
105 178.09	154 900	* 309 Autres charges de personnel	86 015.70	68 884 -
1 004.50	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 926.85	1 873 -
2 860.70	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 540.55	1 459 -
29 693.10		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
25 408.65	27 100	316 Loyers et redevances d'utilisation	26 267.85	832 -
510.35	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	659.00	541 -
4 312.32	44 900	318 Autres prestations de tiers	44 010.86	889 -
1 739.95	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 985.00	1 015 -
157 301.05	157 200	390 Imputations internes	159 732.45	2 532 +
3 184.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
8 095.04	20 900	* 436 Dédommagements de tiers	12 544.61	8 355 -
944 214.79	936 600	* 451 Participation du Canton aux charges	888 167.32	48 433 -
		* 480 Prélèvements sur les réserves	109 000.00	109 000 +
		3922 Unités prestations		
40 519 453.14	42 943 800	Charges	40 778 093.41	2 510 707 -
	345 000 S	Crédit supplémentaire		
35 808 987.00	36 000 100	Revenus	36 668 091.90	556 292 +
	111 700 S	Crédit supplémentaire		
4 710 466.14 -	7 177 000 -	Excédent de charges	4 110 001.51	
22 053 951.31	23 565 800	301 Traitements	22 070 681.31	1 495 119 -
1 900 541.25	2 037 200	303 Cotisations aux assurances sociales	1 898 835.11	138 365 -
2 890 945.19	3 099 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 912 357.12	187 443 -
202 358.41	219 300	* 305 Assurance-accidents	304 447.38	85 147 +
84 341.44	92 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	84 445.23	8 255 -
26 045.72	28 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	84 668.85	6 731 -
	63 000 S	Crédit supplémentaire		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3921

Unités de support

- 3921.309 Nombre de formations à charge du Service social moins important que prévu
- 3921.436 Les indemnisations pour pertes de gain (accidents) ont été inférieures aux prévisions
- 3921.451 Diminution de la subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en diminution)
- 3921.480 Prélèvement sur le fonds de réserve, après autorisations cantonales, pour le financement d'un poste de juriste supplémentaire

3922

Unités de prestations

- 3922.305 Dépassement lié à l'augmentation des taux de cotisations à l'assurance accident

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3922 Unités prestations		
1 148 740.30	1 306 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 098 034.78	207 965 -
51 692.96	78 500	313 Marchandises	64 200.46	14 300 -
265 559.15	269 700	* 314 Entretien des biens immobiliers	353 130.23	89 570 -
	173 000 S	Crédit supplémentaire		
49 410.15	58 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	49 622.80	9 277 -
6 000 838.88	6 214 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 656 261.75	558 038 -
36 832.15	54 300	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	32 747.50	21 553 -
614 928.26	625 200	318 Autres prestations de tiers	608 669.56	34 530 -
	18 000 S	Crédit supplémentaire		
29 800.88	39 700	319 Impôts, taxes et frais divers	41 995.00	2 295 +
135 164.40	122 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	128 859.70	6 860 +
3 700.00	43 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	43 600.00	
5 024 602.69	5 088 400	* 390 Imputations internes	5 345 536.63	166 137 +
	91 000 S	Crédit supplémentaire		
300.90		424 Plus-values, produits exceptionnels	2 372.30	2 372 +
7 145 888.35	7 561 100	* 434 Redevances et prestations facturées	6 838 576.50	722 524 -
961 592.63	764 400	* 436 Dédommagements de tiers	903 024.27	138 624 +
179 124.68	145 100	* 439 Autres recettes	167 764.55	22 665 +
26 627 984.05	27 023 700	451 Participation du Canton aux charges	27 281 537.78	166 838 +
	91 000 S	Crédit supplémentaire		
398 832.49	20 700 S	* 480 Prélèvements sur les réserves	668 578.88	647 879 +
	505 800	Crédit supplémentaire		
495 263.90		* 490 Imputations internes	806 237.62	300 438 +
		3923 Subventions et aides individuelles		
12 022 796.00	12 911 000	Charges	12 116 541.92	361 358 -
	433 100 - S	Crédit supplémentaire		
1 306 704.82	1 691 100	Revenus	1 623 594.07	67 506 -
10 716 091.18 -	10 786 800 -	Excédent de charges	10 492 947.85	
9 804 696.54	10 756 900	365 Subventions à des institutions	10 096 868.46	226 932 -
	433 100 - S	Crédit supplémentaire		
1 917 399.46	1 853 400	* 366 Aides individuelles	2 019 673.46	166 273 +
300 700.00	300 700	* 390 Imputations internes		300 700 -
37 511.40	130 000	* 436 Dédommagements de tiers	103 490.87	26 509 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3922

Unités de prestations

- 3922.312 Les charges d'électricité et de chauffage des logements sociaux ont été inférieures au budget
- 3922.314 Diminution due au fait que les travaux inscrits au budget pour l'abri PCi ont du être effectués en 2017 afin de le rendre conforme aux normes pour y loger les sans-abris durant l'hiver
- 3922.317 Les frais de repas et de transport des collaborateurs ont été inférieurs au budget
- 3922.330 Dépassement dû aux défalcons de factures en lien avec les logements sociaux
- 3922.390 Dépassement dû à la facturation interne par le Service du travail des charges salariales de l'Unité commune ORP-CSR (Office régional de placement / Centre social régional) (cf nature 490)
- 3922.434 Diminution des revenus des loyers des appartements sociaux
- 3922.436 Augmentation due à la participation des locataires aux dommages commis dans les logements sociaux
- 3922.439 Augmentation due principalement aux ristournes de chauffage et à la redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse vaudoise de compensation
- 3922.480 Augmentation du prélèvement sur le fonds de réserve pour couvrir le déficit du CSR causé par une baisse de la subvention cantonale (nombre de dossiers RI en diminution)
- 3922.490 Augmentation de la facturation interne des traitements de l'Unité commune ORP-CSR, prise en charge par le SECO (via le Service du travail) en compensation de la nature 390

3923

Subventions et aides individuelles

- 3923.366 Dépassement dû à la prise en charge des frais d'obsèques, des transports de loisirs pour personnes à mobilité réduite, ainsi que du nombre d'abonnements au télé-réseau dont l'exonération est prise en charge par le Service social pour les bénéficiaires PC AVS/AI
- 3923.390 Transfert comptable des dépenses de mise à disposition de terrains et de locaux sur la nature 365
- 3923.436 La récupération du contentieux suite aux interventions relatives aux successions des personnes ayant perçu des secours de l'aide sociale lausannoise complémentaire s'est révélée moins élevée qu'estimé

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3923 Subventions et aides individuelles		
1 269 193.42	1 561 100	* 461 Subventions du Canton	1 504 695.20	56 405 -
		490 Imputations internes	15 408.00	15 408 +
		393 SERVICE DU TRAVAIL		
24 928 539.51	26 119 200	Charges	27 190 365.40	1 071 165 +
21 648 020.55	22 481 500	Revenus	24 017 984.11	1 536 484 +
3 280 518.96 -	3 637 700 -	Excédent de charges	3 172 381.29	
		3930 Administration du service		
2 300 272.50	2 391 700	Charges	2 293 429.35	98 271 -
514 796.37	528 300	Revenus	441 771.60	86 528 -
1 785 476.13 -	1 863 400 -	Excédent de charges	1 851 657.75	
1 598 895.66	1 653 200	301 Traitements	1 609 554.55	43 645 -
137 989.12	142 500	303 Cotisations aux assurances sociales	136 088.74	6 411 -
223 137.88	235 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	228 948.97	6 551 -
5 671.05	13 500	309 Autres charges de personnel	4 872.40	8 628 -
4 117.70	4 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 221.05	979 -
18 505.68	6 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	3 851.05	3 049 -
1 030.86	500	313 Marchandises	387.87	112 -
1 936.85		314 Entretien des biens immobiliers		
32.40	900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		900 -
3 400.40	3 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 873.35	1 573 +
1 302.88	1 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 828.15	328 +
12.60	18 400	* 318 Autres prestations de tiers	401.30	17 999 -
3 643.10	3 700	319 Impôts, taxes et frais divers	5 191.00	1 491 +
3 200.00	3 200	331 Amortissement des dépenses d'invest.	3 200.00	
106 262.00	106 000	365 Subventions à des institutions	106 055.05	55 +
191 134.32	198 400	390 Imputations internes	184 955.87	13 444 -
1 425.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
9 492.05		436 Dédommagements de tiers		
1 319.08		439 Autres recettes	2 369.64	2 370 +
30 000.00	30 000	451 Participation de l'Etat aux charges	30 000.00	
472 560.24	498 300	* 490 Imputations internes	409 401.96	88 898 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3923

Subventions et aides individuelles

3923.461

Diminution de la rétrocession de la part lausannoise à la facture sociale, résultant de l'augmentation de la part financée par le Canton pour les hébergements d'urgence

393

Service du travail

3930

Administration du service

3930.318

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

3930.490

La facturation interne au Service social des prestations informatiques, liée au nombre de poste de travail utilisé, a été moins importante que prévu

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3931 Inspection du travail Lausanne			
1 044 916.52	1 103 800	Charges	1 027 769.34		76 031 -
218 690.41	196 700	Revenus		292 342.67	95 643 +
826 226.11 -	907 100 -	Excédent de charges		735 426.67	
746 566.70	784 400	301 Traitements	722 019.20		62 381 -
64 459.35	67 700	303 Cotisations aux assurances sociales	62 167.80		5 532 -
102 648.00	111 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	100 612.50		10 588 -
24 361.35	27 400	* 309 Autres charges de personnel	39 842.30		12 442 +
3 452.05	2 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	1 706.25		694 -
4 469.35	1 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 096.95		703 -
313.10	200	313 Marchandises	53.90		146 -
50.00	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	223.00		277 -
2 227.79	1 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 451.00		2 051 +
6 418.87	6 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 668.45		3 068 +
583.20	10 000	318 Autres prestations de tiers	895.86		9 104 -
1 395.00	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 906.00		906 +
40.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
87 931.76	89 200	390 Imputations internes	84 126.13		5 074 -
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 378.00	1 378 +
20 300.00	16 700	431 Emoluments administratifs		21 680.00	4 980 +
		434 Redevances et prestations facturées		1 420.00	1 420 +
12 242.25		436 Dédommagements de tiers			
631.66		439 Autres recettes		1 160.67	1 161 +
185 516.50	180 000	* 450 Particip. d'établ. fédéraux aux charges		266 704.00	86 704 +
		3932 Office régional de placement			
11 903 235.92	12 484 800	Charges	11 308 312.51		1 176 487 -
11 842 340.35	12 417 800	Revenus		11 249 101.93	1 168 698 -
60 895.57 -	67 000 -	Excédent de charges		59 210.58	
8 357 314.30	8 779 600	* 301 Traitements	7 885 824.27		893 776 -
717 618.75	730 500	303 Cotisations aux assurances sociales	673 977.97		56 522 -
1 180 787.60	1 201 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 110 182.85		91 117 -
76 645.20	78 500	* 305 Assurance-accidents	108 163.99		29 664 +
31 478.60	142 500	* 309 Autres charges de personnel	51 786.00		90 714 -
38 731.90	42 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	44 335.80		1 836 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3931

Inspection du travail Lausanne

- 3931.309 Dépassement dû aux formations qualifiantes entreprises par plusieurs collaborateurs-trices ; l'intégralité de ces coûts est couverte par des encaissements imputés sur la nature 450
- 3931.450 Augmentation due à un nombre important de contrôles MSST (mesures de santé et de sécurité au travail) générant le paiement d'émoluments pour la prévention des accidents et participation de la Confédération aux formations (cf. nature 309)

3932

Office régional de placement

- 3932.301 Diminution due aux transferts de postes sur le centre 3933 (voir remarque générale)
- 3932.305 Dépassement lié à l'augmentation des taux de cotisations à l'assurance accident partiellement compensé par la remarque mentionnée sous la nature 301
- 3932.309 Economie due au nombre de jours de cours « CEP » et au nombre de cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines suivis par le personnel de l'ORP plus faible que prévu

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3932 Office régional de placement			
71 319.63	27 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	6 529.00		20 971 -
108 006.05	115 000	312 Eau, énergie et chauffage	115 000.00		
84.85		313 Marchandises			
131 191.90	120 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	143 545.09		23 545 +
2 432.89	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	75.40		1 925 -
820 962.55	828 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	822 631.55		5 368 -
9 864.00	19 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 714.35		9 886 -
84 076.01	108 900	* 318 Autres prestations de tiers	61 466.05		47 434 -
5 550.75	4 700	319 Impôts, taxes et frais divers	5 125.15		425 +
0.04		330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.04		+
267 170.90	284 200	* 390 Imputations internes	269 955.00		14 245 -
60.05		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		15 170.00	15 170 +
144 890.40	70 100	* 436 Dédommagements de tiers		256 521.92	186 422 +
13 381.32		* 439 Autres recettes		12 234.57	12 235 +
11 402 316.93	12 063 500	* 450 Particip.de la Confédération aux charges		10 695 220.44	1 368 280 -
281 691.65	284 200	* 490 Imputations internes		269 955.00	14 245 -
		3933 Unité spécialisée ORP-CSR			
1 828 930.14	1 844 000	Charges	4 660 560.73		2 816 561 +
1 828 930.14	1 844 000	Revenus		4 660 560.73	2 816 561 +
731 299.20	727 200	* 301 Traitements	1 053 667.39		326 467 +
63 268.90	62 800	303 Cotisations aux assurances sociales	91 060.03		28 260 +
100 519.25	100 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	146 512.20		45 712 +
6 772.60	6 700	305 Assurance-accidents	14 483.07		7 783 +
5 990.70	6 000	* 309 Autres charges de personnel	12 980.00		6 980 +
3 706.30	6 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	10 294.75		4 295 +
37.95	1 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	109 965.32		108 465 +
15 816.95	10 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	50 426.35		39 926 +
18 593.55	15 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	1 454 491.50		1 439 492 +
	400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 705.90		4 306 +
106 362.60	103 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	403 082.20		299 982 +
1 188.60	2 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	932.85		1 867 -
13 910.24	13 500	* 318 Autres prestations de tiers	223 344.10		209 844 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3932

Office régional de placement

- 3932.311 Economie due aux droits de licences informatiques et à des achats de mobilier plus faibles que budgétisé
- 3932.314 Dépassement dû à la facturation des charges d'exploitation des locaux sis à Chauderon 9 par le Service du logement et des gérances plus élevée que prévu
- 3932.318 Economie due au recours modéré à des prestations d'interprétariat ainsi qu'à une baisse des coûts des affranchissements et de la téléphonie
- 3932.390 Economie due à la facturation interne des prestations de service entre l'Office régional de placement et l'Unité-commune ORP-CSR ne portant que sur 9 mois (cf. nature 490)
- 3932.424 Augmentation due au remboursement des coûts d'une formation certifiante pour cause de démission avant la fin du délai de carence
- 3932.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 3932.439 Hausse des recettes liée à la redistribution de la taxe CO₂ par la Caisse vaudoise de compensation
- 3932.450 Diminution liée au remboursement par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en fonction des charges cumulées effectives
- 3932.490 Même commentaire que sous la rubrique 3932.390

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.301 Dépassement dû aux transferts de postes du centre 3932 de l'ORP
- 3933.309 Dépassement en lien avec le transfert des postes de l'ORP (3932) à l'unité commune ORP-CSR
- 3933.311 Dépassement dû à l'achat du mobilier nécessaire à l'équipement des nouveaux locaux sis rue du Port-Franc 22
- 3933.312 Dépassement dû aux charges énergétiques des nouveaux locaux sis rue du Port-Franc 22
- 3933.314 Dépassement dû aux transformations lourdes des nouveaux locaux sis rue du Port-Franc 22
- 3933.316 Dépassement dû aux loyers des nouveaux locaux sis rue du Port-Franc 22
- 3933.318 Dépassement dû aux honoraires de l'architecte en charge des transformations des locaux sis rue du Port-Franc 22

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3933		
538.50	1 700	* 319	10 143.70	8 444+
760 924.80	786 000	* 390	1 074 471.37	288 471+
400.00		434		
6 033.25	7 900	436	26 075.05	18 175+
564.35	400	* 439	251 047.62	250 648+
1 061 007.74	1 049 700	* 450	2 808 966.69	1 759 267+
		* 451	500 000.00	500 000+
760 924.80	786 000	* 490	1 074 471.37	288 471+
7 851 184.43	8 294 900	3934		
7 243 263.28	7 494 700		7 900 293.47	394 607 -
607 921.15 -	800 200 -			120 493 -
4 928 602.83	5 135 600	301	4 881 041.72	254 558-
422 797.11	444 500	303	418 658.02	25 842-
675 539.85	710 400	304	675 317.79	35 082-
44 534.32	47 500	* 305	66 566.04	19 066+
15 883.00	40 900	* 309	16 238.40	24 662-
41 431.35	53 200	* 310	31 632.20	21 568-
132 176.60	97 500	* 311	74 448.93	23 051-
144 922.00	162 800	312	148 071.70	14 728-
230 214.41	263 500	313	260 256.49	3 244-
903.20	8 800	314	13 695.50	4 896+
12 024.80	21 400	315	16 676.70	4 723-
666 908.30	663 700	* 316	709 676.31	45 976+
11 443.44	37 400	* 317	12 430.24	24 970-
184 349.09	267 200	* 318	148 926.95	118 273-
19 510.65	28 600	319	19 635.15	8 965-
		* 330	90 129.00	90 129+
2 700.00	14 000	331	13 980.35	20-
4 870.35		351		
312 373.13	297 900	390	302 911.98	5 012+
10 964.45		* 424	16 546.50	16 547+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3933

Unité spécialisée ORP-CSR

- 3933.319 Dépassement dû aux taxes administratives en lien avec les transformations de Port-Franc 22 et à l'évacuation des déchets liés aux nettoyages des anciens locaux de l'unité
- 3933.390 Dépassement en lien avec la facturation interne par le Service social des prestations de service (cf. nature 490)
- 3933.439 Augmentation due à la participation du propriétaire des locaux au coût des travaux de transformation
- 3933.450 Augmentation liée au remboursement par les services de l'emploi (SDE) et de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) de l'Etat de Vaud, via la Confédération, en fonction des charges cumulées effectives
- 3933.451 Avance de l'Etat de Vaud sur le coût des transformations des locaux sis rue du Port-Franc 22
- 3933.490 Même commentaire que sous la nature 390

3934

Emploi Lausanne

- 3934.305 Dépassement lié à l'augmentation des taux de cotisations à l'assurance accident
- 3934.309 Diminution due à une demande de formation continue moins conséquente que prévue et au renoncement à des formations qualifiantes
- 3934.310 Economie due à des achats de fournitures de bureau et des impressions en baisse ; la digitalisation croissante des documents a également une influence sur cette nature
- 3934.311 Economie due à des achats de mobilier moins importants que prévus et liés au déménagement dans les locaux sis avenue de Sévelin 8
- 3934.316 Dépassement dû à l'adaptation de logiciels à l'environnement Windows 10 et aux coûts des licences Microsoft plus élevés que prévu
- 3934.317 Economie due à l'absence de déplacements liés aux formations et au report d'un voyage en Equateur dans le cadre de la remise d'ordinateurs réhabilités par le programme Restart
- 3934.318 Economie due à un recours aux civilistes et à des prestations de formation données par des tiers plus faibles que prévus, notamment en raison de la fréquence en hausse des interruptions de mesures
- 3934.330 Montant représentant la correction d'une double imputation d'une somme à recevoir sur une année antérieure
- 3934.424 Encaissement des ristournes liées aux décomptes de chauffage

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.			<u>Comptes 2018</u> <u>Charges Fr.</u> <u>Revenus Fr.</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
		3934	Emploi Lausanne			
80 323.49	187 300	*	434	Redevances et prestations facturées	69 485.40	117 815-
153 724.23	143 000		435	Ventes	154 196.88	11 197+
63 939.23	42 300	*	436	Dédommagements de tiers	71 446.44	29 146+
94 878.93	57 600	*	439	Autres recettes	92 711.96	35 112+
900 000.00	924 700	*	450	Particip.de la Confédération aux charges	896 005.75	28 694-
5 939 432.95	6 139 800	*	451	Participation du Canton aux charges	6 073 814.25	65 986-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3934

Emploi Lausanne

- 3934.434 Les prestations facturées par les programmes se sont avérées plus basses qu'estimées lors de l'élaboration du budget
- 3934.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite d'accidents
- 3934.439 La facturation à d'autres organismes a été plus importante que prévu
- 3934.450 Diminution due au coût effectif, plus faible que budgétisé, du programme Syni
- 3934.451 Diminution due au coût effectif, plus faible que budgétisé, de la cellule audiovisuelle et à des variations conjoncturelles des commandes d'organismes cantonaux

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4			
163 640 060.01	170 047 500	LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE			
	400 700 S	Charges	163 427 791.46		7 020 409 -
123 034 312.93	125 114 700	Crédit supplémentaire		119 785 469.31	5 751 231 -
	422 000 S	Revenus			
40 605 747.08 -	44 911 500 -	Crédit supplémentaire		43 642 322.15	
		Excédent de charges			
		4010			
		SECRETARIAT GENERAL			
2 576 292.37		Charges			
513 136.80		Revenus			
2 063 155.57 -		Excédent de charges			
2 061 126.38		301 Traitements			
177 673.61		303 Cotisations aux assurances sociales			
286 000.85		304 Cotisations à la caisse de pensions			
4 455.00		309 Autres charges de personnel			
2 489.43		310 Imprimés et fournitures de bureau			
7 094.35		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
152.20		313 Marchandises			
108.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
6 004.90		316 Loyers et redevances d'utilisation			
3 926.90		317 Déplacements, débours, dédommagements			
24 734.85		318 Autres prestations de tiers			
927.50		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 598.40		390 Imputations internes			
175.00		434 Redevances et prestations facturées			
484 825.50		436 Dédommagements de tiers			
28 136.30		439 Autres recettes			
		4100			
		Service général et cadastre			
5 859 228.10	9 305 400	Charges	8 612 840.19		676 160 -
	16 400 - S	Crédit supplémentaire			
9 535 995.36	9 880 100	Revenus		10 524 446.53	644 347 +
3 676 767.26 +	591 100 +	Excédent de revenus	1 911 606.34		

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		4100		
4 045 034.48	6 676 400	* 301	6 061 072.15	615 328 -
348 820.43	576 100	303	520 690.45	55 410 -
556 282.42	933 400	304	848 834.90	84 565 -
7 345.40	28 600	309	11 629.80	16 970 -
15 777.80	25 600	310	16 859.42	8 341 -
	400- S			
19 359.87	29 000	311	11 027.58	15 972 -
	2 000- S			
19 257.77	15 000	313	18 678.04	3 678 +
8 419.45	34 000	* 315	10 751.00	23 249 -
51 056.17	87 300	* 316	54 253.99	33 046 -
3 396.70	17 000	317	8 497.95	8 502 -
56 983.80	135 000	* 318	361 459.91	240 460 +
	14 000- S			
19 085.75	23 500	319	18 233.85	5 266 -
285.00	7 000	330	31.60	6 968 -
142 940.50	104 900	331	102 836.70	2 063 -
6 612.75	38 000	* 351	9 268.55	28 731 -
558 569.81	574 600	390	558 714.30	15 886 -
6 900.00	4 000	410		2 100.00
225.00		424		231.60
1 575 859.85	1 660 300	* 427	1 828 319.30	168 019 +
2 537 588.80	2 415 000	* 434	2 393 721.50	21 279 -
20 294.10	18 000	435	25 361.55	7 362 +
21 644.20	498 300	* 436	491 217.95	7 082 -
49 609.75	10 000	* 438	172 359.75	162 360 +
24 869.66	9 500	* 439	315 197.38	305 697 +
5 299 004.00	5 265 000	490	5 295 937.50	30 938 +
		4400		
5 054 128.62	5 527 200	SERVICE D'ARCHITECTURE	5 162 055.65	364 344 -
	800- S	Charges		
125 014.58	126 100	Crédit supplémentaire		6 796 +
4 929 114.04 -	5 400 300 -	Revenus	132 896.20	
		Excédent de charges	5 029 159.45	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100

Secrétariat général et cadastre

- 4100.301 Economie résultant de période de vacances de postes, respectivement d'adaptation de fraction d'apt
- 4100.315 Le matériel informatique et géodésique n'a pas nécessité de grands frais d'entretien, ni de lourdes réparations
- 4100.316 Les frais de licences informatiques ont été réduits grâce à l'utilisation de plus en plus fréquente de logiciels open source
- 4100.318 Prestations financées par le Fonds du développement durable (FDD) - Recette équivalente sous 4100.439
- 4100.351 La charge communale dédiée à l'Etat de Vaud pour les travaux de nouvelles mensurations a été plus faible que prévu
- 4100.427 Les ancrages pour le compte des CFF au Languedoc ont induit une taxe importante d'usage du domaine public
- 4100.434 Les travaux de mensuration officielle effectués sous mandat par le Service sont en phase finale, les revenus vont fortement diminuer ces prochaines années
- 4100.436 Les remboursements de traitement liés au service militaire et au congé maternité ont été moins importants que prévu
- 4100.438 Les prestations de géomètres pour le nouveau centre sportif de la Tuilière ont été plus importantes que prévu
- 4100.439 Financement par le Fonds du développement durable (FDD) et jetons de présence de la directrice

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
3 665 897.70	3 873 900	301 Traitements	3 748 040.20		125 860-
314 854.50	334 400	303 Cotisations aux assurances sociales	320 851.66		13 548-
522 985.50	561 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	540 421.20		21 079-
23 102.80	23 000	309 Autres charges de personnel	20 121.95		2 878-
17 102.35	19 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 535.60		2 164-
	800- S	Crédit supplémentaire			
8 258.06	9 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 361.20		161+
1 157.15	1 000	313 Marchandises	733.05		267-
1 117.35	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	353.60		2 146-
17 499.25	15 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	17 686.15		2 686+
18 796.75	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 984.40		984+
33 019.40	32 000	318 Autres prestations de tiers	23 362.69		8 637-
9 696.40	14 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	20 672.80		5 773+
400.00	4 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	300.00		3 700-
	200 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	10 630.00		189 370-
		* 365 Subventions à des institutions	163 500.00		163 500+
420 241.41	419 300	* 390 Imputations internes	251 501.15		167 799-
213.69		424 Plus-values, produits exceptionnels			
	20 000	* 434 Redevances et prestations facturées			20 000-
1 025.20	2 100	436 Dédommagements de tiers		769.05	1 331-
3 687.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		5 228.00	5 228+
118 438.69	104 000	* 439 Autres recettes		125 849.15	21 849+
1 650.00		490 Imputations internes		1 050.00	1 050+
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
47 736 107.12	50 596 800	Charges	48 719 424.25		1 855 376-
	22 000- S	Crédit supplémentaire			
10 635 698.28	12 368 200	Revenus		11 035 678.73	1 332 521-
37 100 408.84-	38 206 600-	Excédent de charges		37 683 745.52	
26 684 160.95	27 615 400	301 Traitements	26 716 595.55		898 804-
2 297 553.84	2 372 600	303 Cotisations aux assurances sociales	2 278 321.92		94 278-
3 555 844.10	3 628 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	3 541 409.25		86 691-
121 023.96	150 800	309 Autres charges de personnel	136 257.82		14 542-
74 783.18	84 400	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	54 289.67		30 110-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400

Service d'architecture

- 4400.319 Le dépassement de la rubrique 4400.319 résulte, d'une part, d'un soutien à la Société Suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) (CHF 2'500.-) pour l'organisation du forum « Bâtir et planifier » et, d'autre part, d'une augmentation de la participation en faveur de l'Etat de Vaud, Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL), à la couverture des frais en lien avec le groupe de travail du développement durable dû à une nouvelle répartition des coûts au sein de l'administration communale (CHF 4'500.-)
- 4400.331 Diminution des charges due à des investissements à amortir dans l'année du crédit « Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments pouvant contenir de l'amiante » moindre que planifiés
- 4400.365 Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365 (locaux à Villamont 4 en faveur du FAR)
- 4400.390 Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365
- 4400.434 Report de la facturation des prestations des inspecteurs en charge du suivi des chantiers
- 4400.439 Recettes supplémentaires dues :
- au rattrapage de facturation de permis d'habiter et d'utiliser
 - à la redistribution de la taxe CO₂ non budgétisée
 - aux prestations de jury de la cheffe de service pour un établissement privé non budgétisées

4510

Service des parcs et domaines

- 4510.310 Renonciation de tirages de diverses brochures (BEPP, Forêts, Domaines)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4510 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
365 806.60	385 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	363 668.40		21 732 -
852 507.38	1 484 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 346 944.71		137 455 -
2 288 005.66	2 659 200	* 313 Marchandises	2 227 769.38		411 431 -
	20 000 - S	Crédit supplémentaire			
888 721.51	1 007 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	888 158.74		119 141 -
457 958.33	484 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	502 070.77		17 771 +
225 468.52	268 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	285 401.41		18 901 +
	2 000 - S	Crédit supplémentaire			
239 666.40	212 800	317 Débours divers	215 588.49		2 788 +
1 981 519.77	2 226 400	* 318 Autres prestations de tiers	1 956 167.19		270 233 -
523 712.85	257 300	* 319 Impôts et taxes	327 108.95		69 809 +
4 715.10	4 500	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	48 992.35		44 492 +
4 846 057.53	5 212 300	* 331 Amort du patrimoine administratif	5 557 145.53		344 846 +
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000.00		
2 298 601.44	2 513 100	* 390 Imputations internes	2 243 534.12		269 566 -
2 982 138.34	4 134 100	* 423 Loyers et produits des vignes		2 545 316.77	1 588 783 -
38 695.00	20 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		148 431.05	128 431 +
712 270.29	617 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		720 739.35	103 739 +
1 731 615.95	1 753 100	* 434 Redevances et prestations facturées		1 622 893.90	130 206 -
1 202 334.76	1 195 000	* 435 Ventes		1 153 226.92	41 773 -
98 333.65	206 000	* 436 Dédommagements de tiers		254 224.50	48 225 +
12 883.70		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		1 212.80	1 213 +
497 606.26	340 800	* 439 Recettes diverses et taxes décharge		780 211.79	439 412 +
133 064.95	131 000	451 Participation du Canton aux charges		141 432.00	10 432 +
379 024.65	283 000	* 461 Subventions du Canton		358 228.70	75 229 +
52 339.60	62 100	* 469 Autres subventions		124 153.05	62 053 +
2 795 391.13	3 626 100	* 490 Imputations internes		3 185 607.90	440 492 -
		4900 SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES			
78 469 249.10	79 536 900	Charges	76 037 453.90		3 743 446 -
	244 000 S	Crédit supplémentaire			
95 569 531.89	95 885 700	Revenus		91 104 166.19	5 040 334 -
	258 800 S	Crédit supplémentaire			
17 100 282.79 +	16 363 600 +	Excédent de revenus	15 066 712.29		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4510 Service des parcs et domaines

- 4510.312 Le montant de la taxe sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE) a été surévalué
- 4510.313 L'économie s'explique par une baisse de consommation des nouveaux véhicules et par l'effet de la politique écologique appliquée (moins d'achats de plantes à l'externe et recours accru aux productions de l'établissement horticole de la Ville)
- 4510.314 La politique de rénovation des locaux a permis de diminuer les charges d'entretien courant
- 4510.315 Dépassement dû à des frais de réparations du tracteur de débardage
- 4510.316 Location de chauffage pour la ferme des Saugealles, suite à des problèmes de production de biogaz
- 4510.318 Economie sur les prestations de tiers pour l'exploitation forestière, augmentation des travaux en interne dans le Service
- 4510.319 Dépassement dû à l'augmentation des frais de promotion des vins, ainsi qu'aux frais d'adhésion à Great Wine Capitals (le montant relatif à GWC et une part des frais de promotions des vins)
- 4510.330 Défalcatons par le Contentieux de créances non soumises à la TVA antérieures à l'exercice sous revue
- 4510.331 Premier amortissement de la subvention d'investissement en faveur du projet Lausanne Jardins 2019
- 4510.390 Diminution des demandes de transports au Service des routes et de la mobilité et des prestations de brossage par le Service de la propreté urbaine
- 4510.423 Décalage des ventes de volume en vrac dû au marché difficile des vins suisses
- 4510.424 Vente de vieux véhicules, ainsi que dissolution de la provision de la taxe RETE 2017
- 4510.427 Légère augmentation du prix de vente des bois
- 4510.434 Les ventes d'abonnements d'entretien des tombes (fleurs, arrosage, main-d'œuvre) sont en diminution ; météo sèche, pousse du gazon et cycle d'entretien limités pour les partenaires institutionnels (CIO, Etat de Vaud), ainsi que divers services de la Ville
- 4510.435 Diminution de la production de biogaz aux Saugealles
- 4510.436 Remboursement de dommages des intempéries du 11 juin
- 4510.439 DMEX Le Solitaire – Régularisation de la provision 2017 sous-évaluée en regard des m3 finalement déterminés et facturés
- 4510.461 Etat de Vaud – Contribution cultures particulières pour l'exploitation agricole
- 4510.469 Prise en charge par le Fonds CO₂ de l'excédent de charges de l'installation de biogaz des Saugealles
- 4510.490 Météo sèche, pousse du gazon et cycle d'entretien limités pour certains services de la Ville

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
600.00		300			
9 649 945.56	9 880 500	* 301	10 116 033.59		235 534+
827 032.12	842 700	303	869 152.45		26 452+
1 178 884.01	1 227 800	304	1 196 206.52		31 593-
35 827.20	39 000	309	59 857.44		2 143-
	23 000 S				
87 513.45	94 500	* 310	74 374.80		20 125-
94 002.73	62 300	* 311	46 054.53		16 245-
3 910 543.33	4 812 100	* 312	4 474 719.47		337 381-
199 519.76	197 600	* 313	174 107.99		23 492-
8 104 797.15	7 358 500	* 314	7 541 646.69		14 347+
	168 800 S				
3 536.75	7 500	315	2 021.60		4 678-
	800- S				
12 037 927.45	12 215 300	316	12 244 897.03		29 597+
30 894.15	40 800	317	32 427.50		8 373-
1 150 623.29	1 489 400	* 318	1 349 063.88		230 336-
	90 000 S				
547 436.24	343 300	* 319	442 357.26		136 057+
	37 000- S				
2 095 415.01	566 500	* 330	1 475 634.08		909 134+
11 455 142.35	10 678 800	331	10 022 600.00		656 200-
4 051 413.00	5 063 500	* 334	1 601 458.45		3 462 042-
1 414 101.00	1 912 200	* 365	2 234 516.10		322 316+
2 880.00	2 800	366	1 611.00		1 189-
115 741.50	118 600	380	121 347.00		2 747+
21 475 473.05	22 583 200	390	21 957 366.52		625 833-
29 182 713.01	30 268 500	* 423		31 561 324.56	1 292 825+
3 673 401.76	233 000	* 424		880 040.84	647 041+
270 790.10	311 600	* 425		265 456.05	46 144-
6 039 754.45	6 173 700	* 427		13 130 019.00	6 956 319+
5 443 625.12	5 589 900	* 434		5 193 878.09	396 022-
		435		5 297.95	5 298+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900 Service du logement et des gérances

- 4900.301 L'augmentation de cette rubrique et des charges sociales s'y afférant est justifiée par un renforcement ponctuel de personnel pour pallier les vacances de postes engendrées par des congés maternité ainsi que par des absences longues durées en raison de maladie, voir rubrique 4900.436
- 4900.310 Economie réalisée sur les imprimés du Service ainsi que sur les fournitures de bureau dans le cadre de la politique de numérisation des documents mise en place dans le service
- 4900.311 Centralisation et rationalisation des machines et du matériel liés à la gestion des nettoyages de locaux (voir rubrique 4900.314)
- 4900.312 La taxe portant sur l'évacuation et le traitement des eaux (RETE) a été surestimée lors de l'élaboration du budget
- 4900.313 Centralisation et rationalisation des stocks de produits liés à la gestion des nettoyages de locaux (voir rubrique 4900.314)
- 4900.314 Augmentation ponctuelle des travaux liés à l'entretien des bâtiments du patrimoine administratif pondérée par le décalage de la réalisation d'une partie des travaux de remise en état des anciennes écuries à Berne 302
- 4900.318 Diminution des charges résultant de :
- moratoire sur les frais liés au développement du logiciel actuel de gestion immobilière suite à la nouvelle planification des travaux liés à son remplacement (préavis N° 2016/69)
 - établissement, en collaboration avec le Service d'organisation et d'informatique, d'objectifs d'amélioration organisationnelle et d'optimisation des processus métier portés par un schéma directeur informatique sectoriel (SDIS) et ordonnancement des charges s'y référant sur plusieurs exercices
 - rabais accordé en 2018 par l'ECA sur les coûts de l'assurance incendie des bâtiments des patrimoines administratif et financier
- 4900.319 Indemnités et dépens versés dans le cadre de décisions judiciaires (Tribunal des baux)
- 4900.330 Ecart résultant de :
- défalcatons de factures et de loyers, dont principalement celles liées à la Fondation de Beaulieu selon rapports-préavis N° 2017/44 et 2018/60
 - régularisation d'écritures provenant d'exercices antérieurs et/ou situées hors exercice civil, selon prescriptions du Contrôle des Finances de la Ville (CFL)
- 4900.334 Troisième amortissement du crédit d'assainissement énergétique des immeubles du patrimoine financier – 1^{re} étape (rapport-préavis N° 2015/50) recette correspondante sous rubrique 4900.480. Abaissement des charges réalisées suite à la nouvelle planification de plusieurs chantiers (Madeleine 1, Praz-Gilliard 7)
- 4900.365 Transfert comptable de subventions de la nature 390 à la nature 365 (mises à disposition gratuites de terrains (aide à la pierre)) pondérées par une baisse de celles versées à des institutions en raison de :
- prélèvements sur fonds de régulation accordés par le Canton
 - mises en exploitation de bâtiments différées (Bérée 34 et Sévelin 10-12-14)
 - dégressivité et suppression des aides publiques conformément aux instructions de l'Etat de Vaud
- 4900.423 Subventions de mise à disposition gratuite de terrains et de locaux, transférées de la rubrique 4900.490, pondérées par une diminution des loyers et redevances projetés en raison de la mise en exploitation différées de locaux (Auberge de Sauvabelin, Logement Ideal et FMEL à Sévelin 10-12-14, Fondation Internationale de Tir à l'arc à Chalet Pra-Roman et des objets liés au crédit d'assainissement du patrimoine financier - rapport-préavis N° 2015/50)
- 4900.424 Excédent de revenu résultant de :
- activation au bilan de travaux réalisés lors d'exercices précédents
 - régularisation d'écritures provenant d'exercices antérieurs et/ou situées hors exercice civil
- 4900.425 D'une part, les intérêts des prêts chirographaires sont facturés sur la base des soldes à amortir qui se sont révélés inférieurs aux prévisions
- 4900.427 Subventions de mise à disposition gratuite de locaux transférées de la rubrique 4900.490
- 4900.434 Diminution des honoraires liés à la gestion des investissements de la Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) en raison du report de plusieurs projets

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		4900	SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
1 006 215.61	576 900	* 436		822 230.85	13 469-
	258 800 S				
2 053 697.84	2 059 500	* 439		2 032 243.80	27 256-
4 240.00	4 400	451		3 163.40	1 237-
628.00		461			
7 018 899.35	8 290 800	* 480		4 616 329.22	3 674 471-
40 875 566.65	42 377 400	* 490		32 594 182.43	9 783 218-
		4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
23 945 054.70	25 081 200		24 896 017.47		381 083 -
	195 900 S				
6 654 936.02	6 854 600			6 988 281.66	29 518 -
	163 200 S				
17 290 118.68 -	18 259 300 -			17 907 735.81	
10 413 271.25	10 671 700	301	10 530 335.37		141 365 -
898 095.77	920 000	303	905 916.85		14 083 -
1 482 923.55	1 550 000	304	1 491 361.73		58 638 -
172 030.62	175 000	* 309	103 171.13		71 829 -
9 713.09	21 900	310	14 179.08		7 721 -
100 437.19	106 500	311	106 850.43		6 050 -
	6 400 S				
81 328.85	90 000	312	91 791.50		1 792 +
1 195.50	1 500	313	2 181.98		682 +
465 298.62	764 000	315	453 571.24		39 229 -
	271 200- S				
1 963 947.93	2 232 000	316	1 772 092.59		69 907 -
	390 000- S				
16 748.01	26 700	317	25 952.33		1 752 +
	2 500- S				
3 688 273.06	3 192 500	318	3 789 723.85		255 976 -
	853 200 S				
26 871.06	27 200	319	25 740.40		1 460 -
3 631 144.34	4 239 800	* 331	4 557 079.16		317 279 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4900 Service du logement et des gérances

- 4900.436 Décalage de la réalisation d'une partie des travaux de remise en état des anciennes écuries à Berne 302 et de l'indemnité associée attendue de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) voir rubrique 4900.314, pondéré par l'encaissement des indemnités relatives à l'allocation fédérale de maternité et de formation pour un apprenti adulte, voir rubrique 4900.301
- 4900.439 Suppléments de loyers versés par les locataires de logements subventionnés ne remplissant plus les conditions
- 4900.480 Neutralisation des amortissements figurant sous la rubrique 4900.334 et des intérêts sous la rubrique 4900.390
- 4900.490 Insuffisance de revenus résultant de :
- transfert des subventions de mise à disposition gratuite de terrains et de locaux, sous les rubriques 4900.423 et 427
 - surévaluation des commissions de gérances sur investissements et travaux spéciaux, voir rubrique 4900.390
 - surévaluation des commissions de gérances sur loyers pour les objets dont la mise à disposition a été différée, voir rubriques 4900.390 et 423

4910 Service d'organisation et d'informatique

- 4910.309 Réduction du nombre de formations suivies et annulation de certaines formations par les fournisseurs pour manque de participants
- 4910.331 Premier amortissement des dépenses du préavis ORASI 2017-2021 non prévu au budget ; montant partiellement pondéré par l'amortissement des autorisations d'achats informatiques 2017 moins conséquent que prévu

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4910	SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
993 775.86	1 062 400	390	1 026 069.83		36 330-
		424		1 374.20	1 374+
3 519 295.90	3 751 100	434		3 748 324.30	2 776-
26 510.10	1 000	* 436		26 305.25	25 305+
13 030.02	10 000	439		28 777.91	18 778+
	72 200 S	* 461			72 200-
3 096 100.00	3 092 500	490		3 183 500.00	
	91 000 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4910

Service d'organisation et d'informatique

4910.436

Facturation au Secrétariat municipal des heures de piquets effectuées par des collaborateurs du SOI pour les votations

4910.461

La recette du test du vote électronique a été enregistrée sous la rubrique 4900.434 « Autres prestations de tiers »

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
201 603 634.34	207 370 500		207 660 268.34		2 582 732 -
	2 872 500 S				
58 787 607.28	59 593 000			60 718 671.21	996 929 -
	2 122 600 S				
142 816 027.06 -	148 527 400 -			146 941 597.13	
		501	SECRETARIAT GENERAL		
32 762 190.51	34 046 500		33 403 006.74		733 593 -
	90 100 S				
5 714 029.22	6 189 100			6 141 154.10	75 946 -
	28 000 S				
27 048 161.29 -	27 919 500 -			27 261 852.64	
		5010	Administration du service et institutions subventionnées		
19 960 852.60	20 743 500		20 710 524.79		123 075 -
	90 100 S				
1 134 599.61	1 160 900			1 462 432.24	273 532 +
	28 000 S				
18 826 252.99 -	19 644 700 -			19 248 092.55	
3 802 065.30	4 170 400	301	4 045 056.00		198 644 -
	73 300 S				
325 770.26	360 000	303	343 852.51		20 747 -
	4 600 S				
503 027.80	538 200	304	535 414.50		9 986 -
	7 200 S				
8 989.55	7 500	305	10 761.35		3 261 +
548.35	600	307	598.20		2 -
7 518.30	18 000	309	19 469.00		1 269 +
	200 S				
46 287.66	41 600	310	28 812.50		13 088 -
	300 S				
14 319.38	33 100	* 311	18 593.35		22 807 -
	8 300 S				
24 634.85	26 800	312	21 866.55		4 933 -
14 457.40	18 900	313	18 380.03		2 720 -
	2 200 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 **ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS**

501 **Secrétariat général**

5010 *Administration du service et institutions subventionnées*

5010.311 Economie due principalement aux achats de mobilier et de matériel, reportés en 2019, qui se sont avérés moins élevés que prévu

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5010 Administration du service et institutions subventionnées			
13 046.22	8 900	314 Entretien des biens immobiliers	8 739.79		160 -
649.05	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	611.50		112 +
408 268.10	315 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	312 355.05		3 345 -
14 700.83	28 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 125.22		13 275 -
756 537.58	821 300	* 318 Autres prestations de tiers	906 813.42		71 513 +
	14 000 S	Crédit supplémentaire			
879.90	4 700	319 Impôts, taxes et frais divers	1 855.90		2 844 -
10 196.66		330 Pertes, défalcatons, moins-values	507.05		507 +
546 330.00	434 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	431 500.00		2 500 -
10 498 394.60	10 720 300	* 365 Subventions à des institutions	12 964 575.35		2 264 275 +
	20 000 - S	Crédit supplémentaire			
2 964 230.81	3 194 600	* 390 Imputations internes	1 025 637.52		2 168 962 -
		* 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		154 980.00	154 980 +
232 784.20	235 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		228 109.20	7 091 -
23 355.00	19 500	434 Redevances et prestations facturées		26 982.60	7 483 +
208 119.40	198 000	* 436 Dédommagements de tiers		262 328.30	45 328 +
	19 000 S	Crédit supplémentaire			
		* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		21 546.60	21 547 +
111 213.62	131 700	439 Autres recettes		154 368.26	13 668 +
	9 000 S	Crédit supplémentaire			
55 000.00	50 000	* 451 Participation du Canton aux charges		35 000.00	15 000 -
504 127.39	526 500	490 Imputations internes		579 117.28	52 617 +
		5011 Accueil vacances			
4 816 843.02	4 760 600	Charges	4 780 671.07		20 071 +
972 903.97	959 500	Revenus		970 553.57	11 054 +
3 843 939.05 -	3 801 100 -	Excédent de charges		3 810 117.50	
2 662 199.03	2 544 400	301 Traitements	2 536 275.10		8 125 -
220 964.05	220 000	303 Cotisations aux assurances sociales	209 462.26		10 538 -
290 582.70	273 900	* 304 Cotisations à la caisse de pensions	280 047.00		6 147 +
1 451.70	1 400	305 Assurance-accidents	2 337.84		938 +
18 067.20	14 500	* 309 Autres charges de personnel	19 561.50		5 062 +
13 543.55	16 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	13 196.25		3 204 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5010

Administration du service et institutions subventionnées

- 5010.318 Augmentation due au fait qu'il a été nécessaire de faire appel à des tiers pour l'organisation de projets en lien avec le budget participatif
- 5010.365 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5010.390 « Imputations internes »
- 5010.390 Diminution liée au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5010.365 « Subventions à des institutions »
- 5010.423 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5010.490 « Imputations internes »
- 5010.427 Diminution liée à la vacance de plusieurs locaux
- 5010.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités
- 5010.438 Augmentation due à la facturation de prestations au crédit d'investissement « Lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois sur le thème du respect » (préavis N° 2017/60)
- 5010.451 Diminution due à la participation du Canton en lien avec la campagne cantonale et nationale de prévention « alcool » qui n'a pas eu lieu en 2018

5011

Accueil vacances

- 5011.304 Augmentation liée à la masse salariale soumise aux cotisations de la Caisse de pensions
- 5011.309 Augmentation due au coût de la formation continue en lien avec le transport d'élèves dans les bus, selon l'Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) pour certificat de capacité et permis transports d'enfants

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5011	Accueil vacances		
42 001.49	55 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	50 851.49	4 249 -
328 622.55	366 700	313	Marchandises	352 861.23	13 839 -
18 969.65	18 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	23 359.45	5 359 +
3 891.95	6 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	5 280.45	1 420 -
25 427.95	20 700	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	28 632.25	7 932 +
345 192.85	382 200	318	Autres prestations de tiers	346 919.55	35 280 -
22 563.60	25 000	319	Impôts, taxes et frais divers	20 459.10	4 541 -
12 355.00	5 800	330	Pertes, défalcatons, moins-values	4 218.50	1 582 -
99 000.00	99 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	98 800.00	200 -
712 009.75	710 800	* 390	Imputations internes	788 409.10	77 609 +
300.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		
708 259.00	397 200	* 434	Redevances et prestations facturées	386 283.00	10 917 -
52 372.22	1 200	436	Dédommagements de tiers	11 091.12	9 891 +
8 857.80	23 600	* 439	Autres recettes	8 885.60	14 714 -
151 831.30	121 500	* 451	Participation du Canton aux charges	182 988.35	61 488 +
51 283.65	73 800	* 452	Participation de communes aux charges	44 986.50	28 814 -
	342 200	* 490	Imputations internes	336 319.00	5 881 -
		5012	Institutions d'éducation		
3 765 627.12	4 256 600		Charges	3 812 881.59	443 718 -
3 281 712.09	3 848 100		Revenus	3 450 615.84	397 484 -
483 915.03 -	408 500 -		Excédent de charges	362 265.75	
2 280 838.85	2 592 200	* 301	Traitements	2 337 756.50	254 444 -
199 156.63	224 000	303	Cotisations aux assurances sociales	202 457.10	21 543 -
285 008.80	324 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	290 882.35	33 718 -
21 335.98	24 100	305	Assurance-accidents	32 383.60	8 284 +
18 349.90	21 700	309	Autres charges de personnel	20 515.00	1 185 -
4 230.00	5 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	3 918.95	1 581 -
7 837.10	18 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	16 365.40	1 635 -
63 881.55	64 700	313	Marchandises	46 451.71	18 248 -
2 440.60	2 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	762.35	1 738 -
2 361.60	2 400	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 175.60	224 -
2 846.05	18 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 049.35	16 051 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5011

Accueil vacances

- 5011.315 Augmentation liée aux frais d'entretien des bus de transport d'enfants pour la sécurité qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5011.317 Les frais de déplacement de la directrice des deux sites des Chevalleyres et Barboleusaz se sont avérés plus élevés en lien avec la direction sur deux sites
- 5011.390 Augmentation due à l'imputation interne des prestations de service de la coordinatrice des centres aérés
- 5011.434 Diminution due aux recettes des écoles à la montagne pondérée par une augmentation des recettes des centres aérés et de la vente des passeports-vacances
- 5011.439 Diminution liée à la fin du financement par le Fonds du développement durable (FDD) du plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale conformément au préavis N° 2014/36
- 5011.451 Augmentation liée à la participation de l'Etat aux coûts engendrés par le personnel de la Ville qui encadre les enfants lors des camps scolaires/écoles à la montagne
- 5011.452 Diminution de la participation des communes liée aux dépenses du passeport-vacances « Traditionnel » qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5011.490 Diminution de la facturation interne des prestations de service des maisons de vacances en faveur des élèves fréquentant les camps des écoles à la montagne qui s'est avérée moins élevée que prévu

5012

Institutions d'éducation

- 5012.301 Economie liée à la vacance de plusieurs postes

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5012	Institutions d'éducation		
129 558.90	163 400	* 318	Autres prestations de tiers	110 880.70	52 519 -
77 452.55	83 400	* 319	Impôts, taxes et frais divers	58 296.85	25 103 -
879.46	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	1 009.79	990 -
	4 900	331	Amortissement du patrimoine administratif	4 838.00	62 -
669 449.15	705 100	390	Imputations internes	682 138.34	22 962 -
2 500.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		
30 704.93	29 000	* 436	Dédommagements de tiers	67 727.70	38 728 +
63 231.68	65 000	* 439	Autres recettes	44 742.50	20 258 -
830 000.00	829 000	450	Participation de la Confédération aux charges	834 839.00	5 839 +
2 355 275.48	2 925 100	* 451	Participation du Canton aux charges	2 503 306.64	421 793 -
		5013	Cultes et temples		
4 218 867.77	4 285 800		Charges	4 098 929.29	186 871 -
324 813.55	220 600		Revenus	257 552.45	36 952 +
3 894 054.22 -	4 065 200 -		Excédent de charges	3 841 376.84	
654 446.68	688 200	301	Traitements	661 166.35	27 034 -
54 143.77	59 500	303	Cotisations aux assurances sociales	54 312.70	5 187 -
70 878.52	76 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	70 186.20	6 014 -
	4 000	309	Autres charges de personnel		4 000 -
122.63		310	Imprimés et fournitures de bureau		
10 311.65	8 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	30 106.20	10 494 -
	31 900 S		Crédit supplémentaire		
419 989.02	462 800	* 312	Eau, énergie et chauffage	399 011.27	63 789 -
8 949.00	16 300	313	Marchandises	10 064.45	6 236 -
479 455.43	498 000	314	Entretien des biens immobiliers	444 851.31	21 249 -
	31 900 - S		Crédit supplémentaire		
1 786.64	2 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	704.90	1 295 -
54 240.00	54 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	54 240.00	40 +
1 080.90	3 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 251.70	1 748 -
1 124 894.82	1 166 000	318	Autres prestations de tiers	1 147 914.15	18 086 -
17 786.25	35 000	319	Impôts, taxes et frais divers	17 039.40	17 961 -
1 643.35		330	Pertes, défalcatons, moins-values	126.98	127 +
1 210 302.35	1 130 700	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 130 700.00	
		* 365	Subventions à des institutions	18 710.00	18 710 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5012

Institutions d'éducation

- 5012.318 Diminution due principalement à la baisse des honoraires facturés par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent (CHUV)
- 5012.319 Diminution liée aux frais avancés aux pensionnaires. Ces frais sont refacturés sous la rubrique 5012.439 « Autres recettes »
- 5012.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 5012.439 Diminution liée à la baisse de la facturation des frais avancés aux pensionnaires. Ces frais sont comptabilisés sous la rubrique 5012.319 « Cotisations et frais divers »
- 5012.451 Diminution de la participation du Canton en relation avec la baisse des charges d'exploitation

5013

Cultes et temples

- 5013.312 Diminution liée à la baisse des coûts d'énergie et aux conditions météorologiques favorables
- 5013.365 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5013.390 « Imputations internes »

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5013 Cultes et temples		
108 836.76	81 200	* 390 Imputations internes	58 543.68	22 656-
85 000.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
57 387.00	56 500	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	57 490.85	991+
34 500.35	21 200	434 Redevances et prestations facturées	39 844.00	18 644+
	1 000	436 Dédommagements de tiers		1 000-
	500	439 Autres recettes	2 220.65	1 721+
147 926.20	139 900	452 Participation de communes aux charges	157 996.95	18 097+
	1 500	490 Imputations internes		1 500-
		5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
6 896 002.21	7 004 400	Charges	6 992 927.74	11 472 -
6 279 840.17	6 389 900	Revenus		6 338 -
616 162.04 -	614 500 -	Excédent de charges	609 365.67	
4 816 771.35	4 871 600	301 Traitements	4 863 170.50	8 430-
409 402.95	420 900	303 Cotisations aux assurances sociales	414 885.37	6 015-
660 577.00	690 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	673 518.55	16 581-
43 924.33	45 000	* 305 Assurance-accidents	66 537.89	21 538+
38 995.95	32 500	* 309 Autres charges de personnel	48 805.21	16 305+
24 700.58	25 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	23 257.60	2 042-
18 116.33	29 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	25 685.06	3 315-
	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		1 000-
9 442.40	2 300	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	8 426.95	6 127+
19 277.19	23 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 227.15	3 273-
51 934.10	60 900	318 Autres prestations de tiers	55 644.10	5 256-
1 786.75	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	1 301.50	2 199-
0.23-		330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.03	+
801 073.51	798 800	390 Imputations internes	791 467.83	7 332-
88 077.35	63 000	* 436 Dédommagements de tiers		59 446+
3 842.87		439 Autres recettes	7 038.34	7 038+
6 187 919.95	6 326 900	* 451 Participation du Canton aux charges	6 254 078.18	72 822-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5013

Cultes et temples

5013.390

Diminution due principalement au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5013.365 « Subventions à des institutions »

541

Service de psychologie scolaire

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

5410.305

Augmentation liée à la hausse des cotisations aux assurances accidents professionnels et non-professionnels

5410.309

Augmentation liée au coût des frais de formation qui s'est avéré plus élevé que prévu

5410.316

Augmentation des frais de location de salles pour l'organisation de séances de travail

5410.436

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

5410.451

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

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		542	SERVICE DE SANTE ET PREVENTION		
7 300 333.61	8 040 700		7 306 083.25		717 917 -
	16 700 - S				
5 842 008.76	6 158 500			5 614 708.99	543 791 -
1 458 324.85 -	1 865 500 -			1 691 374.26	
		5420	Office de santé		
4 041 736.39	4 231 600		3 941 574.29		273 326 -
	16 700 - S				
3 467 226.70	3 589 800			3 522 800.09	67 000 -
574 509.69 -	625 100 -			418 774.20	
2 444 853.09	2 552 200	301	2 419 242.34		132 958 -
207 776.85	220 200	303	206 005.99		14 194 -
326 133.60	349 800	304	330 270.57		19 529 -
21 306.84	23 300	* 305	31 983.59		8 684 +
8 015.20	33 100	309	25 880.06		7 220 -
37 891.75	57 300	* 310	34 663.74		22 636 -
67 083.31	87 200	311	85 757.90		1 442 -
39 491.30	40 300	313	39 875.06		425 -
1 865.65		314	13 665.80		166 +
	13 500 S				
3 877.25	6 500	315	3 977.10		2 523 -
3 383.00	3 500	316	1 758.40		1 742 -
8 896.35	21 100	317	10 460.85		10 639 -
141 432.15	236 600	* 318	131 912.34		74 488 -
	30 200 - S				
6 483.15	2 300	319	7 274.00		4 974 +
		* 330	6 011.00		6 011 +
155 000.00	20 000	365	20 000.00		
340.00	500	366	205.00		295 -
567 906.90	577 700	390	572 630.55		5 069 -
2 519.75	7 200	434		2 459.10	4 741 -
55 185.44	35 500	* 436		69 564.33	34 064 +
8 935.53	9 000	439		7 175.27	1 825 -
2 172 346.38	2 264 700	* 451		2 193 863.34	70 837 -
1 228 239.60	1 273 400	* 490		1 249 738.05	23 662 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

542 Service de santé et prévention

5420 Office de santé

- 5420.305 Augmentation liée à la hausse des cotisations aux assurances accidents professionnels et non-professionnels
- 5420.310 Diminution liée principalement aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées moins élevées que prévu
- 5420.318 Diminution liée aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées moins élevées que prévu, principalement suite à la suspension du volet diététique du programme de prévention « ALEX » (Alimentation et exercice)
- 5420.330 Augmentation liée à la régularisation du correctif des charges d'exploitation 2017 des infirmières scolaires
- 5420.436 Augmentation due principalement à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 5420.451 Diminution liée principalement à la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires
- 5420.490 Diminution due à la facturation interne des prestations en faveur du Service des écoles primaires et secondaires

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
3 258 597.22	3 809 100	5421		
2 374 782.06	2 568 700		3 364 508.96	444 591 -
883 815.16 -	1 240 400 -			476 791 -
			2 091 908.90	
			1 272 600.06	
2 285 507.11	2 561 400	* 301	2 349 722.89	211 677 -
194 665.19	221 000	303	198 805.33	22 195 -
326 575.05	367 000	304	332 224.13	34 776 -
11 070.10	10 600	309	3 580.19	7 020 -
40.00	800	310	50.95	749 -
41 785.75	54 300	* 311	14 423.25	39 877 -
10 967.40	9 000	312	6 905.50	2 095 -
131 115.91	169 500	* 313	145 342.80	24 157 -
42 073.24	32 600	315	29 771.97	2 828 -
827.20	16 900	316	14 162.83	2 737 -
2 702.10	4 600	317	3 151.60	1 448 -
7 711.60	71 000	* 318	24 267.20	46 733 -
33 178.95	60 000	* 330	66 236.85	6 237 +
	16 000	331	9 812.00	6 188 -
48 598.90	100 000	* 366	45 804.65	54 195 -
121 778.72	114 400	* 390	120 246.82	5 847 +
2 300 123.56	2 495 100	* 434		478 516 -
246.80	100	439	2 016 583.70	153 +
2 422.20	1 800	452	252.50	398 +
71 989.50	71 700	490	2 197.70	1 175 +
			72 875.00	
		5800		
57 594 093.26	59 437 000		59 109 590.62	932 409 -
	605 000 S			
11 683 379.65	11 810 700			738 495 -
	605 000 S		11 677 204.94	
45 910 713.61 -	47 626 300 -		47 432 385.68	
100 960.00	72 400	* 300	78 080.00	5 680 +
17 858 276.46	17 992 400	* 301	18 176 448.73	184 049 +
23 507.95	19 000	302	23 678.40	4 678 +
1 475 090.19	1 555 100	303	1 494 913.12	60 187 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5421

Office dentaire

- 5421.301 Economie liée à la vacance de quelques postes
- 5421.311 Economie due aux dépenses de matériaux qui se sont révélées moins élevées que prévu
- 5421.313 Economie due aux dépenses de marchandises qui se sont révélées moins élevées que prévu résultant de la vacance de quelques postes
- 5421.318 Economie due au fait qu'il n'a pas été nécessaire de faire appel à des tiers pour des prestations en orthopédie dentofaciale informatisées
- 5421.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le contentieux
- 5421.366 Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu
- 5421.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances, notamment pour le cabinet dentaire des Terreaux 18
- 5421.434 Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu, liées à la vacance de quelques postes

5800

Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.300 Le nombre de jetons de présence versé pour les séances des conseils d'établissements s'est avéré plus élevé que prévu
- 5800.301 Augmentation due aux rattrapages « Equitas » versés ainsi qu'au transitoire lié aux heures travaillées en 2018

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
1 789 627.07	1 839 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 787 483.37	51 617 -
143 228.88	152 900	* 305	Assurance-accidents	224 621.31	71 721 +
60 279.55	61 800	307	Prestations à des retraités	54 007.35	7 793 -
13 852.00	25 000	309	Autres charges de personnel	10 809.00	14 191 -
42 167.20	38 400	310	Imprimés et fournitures de bureau	35 073.30	3 327 -
504 355.64	428 600	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	442 020.32	13 420 +
4 271 021.56	4 328 300	312	Eau, énergie et chauffage	4 218 448.46	109 852 -
381 613.44	443 200	* 313	Marchandises	489 974.26	46 774 +
3 259 154.67	3 495 000	* 314	Entretien des biens immobiliers	4 600 238.77	555 239 +
	550 000 S		Crédit supplémentaire		
198 019.39	203 700	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	211 289.95	7 590 +
1 023 827.60	1 055 800	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 083 281.41	27 519 -
	55 000 S		Crédit supplémentaire		
331 696.98	385 800	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	337 774.25	48 026 -
3 489 729.99	3 844 200	* 318	Autres prestations de tiers	2 374 565.61	1 469 634 -
355 280.27	377 000	319	Impôts, taxes et frais divers	349 896.10	27 104 -
38 781.90	45 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	36 332.17	8 668 -
13 490 269.48	13 817 600	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	14 002 141.85	184 542 +
66 387.40	59 800	* 351	Participation à des charges cantonales	89 396.49	29 596 +
263 996.90	301 000	* 352	Participation à des charges de communes	324 644.85	23 645 +
769 000.00	769 000	365	Subventions à des institutions	776 500.00	7 500 +
288 547.30	365 000	* 366	Aides individuelles	283 486.60	81 513 -
7 355 421.44	7 761 900	390	Imputations internes	7 604 484.95	157 415 -
1 277.65		* 424	Plus-values, produits exceptionnels		233 522 +
1 005 039.40	1 057 400	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	1 583 937.95	526 538 +
790 630.70	1 151 800	* 434	Redevances et prestations facturées	1 128 236.85	23 563 -
566.85		435	Ventes		
307 319.24	234 500	* 436	Dédommagements de tiers	333 248.48	98 748 +
181 599.40	164 200	438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	161 351.85	2 848 -
83 565.05	60 000	* 439	Autres recettes	102 281.16	42 281 +
1 268.00		450	Participation de la Confédération aux charges	2 928.00	2 928 +
4 880 657.55	4 004 800	451	Participation du Canton aux charges	4 237 390.75	232 591 +
737 260.05	900 000	* 452	Participation de communes aux charges	566 841.30	333 159 -
20 700.00		460	Subventions de la Confédération		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800

Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.305 Augmentation liée à la hausse des cotisations aux assurances accidents professionnels et non-professionnels
- 5800.311 Augmentation liée principalement aux dépenses de mobilier et d'équipements scolaires
- 5800.313 Augmentation liée aux achats de marchandises dans les bâtiments scolaires qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5800.314 Augmentation liée aux frais d'entretien des bâtiments scolaires qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5800.315 Augmentation des frais d'entretien suite aux contrôles de sécurité des engins de gymnastique, obligation cantonale
- 5800.317 Les frais de débours et les frais de déplacements se sont avérés moins élevés que prévu
- 5800.318 Diminution due à la délimitation comptable au 31 décembre du coût des abonnements des transports publics qui ont été délivrés aux élèves et jeunes pour toute l'année scolaire 2018-2019
- 5800.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit « Demande d'un crédit de construction pour le complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré et du transfert de la parcelle 7302 du Patrimoine financier au Patrimoine administratif » (préavis N° 2017/23) pondérée par la diminution de 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
- 5800.351 Augmentation liée à la prise en charge du sport scolaire facultatif
- 5800.352 Augmentation liée aux frais d'écologie des élèves des classes de raccordement scolarisés dans d'autres communes qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5800.366 Les demandes de subsides et d'aides pour les camps de ski et les voyages d'études, organisés par les établissements scolaires, se sont avérées moins élevées que prévu
- 5800.424 Augmentation due à la plus-value en lien à la participation de l'Etat aux frais des requérants d'asile
- 5800.427 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5800.490 « Imputations internes »
- 5800.434 Les prestations facturées aux parents pour les écoles à la montagne et les devoirs accompagnés se sont avérées moins élevées que prévu, tout comme la facturation des dégâts dans les bâtiments scolaires
- 5800.436 Augmentation liée à la hausse des cotisations aux assurances accidents non-professionnels et à la rétrocession des excédents de subvention 2017 des Foyers éducatifs l'Appar't Midi et l'Appar't Epinettes
- 5800.439 Augmentation due principalement aux recettes sur la taxe énergétique (CO₂)
- 5800.452 Diminution du montant perçu pour les élèves scolarisés à Lausanne provenant des autres communes (Sport-arts-études, RAC, dérogations et foyers)

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES			
13 800.00		* 461 Subventions du Canton		109 980.00	109 980+
2 261 872.13	2 763 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		2 385 174.36	982 826-
	605 000 S				
1 397 823.63	1 475 000	* 490 Imputations internes		832 311.77	642 688-
		590 SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)			
97 051 014.75	98 841 900	Charges	100 848 659.99		187 340 -
	2 194 100 S	Crédit supplémentaire			
29 268 349.48	29 044 800	Revenus		30 902 041.11	367 641 +
	1 489 600 S	Crédit supplémentaire			
67 782 665.27 -	70 501 600 -	Excédent de charges		69 946 618.88	
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
65 035 357.46	66 308 100	Charges	68 318 739.89		183 460 -
	2 194 100 S	Crédit supplémentaire			
27 673 947.58	27 559 100	Revenus		29 471 702.11	423 002 +
	1 489 600 S	Crédit supplémentaire			
37 361 409.88 -	39 453 500 -	Excédent de charges		38 847 037.78	
43 124 188.09	43 273 700	301 Traitements	45 158 511.30		344 811+
	1 540 000 S	Crédit supplémentaire			
3 735 037.06	3 778 700	303 Cotisations aux assurances sociales	3 906 521.86		5 578-
	133 400 S	Crédit supplémentaire			
4 783 399.43	5 298 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	5 040 756.04		257 444-
396 160.90	405 200	* 305 Assurance-accidents	624 534.13		204 934+
	14 400 S	Crédit supplémentaire			
130 740.60	179 800	* 309 Autres charges de personnel	151 443.30		28 357-
84 266.25	74 600	310 Imprimés et fournitures de bureau	66 064.12		11 336-
	2 800 S	Crédit supplémentaire			
285 906.67	266 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	263 846.59		110 353-
	107 600 S	Crédit supplémentaire			
268 626.13	323 300	312 Eau, énergie et chauffage	296 203.01		27 097-
2 059 003.96	2 169 600	313 Marchandises	2 105 201.55		106 198-
	41 800 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800 Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.461 Augmentation due au versement d'une subvention du Canton liée à l'installation de panneaux solaires sur la toiture du complexe scolaire de la Rouvraie
- 5800.480 Diminution due au prélèvement sur les réserves des dépenses effectives liées au crédit « Assainissements et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires ; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le cadre du bouclage des comptes 2013 » (préavis N° 2015/45)
- 5800.490 Diminution liée au transfert des imputations de subventions sous la rubrique 5800.427 « Revenus des biens du patrimoine administratif »

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.305 Augmentation liée à la hausse des cotisations aux assurances accidents professionnels et non-professionnels
- 5900.309 Les frais relatifs aux cours de formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.311 Economie due aux dépenses de mobilier et de matériel qui se sont révélées moins élevées que prévu et report d'un projet financé par le Fonds du développement durable (FDD)

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
234 847.80	187 800 3 000 S	314 Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	192 152.24		1 352+
118 797.96	22 200 2 000 S	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations Crédit supplémentaire	24 427.49		227+
2 408 193.30	2 613 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	2 669 152.55		55 753+
66 821.22	76 600 4 000 S	317 Déplacements, débours, dédommagements Crédit supplémentaire	63 625.48		16 975-
3 617 189.85	3 737 000 342 700 S	318 Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	3 811 220.09		268 480-
82 626.74	91 500 2 400 S	* 319 Impôts, taxes et frais divers Crédit supplémentaire	111 230.25		17 330+
61 491.14	93 400	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	156 206.79		62 807+
36 820.76	39 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	39 700.00		
685 265.00	692 000	351 Participation à des charges cantonales	698 120.00		6 120+
2 855 974.60	2 984 800	390 Imputations internes	2 939 823.10		44 977-
22 610.00		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		27 792.85	27 793+
15 009 768.50	15 063 400 785 000 S	* 434 Redevances et prestations facturées Crédit supplémentaire		15 673 740.83	174 659-
1 280 348.33	905 600 33 700 S	* 436 Dédommagements de tiers Crédit supplémentaire		1 555 390.55	616 091+
381 049.60	565 600 37 600 S	* 439 Autres recettes Crédit supplémentaire		390 001.93	213 198-
391 877.00	110 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		89 040.75	20 959-
10 464 987.95	10 799 200 633 300 S	451 Participation du Canton aux charges Crédit supplémentaire		11 603 720.00	171 220+
123 306.20	115 300	490 Imputations internes		132 015.20	16 715+
		5901 Institutions subventionnées			
32 015 657.29	32 533 800	Charges	32 529 920.10		3 880 -
1 594 401.90	1 485 700	Revenus		1 430 339.00	55 361 -
30 421 255.39 -	31 048 100 -	Excédent de charges		31 099 581.10	
56 949.02	89 500 3 300 S	* 312 Eau, énergie et chauffage Crédit supplémentaire	103 016.55		10 217+
762 516.00	1 014 100 54 600 S	316 Loyers et redevances d'utilisation Crédit supplémentaire	1 065 396.00		3 304-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.316 Hausse liée aux nouveaux lieux d'accueil loués principalement pour les APEMS ainsi qu'aux frais de photocopies
- 5900.319 Augmentation liée aux taxes d'évacuation des déchets qui se sont avérées plus élevées que prévu et à la cotisation Mobicet Tricréa qui permet aux équipes éducatives de s'approvisionner, à tarif préférentiel, en matériel de récupération pour les bricolages avec les enfants
- 5900.330 Augmentation des défalcations de factures pour correctif des déficits d'exploitation des CVE municipaux en partenariat avec des entreprises (fréquentation plus faible que budgétisé)
- 5900.424 Augmentation liée à la dissolution d'une provision affectée à une augmentation de loyer du CVE de la Borde
- 5900.434 Diminution due aux redevances des APEMS qui se sont avérées moins élevées que prévu. Cette baisse est pondérée par les redevances des centres de vie enfantine qui se sont avérées plus élevées
- 5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents et aux taux de cotisations à l'assurance accidents non-professionnels
- 5900.439 Diminution liée à la fin du financement par le Fonds du développement durable (FDD) du plan d'action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale conformément au préavis N° 2014/36
- 5900.450 Les aides au démarrage versées par l'Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) se sont avérées moins élevées que prévu

5901

Institutions subventionnées

- 5901.312 Augmentation due à des décomptes de chauffage plus élevés que prévu

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5901		
29 277 641.09	29 527 000	318	29 451 311.40	17 789-
	57 900- S			
1 220 944.35	1 198 300	* 365	1 887 836.80	689 537+
697 606.83	704 900	* 390	22 359.35	682 541-
2 760.00	2 800	427		40-
1 019.55	1 000	434		21+
1 475 285.45	1 300 000	436		36 724+
14 531.90	126 500	* 439		122 982-
100 805.00	55 400	* 451		30 916+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5901

Institutions subventionnées

- 5901.365 Augmentation liée au transfert des imputations de subventions de la rubrique 5901.390 « Imputations internes »
- 5901.390 Diminution liée au transfert des imputations de subventions à la rubrique 5901.365 « Subventions à des institutions »
- 5901.439 Même commentaire que sous la rubrique 5900.439 « Autres recettes »
- 5901.451 Augmentation de la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) qui est passée de 26 à 27% de la masse salariale éducative

FINANCES ET MOBILITÉ

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6 FINANCES ET MOBILITE			
267 291 416.52	196 151 800	Charges	214 227 640.55		15 888 241 +
	2 187 600 S	Crédit supplémentaire			
764 434 423.02	695 636 200	Revenus		713 949 298.25	15 619 398 +
	2 693 700 S	Crédit supplémentaire			
497 143 006.50 +	499 990 500 +	Excédent de revenus	499 721 657.70		
		6010 SECRETARIAT GENERAL			
12 993 533.19	13 680 800	Charges	13 478 969.66		271 430 -
	69 600 S	Crédit supplémentaire			
596 233.00	76 400	Revenus		392 992.10	316 592 +
12 397 300.19 -	13 674 000 -	Excédent de charges		13 085 977.56	
1 439 104.75	1 411 100	301 Traitements	1 456 240.16		11 160 -
	56 300 S	Crédit supplémentaire			
123 878.40	121 800	303 Cotisations aux assurances sociales	125 719.94		980 -
	4 900 S	Crédit supplémentaire			
202 759.70	202 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	204 339.73		6 660 -
	8 200 S	Crédit supplémentaire			
	12 000	309 Autres charges de personnel	3 147.09		9 053 -
	200 S	Crédit supplémentaire			
2 748.40	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 963.55		64 +
20 434.28	5 800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 959.78		840 -
129.60		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
14 931.30	9 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	14 647.30		5 647 +
3 074.05	1 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 800.75		1 101 +
10 170.90	50 000	318 Autres prestations de tiers	52 738.29		2 738 +
1 309.45	600	319 Impôts, taxes et frais divers	708.90		109 +
303 904.80	280 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	280 000.00		
10 214 080.00	10 300 000	366 Aides individuelles	10 217 360.00		82 640 -
657 007.56	1 282 100	* 390 Imputations internes	1 112 344.17		169 756 -
504 720.00		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		262 080.00	262 080 +
9 244.15		436 Dédommagements de tiers		13 824.55	13 825 +
82 268.85	76 400	* 439 Autres recettes		117 087.55	40 688 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET MOBILITE

6010 Secrétariat général

- 6010.316 Les coûts d'impressions ont été plus importants qu'estimés au budget et sont la conséquence de l'augmentation des activités du Secrétariat général FIM, elle-même liée à l'augmentation du volume des activités en lien avec le Conseil communal
- 6010.390 Les prestations d'entretien des places de jeux sont facturées par le Service des parcs et domaines par le biais d'une facture interne et est inférieure à la prévision budgétaire
- 6010.424 Le droit à la Subvention 80 pour l'exercice 2016 s'est éteint au 31 décembre 2018, avec un taux d'atteinte des ayants droit de 97.48%. Ce pourcentage a pu être atteint moyennant plusieurs relances auprès des ayants droit. Il s'agit donc maintenant de dissoudre le reliquat de la provision comptable pour l'année 2016. D'où le revenu exceptionnel considéré
- 6010.439 Les jetons de présence de la Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) ont été versés pour la première fois en 2018 et n'avaient pas été prévus au budget

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6700	SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
8 452 508.77	10 740 500		9 836 504.20		1 040 996 -
	137 000 S				
6 698 851.89	6 791 200			6 280 581.50	677 619 -
	167 000 S				
1 753 656.88 -	3 919 300 -			3 555 922.70	
3 597 879.40	4 025 600	301	3 808 458.15		198 342 -
	18 800- S				
307 686.86	347 800	303	328 343.03		17 757 -
	1 700- S				
469 598.45	539 100	304	504 533.65		32 066 -
	2 500- S				
32 919.01	35 000	* 305	52 900.88		17 901 +
25 580.10	46 400	309	28 267.65		18 132 -
4 661.32	6 000	310	5 256.30		744 -
57 147.84	21 500	311	129 863.26		11 637 -
	120 000 S				
179 070.90	180 000	* 312	188 442.70		8 443 +
447 138.95	528 700	* 313	296 416.06		202 284 -
	30 000- S				
96 930.08	88 000	* 314	85 028.66		49 971 -
	47 000 S				
224 421.60	182 800	315	183 426.22		626 +
520 443.20	529 200	316	498 552.60		30 647 -
13 598.50	15 600	317	13 608.46		1 992 -
300 429.35	2 116 500	* 318	1 768 978.45		370 522 -
	23 000 S				
208 069.23	215 500	* 319	234 721.42		19 221 +
27 211.84	30 000	330	18 340.00		11 660 -
1 489 273.85	1 385 900	331	1 273 973.82		111 926 -
450 448.29	446 900	390	417 392.89		29 507 -
285 996.00		* 423		208 098.00	41 098 +
	167 000 S				
18 475.13	1 000	424		6 363.80	5 364 +
834 842.73	848 300	427		830 454.75	17 845 -
4 994 965.86	5 477 300	* 434		4 716 466.88	760 833 -
91 449.92	53 000	* 436		74 426.96	21 427 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.305 Augmentation due au changement d'assureur LAA au 1^{er} janvier 2018 qui a nécessité une augmentation des taux de cotisation de la part « employeur » pas encore connue à la date d'élaboration du budget 2018
- 6700.312 Les charges d'électricité sur le site de Malley ont été plus importantes que prévu
- 6700.313 Le prix bas des carburants ainsi que la baisse des coûts des fournitures pour les réparations des véhicules expliquent cette économie par rapport au budget. De plus, le système de facturation du SALV a changé en 2018 et les consommations de carburant prises à la station de la Vigie par les services ne passent plus par SAP et le budget du SALV. Elles sont refacturées directement aux services
- 6700.314 Une création de place de parc pour vélos et scooters au SALV n'a pas pu être réalisée en 2018. De plus, l'entretien des biens immobiliers a coûté moins cher que prévu
- 6700.318 La principale différence provient des primes ECA
- 6700.319 Le montant de la REDIP est plus important que prévu
- 6700.423 Location de la halle de Boussens
- 6700.434 Les prestations du SALV refacturées aux SIL et au Service de l'eau sont budgétées sur la base des comptes 2016
- 6700.436 Les dédommagements de tiers ont été supérieurs aux prévisions

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6700		
85 587.25	50 000	* 439		31 381+
387 535.00	361 600	490		1 790+
		6900		
116 309 531.76	55 298 600	Charges	60 838 641.51	5 586 742+
	46 700 - S	Crédit supplémentaire		
667 266 627.93	596 126 600	Revenus	612 463 647.63	16 337 048+
550 957 096.17+	540 874 700+	Excédent de revenus	551 625 006.12	
3 724 104.25	3 965 600	301	3 737 058.90	228 541-
319 142.59	342 400	303	322 207.54	20 192-
513 372.45	538 300	304	508 688.10	29 612-
3 570.00	20 000	309	14 151.50	5 849-
78 960.45	77 000	310	75 558.75	1 441-
9 048.47	21 300	311	11 319.59	9 980-
13 372.55	1 900	315	683.95	1 216-
167 912.40	178 400	316	169 248.05	9 152-
1 276.40	2 000	317	1 239.00	761-
783 060.13	1 171 000	* 318	865 591.97	258 708-
	46 700 - S			
219 562.79	154 000	* 319	118 969.18	35 031-
37 161 915.33	35 104 000	* 322	32 381 972.99	2 722 027-
2 403.00	40 000	* 329	1 118.15	38 882-
33 590 961.21	9 636 000	* 330	13 339 112.79	3 703 113+
1 100.00	1 100	331	1 100.00	
		* 334	45 002.00	45 002+
2 411 751.85	2 400 000	* 351	2 456 752.40	56 752+
35 917 271.90		* 380	5 000 000.00	5 000 000+
1 390 745.99	1 645 600	* 390	1 788 866.65	143 267+
374 992 465.00	379 300 000	* 400		7 981 714-
103 708 969.25	94 000 000	* 401	371 318 285.86	3 603 043-
40 052 883.60	40 000 000	* 402	90 396 957.20	2 945 093+
10 805 595.90	8 500 000	* 404	42 945 092.55	1 737 652+
15 718 211.45	13 500 000	* 405	10 237 652.10	6 538 418+
325 695.00	300 000	* 406	20 038 418.15	76 450+
			376 450.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700 Service achat et logistique Ville (SALV)

6700.439 Les escomptes obtenus des fournisseurs pour l'achat de marchandises ainsi que les recettes diverses sont plus importants que budgété

6900 Service des finances

6900.318 Economie principalement due aux amortissements moins élevés que prévu des frais de deux emprunts obligataires réalisés en 2018

6900.319 L'attribution des successions en déshérence au Fonds du 700^e anniversaire de la Confédération est inférieure au budget

6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune ont été inférieures de CHF 3.3 millions par rapport au budget 2018. 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 6.4 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 Cette augmentation est liée, d'une part, aux défalcatons d'impôts (communiquées par l'ACI) (+CHF 2 millions) et, d'autre part, à la hausse des défalcatons liées au volume des factures d'ordonnances pénales émises par la Commission de police et à la hausse des défalcatons liée aux procédures du Contentieux. A relever également une augmentation de la provision pour risques non assurés de CHF 0.8 million

6900.334 Cette hausse est liée à l'amortissement de la participation dans Vaud-Fribourg TV SA (CHF 45'001.-), amortissement effectué en application du Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom). Un prélèvement d'un montant identique a été effectué sur le Fonds pour risques génériques financiers (voir rubrique 480 ci-dessous)

6900.351 Les émoluments versés à l'Etat de Vaud pour les travaux de taxation et de recouvrement d'impôts, calculés sur l'assiette fiscale, ont été plus élevés que prévu

6900.380 Un versement de CHF 5 millions a été effectué dans le nouveau Fonds de réserve « Fondation de Beaulieu » suite au reclassement de la provision pour cautionnements. La dissolution de cette provision génère un revenu d'un montant identique comptabilisé sous la rubrique 424 « Plus-values, produits exceptionnels »

6900.390 Augmentation liée à la comptabilisation des prestations gratuites dont bénéficient certaines manifestations. Un montant identique est comptabilisé sous la rubrique 490

6900.400 L'impôt sur les personnes physiques est en diminution de CHF 8 millions (-2.1%) par rapport au budget et de CHF 3.7 millions (-1.0%) par rapport aux comptes 2017. Les principaux écarts par rapport au budget proviennent de l'impôt sur le revenu (-CHF 9.5 millions), de l'impôt sur la fortune (+CHF 0.9 million) et de l'impôt perçu des étrangers (+CHF 0.7 million). La diminution de l'impôt sur le revenu s'explique, d'une part, par le « rôle ordinaire » (-CHF 5.5 millions), par des correctifs de taxations à la baisse plus importants que les années précédentes et par une stagnation de la population lausannoise entre 2017 et 2018 et, d'autre part par l'impôt à la source qui s'est avéré inférieur aux prévisions (-CHF 4 millions)

6900.401 Les résultats 2018 des impôts sur les personnes morales s'établissent en diminution de CHF 3.6 millions rapport au budget (-3.8%) dont CHF 2.5 millions à mettre en lien avec l'anticipation par le Canton des RIE III cantonales sur sol vaudois. L'écart par rapport à l'année 2017 s'élève quant à lui à CHF 13.3 millions (-12.8%)

6900.402 Les impôts fonciers connaissent depuis plusieurs années une hausse régulière

6900.404 Les droits de mutation dépendent directement des opérations immobilières réalisées sur le territoire communal. Ceux-ci se sont révélés supérieurs au budget de CHF 1.7 million

6900.405 Les recettes liées aux impôts sur les successions et donations, difficilement estimables, sont supérieurs au budget de CHF 6.5 millions

6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus supérieurs aux prévisions budgétaires

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6900 SERVICE DES FINANCES			
3 098 897.15	3 900 000	* 421 Intérêts moratoires et divers		4 970 275.33	1 070 275 +
5 363 744.02	1 451 100	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		1 489 236.00	38 136 +
27 223 293.07	3 121 600	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		8 459 887.03	5 338 287 +
1 964 431.35	2 056 800	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		4 048 384.61	1 991 585 +
3 988 438.90	970 000	* 431 Emoluments administratifs		946 362.30	23 638 -
14 216 453.26	13 791 800	* 434 Redevances et prestations facturées		13 510 588.36	281 212 -
44 450.75		436 Dédommagements de tiers		989.20	989 +
959 009.21	120 500	* 439 Autres recettes		294 487.51	173 988 +
7 005 620.75	5 500 000	* 441 Part à des recettes cantonales		8 627 031.65	3 127 032 +
32 203 000.00		* 480 Prélèvements sur les réserves		5 440 001.00	5 440 001 +
25 595 469.27	29 614 800	490 Imputations internes		29 363 548.78	251 251 -
		691 SERVICE DU PERSONNEL			
12 421 574.86	3 412 900 -	Charges	15 582 691.22		17 055 391 +
	1 940 200 S	Crédit supplémentaire			
7 420 404.38	7 067 000	Revenus		10 037 289.25	949 189 +
	2 021 100 S	Crédit supplémentaire			
5 001 170.48 -		Excédent de charges		5 545 401.97	
	10 560 800 +	Excédent de revenus			
		6910 Service du personnel			
12 421 574.86	14 387 100	Charges	15 582 691.22		744 609 -
	1 940 200 S	Crédit supplémentaire			
7 420 404.38	7 067 000	Revenus		10 037 289.25	949 189 +
	2 021 100 S	Crédit supplémentaire			
5 001 170.48 -	7 239 200 -	Excédent de charges		5 545 401.97	
5 031 350.05	5 433 600	301 Traitements	5 047 559.95		445 440 -
	59 400 S	Crédit supplémentaire			
425 932.47	445 100	303 Cotisations aux assurances sociales	425 435.61		23 864 -
	4 200 S	Crédit supplémentaire			
665 474.35	693 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	641 665.35		59 835 -
	8 000 S	Crédit supplémentaire			
3 395 477.35	4 322 700	305 Assurance-accidents	4 329 223.35		6 523 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service des finances

- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, ont été supérieurs au budget de CHF 1.2 million
- 6900.424 L'importante augmentation constatée sous ce poste s'explique principalement par la dissolution de la provision pour cautionnements, suite au reclassement de cette dernière (CHF 5 millions). Un versement d'un montant identique a été versé dans le nouveau Fonds de réserve « Fondation de Beaulieu » (voir rubrique 380). Cette hausse est partiellement compensée par les impôts récupérés après défalcation (communiqués par l'ACI), inférieurs de CHF 0.9 million par rapport aux prévisions. A relever encore des agios de CHF 0.3 million sur les émissions de deux emprunts obligataires et l'adaptation de la provision pour risques de perte sur débiteurs (+CHF 0.8 million)
- 6900.425 Cette augmentation est due, d'une part, à un dividende de EOS Holding non budgété de CHF 1 million et à une augmentation du dividende de Gaznat de CHF 1.1 million. A relever que, depuis le début de la législature, la perte découlant des baisses successives liées au dividende EOS Holding s'élève à CHF 40 millions pérennes
- 6900.431 Les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux ont été inférieurs aux prévisions
- 6900.434 Les prestations de l'administration lausannoise facturée aux SiL (Gaz & CAD et SEL) et au Service de l'eau (unités Eau potable et Evacuation eaux claires et usées) ont été inférieures aux prévisions
- 6900.439 Les successions en déshérence enregistrées en 2018 sont supérieures au budget escompté
- 6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers a généré un revenu supérieur de CHF 3.1 millions par rapport au budget
- 6900.480 Un prélèvement sur le Fonds pour risques génériques financiers a été effectué afin de compenser l'amortissement de la participation dans netplus.ch S.A. figurant au patrimoine financier des SiL (CHF 2'895'000.-) et l'amortissement de la participation dans Vaud-Fribourg TV S.A. (CHF 45'001.-). Ces deux amortissements ont été effectués en application du Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) (voir rubriques 7260.334 aux SiL et 334 ci-dessus). A relever également un prélèvement dans ce même Fonds d'un montant de CHF 2.5 millions afin de compenser la baisse en 2018 de la fiscalité des entreprises en lien avec l'anticipation par le Canton des RIE III cantonales sur sol vaudois

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6910 Service du personnel			
73 670.70	100 000	309 Autres charges de personnel	413 409.83		6 590 -
	320 000 S				
270 815.29	307 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	329 636.17		21 836 +
43 094.74	24 100	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	27 353.34		26 747 -
	30 000 S				
	10 000 S	313 Marchandises	280.40		9 720 -
	800	Crédit supplémentaire			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			800 -
206 022.09	327 400	316 Loyers et redevances d'utilisation	435 813.86		34 586 -
	143 000 S	Crédit supplémentaire			
12 799.60	35 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	166 513.55		8 986 -
	140 000 S	Crédit supplémentaire			
822 303.66	1 032 200	* 318 Autres prestations de tiers	918 407.44		136 793 -
	23 000 S	Crédit supplémentaire			
26 122.50	225 700	319 Impôts, taxes et frais divers	35 806.00		205 894 -
	16 000 S	Crédit supplémentaire			
972 000.00	972 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	972 000.00		
476 512.06	466 700	* 390 Imputations internes	1 839 586.37		186 286 +
	1 186 600 S	Crédit supplémentaire			
950 400.00	923 000	434 Redevances et prestations facturées		922 917.00	83 -
5 088 193.44	4 716 800	* 436 Dédommagements de tiers		5 705 278.83	988 479 +
	100 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			100 000 -
41 010.94	24 000	* 439 Autres recettes		237 717.42	36 217 +
	177 500 S	Crédit supplémentaire			
1 340 800.00	1 303 200	490 Imputations internes		3 171 376.00	24 576 +
	1 843 600 S	Crédit supplémentaire			
		6911 Correctifs de la masse salariale			
	17 800 000 -	Charges			
	17 800 000 +	Revenus			
		Excédent de revenus			
	2 200 000	301 Rattrapage Equitas			2 200 000 -
	20 000 000 -	308 Ajustement de la masse salariale			20 000 000 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6910

Service du personnel

- 6910.310 Le nombre d'annonces pour la recherche de personnel par les services a été plus important qu'au budget
- 6910.311 Report de la mise en œuvre d'une campagne de communication et de relance sur le remplacement des vélos/batteries devenues obsolètes, au vu des priorités suite à la reprise de la gestion du Plan de mobilité lausannois (PML) par le SPEL en juin 2018
- 6910.318 Diminution causée principalement par un excédent en faveur du SPEL lors du bouclage des comptes des garderies de l'association des Toupies (le SPEL finançant des places d'accueil pour le personnel communal). De plus, il y a eu un report des évolutions planifiées de l'outil de gestion du temps de travail de la Ville « TimeTool »
- 6910.390 Résultat du PML supérieur aux attentes
- 6910.436 Augmentation des revenus due au changement d'assureur LAA au 1^{er} janvier 2018 qui a nécessité une augmentation des taux de cotisation de la part « employé » pas encore connue à la date d'élaboration du budget 2018
- 6910.438 Pas de prélèvement sur le crédit d'investissement du nouveau système de rémunération grâce à la compensation des charges de la commission de recours individuel (CRI) par le disponible sur les comptes de fonctionnement du SPEL (lié aux postes vacants)
- 6910.439 Commissions sur l'impôt à la source plus élevées que prévu, découlant de l'augmentation des retenues de l'impôt

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6920	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
61 964 936.14	62 582 700		58 484 050.88		4 003 649 -
	95 000 - S				
42 913 961.23	42 741 500			43 106 765.24	54 165 +
	311 100 S				
19 050 974.91 -	19 435 100 -			15 377 285.64	
899.50	4 000	300	2 803.00		1 197 -
18 615 692.59	19 815 100	301	18 698 813.31		1 116 287 -
1 594 933.86	1 709 700	303	1 593 231.56		116 468 -
2 531 992.69	2 696 200	304	2 524 344.07		171 856 -
75 756.01	86 300	309	79 049.64		7 250 -
78 140.95	88 500	* 310	104 592.92		16 093 +
211 412.69	486 000	* 311	223 529.33		167 471 -
	95 000 - S				
654 784.80	702 800	* 312	974 545.52		271 746 +
2 282 988.43	2 331 600	* 313	2 442 411.99		110 812 +
2 108 931.37	2 413 300	314	2 225 482.49		187 818 -
931 366.25	1 070 500	* 315	1 098 219.70		27 720 +
175 916.09	216 000	* 316	185 552.29		30 448 -
90 412.42	95 000	317	84 600.90		10 399 -
1 777 579.07	2 745 000	* 318	2 152 355.33		592 645 -
247 480.62	282 400	319	284 661.75		2 262 +
148 751.82	114 000	* 330	159 829.25		45 829 +
16 991 002.19	14 093 300	331	13 283 041.45		810 259 -
492 539.71	520 000	* 365	221 527.27		298 473 -
12 954 355.08	13 113 000	390	12 145 459.11		967 541 -
3 007.91	6 000	410		4 600.00	1 400 -
495.59	21 000	424		346 876.22	14 776 +
	311 100 S				
26 193 271.91	26 233 000	* 427		23 260 576.46	2 972 424 -
2 002 230.78	1 816 400	* 434		1 795 416.94	20 983 -
1 064 463.85	536 000	* 435		957 458.63	421 459 +
209 258.00	132 000	* 436		321 624.79	189 625 +
45 428.11	2 500	* 438		79 984.65	77 485 +
380 903.18	62 500	* 439		387 107.12	324 607 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920 Service des routes et de la mobilité

- 6920.310 Les coûts d'impression des macarons (semestriels et annuels) et des cartes à gratter journalières (ville et centre-ville) vendus par le Corps de Police ont dépassé le montant budgétisé ; en contrepartie, la vente de ces titres de parcage a induit une augmentation des recettes sous la nature 427 (stationnement)
- 6920.311 Du fait de l'évolution technologique en cours, le parc d'horodateurs fait l'objet d'une étude interne afin de déterminer l'évolution de la stratégie de remplacement. Les achats ont donc été moins importants que prévu. De plus les achats de matériel informatiques et les achats spéciaux ont été moins importants que les besoins planifiés
- 6920.312 Un changement de pratique comptable a été opéré dans le courant de l'exercice 2018. En application du principe de la délimitation périodique, les dépenses relatives aux différentes consommations sont dorénavant imputées sur les périodes effectives des décomptes et non plus sur l'année de réception de ces décomptes. De plus les consommations d'eau et d'électricité des locaux du service ont été supérieures aux prévisions
- 6920.313 Les achats de carburants, pièces diverses et marchandises destinés à la vente à des tiers (entreprises et administrations) ont été plus importants que prévu. En contrepartie leur vente a induit une augmentation des recettes sous la rubrique 435
- 6920.315 Le nombre d'intervention de dépannage pour le parc des horodateurs a été plus élevé que prévu
- 6920.316 Les frais de location de matériels et véhicules pour les interventions du service RM ont été inférieurs aux besoins planifiés
- 6920.318 Les dépenses concernant l'affichage public par la SGA (Société générale d'affichage) ont été moins importantes que prévu. De plus, les coûts des prestations externes de déneigement, la rétrocession Mobilis et les études mandatées à des prestataires externes ont été moins élevées que prévu
- 6920.330 Les annulations sur les renouvellements automatiques des macarons annuels de stationnement ont été inférieures aux prévisions
- 6920.365 L'ouverture d'Aquatis a contribué à diminuer le déficit du Parking Relais Lausannois S.A. de Vennes couvert par la Ville
- 6920.427 Un changement de pratique comptable a été opéré dans le courant de l'exercice 2018. En application du principe de la délimitation périodique, les recettes liées aux macarons sont dorénavant enregistrées sur la base de la période de validité des macarons émis en retraitant la part 2019 sur le bon exercice comptable 2019. Cette pratique pérenne a un effet unique sur les comptes 2018 qui explique cette baisse par rapport au budget
- 6920.434 La répartition des recettes liées à l'entretien des jonctions autoroutières réalisée lors de la procédure budgétaire 2018 a été surestimée pour le compte de RM
- 6920.435 La vente de carburants, pièces diverses et marchandises usagées à des tiers (entreprises et administrations) a généré des recettes plus importantes que prévu
- 6920.436 Les remboursements d'assurances suite à des dommages sur le domaine public ont été plus nombreux que prévu
- 6920.438 Les prestations internes et marchandises du service RM facturées sur des crédits d'investissement des autres services communaux ont été plus importantes que prévu
- 6920.439 La facturation des prestations internes aux Transports publics lausannois dans le cadre des études des « Axes forts de transports publics urbains » ont été supérieures aux prévisions. La facturation des prestations internes à la Direction Générale des Routes et de la Mobilité dans le cadre des études du m3 n'a pas été budgétisée. Les bénéfices liés à la vente de carburants, pièces diverses et marchandises usagées ont été plus importants que prévu

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6920	SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
10 334 197.00	11 200 000	451		11 393 809.00	193 809+
187 897.00	100 000	* 461		215 362.20	115 362+
69 984.00	70 000	* 469			70 000-
		* 480		2 000 000.00	2 000 000+
2 422 823.90	2 562 100	490		2 343 949.23	218 151-
55 149 331.80	57 262 100	693	SERVICE DE LA PROPLETE URBAINE		
	182 500 S		Charges	56 006 783.08	1 437 817 -
39 538 344.59	42 833 500		Crédit supplémentaire		
	194 500 S		Revenus	41 668 022.53	1 359 977 -
15 610 987.21 -	14 416 600 -		Crédit supplémentaire		
			Excédent de charges	14 338 760.55	
		6930	Administration du service		
994 840.10	959 100		Charges	864 012.18	95 088 -
41 888.67	92 500		Revenus	84 406.58	8 093 -
952 951.43 -	866 600 -		Excédent de charges	779 605.60	
467 311.30	540 700	301	Traitements	487 778.15	52 922-
38 802.72	46 600	303	Cotisations aux assurances sociales	42 036.61	4 563-
65 374.46	75 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	65 709.37	10 191-
5 799.09	3 000	309	Autres charges de personnel	1 424.80	1 575-
5 973.05	7 900	310	Imprimés et fournitures de bureau	5 857.49	2 043-
2 161.68	2 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	384.10	1 716-
23 983.70	24 500	312	Eau, énergie et chauffage	19 742.86	4 757-
102.85	1 000	313	Marchandises	233.05	767-
59 053.56	32 600	314	Entretien des biens immobiliers	31 494.90	1 105-
		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	95.00	95+
199 290.85	120 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	122 614.60	2 115+
1 501.50	2 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 087.60	88+
34 526.10	35 300	318	Autres prestations de tiers	65 725.55	5 574-
	36 000 S		Crédit supplémentaire		
26 159.24	1 200	* 319	Impôts, taxes et frais divers	18 828.10	17 628+
	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values		1 000-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6920 Service des routes et de la mobilité

- 6920.461 La participation du canton pour les coûts d'entretien des routes cantonales en traversée de localité a été plus importante que prévu
- 6920.469 Le Service de la propreté urbaine n'a pas financé de campagne d'affichage public par le biais de la convention d'affichage signée avec la SGA
- 6920.480 Prélèvement de CHF 2 millions dans le Fonds du stationnement

693 Service de la propreté urbaine

Administration du service

- 6930.319 Le dépassement budgétaire provient d'une nouvelle péréquation entre les différentes divisions du service en relation la TVA (déduction de l'impôt préalable pour des montants exclus du chiffre d'affaires)

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6930 Administration du service			
64 800.00	64 800	* 365 Subventions à des institutions			28 800-
	36 000- S	Crédit supplémentaire			
10 000.00	25 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		10 000.00	15 000-
12 040.35	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		19 316.85	7 317+
17 047.30	50 000	* 434 Redevances et prestations facturées		21 030.70	28 969-
	1 000	* 436 Dédommagements de tiers		31 776.15	30 776+
2 801.02	4 500	439 Autres recettes		2 282.88	2 217-
		6931 Tri des déchets			
125 711.37	164 200	Charges	121 454.00		42 746 -
	1 500	Revenus			1 500 -
125 711.37 -	162 700 -	Excédent de charges		121 454.00	
	1 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			1 500-
	700	312 Eau, énergie et chauffage	102.60		597-
	1 000	313 Marchandises			1 000-
120 011.47	161 000	* 318 Autres prestations de tiers	121 351.40		39 649-
5 699.90		319 Impôts, taxes et frais divers			
	1 500	434 Redevances et prestations facturées			1 500-
		6932 Gestion des déchets urbains			
26 307 566.89	28 453 300	Charges	27 452 553.40		1 150 747 -
	150 000 S	Crédit supplémentaire			
26 307 566.89	28 453 300	Revenus		27 452 553.40	1 150 747 -
	150 000 S	Crédit supplémentaire			
10 699 927.45	10 988 700	* 301 Traitements	10 439 966.35		548 734-
898 559.12	954 700	303 Cotisations aux assurances sociales	882 955.59		71 744-
1 299 842.94	1 458 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 343 466.60		114 933-
236 808.62	242 600	305 Assurance-accidents	234 133.58		8 466-
23 456.40	31 000	309 Autres charges de personnel	24 924.75		6 075-
57 726.90	89 100	310 Imprimés et fournitures de bureau	78 900.40		10 200-
91 094.03	325 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	129 201.72		196 398-
81 406.47	109 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	78 073.26		30 927-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6930

Administration du service

- 6930.365 Le disponible concerne les coûts d'affichage facturés par la SGA pour la campagne sur le littering, lesquels ont été imputés sur la rubrique 318
- 6930.425 Les dividendes de CRIDEC S.A. comptabilisés sur cette rubrique sont inférieurs aux prévisions en raison d'une comptabilisation partielle sur la rubrique 6932.439 (Centre intercommunal de gestion des déchets – recettes diverses)
- 6930.434 Les prestations administratives (secrétariat et administrateur) facturées à GEDREL S.A. ont été inférieures aux estimations
- 6930.436 Allocations pour perte de gain (APG) versées par l'assurance accidents et indemnités AIT (réinsertion) versées pour un nouveau collaborateur (6 mois)

6931

Tri des déchets

- 6931.318 La facturation des frais d'élimination des déchets non urbains a été inférieure aux prévisions

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.301 Vacances ponctuelles de postes d'ouvriers de collecte lors de remplacements et un ept de collaborateur administratif libre (difficulté de recrutement)
- 6932.311 Report du projet de rénovation (équipements) des déchèteries fixes et mobiles en prévision de la sortie d'un préavis spécifique en 2019
- 6932.312 Les dépenses consacrées à l'énergie (chauffage, eau, électricité) nécessaire pour la déchèterie intercommunale de Malley ont été inférieures aux prévisions

Comptes 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Comptes 2018		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6932	Gestion des déchets urbains		
976 878.22	1 180 700	* 313	Marchandises		115 372 -
116 871.52	239 000	* 314	Entretien des biens immobiliers		67 467 -
	150 000 S		Crédit supplémentaire		
363 679.19	437 500	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		45 429 -
33 366.64	56 300	316	Loyers et redevances d'utilisation		19 886 -
32 106.45	38 000	317	Déplacements, débours, dédommagements		1 273 -
8 209 437.07	9 002 000	* 318	Autres prestations de tiers		600 000 -
602 980.04	326 000	319	Impôts, taxes et frais divers		16 925 -
52 065.50	15 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values		65 098 +
1 774 340.91	2 175 700	331	Amortissement du patrimoine administratif		4 887 -
20 228.76	30 000	352	Participation à des charges de communes		10 355 -
		* 380	Attributions aux réserves		638 766 +
736 790.66	754 000	* 390	Imputations internes		14 460 +
17 060.30	15 000	424	Plus-values, produits exceptionnels	220.15	14 780 -
2 000.00	2 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif	2 000.00	
22 052 629.69	23 469 500	* 434	Redevances et prestations facturées	23 668 529.50	199 030 +
2 349 006.62	1 799 800	* 435	Ventes	2 429 591.66	629 792 +
492 398.69	288 400	* 436	Dédommagements de tiers	441 007.64	152 608 +
6 887.80		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	211.40	211 +
10 216.41	10 000	* 439	Autres recettes	34 827.50	24 828 +
698 382.85	700 000	* 452	Participation de communes aux charges	782 572.15	82 572 +
614 254.14	2 101 400	* 480	Prélèvements sur les réserves		2 251 400 -
	150 000 S		Crédit supplémentaire		
64 730.39	67 200	* 490	Imputations internes	93 593.40	26 393 +
		6933	Propreté du domaine public		
21 752 578.18	21 381 200		Charges	21 410 602.39	41 402 +
	12 000 - S		Crédit supplémentaire		
7 220 253.77	7 981 900		Revenus	7 972 901.44	8 999 -
14 532 324.41 -	13 387 300 -		Excédent de charges	13 437 700.95	
12 876 412.52	12 586 900	* 301	Traitements	12 397 516.37	189 384 -
1 101 414.44	1 078 000	303	Cotisations aux assurances sociales	1 051 574.85	26 425 -
1 606 079.30	1 621 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 537 153.92	84 746 -
11 788.52	17 000	* 309	Autres charges de personnel	1 595.70	15 404 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6932

Gestion des déchets urbains

- 6932.313 Les dépenses pour l'achat de carburants, de pièces mécaniques et d'équipements individuels de sécurité ont été moins importantes que prévu
- 6932.314 Les travaux de rénovation planifiés sur le site de Malley ont été reportés
- 6932.315 Diminution des frais d'entretien des véhicules en lien avec la réduction des dépenses pour l'achat de pièces détachées (rubrique 313)
- 6932.318 Les coûts du recyclage des différentes fractions de déchets gérées par le CID ont été globalement inférieurs aux prévisions. A contrario, les frais d'incinération des déchets ménagers ont été supérieurs aux prévisions, alors que l'incinération des déchets industriels a fortement diminué. En outre, les prestations informatiques fournies par le SOI ont été inférieures au budget
- 6932.330 Défalcatons de factures « débiteurs » supérieures aux prévisions concernant des taxes et prestations facturées sur des exercices précédents (régularisation par le Contentieux)
- 6932.380 En 2018, il n'a pas eu de prélèvement sur le Fonds de réserve pour la gestion des déchets en raison des charges inférieures au budget. Dès lors, le résultat positif a permis d'augmenter ce fonds par le biais de cette rubrique
- 6932.390 L'imputation des prestations fournies par d'autres services communaux ont été légèrement supérieures aux montants portés au budget
- 6932.434 Augmentation des recettes en lien avec la perception des taxes liées aux déchets (taxe de base/propriétaires, taxe au sac/ménages et taxe au poids/déchets incinérables/entreprises)
- 6932.435 Augmentation des recettes liées à une rétrocession sur les frais de transports, à la vente de conteneurs à déchets et à la valorisation de matériaux recyclables, notamment le matériel électronique, les métaux et le verre
- 6932.436 Augmentation des remboursements d'allocations pour perte de gain perçues pour le personnel en arrêt de travail suite à un accident
- 6932.439 L'augmentation des recettes provient de la comptabilisation partielle des dividendes de CRIDEC S.A., en complément de celles enregistrées sous la rubrique 6930.425 (Administration du service – participations du patrimoine administratif)
- 6932.452 La participation des communes de Renens, Prilly, Pully et Paudex aux frais d'exploitation des déchèteries intercommunales de Malley et de la Perraudettaz a été plus importante qu'estimé
- 6932.480 Il n'y a pas eu de prélèvement sur le Fonds de réserve pour la gestion des déchets (commentaire sous 6932.380)
- 6932.490 La prise en charge et le traitement des déchets effectués pour le compte d'autres services communaux ont été supérieurs aux estimations annoncées au budget

6933

Propreté du domaine public

- 6933.301 Vacance de postes d'ouvriers lors de remplacements et un poste de chef de secteur adjoint libre durant une partie de l'année
- 6933.309 Diminution des dépenses liées à la formation professionnelle

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6933 Propreté du domaine public		
2 480.30	4 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 299.94	2 600+
55 127.51	63 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	62 085.36	1 415-
746 790.68	870 700	312 Eau, énergie et chauffage	826 292.89	44 407-
928 613.25	892 600	* 313 Marchandises	945 716.44	53 116+
74 218.70	118 300	* 314 Entretien des biens immobiliers	60 046.75	58 253-
388 994.28	298 900	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	345 552.23	46 652+
1 433 785.57	1 614 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 461 778.65	140 921-
	12 000- S	Crédit supplémentaire		
43 963.32	39 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	31 466.32	8 034-
904 856.05	952 500	* 318 Autres prestations de tiers	968 770.13	16 270+
448 351.87	390 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	511 754.19	121 254+
1 023 288.85	744 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 110 605.43	366 605+
106 413.02	87 500	390 Imputations internes	91 393.22	3 893+
	2 200	424 Plus-values, produits exceptionnels		2 200-
43 029.10	1 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	49 207.80	48 208+
152 344.35	485 200	* 434 Redevances et prestations facturées	236 991.75	248 208-
50 976.15	8 000	* 436 Dédommagements de tiers	56 580.30	48 580+
167.25		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	112.50	113+
10 437.97		439 Autres recettes	19 163.49	19 163+
6 560 370.00	7 065 500	* 451 Participation du Canton aux charges	7 187 764.00	122 264+
402 928.95	420 000	490 Imputations internes	423 081.60	3 082+
		6934 Incinération des déchets		
5 634 924.19	5 952 700	Charges	5 856 844.98	95 855 -
5 634 924.19	5 952 700	Revenus	5 856 844.98	95 855 -
4 423 335.79	4 653 000	* 301 Traitements	4 603 163.64	49 836-
380 494.40	402 100	303 Cotisations aux assurances sociales	394 359.62	7 740-
583 359.17	610 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	601 324.79	8 875-
100 178.09	106 000	305 Assurance-accidents	104 635.63	1 364-
22 230.80	30 000	309 Autres charges de personnel	26 962.30	3 038-
6.50	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	58.05	1 942-
30.83	600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations		600-
25 818.91	29 000	313 Marchandises	26 592.47	2 408-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6933

Propreté du domaine public

- 6933.313 Dépassement budgétaire induit par des achats de pièces détachées plus importants que prévus pour l'entretien des véhicules et machines (voir rubrique 315). Achats courants de marchandises pour les différentes activités de la division (produits de nettoyage des WC, produits pour l'enlèvement des tags, brosses et balais, etc.) supérieurs aux prévisions. Consommation de carburants plus coûteuse que planifiée dans le budget
- 6933.314 Les frais d'entretien courants sur le patrimoine bâti (locaux de voirie, locaux techniques et WC publics) ont été inférieures aux prévisions, essentiellement parce que la rénovation récente d'un certain nombre de locaux par voie de préavis ont permis de minimiser les coûts de réfections ponctuelles
- 6933.315 Les coûts d'entretien (mécanique et carrosserie) facturés via les imputations internes par le Service des routes et de la mobilité (AMV) ont été plus conséquents que l'estimation faite lors de l'établissement du budget. Le dépassement est en relation avec celui également annoncé sous la rubrique 313
- 6933.316 Les économies réalisées proviennent de la suppression provisoire du loyer du local technique (secteur centre) sis à Saint-Martin 16 et de conditions financières plus attractives lors de la négociation de nouveaux leasings
- 6933.318 Les frais de transport effectués par les chauffeurs du Service des routes et de la mobilité ont été supérieurs aux prévisions
- 6933.319 Le dépassement résulte de la consolidation du décompte TVA pour l'exercice bouclé
- 6933.331 Les amortissements des crédits d'investissement ont été supérieurs aux prévisions inscrites au budget
- 6933.427 L'excédent de recettes provient essentiellement de la perception de loyers (Bugnon 31, Vallon 21 et Trabandan) pour des locaux communaux loués à des tiers. Une nouvelle recette (CHF 4'000.-) provient de deux WC payants (mixité gratuit/payant) à la Riponne et à Mon-Repos
- 6933.434 Diminution des recettes liée à une surestimation de la facturation au Canton pour le nettoyage et l'entretien des jonctions autoroutières, dont une partie a été comptabilisée dans les comptes du Service des routes et de la mobilité (curage des sacs de route et déneigement) et du Service de l'électricité (éclairage public). Le budget 2019 a été adapté en conséquence
- 6933.436 Augmentation des indemnités versées par les assurances pour des dommages à la propriété (véhicules et bâtiments) et pour des allocations perte de gain (accidents, protection civile, service civil ou militaire)
- 6933.451 Augmentation de la contribution cantonale provenant du Fonds de péréquation « routes »

6934

Incineration des déchets

- 6934.301 Vacance provisoire d'un poste fixe et recours moins important que prévu à du personnel auxiliaire pour des missions de courte durée

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6934 Incinération des déchets		
622.25	2 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 212.65	787 -
2 256.40	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 537.60	1 462 -
1 952.55	4 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 012.83	1 987 -
14 203.50	29 900	318 Autres prestations de tiers	13 095.65	16 804 -
689.75	2 100	319 Impôts, taxes et frais divers	537.50	1 563 -
3 345.25	3 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	3 345.25	55 -
76 400.00	75 400	390 Imputations internes	78 007.00	2 607 +
5 518 004.79	5 857 400	434 Redevances et prestations facturées		5 721 434.70
110 597.15	95 300	* 436 Dédommagements de tiers		128 937.77
2 796.80		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		
3 525.45		439 Autres recettes		6 472.51
		6935 Centre de compactage (GEDREL)		
333 711.07	351 600	Charges	301 316.13	94 784 -
	44 500 S	Crédit supplémentaire		
333 711.07	351 600	Revenus		94 784 -
	44 500 S	Crédit supplémentaire		
174 698.77	185 800	* 301 Traitements	145 629.16	40 171 -
15 018.90	16 100	303 Cotisations aux assurances sociales	12 564.73	3 535 -
20 155.20	24 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	18 343.93	5 756 -
3 995.68	4 400	305 Assurance-accidents	3 358.11	1 042 -
	1 000	309 Autres charges de personnel		1 000 -
557.60	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	5 746.05	1 254 -
	6 000 S	Crédit supplémentaire		
9 258.47	11 800	312 Eau, énergie et chauffage	7 999.45	3 801 -
500.00	3 500	313 Marchandises	7 616.75	2 883 -
	7 000 S	Crédit supplémentaire		
43 549.90	33 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	26 283.95	38 216 -
	31 500 S	Crédit supplémentaire		
2 000.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000.00	
600.00	1 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	600.00	400 -
63 376.55	66 900	318 Autres prestations de tiers	71 174.00	4 274 +
	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers		1 000 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6934

Incinération des déchets

6934.436

Augmentation des allocations pour perte de gain (accidents, protection civile, service civil ou militaire)

6935

Centre de compactage (GEDREL)

6935.301

Le recours à du personnel auxiliaire a été moins important qu'estimé lors de l'établissement du budget et fluctuation de la masse salariale affectée

6935.315

Les coûts d'entretien des installations (aiguillages, machines pour le compactage et caméras de surveillance) ont été inférieurs aux prévisions

<u>Comptes 2017</u> Fr.	<u>Budget 2018</u> Fr.		<u>Comptes 2018</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6935 Centre de compactage (GEDREL)			
330 553.03	348 300	* 434 Redevances et prestations facturées		298 525.39	94 275 -
	44 500 S	Crédit supplémentaire			
3 022.19	3 300	436 Dédommagements de tiers		2 541.33	759 -
135.85		439 Autres recettes		249.41	249 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6935

Centre de compactage (GEDREL)

6935.434

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

SERVICES INDUSTRIELS

<i>Comptes 2017</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget 2018</i> <i>Fr.</i>		<i>Comptes 2018</i>		<i>Ecart</i> <i>Fr.</i>
			<i>Charges</i> <i>Fr.</i>	<i>Revenus</i> <i>Fr.</i>	
		7 SERVICES INDUSTRIELS			
	404 713 000	<i>Charges</i>	341 857 842.28		63 833 758 -
	978 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	456 634 800	<i>Revenus</i>		390 965 771.92	66 714 328 -
	1 045 300 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	51 988 500	<i>Excédent de revenus</i>	49 107 929.64		
		7210 PATRIMOINE			
	153 017 700	<i>Charges</i>	111 406 234.86		41 611 465 -
	249 261 100	<i>Revenus</i>		192 099 676.19	57 161 424 -
	96 243 400	<i>Excédent de revenus</i>	80 693 441.33		
	10 755 900	301 <i>Traitements</i>	10 479 862.10		276 038 -
	925 100	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	902 974.85		22 125 -
	1 539 000	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	1 460 560.25		78 440 -
	243 100	305 <i>Assurance-accidents</i>	238 025.80		5 074 -
	41 200	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	24 084.09		17 116 -
	265 500 *	311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	98 914.28		166 586 -
	34 127 400 *	312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	- 410 565.54		34 537 966 -
	2 800	313 <i>Marchandises</i>	6 647.73		3 848 +
		314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	108.45		108 +
	68 000 *	315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	17 380.39		50 620 -
	4 280 200 *	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	188 397.18		4 091 803 -
	79 500 *	317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	49 238.06		30 262 -
	6 121 000 *	318 <i>Autres prestations de tiers</i>	5 498 995.70		622 004 -
	33 643 200	319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	32 855 441.88		787 758 -
	19 054 000	322 <i>Intérêts des dettes</i>	18 518 037.60		535 962 -
	315 000 *	330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	184 541.54		130 458 -
	35 955 200	331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	35 431 341.34		523 859 -
	5 601 600 *	380 <i>Attributions aux réserves</i>	5 862 249.16		260 649 +
		424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		493 869.83	493 870 +
	62 800 *	427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>		200 901.54	138 102 +
	97 716 800 *	434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		94 609 111.95	3 107 688 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

7210 Patrimoine

- 7210.311 Diminution des achats de switchs et de routeurs ainsi que de mobilier pour le Service
- 7210.312 Suppression comptable des ventes internes
- 7210.315 Moins de prestations d'entretien que prévu
- 7210.316 Transfert des loyers pour la mise à disposition de terrains par la Ville sous la rubrique 7220.316
- 7210.317 Surestimation des indemnités liés à l'utilisation des véhicules privés ainsi que des frais remboursés aux collaborateurs
- 7210.318 Diminution des coûts administratifs de la Ville de Lausanne pris en charge par les réseaux et moins d'études que prévu
- 7210.330 Défalcatons des factures de prestations moins importantes que prévu
- 7210.380 Attribution au Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement du gaz non planifiée
- 7210.424 Produits exceptionnel relatifs aux revenus d'utilisation des réseaux antérieurs à l'exercice 2018
- 7210.427 Les loyers perçus pour la mise à disposition d'infrastructures à des tiers figurent au budget sous la rubrique 7220.427
- 7210.434 Suppression comptable des ventes internes

<i>Comptes 2017</i>	<i>Budget 2018</i>		<i>Comptes 2018</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>		
		7210 PATRIMOINE				
	130 567 300	* 435 Ventes		80 854 407.62	49 712 892	-
	452 100	* 436 Dédommagements de tiers		276 382.22	175 718	-
	8 501 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		7 146 064.54	1 354 935	-
	14 000	* 439 Autres recettes		80 971.95	66 972	+
	11 947 100	* 480 Prélèvements sur les réserves		8 437 966.54	3 509 133	-
		7220 RESEAUX				
	33 157 600	Charges	33 326 353.64		168 754	+
	4 608 300	Revenus		2 895 921.37	1 712 379	-
	28 549 300	Excédent de charges		30 430 432.27		
	16 449 200	301 Traitements	16 027 071.65		422 128	-
	1 414 900	303 Cotisations aux assurances sociales	1 371 771.17		43 129	-
	2 292 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 113 670.95		179 229	-
	374 300	305 Assurance-accidents	362 909.83		11 390	-
	9 000	307 Prestations à des retraités			9 000	-
	39 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	21 692.03		17 608	-
	1 909 800	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 440 416.86		469 383	-
	295 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	207 512.07		88 188	-
	93 100	* 313 Marchandises	35 660.83		57 439	-
	439 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	231 605.00		208 295	-
	5 670 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	3 773 517.55		1 896 482	-
	547 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	4 725 942.24		4 178 842	+
	236 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	182 658.88		53 841	-
	2 590 400	* 318 Autres prestations de tiers	2 114 663.23		475 737	-
	682 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	607 225.62		75 474	-
		322 Intérêts des dettes	21.65		22	+
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 419.56		2 420	+
	112 800	331 Amortissement du patrimoine adm.	107 594.52		5 205	-
	60 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		102 551.74	42 552	+
	225 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif			225 600	-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7210

Patrimoine

- 7210.435 Suppression comptable des ventes internes
- 7210.436 Le budget prévoyait des remboursements de traitements concernant les chantiers Axes Forts qui n'ont pas commencés en 2018
- 7210.438 Surestimation des dépenses d'investissements générant des intérêts intercalaires et des prestations de personnel interne
- 7210.439 Remboursement d'impôts par le Canton du Valais pour la période 2017. Le revenu concernant l'installation au chemin des Bossons figure au budget sous la rubrique 7220.434
- 7210.480 Prélèvements sur les fonds surévalués lors de l'établissement du budget

7220

Réseaux

- 7220.311 Moins d'achat de matériel et d'instruments de mesure que prévu
- 7220.312 Diminution, principalement, de la consommation électrique
- 7220.313 Moins de renouvellement d'outillage que prévu
- 7220.314 Une part importante des entretiens des bâtiments de postes électriques haute tension (HT) a dû être reportée
- 7220.315 Début de campagne de recherches de fuites retardée et, par conséquence, moins d'interventions sur fuites éventuelles
- 7220.316 Le budget des loyers des terrains facturés par la Ville de Lausanne pour les postes de transformation figurent sous la rubrique 7210.316
- 7220.317 Surestimation des indemnités liées à l'utilisation des véhicules privés ainsi que des frais remboursés aux collaborateurs
- 7220.318 Moins de recours à la main-d'œuvre externe que prévu
- 7220.319 Augmentation des prestations gratuites fournies par l'équipe des manifestations compensée par une diminution des cotisations au centre de formation CIFER et aux associations de la branche du gaz
- 7220.424 Plus de déchets vendus que le montant prévu au budget
- 7220.427 Les loyers ont été encaissés sous la rubrique 7210.427

<i>Comptes 2017</i>	<i>Budget 2018</i>		<i>Comptes 2018</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>		
		7220 RESEAUX				
	3 427 600	* 434 Redevances et prestations facturées		2 146 657.22	1 280 943	-
		435 Ventes		4 680.00	4 680	+
	427 700	* 436 Dédommagements de tiers		617 941.63	190 242	+
	138 600	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements			138 600	-
	14 500	439 Autres recettes		24 090.78	9 591	+
	314 300	* 480 Prélèvements sur les réserves			314 300	-
		7230 PRODUCTIONS				
	36 373 500	<i>Charges</i>	33 005 522.51		4 342 477	-
	974 500	S <i>Crédit supplémentaire</i>				
	12 767 200	<i>Revenus</i>		10 657 811.19	3 083 889	-
	974 500	S <i>Crédit supplémentaire</i>				
	23 606 300	<i>Excédent de charges</i>		22 347 711.32		
	11 009 900	301 Traitements	10 532 496.50		477 404	-
	945 700	303 Cotisations aux assurances sociales	901 940.99		43 759	-
	1 553 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 431 725.25		121 975	-
	248 500	305 Assurance-accidents	238 013.84		10 486	-
		307 Prestations à des retraités	2 952.00		2 952	+
	22 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	14 254.00		8 246	-
	1 656 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 487 198.68		219 301	-
	50 000	S <i>Crédit supplémentaire</i>				
	12 252 600	312 Eau, énergie et chauffage	11 860 502.39		392 098	-
	101 200	313 Marchandises	92 486.11		8 714	-
	396 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	235 553.52		160 446	-
	1 506 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	1 614 665.11		691 335	-
	800 000	S <i>Crédit supplémentaire</i>				
	405 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	455 715.90		19 584	-
	70 000	S <i>Crédit supplémentaire</i>				
	89 300	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	61 559.16		27 741	-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7220

Réseaux

- 7220.434 Surestimation des revenus concernant les raccordements au gaz « clé en main » et autres contrats
- 7220.436 Augmentation due au remboursement du sinistre du poste de Praz-Séchaud, ainsi qu'à l'augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents
- 7220.438 La main-d'œuvre interne prévue pour le projet des Axes Forts a été comptabilisée sous la rubrique 7210.438
- 7220.480 Le budget prévoyait un prélèvement dans un fonds qui n'a pas été effectué

7230

Productions

- 7230.311 Usine hydraulique : diminution des achats de matériel refacturés à des tiers. Les dépenses réelles sont toujours sujettes à varier selon des événements imprévisibles et cela malgré la maintenance préventive et systématique
Contracting : achats moins importants que prévu
- 7230.314 Les travaux d'entretien de l'usine de Pierre-de-plan (mise aux normes des fenêtres) ont été reportés
- 7230.315 Usine hydraulique : économie sur l'entretien des installations. Les dépenses réelles sont toujours sujettes à varier selon des événements imprévisibles et cela malgré la maintenance préventive et systématique
- 7230.317 Frais de déplacement moins élevés que prévu

<i>Comptes 2017</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget 2018</i> <i>Fr.</i>		<i>Comptes 2018</i>		<i>Ecart</i> <i>Fr.</i>
			<i>Charges</i> <i>Fr.</i>	<i>Revenus</i> <i>Fr.</i>	
		7230 PRODUCTIONS			
	1 210 000	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	803 131.28		461 369 -
	54 500	S <i>Crédit supplémentaire</i>			
	983 100	319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	910 400.48		72 700 -
	857 000	322 <i>Intérêts des dettes</i>	816 814.41		40 186 -
	1 356 800	331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	1 328 980.57		27 819 -
	1 779 400	* 380 <i>Attributions aux réserves</i>	217 132.32		1 562 268 -
	28 000	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		2 487.64	25 512 -
	12 000	* 427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>		36 000.00	24 000 +
	10 041 700	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		7 967 505.71	2 074 194 -
	1 234 000	* 435 <i>Ventes</i>		1 089 651.06	144 349 -
	296 600	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		408 589.77	111 990 +
	1 083 300	* 438 <i>Prestations facturées aux crédits d'investissements</i>		935 016.45	278 284 -
	130 000	S <i>Crédit supplémentaire</i>			
	65 000	* 439 <i>Autres recettes</i>		38 930.10	70 570 -
	44 500	S <i>Crédit supplémentaire</i>			
	6 600	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		179 630.46	626 970 -
	800 000	S <i>Crédit supplémentaire</i>			
		7240 COMMERCIAL			
	142 310 400	<i>Charges</i>	126 085 429.66		16 216 970 -
	8 000	- S <i>Crédit supplémentaire</i>			
	178 948 000	<i>Revenus</i>		174 046 287.74	4 901 712 -
	36 645 600	<i>Excédent de revenus</i>	47 960 858.08		
	11 072 300	301 <i>Traitements</i>	10 947 694.35		124 606 -
	942 500	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	933 091.54		9 408 -
	1 567 600	* 304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	1 365 017.50		202 583 -
	248 800	305 <i>Assurance-accidents</i>	245 220.22		3 580 -
	304 700	* 310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	314 359.80		9 660 +
	1 390 400	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	642 576.07		747 824 -
	92 997 800	* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	80 188 163.36		12 809 637 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7230

Productions

- 7230.318 La prime de l'assurance du bâtiment de Pierre-de-plan a été comptabilisée sous la rubrique 7220.318. Les travaux effectués par des tiers ont été moins importants que prévu (la remise de la concession Lavey n'a pas débuté)
- 7230.380 Diminution de l'attribution au Fonds communal de péréquation pour l'éclairage public suite à la baisse du montant de la taxe au 1^{er} janvier 2018
- 7230.424 La ristourne concernant les achats de mazout a été comptabilisée sous la rubrique 7210.434
- 7230.427 Les loyers facturés pour la mise à disposition d'une surface pour un échangeur, ont été budgété sous la rubrique 7230.439
- 7230.434 Diminution du montant de la taxe concernant l'éclairage public au 1^{er} janvier 2018
- 7230.435 Exploitation des Saugealles : aucune énergie vendue
- 7230.436 Augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents
- 7230.438 Les revenus liés à la main-d'œuvre interne sont inférieurs au budget suite au retard des projets de contracting liés au préavis N° 2016/31 « Ecoquartier Plaines-du-Loup ». Cette baisse est compensée partiellement par des revenus plus importants liés au projet d'éclairage du centre sportif de la Tuilière
- 7230.439 Les prestations prévues sous cette rubrique ont été comptabilisées sous les rubriques 7230.427 et 7210.439
- 7230.480 Les prélèvements sur le Fonds de réserve de Lavey ont été comptabilisés sous la rubrique 7210.480

7240

Commercial

- 7240.304 Cotisations à la Caisse de pensions moins importantes que prévu
- 7240.310 Augmentation du nombre de factures imprimées
- 7240.311 Achat de matériel pour le multimédia moins important prévu
- 7240.312 Suppression comptable des ventes internes et prix du gaz plus élevé que prévu

<i>Comptes 2017</i>	<i>Budget 2018</i>		<i>Comptes 2018</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>
		7240 COMMERCIAL			
	18 600	313 <i>Marchandises</i>	9 532.98		9 067 -
	14 100	315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	2 334.00		11 766 -
	82 800	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	83 856.48		1 056 +
	87 700	* 317 <i>Déplacements, débours, dédommagements</i>	62 211.10		25 489 -
	25 164 000	* 318 <i>Autres prestations de tiers</i>	23 554 725.25		1 609 275 -
	7 609 100	319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	7 248 580.21		352 520 -
	8 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
		322 <i>Intérêts des dettes</i>	3 237.89		3 238 +
	810 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	385 201.64		424 798 -
		* 331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	99 627.27		99 627 +
	22 500	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		2 292 530.05	2 270 030 +
	21 500	* 427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>			21 500 -
	36 715 000	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		32 992 934.20	3 722 066 -
	133 198 600	* 435 <i>Ventes</i>		131 721 670.84	1 476 929 -
	328 400	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		429 213.74	100 814 +
	650 400	* 439 <i>Autres recettes</i>		629 834.77	20 565 -
	8 011 600	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		5 980 104.14	2 031 496 -
		7250 SERVICES PARTAGES			
	26 414 900	<i>Charges</i>	22 762 827.15		3 585 373 -
	66 700 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	1 242 300	<i>Revenus</i>		1 463 290.91	220 991 +
	25 105 900	<i>Excédent de charges</i>		21 299 536.24	
	6 319 600	* 301 <i>Traitements</i>	5 437 990.35		881 610 -
	540 700	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	465 835.70		74 864 -
	877 000	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	699 121.45		177 879 -
	141 300	305 <i>Assurance-accidents</i>	122 166.07		19 134 -
	605 800	* 309 <i>Autres charges de personnel</i>	380 967.41		224 833 -
	76 100	* 310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	28 812.47		47 288 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7240

Commercial

- 7240.317 Surestimation des indemnités liés à l'utilisation des véhicules privés ainsi que des frais de déplacement
- 7240.318 Suppression comptable des ventes internes de prises multimédias. Augmentation due à l'achat des droits pour la diffusion d'évènements sportifs
- 7240.330 Défalcatons des factures de prestations moins importantes que prévu
- 7240.331 Les amortissements de la station de compression de gaz naturel étaient budgétés sous la rubrique 7210.331
- 7240.424 Revenus dus aux produits extraordinaires issus de décomptes définitifs de gaz 2017
- 7240.427 Les loyers prévus au budget ont été facturés sous la rubrique 7210.427
- 7240.434 Recettes et nombre de clients du télésexeau en baisse
- 7240.435 Ventes de gaz plus élevées que prévu en raison de l'augmentation des tarifs en cours d'année pour compenser l'augmentation du prix du gaz
- 7240.436 Augmentation due aux jetons de présence ainsi qu'au remboursement des allocations maternités
- 7240.439 Prestations facturées aux partenaires et revendeurs moins élevées que prévu
- 7240.480 Diminution du prélèvement sur le Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement des clients finaux du gaz. Baisse partiellement compensée par une augmentation du prélèvement sur le Fonds de péréquation pour la vente d'énergie électrique. Le prélèvement prévu dans le Fonds de péréquation du Service du multimédia a été comptabilisé sous la rubrique 7210.480

7250

Services partagés

- 7250.301 Economie due à plusieurs postes vacants
- 7250.309 Economie sur les frais de formation
- 7250.310 Diminution des annonces pour la recherche de personnel et des frais de toner pour les imprimantes

<i>Comptes 2017</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget 2018</i> <i>Fr.</i>		<i>Comptes 2018</i>		<i>Ecart</i> <i>Fr.</i>
			<i>Charges</i> <i>Fr.</i>	<i>Revenus</i> <i>Fr.</i>	
		7250 SERVICES PARTAGES			
	299 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	183 253.90		74 746 -
	41 700 - S	Crédit supplémentaire			
	408 400	* 312 Eau, énergie et chauffage	364 849.65		43 550 -
	281 500	313 Marchandises	267 888.81		13 611 -
	1 039 500	314 Entretien des biens immobiliers	1 037 849.61		1 650 -
	45 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	35 766.07		9 434 -
	6 558 600	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	5 803 096.52		755 503 -
	23 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	8 079.42		15 721 -
	7 974 100	* 318 Autres prestations de tiers	6 903 361.15		1 045 739 -
	25 000 - S	Crédit supplémentaire			
	52 800	319 Impôts, taxes et frais divers	41 222.87		11 577 -
	92 000	* 322 Intérêts des dettes	105 920.82		13 921 +
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	85 343.00		85 343 +
	1 078 800	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	791 301.88		287 498 -
	100 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		152 988.74	52 989 +
	549 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		619 743.90	70 244 +
	460 500	434 Redevances et prestations facturées		456 751.70	3 748 -
	125 300	* 436 Dédommagements de tiers		118 987.53	6 312 -
	7 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		19 862.10	12 862 +
		* 439 Autres recettes		94 956.94	94 957 +
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
	13 438 900	Charges	15 271 474.46		1 753 774 +
	78 800 S	Crédit supplémentaire			
	9 807 900	Revenus		9 802 784.52	75 915 -
	70 800 S	Crédit supplémentaire			
	3 639 000	Excédent de charges		5 468 689.94	
	3 714 400	301 Traitements	3 682 526.00		31 874 -
	320 500	303 Cotisations aux assurances sociales	305 766.78		14 733 -
	439 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	423 985.30		15 215 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7250

Services partagés

- 7250.311 Les achats de mobilier en vue de la réorganisation ont été moins importants que prévu. Diminution des achats de petit matériel informatique
- 7250.312 Moins de frais de chauffage des bâtiments administratifs
- 7250.316 Les frais de maintenance informatiques ont été moins importants que prévu
- 7250.318 Diminution des frais liés aux prestations fournies par le Service achat et logistique Ville. Les honoraires pour l'accompagnement des collaborateurs dans le cadre de la réorganisation ont été moins importants
- 7250.322 Les intérêts intercalaires des projets CRM (gestion de la relation client) et ORASI (Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'informations) n'étaient pas prévus au budget, les projets ayant été retardés
- 7250.330 Loyers vacants dans les immeubles locatifs. Annulation de la provision pour les recettes attendues en 2017 concernant les APG militaires qui étaient surestimées
- 7250.331 Diminution des amortissements dû au retard des projets CRM (fin 2019) et ORASI (fin 2018)
Les amortissements du crédit d'investissement relatif au préavis N° 2012/21 relatif au développement d'une solution informatique pour le versement de la Subvention80 à travers la facturation des Services industriels ont été imputés sous la rubrique 7260.331
- 7250.424 Revenus issus des différences de change du compte en euros
- 7250.427 Revenus des loyers des immeubles locatifs plus importants que prévu
- 7250.436 Diminution de la participation du personnel aux assurances due aux postes vacants
- 7250.439 Augmentation des revenus liée à la redistribution du produit de la taxe CO₂ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

<i>Comptes 2017</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget 2018</i> <i>Fr.</i>		<i>Comptes 2018</i>		<i>Ecart</i> <i>Fr.</i>
			<i>Charges</i> <i>Fr.</i>	<i>Revenus</i> <i>Fr.</i>	
		7260 SECRETARIAT GENERAL			
	83 900	305 Assurance-accidents	83 609.49		291 -
		309 Autres charges de personnel	1 453.00		1 453 +
225 700	*	310 Imprimés et fournitures de bureau	132 338.83		93 361 -
559 700	*	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	473 504.50		108 196 -
22 000	S	Crédit supplémentaire			
42 600		313 Marchandises	28 186.52		14 413 -
39 500	*	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	22 065.21		66 235 -
48 800	S	Crédit supplémentaire			
343 500		316 Loyers et redevances d'utilisation	333 234.56		10 265 -
65 600	*	317 Déplacements, débours, dédommagements	38 068.43		27 532 -
3 027 300		318 Autres prestations de tiers	2 765 725.75		261 574 -
931 800	*	319 Impôts, taxes et frais divers	535 360.74		404 439 -
8 000	S	Crédit supplémentaire			
93 000	*	322 Intérêts des dettes	104 524.52		11 525 +
452 200	*	331 Amortissement du patrimoine administratif	524 321.43		72 121 +
	*	334 Amortissement du patrimoine financier	2 895 000.00		2 895 000 +
3 100 000		380 Attributions aux réserves	2 921 803.40		178 197 -
		422 Revenus des capitaux du patrimoine financier		13 268.05	13 268 +
		424 Plus-values, produits exceptionnels		5 100.00	5 100 +
132 000	*	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		161 595.00	29 595 +
4 214 700	*	434 Redevances et prestations facturées		4 758 031.97	543 332 +
471 200	*	436 Dédommagements de tiers		442 036.19	29 164 -
4 810 000	*	439 Autres recettes		3 827 340.13	1 053 460 -
70 800	S	Crédit supplémentaire			
180 000		451 Participation du Canton aux charges		192 090.99	12 091 +
	*	460 Subventions de la Confédération		401 465.18	401 465 +
		461 Subventions du Canton		1 857.01	1 857 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7260

Secrétariat général

- 7260.310 Une des deux publications annuelles du SINergies n'a pas été réalisée, du fait du projet en cours de dématérialisation de cette revue. Les coûts d'impression pour la communication du programme équi watt ont également été moins importants que prévu
- 7260.311 Le coût du matériel pour les opérations éco-sociales du programme équi watt a été moins élevé que prévu. Equi watt étant financé par prélèvements sur le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE), une baisse de revenus équivalente se retrouve sur la rubrique 7260.439. Le matériel consommé par le C-FOR (Centre de formation des SIL) pour répondre aux commandes a également été un peu moins important que prévu. Une baisse des revenus correspondants se retrouve sur la rubrique 7260.434
- 7260.315 Le C-FOR n'a eu que très peu de commandes de travaux nécessitant un traitement par zingage, qui est confié à des tiers. La répartition des coûts de rénovation des bornes de recharge pour scooters électriques entre les rubriques entretien (moins que prévu) et achat de matériel (plus que prévu) a été différente qu'estimé en début de projet
- 7260.317 La commande annuelle de vins de la Ville pour la direction n'a pas été nécessaire du fait des stocks encore disponibles. Baisse des remboursements de déplacements des apprentis, qui varient en fonction de leurs lieux de stages et d'habitation. Moins de déplacements des collaborateurs pour des séminaires
- 7260.319 Les incitations pour le programme équi watt ont été surévaluées. Une baisse équivalente des prélèvements sur le FEE se retrouve sous la rubrique 7260.439
- 7260.322 Le budget des intérêts intercalaires relatif au préavis N° 2012/21 relatif au développement d'une solution informatique pour le versement de la Subvention80 à travers la facturation des Services industriel était prévu sous la rubrique 7250.322
- 7260.331 Le budget des amortissements relatif au préavis N° 2012/21 relatif au développement d'une solution informatique pour le versement de la Subvention80 à travers la facturation des Services industriel était prévu sous la rubrique 7250.331
- 7260.334 Amortissement d'une participation du patrimoine financier, montant compensé par un prélèvement d'un montant identique, au Service des finances, dans le Fonds de réserve pour fluctuation de valeur des placements, prêts et participations permanentes
- 7260.425 Le dividende versé par neo technologie S.A. a été supérieur aux attentes
- 7260.434 Augmentation des revenus issus de la gestion fictive de FMHL due à une légère embellie sur le marché. Augmentation de la quote-part facturée au Service de l'eau pour les services de facturation, du fait de l'augmentation des prestations assurées avec l'introduction de la taxe sur les surfaces étanches
- 7260.436 Le financement d'un stagiaire par le FEE pour le projet de géothermie a été laissé au budget du Secrétariat général alors qu'il aurait dû être placé à celui du Service Patrimoine sous la rubrique 7210.436. Les salaires des collaborateurs couverts par prélèvement sur le FEE sont désormais ceux de deux spécialistes en économie d'énergie, le responsable du programme étant devenu chef de la division politique énergétique dans le cadre de la réorganisation Ariane, avec des tâches et responsabilités plus large que le seul périmètre équi watt
- 7260.439 Le remboursement de la taxe CO₂ dans le cadre du système d'échange de quota d'émission auquel sont soumises les chaufferies fossiles du chauffage à distance a été moins important que prévu, du fait de températures clémentes. Les charges équi watt ayant été surestimées, il en va de même des revenus issus des prélèvements sur le FEE, qui sont moins importants de manière équivalente
- 7260.460 La société FMHL a obtenu la prime de marché prévue comme mesure de soutien fédéral à la grande hydraulique (compensation entre le prix de revient et le prix de marché) qui n'avait pas été budgété. En outre, les subventions fédérales pour le programme équi watt n'avaient pas non plus été portées au budget

ANNEXES

AUTORISATIONS D'ACHATS

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
AUTORISATIONS D'ACHATS 2018		
Véhicules, machines et matériel	8'021'000 1'115'700	8'780'052.06
SECURITE ET ECONOMIE	2'022'000 242'100	2'196'688.33
Corps de Police	919'000 73'300	953'709.60
Service de protection et sauvetage	923'000 101'500	945'866.88
Service de l'eau	180'000 67'300	297'111.85
SPORTS ET COHESION SOCIALE	241'000 19'500	263'061.87
Service des sports	241'000 19'500	252'682.82
Service du travail	-	10'379.05
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE	3'000'000 121'000	2'960'305.07
Service des parcs et domaines	1'481'000 17'600	1'428'623.52
Service d'organisation et d'informatique	1'519'000 103'400	1'531'681.55
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS	33'200	31'846.60
Secrétariat général	33'200	31'846.60

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
FINANCES ET MOBILITE	2'619'800	3'029'046.67
	493'400	
Achat et Logistique	0 30'000	30'000.00
Routes et mobilité	1'475'000 327'400	1'628'786.10
Propreté urbaine	1'144'800 136'000	1'370'260.57
SERVICES INDUSTRIELS	105'000	299'103.52
	239'700	
Secrétariat général	0 224'000	219'223.89
Service Réseaux	105'000 15'700	79'879.63
Financement par le Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables (FEE) à hauteur de CHF 358'201.03		

SUBVENTIONS DÉTAIL

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

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

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

SUBVENTIONS

CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN

1103

Secrétariat municipal

365

Subventions à des institutions

Corps de musique lausannois (Association) (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000.00
* Etoile d'Or – Local de répétition – Locaux de la piscine de Bellerive (déc. mun. du 09.06.2005 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	6'000.00
* Fanfare des transports – Local de répétition - bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	600.00
* Harmonie lausannoise - Fanfare – R. Chaucrau 8 – Loyer (budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	32'800.00
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 / déc. du CC du 28.04.1964)	25'000	0.00
Lausanne à table (Association) (budget 2017)	20'000	20'000.00
* Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	12'100.00
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	25'000	25'000.00
* Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire de Grand-Vennes (dès le budget 2014 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	1'300.00
* Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	27'500.00
* Utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	139'099.25
Total	173'000	367'399.25
366		
Aides individuelles		
Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	36'000	34'238.90
Total	36'000	34'238.90

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
1103	Secrétariat municipal (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2018)	4'000	0.00
*	Etoile d'Or – Local de répétition – Locaux de la piscine de Bellerive (déc. mun. du 09.06.2005 - Transféré sur la rubrique 365)	6'000	0.00
*	Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency (déc. mun. du 09.06.2005 - Transféré sur la rubrique 365)	600	0.00
*	Harmonie lausannoise - Fanfare – R. Chaucrau 8 – Loyer (budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	32'800	0.00
*	Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (déc. mun. du 09.06.2005 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	12'100	0.00
*	Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire de Grand-Vennes (dès le budget 2014 - Transféré sur la rubrique 365)	1'300	0.00
*	Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz (préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	27'500	0.00
*	Utilisation des salles du Casino de Montbenon par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000 - Transféré sur la rubrique 365)	35'000	0.00
	Total	119'300	0.00
1110	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000.00
	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
	J. Monnet (Fondation) (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000.00
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000.00
*	Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
1110	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations	70'000	89'000.00
	Subventions casuelles	25'000	34'800.00
	Villes olympiques (budget 2017)	46'000	46'000.00
	Mise à disposition de locaux :		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	17'600.20
	Subventions versées à l'étranger :		
	Solidarité internationale (préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001)	350'000	360'488.20
	Total	3'275'000	3'293'888.40
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	35'065.20
	Total	35'000	35'065.20
390.3	Imputations de subventions		
	Affichage promotionnel (budget 2018)	53'000	0.00
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	70'000	0.00
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002 / + aide complémentaire pour le loyer)	42'000	0.00
	Total	165'000	0.00
1401	Service de la culture		
365	Subventions à des institutions		
	Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu (déc. mun. août 2017)	80'000	0.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401		
365 (suite)		
Aide à la fusion / Regroupement 5 écoles de musique (déc. mun. août 2017)	100'000	100'000.00
Amabilis (Association) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – ex-Collection suisse de la danse (déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)	35'000	35'000.00
* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Av. Villamont 4 – Loyer (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	62'150.00
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Association des musées de Lausanne et Pully (AMLPL) (déc. mun. du 01.09.2016)	118'000	118'000.00
* Association Onze Plus – Local de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	7'560.00
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)	25'000	25'000.00
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500.00
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)	45'000	45'000.00
Bureau culturel (Association) (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
Camerata de Lausanne (Association) (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008) (Crédit suppl. Ire série / déc. du CC du 12.06.2018 / préavis N° 2018/18)	140'000 -40'000	0.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) (préavis N° 58 du 23.02.1987 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)	145'000	144'480.00
* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	38'060.00
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / réduction frais admin CPCL, déc. mun. août 2014)	327'100	327'100.00
* Cinémathèque suisse (Fondation) – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	215'100.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole (subvention frais de conciergerie) (déc. mun. du 16.08.2011 / budget 2012)	41'000	41'000.00
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	131'180.00
	Circuit – Espace d'art contemporain (Association) (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)	50'000	50'000.00
	Compagnie Philippe Saire (Fondation) (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00
	Concerts de Montbenon (Association) (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000.00
	Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000.00
	Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000.00
	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – Budget fonctionnement (préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017)	1'447'300	1'447'300.00
	* Conservatoire de Lausanne (Fondation) – R. de la Grotte 2 – Loyer (préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)	921'000	921'000.00
	CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) (déc. mun. du 27.08.2007)	40'300	40'250.00
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)	302'900	302'900.00
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) (Fondation) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018)	198'000	198'000.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 25.01.2018)	1'057'300	1'057'300.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) (Fondation) – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018)	197'600	197'600.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	334'870.00
	Ensemble vocal de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012)	170'000	170'000.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Espace culturel des Terreaux (Fondation) (déc. mun. du 22.01.2015)	26'000	26'000.00
Festival Bach (Fondation) (déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)	35'000	35'000.00
* Festival de la Cité (Fondation) (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	560'000	560'000.00
* Festival de la Cité (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	18'500.00
Festival JazzOnze+ (Association Onze+) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000.00
Fête de la Musique (Association) (déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	135'000	135'000.00
Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux (préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017)	850'000	240'000.00
* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000.00
* Fondation de l'Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyers musée, ferme et cafétéria (budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	290'072.00
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (déc. mun. août 2017)	1'320'000	1'326'428.00
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles – FCMA (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000.00
Fondation romande pour le cinéma (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000.00
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne – FAP (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. 03.12.2102 / août 2017)	100'000	100'000.00
Label Suisse (Association) (déc. mun. août 2017)	300'000	300'000.00
Lausanne Estivale (Association) (budget 1990 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)	270'000	270'000.00
Lausanne Underground Film Festival (LUFF) (déc. mun. août 2017)	100'000	100'000.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401		
365 (suite)		
Le Bourg – Association Le Salopard (déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / 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 / août 2014)	165'000	165'000.00
* Le Romandie – Association E la nave va – Pl. de l'Europe 1A – Loyer (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/9 du 15.02.2007 / budget 2014 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	73'700.00
* 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 Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer (budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	253'000.00
Les Goûts Réunis (Association) (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
Les Urbaines (Fondation) (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012)	105'000	105'000.00
Nuit des Musées (Association) (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. août 2015)	50'000	50'000.00
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'899'200	6'899'200.00
* Opéra de Lausanne – Chœur (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000.00
* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Av. du Théâtre 12 – Loyer (budget 2012 / 2016 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	1'841'200.00
* 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 (Fondation) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.10.1943 / août 2017)	4'810'200	4'810'200.00
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Participation au loyer de la Salle Métropole (déc. mun. août 2016)	100'000	100'000.00
* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation) – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000.00
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Orchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	37'000	37'000.00
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime (budget 2015)	10'000	2'520.00
* Petit Théâtre (Fondation) (préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 73 du 14.01.1999 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. du 16.08.2011)	820'000	820'000.00
* Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	134'200.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) – Participation au loyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)	70'000	70'000.00
* Pull Off Théâtre (Association) (déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012)	50'000	50'000.00
* Pull Off Théâtre (Association) – R. de l' Industrie 10 – Loyer (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	12'960.00
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + Salle Cargo 103 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	170'000	170'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer (budget 2012 / 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	85'600.00
Sinfonietta de Lausanne (Fondation) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000.00
Société de musique contemporaine (SMC) (Association) (déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014)	15'000	15'000.00
Subventions casuelles – Manifestations / Promotion / Diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	775'000	799'715.70
Subventions casuelles – Arts visuels (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	170'000	177'270.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401		
365 (suite)		
Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (déc. mun. août 2012 / août 2017)	1'057'000	1'058'806.80
Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	397'000	343'454.45
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	0.00
Subventions casuelles – Participation aux frais de location de la salle Métropole (déc. mun. août 2015)	40'000	38'000.00
* Théâtre 2.21 (Association) (déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014)	240'000	240'000.00
* Théâtre 2.21 (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	49'464.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000.00
* Théâtre Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer (budget 2012 / 2016 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	690'445.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997 - Transféré de la rubrique 390.3)	335'000	335'000.00
* Théâtre Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	57'776.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)	6'951'000	6'951'000.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fond. pour l'art dramatique de Lausanne) – Av. J. Dalcroze 5 – Loyer (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	923'660.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000.00
* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Ch. de l'Usine-à-Gaz 9 – Loyer (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	85'000.00
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) (déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000.00
* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	25'000.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* VISARTE – Av. Mon-Repos 3 – Loyer secrétariat (déc. mun. du 27.03.1991 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	4'764.00
		<hr/> 42'995'400	<hr/> 47'346'285.95
		-40'000 <hr/> <hr/>	
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2018)	300'000	287'180.00
	* Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – Av. Villamont 4 – Loyer (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017 - Transféré sur la rubrique 365)	62'200	0.00
	* Association Onze Plus – Local de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987 - Transféré sur la rubrique 365)	7'600	0.00
	* Chorus, cave à jazz (Fondation Promo jazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer (déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009 - Transféré sur la rubrique 365)	38'100	0.00
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	215'100	0.00
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Charges exploitation Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 (budget 2012)	34'500	42'450.75
	* Cinémathèque suisse (Fondation) – Cinéma le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer (déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	131'200	0.00
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments (déc. mun. du 25.01.2018)	11'600	12'677.44
	* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments scolaire – Loyer (déc. mun. du 25.01.2018 - Transféré sur la rubrique 365)	345'800	0.00
	* Festival de la Cité (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	18'500	0.00
	* Festival de la Cité (Fondation) – Frais de conciergerie (budget 2015)	1'700	1'157.39
	* Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria (budget 2012)	149'200	182'684.23

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	* Fondation de l'Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyers musée, ferme et cafétéria (budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	290'100	0.00
	* Le Romandie – Association E la nave va – Pl. de l'Europe 1A – Loyer (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/9 du 15.02.2007 / budget 2014 - Transféré sur la rubrique 365)	73'700	0.00
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles - av. Sévelin 34 - loyer (budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	253'000	0.00
	* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique) – Av. du Théâtre 12 – Loyer (budget 2012 /2016 - Transféré sur la rubrique 365)	1'841'200	0.00
	* Petit Théâtre (Fondation) – Frais de conciergerie – Pl. de la Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)	16'000	10'639.87
	* Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 - Transféré sur la rubrique 365)	134'200	0.00
	* Pull Off Théâtre (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002 - Transféré sur la rubrique 365)	13'000	0.00
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer (budget 2012 / 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	85'600	0.00
	* Théâtre 2.21 (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 - Transféré sur la rubrique 365)	49'500	0.00
	* Théâtre Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer (budget 2012 / 2016 - Transféré sur la rubrique 365)	690'500	0.00
	* Théâtre Boulimie (Fondation) – Pl. Marc-Louis-Arlaud 1 – Loyer (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990 - Transféré sur la rubrique 365)	57'800	0.00
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fond. pour l'art dramatique de Lausanne) – Av. J. Dalcroze 5 – Loyer (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2012 / 2017 - Transféré sur la rubrique 365)	923'700	0.00
	* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation) – Ch. de l'Usine-à-Gaz 9 – Loyer (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995 - Transféré sur la rubrique 365)	85'000	0.00
	* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994 - Transféré sur la rubrique 365)	25'000	0.00
	* VISARTE – Av. Mon-Repos 3 – Loyer secrétariat (déc. mun. du 27.03.1991 - Transféré sur la rubrique 365)	4'800	0.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	<i>Autre prestations en nature :</i>		
	Diverses prestations de service (budget 2018)	210'000	268'342.45
	Total	6'068'600	805'132.13
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne		
365	Subventions à des institutions		
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500.00
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	30'000	30'000.00
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000.00
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Loyer (budget 2012 / 2017 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	18'500.00
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	0.00
	Mémoire de Lausanne (Association) (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000.00
	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000.00
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	160'000	154'650.00
	Total	604'500	612'650.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
1920	Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Frais d'exploitation (budget 2012 / 2017)	4'600	5'613.61
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Loyer (budget 2012 / 2017 - Transféré sur la rubrique 365)	18'500	0.00
	Total	23'100	5'613.61
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		47'118'900	51'689'527.70
		-40'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		6'376'000	810'745.74
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		53'454'900	52'500'273.44
 SECURITE ET ECONOMIE			
2000	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Subventions casuelles	8'500	10'000.00
	Total	8'500	10'000.00
2200	Service de l'économie		
365	Subventions à des institutions		
	Association Lausanne Festival Lumières (déc. mun. / courrier du 30.10.2018)	100'000	100'000.00
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)	30'000	30'000.00
	Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	10'500.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
2200	Service de l'économie (suite)		
365 (suite)	Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)	10'000	10'000.00
	Fondation pour le commerce lausannois (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	300'000	300'000.00
	* Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	19'000	0.00
	Subvention casuelles (budget 2018)	10'000	2'500.00
	Total	471'500	453'000.00
2410	Corps de police		
365	Subventions à des institutions		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	7'700.00
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare) (Crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 04.12.2018 / préavis N° 2018/49 du 11.10.2018)	3'000	6'000.00
	Total	14'700	17'700.00
		3'000	
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	19'000.00
	Total	23'000	19'000.00
250	Service de protection et sauvetage		
2500	Secours et incendie		
365	Subventions à des institutions		
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000.00
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
250	Service de protection et sauvetage (suite)		
2500	Secours et incendie (suite)		
365 (suite)	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)	5'500	5'500.00
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000.00
	Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000.00
	Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000.00
	Total	39'100	39'100.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		533'800	519'800.00
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		3'000	19'000.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		559'800	538'800.00

SPORTS ET COHESION SOCIALE

3000	Secrétariat général		
365	Subventions à des institutions		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	250'000	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 (déc. mun. du 21.08.2014)	120'000	120'000.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
3000	Secrétariat général (suite)		
365 (suite)	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015)	10'000	10'000.00
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	20'600	6'500.00
	Subventions casuelles – Facilitation de la location de salles pour les associations	30'000	0.00
	Total	529'600	485'500.00
3810	Service des sports		
365	Subventions à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)	20'000	20'000.00
	Aide Sportive Suisse (déc. mun. du 30.08.2017)	2'000	2'000.00
	Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes) (déc. mun. du 23.08.2004)	10'000	10'000.00
	Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne (préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005)	300'000	300'000.00
*	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	49'941.00
	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 / 28.08.2015)	1'725'000	1'725'000.00
*	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	1'500.00
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
*	Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	1'350.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
3810		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
Course Capitale Olympique (budget 2014)	10'000	10'000.00
Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
Equissima (déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (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 / 29.08.2018 / budget 2013)	70'000	170'000.00
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	0	0.00
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015)	180'000	178'675.15
Lausanne International Horse Show (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	0.00
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	50'000.00
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
Lausanne Swim Cup (déc. mun. du 30.08.2017)	30'000	30'000.00
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000.00
Panathlon Family Games (déc. mun. du 01.09.2016)	5'000	5'000.00
Protection et sauvetage: location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	100.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
3810		
365 (suite)		
* Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	19'500.00
Soutien ponctuel pour clubs sportifs en difficulté (déc. mun. du 30.08.2017)	70'000	8'000.00
(Crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 04.12.2018 / préavis N° 2018/49 du 11.10.2018)	-61'400	
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	1'210'443.30
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	81'000	80'581.00
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	620'000	620'000.00
Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)	30'000	30'000.00
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009 / 29.08.2018)	20'000	0.00
(Crédit suppl. 1e série / déc. du CC du 12.06.2018 / préavis N° 2018/18 du 03.05.2018)	-20'000	
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500.00
Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)	150'000	150'000.00
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	4'998'500	4'997'590.45
	-81'400	

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
3810	Service des sports (suite)		
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers (transfert de SGEJQ dès le 01.01.2017)	30'000	30'000.00
	Total	30'000	30'000.00
390.3	Imputations de subventions		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	250'000	304'686.00
	* Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989 - Transféré sur la rubrique 365)	49'900	0.00
	* Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967 - Transféré sur la rubrique 365)	1'500	0.00
	* Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984 - Transféré sur la rubrique 365)	1'400	0.00
	Diverses prestations de service (déc. mun. du 20.09.2018)	1'628'400	1'769'374.50
	Protection et sauvetage: location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016 - Transféré sur la rubrique 365)	100	0.00
	* Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972 - Transféré sur la rubrique 365)	19'500	0.00
	Total	1'950'800	2'074'060.50
3910	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	420'000	508'280.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'200'000	1'008'199.00
	Total	1'620'000	1'516'479.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
392		
3923		
365		
Service social Lausanne		
<i>Subventions et aides individuelles</i>		
Subventions à des institutions		
* Accueil à bas seuil – Espace de consommation encadré (déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018) (Crédit suppl. 1re série / déc. du CC du 12.06.2018 / préavis N° 2018/18 du 03.05.2018) (Crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 04.12.2018 / préavis N° 2018/49 du 11.10.2018)	1'174'400 -222'500 -210'600	374'900.00
* Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015) APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	1'594'000 8'000	1'422'768.45 8'000.00
* Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 28.08.2015)	1'001'000	1'001'000.00
* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	139'700.00
* Caritas – CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	70'000	0.00
* 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) CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2013 / déc. mun. du 24.08.2001 / 15.09.2016)	530'000 3'165'400	530'000.00 3'165'400.01
* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000.00
* Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982 - Transféré de la rubrique 390.3) Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	0 15'000	9'000.00 15'000.00
* EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999 - Transféré de la rubrique 390.3) Entraide bénévole de Lausanne, Service (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	0 13'500	52'000.00 13'500.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018	
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (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
	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 du Levant – Levant 159 (budget 1994 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	100'000.00
*	Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté (déc. mun. du 01.09.2016)	25'000	105'000.00
	Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000.00
	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)	230'000	230'000.00
*	Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015)	653'000	653'000.00
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	236'000	236'000.00
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	95'500	95'500.00
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	112'000	112'000.00
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900.00
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	773'000	773'000.00
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015 / budget 2008)	262'500	262'500.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
392	Service social Lausanne (suite)		
3923	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	100'000	100'000.00
	Total	10'756'900 -433'100	10'096'868.46
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	65'000	65'000.00
	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016)	750'000	843'326.08
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	47'923.44
	Gratuité du télésexeau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	956'400	1'026'413.94
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	37'010.00
	Total	1'853'400	2'019'673.46
390.3	Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011 - Transféré sur la rubrique 365)	139'700	0.00
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982 - Transféré sur la rubrique 365)	9'000	0.00
*	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999 - Transféré sur la rubrique 365)	52'000	0.00
*	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994 - Transféré sur la rubrique 365)	100'000	0.00
	Total	300'700	0.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
3930	Service du travail		
3930	Administration du service		
365	Subventions à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'300	25'455.05
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	20'700	20'600.00
	Total	106'000	106'055.05
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		19'894'400	19'252'166.42
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		-514'500	2'074'060.50
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		21'631'400	21'326'226.92
 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE			
4400	Service d'architecture		
365	Subventions à des institutions		
	* Forum d'architectures – Loyer (comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	163'500.00
	Total	0	163'500.00
390.3	Imputations de subventions		
	* Forum d'architectures – Charges locatives (budget 2012 / comptes 2018 - Transféré sur la rubrique 365)	177'900	13'978.16
	Total	177'900	13'978.16

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
4510	Service des parcs et domaines		
365	Subventions à des institutions		
	Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Total	30'000	30'000.00
4900	Service du logement et des gérances		
365	Subventions à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	* Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	28'300.00
	* Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	27'760.00
	* Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	102'762.10
	* Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	12'820.00
	* Institution de Lavigny (ex Fondation Plein Soleil) (préavis N° 155 du 14.04.1972 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	108'141.00
	* La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	73'775.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	35'710.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	26'670.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	32'590.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	56'840.00
	* L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	37'055.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
365 (suite)	* 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 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	109'030.00
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2017)	1'882'200	1'534'253.00
	* Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963 / comptes 2018 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	18'810.00
	Total	1'912'200	2'234'516.10
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)	2'800	1'611.00
	Total	2'800	1'611.00
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)	1'600'900	1'547'846.65
	<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 - Transféré sur la rubrique 365)	28'300	0.00
	* Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002 - Transféré sur la rubrique 365)	27'800	0.00
	* Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966 - Transféré sur la rubrique 365)	99'500	0.00
	* Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	12'800	0.00
	* Institution de Lavigny (ex Fondation Plein Soleil) (préavis N° 155 du 14.04.1972 - Transféré sur la rubrique 365)	109'500	0.00
	* La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	74'200	0.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	35'700	0.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
4900	Service du logement et des gérances (suite)		
390.3 (suite)	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	26'700	0.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006 - Transféré sur la rubrique 365)	32'600	0.00
	* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962 - Transféré sur la rubrique 365)	56'900	0.00
	* L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965 - Transféré sur la rubrique 365)	37'100	0.00
	* 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 - Transféré sur la rubrique 365)	109'100	0.00
	* Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963 - Transféré sur la rubrique 365)	18'800	0.00
	Total	2'269'900	1'547'846.65
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		1'945'000	2'429'627.10
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		2'447'800	1'561'824.81
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		4'392'800	3'991'451.91
 ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS			
501	Secrétariat général EJQ		
5010	<i>Administration du service et institutions subventionnées</i>		
365	Subventions à des institutions		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	226'200.00
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	90'000.00
	* Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	326'000	451'800.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
501		
5010		
365 (suite)		
Secrétariat général EJQ (suite)		
<i>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</i>		
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
* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	63'140.00
* Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	76'120.00
* Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	44'600.00
* Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	109'204.00
* Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	77'400.00
* Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	138'600.00
* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	119'292.00
* Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	4'416.00
Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000.00
Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	22'000.75
* Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	103'056.00
Ecole de Cirque de Lausanne (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	30'000	30'000.00
* Espace des inventions (préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	441'300	621'254.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
501	Secrétariat général EJQ (suite)	
5010	Administration du service et institutions subventionnées (suite)	
365 (suite)		
	9'176'000	9'176'000.00
	40'000	40'000.00
	15'000	15'000.00
* Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (budget 2015 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	22'000.00
* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	8'916.00
* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980 / déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	530.00
* Ludothèque la Cigale et la Fourmi (déc. mun. du 29.08.2018 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	21'000.00
* Ludothèque Pinocchio (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	75'900.00
* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	327'070.00
* Maison de quartier des Faverges (Transféré de la rubrique 390.3)	0	154'980.00
* 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 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	191'530.00
* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	195'200.00
Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	7'650.00
* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 38 du 2015 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	212'000.00
* Malley-Montelly, Centre de loisirs, Pagode (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	22'600.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
501	Secrétariat général EJQ (suite)		
5010	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	12'230.00
	Soutien aux projets de quartiers (Crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 04.12.2018 / préavis N° 2018/49 du 11.10.2019)	103'000 -20'000	33'000.00
	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	77'553.25
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	18'333.35
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	Total	10'720'300 -20'000	12'964'575.35
390.3	Imputations de subventions		
	* Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	125'800	0.00
	* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / 2009/ déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	68'100	5'434.95
	* Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	89'800	12'251.35
	* Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	46'000	1'915.85
	* Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	119'200	9'359.95
	* Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	83'300	6'488.40
	* Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	155'100	17'793.47
	* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	119'300	0.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
501	Secrétariat général EJQ (suite)		
5010	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
390.3 (suite)	* Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 - Transféré sur la rubrique 365)	4'500	0.00
	* Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré sur la rubrique 365)	179'900	0.00
	* Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (budget 2015 - Transféré sur la rubrique 365)	22'000	0.00
	* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983 - Transféré sur la rubrique 365)	8'900	0.00
	* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980 - Transféré sur la rubrique 365)	600	0.00
	* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	25'000	4'000.00
	* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	359'900	33'854.40
	* 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 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	221'500	27'374.75
	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	221'200	24'330.26
	* Maison de quartier du Désert (rapport-préavis N° 38 du 2015 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	254'000	15'243.70
	* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	0.00
	* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (préavis N° 2017/01 du 12.01.2017 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	23'000	1'151.95
	Droit de superficie concédé à titre gratuit :		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001 - Transféré sur la rubrique 365)	68'200	0.00
	* Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006 - Transféré sur la rubrique 365)	103'100	0.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
501	Secrétariat général EJQ (suite)		
5010	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
390.3 (suite)	* Ludothèque Pinocchio - Loyer par subvention (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009 - Transféré sur la rubrique 365)	25'900	0.00
	* Malley-Montelly, Centre de loisirs, Pagode (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré sur la rubrique 365)	22'600	0.00
	Total	2'359'100	159'199.03
5013	Cultes et temples		
365	Subventions à des institutions		
	* Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	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 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	3'510.00
	Total	0	18'710.00
390.3	Imputations de subventions		
	Droit de superficie concédé à titre gratuit :		
	* Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	15'200	0.00
	* Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010 - Transféré sur la rubrique 365)	3'500	0.00
	Total	18'700	0.00
542	Service de santé et prévention		
5420	Office de santé		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)	20'000	20'000.00
	Total	20'000	20'000.00

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
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)	500	205.00
	Total	500	205.00
5421	Office dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	45'804.65
	Total	100'000	45'804.65
5800	Ecoles primaires et secondaires		
365	Subventions à des institutions		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000.00
	* Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	320'000	320'000.00
	* Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	343'000	343'000.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00
	Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	67'500.00
	Total	769'000	776'500.00
366	Aides individuelles		
	Participation à l'achat de matériel de première nécessité, de frais de transports, habits et activités de socialisation (Transfert partiel au 5410.366 Service de psychologie scolaire)	25'000	12'722.20

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
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	270'764.40
	Total	365'000	283'486.60
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)		
5901	Institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
*	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	183'384.00
*	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	66'800.00
*	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	171'800.00
*	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	67'500.00
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	40'000	40'000.00
	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010)	60'000	60'000.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013 - Transféré de la rubrique 390.3)	0	120'277.00
*	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)	768'700	800'000.00
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2018)	325'600	304'353.80
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement de la rubrique 390.3)	0	69'722.00
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	4'000	4'000.00
	Total	1'198'300	1'887'836.80

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)	
5901	Institutions subventionnées (suite)	
390.3	Imputations de subventions	
*	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	183'400 0.00
*	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	66'800 0.00
*	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	171'800 0.00
*	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011 - Transféré sur la rubrique 365)	67'500 0.00
*	Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013 - Transféré sur la rubrique 365)	120'300 0.00
*	Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013 - Transféré partiellement sur la rubrique 365)	76'100 4'148.01
	Total	685'900 4'148.01
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	13'173'100	15'997'118.40
	-20'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	3'063'700	163'347.04
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	16'236'800	16'160'465.44

		BUDGET 2018	COMPTES 2018
FINANCES ET MOBILITE			
6010	Secrétariat général FIM		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'300'000	10'217'360.00
	Total	10'300'000	10'217'360.00
6900	Services des finances		
390.3	Imputations de subventions		
	Diverses prestations de service	208'200	402'418.38
	Total	208'200	402'418.38
6920	Service des routes et de la mobilité		
365	Subventions à des institutions		
	* La Maison du Vélo (déc. mun. du 26.08.2009 - Transféré de la rubrique 390.3 - y c. loyer)	20'000	45'900.00
	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)	500'000	175'627.27
	Total	520'000	221'527.27
390.3	Imputations de subventions		
	* La Maison du Vélo – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009 - Transféré sur la rubrique 365)	25'900	0.00
	Total	25'900	0.00

	BUDGET 2018	COMPTES 2018
6930		
365		
Service de la propreté urbaine		
Imputations de subventions		
Affichages gratuits	64'800	0.00
(déc. mun. du 10.07.2014 - au 390.3 en 2016)		
(Crédit suppl. 2e série / déc. du CC du 04.12.2018 / préavis N° 2018/49 du 11.10.2018)	-36'000	
Total	64'800	0.00
	-36'000	
	10'884'800	10'438'887.27
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	-36'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	234'100	402'418.38
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	11'118'900	10'841'305.65
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	93'550'000	100'327'126.89
	-607'500	
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	14'396'100	5'031'396.47
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	107'338'600	105'358'523.36

SUBVENTIONS INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1110.366
Abonnements TL, Prise en charge des	3923.366
Académie internationale des sciences et techniques du sport	3810.365
Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation	3923.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5010.365
Affichage promotionnel	1110.390.3
Affichages gratuits	1103.390.3
Affichages gratuits	1401.390.3
Affichages gratuits	2410.390.3
Affichages gratuits	3810.390.3
Affichages gratuits	6930.365
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Aide à la famille	3910.366
Aide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu	1401.365
Aide à la fusion / Regroupement 5 écoles de musique	1401.365
Aide Sportive Suisse	3810.365
Aides individuelles	4900.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses	5010.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des	1110.365
Allocation communale au logement	3910.366
Amabilis, Association	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12	1110.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	4510.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	3810.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	3810.390.3
Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA) – ex-Collection suisse de la danse	1401.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4900.365

Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	4900.390.3
Armée du Salut, La Marmotte	3923.365
Arsenic (Fondation), Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer, Théâtre	1401.365
Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer, Théâtre	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne (FAP), Fonds des	1401.365
Arts visuels, Subventions casuelles	1401.365
ARTOS (Association romande technique organisation spectacles)	1401.365
Association Amabilis	1401.365
Association Bureau culturel	1401.365
Association Camerata de Lausanne	1401.365
Association Circuit – Espace d'art contemporain	1401.365
Association Concerts de Montbenon	1401.365
Association CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Association de défense des chômeurs	3930.365
Association de la Fête de la musique	1401.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.365
Association de la maison de paroisse de Béthusy	5013.390.3
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.365
Association de la maison de paroisse des Croisettes – Epalinges	5013.390.3
Association des demandeurs d'emploi	3930.365
Association corps de musique lausannois	1103.365
Association des familles du quart-monde de l'ouest lausannois	3923.365
Association des musées de Lausanne et Pully	1401.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.365
Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut	4900.390.3
Association Double Jeu, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association Double Jeu – Av. des Bergières 44 – Loyer, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.365
Association Double Jeu – Av. des Bergières 44 – Loyer, Théâtre marionnettes de Lausanne	1401.390.3

Association du Carnaval de Lausanne	2200.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy	5010.365
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy	5010.390.3
Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs	5010.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.365
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	3923.390.3
Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard	5010.365
Association du football Lausanne-Région (formation des jeunes)	3810.365
Association du Relais – Rel'aids	3923.365
Association E la nave va, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Pl. de l'Europe 1A – Loyer, Le Romandie –	1401.365
Association E la nave va – Pl. de l'Europe 1A – Loyer, Le Romandie –	1401.390.3
Association Eco-quartier	4900.365
Association Entrelaçar	3000.365
Association Fleur de Pavé	3923.365
Association JDS Events	5010.365
Association La Fièvre	5010.365
Association La Fièvre	5010.390.3
Association La lanterne magique	5010.365
Association Label Suisse	1401.365
Association Lausanne Estivale	1401.365
Association Lausanne Festival Lumières	2200.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	3810.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	3810.390.3
Association Le Salopard, Le Bourg	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	1920.365
Association Nuit des Musées	1401.365
Association Onze+, Festival JazzOnze+	1401.365
Association Onze Plus – Local de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer	1401.365

Association Onze Plus – Local de répétition – Av. J.-J. Mercier 3 – Loyer	1401.390.3
Association Orchestre des collèges et gymnases lausannois	1401.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	3923.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD)	5800.365
Association Pull Off Théâtre	1401.365
Association Pull Off Théâtre – R. de l'Industrie 10 – Loyer	1401.365
Association Pull Off Théâtre – R. de l'Industrie 10 – Loyer	1401.390.3
Association romande technique organisation spectacles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	3923.365
Association Société de musique contemporaine (SMC)	1401.365
Association Théâtre 2.21	1401.365
Association Théâtre 2.21 – Loyer - rue de l'Industrie 10	1401.390.3
Association Un lieu pour la danse + Salle Cargo 103, Sévelin 36	1401.365
Association Un lieu pour la danse – Av. Sévelin 36 – Loyer	1401.365
Association Un lieu pour la danse – Av. Sévelin 36 – Loyer	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	1401.365
Association vaudoise des écrivains	1920.365
As'trame (Fondation)	5420.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	3923.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	3810.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine	1401.365

◀ B ▶

Bach, Fondation Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3	3810.365
BAT – Bourse à travail	3930.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Frais d'exploitation, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.390.3

BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Loyer, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Loyer, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	1920.390.3
Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux, Fondation de	1401.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Belles Lettres, Revue	1920.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5010.390.3
Bergières, Centre socioculturel des	5010.365
Bergières, Centre socioculturel des	5010.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.365
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5013.390.3
Billard Masters, Lausanne	3810.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance – CPE	5901.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance – CPE	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des	5010.365
Bossons, Centre socioculturel des	5010.390.3
Boulimie (Fondation), Théâtre	1401.365
Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer, Théâtre	1401.365
Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer, Théâtre	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.365
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5010.390.3
Bourse à travail (BAT)	3930.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5010.390.3
Bureau culturel, Association	1401.365
 ◀ C ▶	
Camerata de Lausanne, Association	1401.365

Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	3810.365
Caravane interculturelle	3000.365
Caritas – CASI	3923.365
Caritas – MSI	3923.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	3923.365
Carnaval de Lausanne, Association du	2200.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1103.390.3
Cave à jazz (Fondation Promojazz), Chorus	1401.365
Cave à jazz (Fondation Promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer, Chorus	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	3923.365
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	3923.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5010.365
Centre de traduction littéraire	1920.365
Centre équestre lausannois	3810.365
Centre équestre lausannois	3810.390.3
Centre indoor de grimpe	3810.365
Centre intercommunal de glace de Malley S.A. – Couverture de déficit	3810.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5010.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5010.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5010.390.3
Centre socioculturel des Bergières	5010.365
Centre socioculturel des Bergières	5010.390.3
Centre socioculturel des Bossons	5010.365
Centre socioculturel des Bossons	5010.390.3
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.365

Centre socioculturel de la Bourdonnette	5010.390.3
Centre socioculturel des Boveresses	5010.365
Centre socioculturel des Boveresses	5010.390.3
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.365
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.365
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5010.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5010.390.3
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	3810.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5800.365
Cercle ouvrier lausannois	3000.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.365
Chailly, Maison de quartier de	5010.390.3
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.365
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.390.3
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation Promojazz)	1401.365
Chorus, Cave à jazz (Fondation promojazz) – Av. Mon-Repos 3 – Loyer	1401.390.3
Christmas Midnight Run	3810.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	3923.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinémathèque suisse	1401.365
Cinémathèque suisse – Charges d'exploitation Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6, Fondation	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer, Fondation	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon, Ansermet 3 – Loyer, Fondation	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon, Ansermet 3 – Loyer, Fondation	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.365
Circuit – Espace d'art contemporain, Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5010.365

Cité du Grand Age, Lausanne	4900.365
Cité du Grand Age, Lausanne	4900.390.3
Cité, Fondation Festival de la	1401.365
Cité – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer, Fondation Festival de la	1401.365
Cité – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer, Fondation Festival de la	1401.390.3
Cité – Frais de conciergerie, Fondation Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.365
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	4900.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.365
Cité-Joie (Cassinette 17)	4900.390.3
City Management	2200.365
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière	4900.365
Clair Logis Lausanne « B », Société immobilière	4900.390.3
Clubs sportifs s’occupant de mouvements juniors, Subventions aux	3810.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges et gymnases lausannois (Association), Orchestre des	1401.365
Commerce lausannois, Fondation pour le	2000.365
Commission romande de diffusion des spectacles, Association CORODIS	1401.365
Communauté d’intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	3923.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les	3000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la	1110.390.3
Compagnie des archers de Lausanne	3810.365
Compagnie des archers de Lausanne	3810.390.3
Compagnie Philippe Saire, Fondation	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1110.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	2200.365
Concerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts de St-François, Association amis de l’Abbaye de Montheron)	1401.365

Concerts du dimanche, Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)	1401.365
Concerts de Montbenon, Association	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	2200.365
Connaissance 3	3923.365
Connaissance 3	3923.390.3
Conseil des Jeunes	5010.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	2200.365
Conservatoire de Lausanne, Fondation	1401.365
Conservatoire de Lausanne – R. de la Grotte 2 – Loyer, Fondation	1401.365
Convois funèbres – Financement	3923.366
Corps de musique lausannois, Association	1103.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles), Association	1401.365
Cour, Centre de vie infantine de	5901.365
Cour, Centre de vie infantine de	5901.390.3
Course Capitale Olympique	3810.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite	3923.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles	1401.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5013.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5013.390.3
Croix-Bleue vaudoise	3923.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la	5010.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la	5010.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5010.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	3810.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de	3810.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de	3810.390.3
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse	5800.365

Cyclotour du Léman 3810.365

◀ **D** ▶

Danse, Archives suisses des arts de la scène (Fondation SAPA), ex-Collection suisse de la 1401.365

Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de 1401.365

Danse + Salle Cargo 103 – Sévelin 36, Association Un lieu pour la 1401.365

Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, Association Un lieu pour la 1401.365

Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, Association Un lieu pour la 1401.390.3

Danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et 1401.365

Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes 5800.365

Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av. 5010.365

Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av. 5010.390.3

Désert, Maison de quartier du 5010.365

Désert, Maison de quartier du 5010.390.3

DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud 2200.365

Double Jeu), Théâtre marionnettes de Lausanne (Association 1401.365

Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association 1401.365

Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer, Théâtre marionnettes de Lausanne (Association 1401.390.3

◀ **E** ▶

E la nave va, Le Romandie – Association 1401.365

E la nave va – Pl. de l'Europe 1A – Loyer, Le Romandie – Association 1401.365

E la nave va – Pl. de l'Europe 1A – Loyer, Le Romandie – Association 1401.390.3

Eclaireurs – Mon-Repos, Local des 5010.365

Eclaireurs – Mon-Repos, Local des 5010.390.3

Eclaireurs – Parc Valency, Local des 5010.365

Eclaireurs – Parc Valency, Local des 5010.390.3

Eco-quartier, Association 4900.365

Ecole d'études sociales et pédagogiques 5010.365

Ecole d'études sociales et pédagogiques	5010.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne	5010.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation	1401.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer, Fondation	1401.365
Ecole de musique Lausanne (EML), Fondation	1401.365
Ecole de musique Lausanne (EML) – Frais de chauffage – Locaux dans divers bâtiments	1401.365
Ecole de musique Lausanne (EML) – Loyer, Fondation	1401.365
Ecole de musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer	1401.365
Ecole de musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	1920.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA, Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EJMA, Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer	1401.365
EML – Fondation Ecole de musique Lausanne	1401.365
EML – Loyer, Fondation Ecole de musique Lausanne	1401.365
EML – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer, Ecole de musique Lausanne	1401.365
EML – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer, Ecole de musique Lausanne	1401.390.3
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32	3923.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32	3923.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l'	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne, Fondation	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	3923.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5010.390.3
Entrelaçar, Association	3000.365
Equissima	3810.365
Espace culturel des Terreaux, Fondation	1401.365
Espace des inventions	5010.365

Espace des inventions	5010.390.3
Estivale, Association Lausanne	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition – Locaux de la piscine de Bellerive	1103.365
Etoile d'Or – Local de répétition – Locaux de la piscine de Bellerive	1103.390.3
Eveil, Atelier d'art-thérapie	3923.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	4900.390.3

◀ F ▶

Facilitation de la location de salles pour les associations, Subventions casuelles	3000.365
Famille, Aide à la	3910.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	3923.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency	1103.365
Fanfare des transports – Local de répétition – Bâtiment scolaire de Valency	1103.390.3
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale	1103.365
Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers – Bâtiment scolaire de Prélaz, Union instrumentale	1103.390.3
FAP – Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne	1401.365
Faverger, Maison de quartier de	5010.365
Faverger, Maison de quartier de	5010.390.3
FC Lausanne-Sport	3810.365
FCMA – Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	3923.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	3810.365
Festival Bach, Fondation	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Frais d'exploitation, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.390.3
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Loyer, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Loyer, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	1920.390.3

Festival de la Cité, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer, Fondation	1401.365
Festival de la Cité – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer, Fondation	1401.390.3
Festival de la Cité – Frais de conciergerie, Fondation	1401.390.3
Festival JazzOnze+ (Association Onze+)	1401.365
Fête de la musique, Association de la	1401.365
Fièvre, Association La	5010.365
Fièvre, Association La	5010.390.3
Fifres et tambours des collèges	5800.365
Fleur de Pavé, Association	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré	3923.365
Fondation Accueil à Bas Seuil – Le Passage	3923.365
Fondation As'trame	5420.365
Fondation Cinémathèque suisse – Charges d'exploitation Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer	1401.365
Fondation Cinémathèque suisse – Cinéma Le Capitole – Av. du Théâtre 6 – Loyer	1401.390.3
Fondation Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon, Ansermet 3 – Loyer	1401.365
Fondation Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon – Ansermet 3 – Loyer	1401.390.3
Fondation Compagnie Philippe Saire	1401.365
Fondation de Beaulieu – Rénovation théâtre amortissement des travaux	1401.365
Fondation de l'Hermitage	1401.365
Fondation de l'Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyers musée, ferme, cafétéria	1401.365
Fondation de l'Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyers musée, ferme, cafétéria	1401.390.3
Fondation de l'Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.365
Fondation du Levant – Levant 159	3923.390.3
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Fondation Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer	1401.365

Fondation Ecole de musique Lausanne (EML)	1401.365
Fondation Ecole de musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer	1401.365
Fondation Ecole de musique Lausanne (EML) – Locaux dans divers bâtiments scolaires – Loyer	1401.390.3
Fondation Ecole de musique Lausanne (EML) – Loyer	1401.365
Fondation Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Fondation Espace culturel des Terreaux,	1401.365
Fondation Festival Bach	1401.365
Fondation Festival de la Cité	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.365
Fondation Festival de la Cité – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.390.3
Fondation Festival de la Cité – Frais de conciergerie	1401.390.3
Fondation J. Monnet	1110.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Frais d’exploitation	1920.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Loyer	1920.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 – Loyer	1920.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires	3923.365
Fondation Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté	3923.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	3923.365
Fondation Les Oliviers	3923.365
Fondation Les Urbaines	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Participation au loyer de la Salle Métropole	1401.365
Fondation Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche	1401.365
Fondation Petit Théâtre	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.365
Fondation Petit Théâtre – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.390.3
Fondation Petit Théâtre – Pl. de la Cathédrale 12 – Frais de conciergerie	1401.390.3
Fondation Plein Soleil), Institution de Lavigny (ex	4900.365

Fondation Plein Soleil), Institution de Lavigny (ex	4900.390.3
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise	5010.365
Fondation pour le commerce lausannois	2000.365
Fondation pour l'art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.365
Fondation pour l'art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer	1401.365
Fondation pour l'art dramatique de Lausanne, Théâtre de Vidy-Lausanne – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer	1401.390.3
Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Av. du Théâtre 12 – Loyer, Opéra de Lausanne	1401.365
Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) – Av. du Théâtre 12 – Loyer, Opéra de Lausanne	1401.390.3
Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique, Opéra de Lausanne – Chœur	1401.365
Fondation pour l'enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer, Les Docks –	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer, Les Docks –	1401.390.3
Fondation Promojazz, Chorus, cave à jazz	1401.365
Fondation Promojazz – Av. Mon-Repos 3 – Loyer, Chorus, Cave à jazz	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA)	1401.365
Fondation romande pour le cinéma	1401.365
Fondation SAPA, ex-Collection suisse de la danse, Archives suisses des arts de la scène	1401.365
Fondation Sinfonietta de Lausanne	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – R. de Genève 57 – Loyer	1401.365
Fondation Théâtre Arsenic – R. de Genève 57 – Loyer	1401.390.3
Fonds culturel pour les communautés étrangères	3000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (FAP)	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes	5010.365
Fonds lausannois d'intégration	3000.365
Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air, Opéra de Lausanne –	1401.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	3810.365

Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la	5800.365
Forum d'architectures	4400.365
Forum d'architectures	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	3923.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5010.365
Frais d'obsèques	3923.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	3923.365
Funèbres – Financement, Convois	3923.366
Fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu, Aide à la	1401.365
Fusion / Regroupement 5 écoles de musique, Aide à la	1401.365

◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs –	5901.365
GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides	3923.365
Globlivres	3000.365
Goûts Réunis, Association Les	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de	5010.390.3
Grand Prix des villes sportives	3810.365
Grande(s) manifestation(s) internationale(s)	3810.365
Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI	3923.366
Grimpe, Centre indoor de	3810.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse	5010.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)	3923.365

◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	4900.365
Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	4900.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare – R. Chaucrau 8 – Loyer	1103.365
Harmonie lausannoise – Fanfare – R. Chaucrau 8 – Loyer	1103.390.3
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer	1110.390.3
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyers musée, ferme, cafétéria	1401.365
Hermitage – Av. du Signal 2 – Loyers musée, ferme, cafétéria	1401.390.3
Hermitage – Charges exploitation musée, ferme, cafétéria	1401.390.3
HETSR – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1110.390.3

◀ I ▶

Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.365
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL)	5010.390.3
Institution de Lavigny (ex Fondation Plein Soleil)	4900.365
Institution de Lavigny (ex Fondation Plein Soleil)	4900.390.3
Intégration, Fonds lausannois d'	3000.365
International Horse Show (concours équestre), Lausanne	3810.365
Inventions, Espace des	5010.365
Inventions, Espace des	5010.390.3
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises	5010.365
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises	5010.390.3

◀ J ▶

Jazz et de musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de	1401.365
Jazz et de musique actuelle (EJMA) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer, Fondation Ecole de	1401.365

JazzOnze+ (Association Onze+), Festival	1401.365
JDS Events, Association	5010.365
Jeunes, Conseil des	5010.365
Jeunesse, Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la	5010.365
Jeux internationaux des écoliers	3810.366
Juniors, Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements	3810.365

◀ K ▶

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

◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.365
La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5010.390.3
La Fièvre, Association	5010.365
La Fièvre, Association	5010.390.3
La Maison du Vélo	6920.365
La Maison du Vélo – Loyer	6920.390.3
Label Suisse Association	1401.365
Lanterne magique, Association La	5010.365
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne	1103.365
Lausanne-Marathon	3810.365
Lausanne-Sport, FC	3810.365

Lausanne à table	1103.365
Lausanne Billard Masters	3810.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	1920.365
Lausanne Festival Lumières, Association	2200.365
Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour	3810.365
Lausanne International Horse Show (concours équestre)	3810.365
Lausanne Swim Cup	3810.365
Lausanne Tourisme	1110.365
Lausanne Underground Film Festival (LUFF)	1401.365
Le Bourg, Association Le Salopard	1401.365
Léman, Cyclotour du	3810.365
Le Salopard, Le Bourg, Association	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer,	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles – Av. Sévelin 34 – Loyer,	1401.390.3
Les Urbaines, Fondation	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.365
Levant – Levant 159, Fondation du	3923.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5010.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5010.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.365
Local des éclaireurs – Parc Valency	5010.390.3
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon	3923.365
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon	3923.390.3
Logement, Allocation communale au	3910.366
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	4900.390.3

Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (ch. de l’Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	4900.390.3
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.365
Logement Idéal (rte des Plaines-du-Loup 10-24), Société coopérative Le	4900.390.3
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.365
Ludothèque La Cigale et la Fourmi	5010.390.3
Ludothèque Pinocchio	5010.365
Ludothèque Pinocchio	5010.390.3
LUFF – Lausanne Underground Film Festival	1401.365

◀ M ▶

Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation Mère Sofia –	3923.365
Maison de l’enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de l’enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1)	1110.390.3
Maison de quartier de Chailly	5010.365
Maison de quartier de Chailly	5010.390.3
Maison de quartier des Faverges	5010.365
Maison de quartier des Faverges	5010.390.3
Maison de quartier de la Pontaise	5010.365
Maison de quartier de la Pontaise	5010.390.3
Maison de quartier du Désert	5010.365
Maison de quartier du Désert	5010.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.365
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5010.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	3810.365
Maison du Vélo, La	6920.365
Maison du Vélo – Loyer, La	6920.390.3
Maison Ouvrière « B » S.A., La	4900.365

Maison Ouvrière « B » S.A., La	4900.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.365
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	4900.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs, Pagode	5010.365
Malley - Montelly, Centre de loisirs, Pagode	5010.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.365
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.390.3
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1103.365
Manifestations / Promotion / Diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1110.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	2200.365
Marathon, Lausanne-	3810.365
Marmotte, Armée du Salut, La	3923.365
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima	3810.365
Mémoire de Lausanne, Association	1920.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Macadam - Jobs à seuil adapté, Fondation	3923.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	3923.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1103.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1103.390.3
Métropole, Subventions casuelles – Participation aux frais de location de la salle	1401.365
Mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des personnes à	3923.366
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5010.365
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5010.390.3
Monnet J., Fondation	1110.365
Montbenon, Association Concerts de	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1110.365
Musées de Lausanne et Pully, Association des	1401.365
Musées, Association Nuit des	1401.365

Musique actuelle (EJMA), Fondation Ecole de jazz et de	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Côtes-de-Montbenon 26 – Loyer, Fondation Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC) (Association), Société de	1401.365
Musique, Association de la Fête de la	1401.365
Musique, Fondation pour l’enseignement de la	1401.365
Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique), Subventions casuelles	1401.365

◀ **N** ▶

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

◀ **O** ▶

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

◀ P ▶

Panathlon Family Games	3810.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.365
Parc Valency – Local des éclaireurs	5010.390.3
Parkings-Relais lausannois S.A. – Couverture de déficit	6920.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1110.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	4900.365
Participation aux frais de location de la salle Métropole, Subventions casuelles –	1401.365
Passeport culturel – Participation lausannoise à la carte Cultissime	1401.365
Personnes à mobilité réduite, Courses de loisirs en faveur des	3923.366
Petit Théâtre (Fondation)	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.365
Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Loyer	1401.390.3
Petit Théâtre (Fondation) – Pl. de la Cathédrale 12 – Frais de conciergerie	1401.390.3
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens	5010.365
Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens	5010.390.3
Pinocchio, Ludothèque	5010.365
Pinocchio, Ludothèque	5010.390.3
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	2200.365
Plein Soleil), Institution de Lavigny (ex Fondation	4900.365
Plein Soleil), Institution de Lavigny (ex Fondation	4900.390.3
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5010.390.3
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5010.390.3
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.365
Pontaise, Maison de quartier de la	5010.390.3
Prise en charge des abonnements TL	3923.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1110.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)	1401.365

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

◀ Q ▶

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

◀ R ▶

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

◀ S ▶

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

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

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

◀ T ▶

Téléréseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI, Gratuité du	3923.366
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de	3810.365
Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	5010.365
Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette	5010.390.3
Terreaux, Fondation Espace culturel des	1401.365
Théâtre 2.21 (Association)	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer	1401.365
Théâtre 2.21 (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer	1401.390.3
Théâtre Arsenic (Fondation)	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer	1401.365
Théâtre Arsenic (Fondation) – R. de Genève 57 – Loyer	1401.390.3
Théâtre Boulimie (Fondation)	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer	1401.365
Théâtre Boulimie (Fondation) – Pl. M.-L. Arlaud 1 – Loyer	1401.390.3
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (.....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne) – Av. J.-Dalcroze 5 – Loyer	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation)	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer	1401.365

Théâtre Kléber-Méleau (TKM) (Fondation) – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer	1401.390.3
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer	1401.365
Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu) – Av. des Bergières 44 – Loyer	1401.390.3
Théâtre (Association), Pull Off	1401.365
Théâtre (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer, Pull Off	1401.365
Théâtre (Association) – R. de l'Industrie 10 – Loyer, Pull Off	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	3810.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer	1401.365
TKM – Fondation Théâtre Kléber-Méleau – Ch. Usine-à-Gaz 9 – Loyer	1401.390.3
Tour de Romandie cycliste	3810.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open	3810.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	3810.365
Triathlon International de Lausanne	3810.365
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes	1103.365
Trompes de chasse Bien Allé – Bâtiment scolaire Grand-Vennes	1103.390.3

◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz	1103.365
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers - bâtiment scolaire de Prélaz	1103.390.3
Université populaire	5010.365
Un lieu pour la Danse + Salle Cargo 103 – Sévelin 36, Association	1401.365
Un lieu pour la Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, Association	1401.365
Un lieu pour la Danse – Av. Sévelin 36 – Loyer, Association	1401.390.3
Urbaines, Fondation Les	1401.365

◀ **V** ▶

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

◀ **W** ▶

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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

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

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
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)	216'763'000	117'637'802.42
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN		
Dépenses	2'467'000	412'417.63
SECRETARIAT MUNICIPAL		
Remplacement de l'application informatique du Registre civique (1103.509.1343)	0	26'171.10
SERVICE DE LA CULTURE		
Musée Cantonal des Beaux-arts - Pôle muséal - Subvention (1401.565.3473)	1'000'000	0.00
BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE		
Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne (1920.509.3483)	17'000	51'003.08
SERVICE D'URBANISME		
Plans partiels d'affectation - Parc éolien EolJorat secteur sud (1930.509.1351)	0	45'259.45
Etudes régionales concernant l'agglomération lausannoise - Crédit IV (509.1930.1353)	0	55'571.30
Concours urbanisme Riponne-Tunnel (509.1930.1356)	800'000	149'404.50
Révision du Plan général d'affectation (PGA) (1930.509.1358)	150'000	0.00
Etudes régionales concernant l'agglomération lausannoise - Crédit III (1930.509.4507)	0	49'835.75
Plan de quartier concernant la Maison du Livre et du Patrimoine (1930.509.4533)	0	17'049.95
Plan de quartier concernant les parcelles comprises entre rue Saint-Laurent, rue de la Louve, ruelle Grand-Saint-Jean, place Grand-Saint-Jean, rue A. Pichard (1930.509.4545)	0	18'122.50
Projet informatique des séances de Municipalité	350'000	0.00
Etudes régionales 2017 (4e étape)	150'000	0.00
SECURITE ET ECONOMIE		
Dépenses	44'273'000	11'747'350.05
SERVICE DE L'ECONOMIE		
Centre funéraire de Montoie - Remplacement de la totalité des vitrages et réfection des toitures	1'500'000	0.00

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
CORPS DE POLICE		
Pérennisation de la démarche éthique (2410.509.2455)	129'000	40'095.50
Remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police (2410.509.3482)	140'000	14'370.10
Accès mobile aux bases de données polices pour tous les policiers dans le terrain	400'000	0.00
Sécurité orientée population	200'000	0.00
PROTECTION CIVILE		
Centre de formation de la Rama - Construction d'un simulateur d'incendie (2501.501.2454)	120'000	45'838.80
Construction d'un bâtiment multi-usage RAMA II (2501.565.2469)	0	22'813.15
SERVICE DE L'EAU		
Réfection du réseau d'adduction d'eau potable du Pays-d'Enhaut - Réalisation du potentiel hydroélectrique sur deux sites (2910.501.2470)	2'000'000	12'174.10
Réfection des conduites du pont du Fenil (2910.501.2471)	700'000	0.00
Construction d'une nouvelle cuve au réservoir des Dailles (2910.501.2472)	2'000'000	1'332.00
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion d'eauservice à Lutry (2910.509.4428)	347'000	179'349.09
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (2910.501.4429)	2'800'000	415'784.20
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2008 (2911.501.4438)	429'000	0.00
Réalisation des routes périphériques du parking relais AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (4510.501.4464/2911.501.4465/2910.501.4466)	466'000	0.00
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (2910.501.4474)	900'000	507'801.77
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau (2911.501.4481)	2'100'000	0.00
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (2911.501.4482)	289'000	0.00
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel (2911.501.4504)	231'000	0.00
Développement du quartier des Fiches-Nord - Transfert d'une partie du chemin de Bérée au domaine public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs (2910.4.2.501.4505)	50'000	0.00
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (2910.501.4526)	600'000	135'113.30
Rénovation du réservoir du Calvaire (2910.501.4529)	0	425'860.70
Entretien des immeubles d'exploitation du Service de l'eau 2014-2018 (2910.501.4530)	256'000	342'129.03
Reprise du réseau d'eau potable de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (2910.501.4542)	150'000	150'000.00
Rénovation et agrandissement du laboratoire de Lutry (2910.503.4543)	381'000	571'022.62
Achat de matériel analytique destiné au laboratoire du Service de l'eau (2910.506.4544)	0	23'650.70
Rénovation des conduites du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (2910.501.4550)	653'000	197'080.26

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2014 (2910.501.8000-EAU)	174'000	33'325.22
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2015 (2910.501.8001-EAU)	0	181'831.58
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2015 (2911.501.8001-ASST)	0	79'532.35
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2016 (2910.501.8003-EAU)	796'000	680'031.41
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2016 (2911.501.8003-UGR)	227'000	115'548.20
César-Roux - Renouveau des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée / trottoirs (2911.501.8004-EAU1/501.8004-EAU2)	0	45'758.55
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne (2910.501.8007-EAU1/2910.501.8007-EAU2)	2'000'000	0.00
Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (910.501.8008-EAU/2911.501.8008-EVAC)	2'000'000	0.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2017 (2910.501.8009-EAU)	2'000'000	2'253'743.80
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2017 (2911.501.8009-UGR)	1'000'000	1'697'923.45
Projet ORASI 2017-2021 "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (2910.509.8011-EAU)	0	67'465.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau en 2018 (2910.501.8012-EAU)	4'000'000	2'281'915.34
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018 (2911.501.8012-UGR)	2'500'000	715'735.19
Déplacement de la route de Romanel (2911.501.8501-ASST/2910.501.8501-EAU)	0	153'645.76
Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains (2910.501.8513-EAU/2911.501.8513-EVAC)	0	356'478.88
Berne RC 601 - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains (2910.501.8015-EAU/2911.501.8015-EVAC)	1'035'000	0.00
Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Vignes d'Argent	300'000	0.00
Pétause - Bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	200'000	0.00
Dérivation du ruisseau de Broye et mise en séparatif du Galicien	200'000	0.00
Réfection de l'usine de Saint-Sulpice	10'000'000	0.00
Diagnostic des ouvrages d'eaux usées du réseau Lausannois	1'000'000	0.00
SPORTS ET COHESION SOCIALE		
Dépenses	11'893'000	3'662'608.52
SECRETARIAT GENERAL		
Locaux de Sévelin 8-14 : aménagement (3934.506.3502)	0	30'168.00
SERVICE DES SPORTS		
Bellerive-Plage - Réfection, amélioration et remplacement d'équipements (3810.503.2450)	0	74'012.80
Stade Olympique de la Pontaise - Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements (3810.501.2458)	0	31'628.19
Assainissement et entretien d'installations sportives (3810.501.2460)	0	639'794.50

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
Centre omnisports de la Vallée de la Jeunesse - Remplacements des gradins mobiles (3810.501.2461)	0	7'470.65
Organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2020 (3810.565.2468)	850'000	800'000.00
Lausanne - Capitale olympique (3810.509.3500)	125'000	142'753.10
Vallée de la Jeunesse - Assainissement des façades et de la toiture (3810.503.3501)	3'750'000	1'914'619.73
Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (5ème étape)	600'000	0.00
Piscine de Mon-Repos - Assainissement des installations de traitement de l'eau	700'000	0.00
SERVICE DU TRAVAIL		
Bâtiment Sévelin 10-16 - surfaces administratives et d'activités	500'000	0.00
Extension lausannoise de l'unité commune ORP-CSR	5'300'000	0.00
SERVICE SOCIAL		
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (3920.509.8010-SSL)	68'000	22'161.55
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE		
Dépenses	18'466'000	7'903'870.90
SERVICE D'ARCHITECTURE		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	150'000	148'914.25
SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4510.501.4419)	0	65'210.71
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2017 (4510.509.4600)	800'000	528'457.88
Halle du Boscal - Mise en conformité de la halle (4510.503.4601)	0	269'438.65
Lausanne Jardins 2019 (4510.565.4602)	279'000	660'000.00
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2018 (4510.509.4603)	1'100'000	615'544.86
Transfert d'un site de déchetage (4510.501.4604)	300'000	216'987.80
Politique agricole urbaine : des balcons aux champs (4510.509.4605)	0	28'913.24
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2013 (4510.509.6411)	35'000	0.00
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2014 (4510.509.6417)	0	80'604.60
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (4510.509.6420)	0	217'042.83
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2015 (4510.509.6422)	500'000	545'289.80
Tour de Sauvabelin - Travaux d'entretien (4510.509.6424)	0	3'459.32
Qualité de vie dans les parcs lausannois (4510.506.6425)	844'000	44'554.51

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2016 (4510.509.6427)	1'100'000	672'990.99
Nature en ville - Mise en œuvre et renforcement de la politique "Nature en ville" (4510.509.6428)	516'000	57'658.80
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4510.501.8004-SPADOM)	0	50'914.85
Ligne T1 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (4510.501.8005-SPADOM)	0	61'152.10
Cheminement de mobilité douce du Languedoc (510.501.8006-SPADOM)	0	20'706.00
Amélioration de l'offre d'accueil aux Amburnex	150'000	0.00
Passerelle de Montoie	800'000	0.00
Propriété du Désert - 2e étape	150'000	0.00
Ferme de Rovéréaz - Travaux complémentaires	1'100'000	0.00
Amélioration de la gestion de l'eau dans les espaces verts	350'000	0.00
SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
Rénovation et transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos sur la place du Vieux-Port à Ouchy (4900.503.2465)	0	4'961.55
Musée romain de Lausanne-Vidy - Extension du bâtiment (4900.503.3464)	0	16'520.00
Chauderon 4 - Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades (4900.503.3475)	0	160'000.00
Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines administratif et financier - 4e étape (4900.503.3479/4900.503.3478)	555'000	915'818.79
Pré-du-Marché / Rue Neuve 2 - Rénovation totale (4900.503.3484)	0	-2'784'641.35
Musée historique de Lausanne - Rénovation et transformation de l'exposition permanente et entretien du bâtiment (4900.503.3485)	820'000	1'527'787.81
Réfection de surfaces privées communales en 2017 (4900.501.8009-SLG)	0	72'288.45
Remplacement de l'application de gestion immobilière OFIGER (4900.509.8010-SLG)	272'000	67'062.05
Réfection de surfaces privées communales en 2018 (4900.501.8012-SLG)	100'000	16'417.75
Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine administratif (5e étape)	2'565'000	0.00
Valmont 35 (centre pour adolescents) - Sécurisation et mise en conformité des technicités, nouveaux aménagements intérieurs (1re étape)	2'256'000	0.00
Vallée de la Jeunesse 1 - Rénovation du bâtiment	700'000	0.00
SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
Mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration de la ville de Lausanne (4910.509.1339)	0	39'719.75
Outil communal de gestion de la relation avec les clients et les citoyens (4910.509.1340)	0	15'993.45
Renforcement de la sécurité des Systèmes d'information pour la période 2016-2019 (4910.509.1344)	800'000	838'435.61
Mise en œuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne (4910.509.1345)	400'000	0.00
Evolution RECOLTE 2013-2017 (4910.509.8002-SOI)	614'000	1'524'658.48
Projet ORASI 2017-2021 "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (4910.509.8011-SOI)	870'000	1'201'007.37

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
Modernisation du système d'information / remplacement d'applications obsolètes (y compris système comptable et para-comptable)	200'000	0.00
Préavis BI - Aide à la décision	140'000	0.00
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS		
Dépenses	22'361'000	7'084'347.64
SECRETARIAT GENERAL		
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du temple de Saint-Luc (5010.503.5049)	150'000	-51'406.15
Maison de quartier des Faverges - Mobilier (5010.506.5064)	0	27'925.90
Réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier (5010.503.5071)	594'000	1'211'115.28
Création d'un Terrain d'aventure au sud-ouest de la Ville de Lausanne, quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette (5010.509.5100)	40'000	169'296.59
Campagne d'éducation sur le respect (5010.509.5102)	300 000	77'278.28
Eglise du Valentin - 3e étape - Réaménagements intérieurs	50 000	0.00
SERVICE DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
Bergières-Grand-Vennes - Transformation des installations techniques de chauffage et de ventilation des complexes scolaires (5800.503.5030)	103 000	19'687.15
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040/506.5041)	0	3'466.60
Collèges Eglantine et Bois-Gentil - Construction pavillons scolaires provisoires (5800.503.5059/506.5060/509.5061)	5'000	10'813.50
Groupe scolaire de Béthusy - Construction d'une salle de gymnastique et d'un accueil pour enfants en milieu scolaire (5800.503.5066/5800.506.5067)	0	54'620.75
Rentrée scolaire 2015 - Construction de 3 pavillons modulaires durables (5800.503.5069-BAT/506.5069-MOB)	0	47'000.30
Collège de Saint-Roch - Réfection et assainissement des salles de gymnastique (5800.503.5070)	0	19'556.30
Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (5800.503.5073/506.5073-MOB)	2'263'000	1'591'068.75
Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège (5800.503.5075-BAT/5800.506.5075-MOB)	3'822'000	267'796.80
Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré (5800.503.5101-BAT)	8'500'000	3'278'704.74
Collège du Belvédère - Construction de nouveaux locaux scolaires et d'une salle de gymnastique (5800.509.5104-DIVERS)	0	25'400.00
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires en 2017 (5800.501.8009-SEPS)	0	9'799.00
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires en 2018 (5800.501.8012-SEPS)	300'000	294'853.20
Restructuration de l'annexe du Belvédère	1'500'000	0.00
Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 5e étape	1'184'000	0.00
Nouveau Béthusy création de 12 classes	2'000'000	0.00
Collège de Saint-Roch - Rénovation du bâtiment - Crédit de construction	1'000'000	0.00
Crédit-cadre pour le WIFI et les tableaux interactifs	300'000	0.00

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
LIEUX D'ACCUEIL DE JOUR MUNICIPAUX		
Transformation du collège de Petit-Vennes en une structure de la petite enfance de 44 places (5900.506.5068/506.5068-MOB)	0	27'370.65
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 MOBILITE		
Dépenses	30'078'000	13'430'441.09
SECRETARIAT GENERAL		
Réaménagement de diverses places de jeux - 2° étape (6010.509.6416)	214'000	494'186.58
Réaménagement de diverses places de jeux - 3° étape (6010.509.6502)	725'000	491'948.07
SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE		
Politique communale en matière d'achat de véhicules (6700.509.6423)	125'000	270'445.55
Logiciel LausaShop2 (6700.509.6426)	0	600.00
Réaménagement des surfaces de stockage extérieures (SALV)	50'000	0.00
SERVICE DU PERSONNEL		
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (6910.509.1336)	0	9'006.40
Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH) (6910.509.1341)	500'000	148'350.45
Bien-être au travail et gestion des absences (6910.509.1342)	250'000	111'336.95
SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
Rénovation et extension de la voirie en 2014 (6920.501.8000-RM)	0	14'459.00
Rénovation et extension de la voirie en 2015 (6920.501.8001-RM)	175'000	558'304.69
Rénovation et extension de la voirie en 2016 (6920.501.8003-RM)	1'042'000	107'003.63
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6920.501.8004-RM)	200'000	-52'723.16
Ligne Tl 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (6920.501.8005-RM)	1'037'000	23'302.05
Cheminement de mobilité douce du Languedoc (6920.501.8006-RM)	0	276'800.51
Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (6920.501.8008-RM)	1'650'000	5'561.75
Rénovation et extension de la voirie en 2017 (6920.501.8009-RM)	3'075'000	2'620'608.55
Rénovation et extension de la voirie en 2018 (6920.501.8012-RM)	5'200'000	2'290'825.03
Berne RC 601 - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains (6920.501.8015-RM)	670'000	62'589.82
Déplacement de la route de Romanel (6920.561.8501-RM1/6920.501.8501-RM2)	0	63'692.95

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (6920.501.4325)	0	31'382.55
Réalisation des routes périphériques du parking relais AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (6920.501.4464)	1'500'000	689'242.15
Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (6920.501.4487/503.4488)	1'972'000	187'921.84
Aménagement de la place de la Sallaz (6920.501.4500)	0	167'758.73
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (6920.501.4546)	500'000	353'286.10
Impasse de Sébeillon est - Réaménagement de la rue et création d'une zone de rencontre (6920.501.4547)	200'000	136'843.21
Axes forts de transports publics urbains - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Etape A (2011-2014) - Mesures d'accompagnement (6920.501.4553)	1'834'000	839'095.72
Stratégie et plan d'affectation en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers (6920.509.6500)	650'000	110'949.37
Pont routier de Sévelin - Renforcement et assainissement de l'ouvrage et déviation de la conduite de gaz (6920.501.6501)	2'850'000	1'495'135.36
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce (6920.501.6503)	0	118'869.70
Rue vivantes - Aménagement urbains (6950.509.6504)	0	56'892.38
Réalisation de mesures de protection contre le bruit - Hors Axes-forts	250'000	0.00
PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations	900'000	0.00
Aménagement de zones de modération de trafic	700'000	0.00
PALM 2016 - Mobilité douce, Vélos stations libre service - 2e étape	175'000	0.00
SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE		
Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achats de véhicules (6932.509.4511/506.4512)	750'000	980.00
Routes et mobilité - Réorganisation des procédés de nettoyage et du service hivernal (6933.503.4414)	0	36'922.40
WC publics, rénovation et modernisation - Etape 1 (6933.501.4536)	1'124'000	1'708'862.76
Création d'un réseau de déchetteries pour la collecte des déchets des zones foraines et réhabilitation des postes fixes urbains	500'000	0.00
Plan quinquennal de renouvellement du matériel d'entretien	600'000	0.00
SERVICE DES FINANCES		
Introduction d'un ERP (Enterprise Resources Planning) à la Ville incluant le remplacement du programme comptable actuel	660'000	0.00
SERVICES INDUSTRIELS		
Dépenses	48'381'000	38'948'949.08
SERVICES PARTAGES		
Infrastructure RECOLTE (2013-34)	20'000	0.00
Module CRM (gestion de la relation client) (2014-57)	0	18'601.55

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
Projet ORASI "Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d'information" (2017-10)	0	218'001.54
Adaptation au marché du gaz de EDM et IDEX	205'000	0.00
Intégration GED-SAP	109'000	0.00
EXTENSIONS ORDINAIRES		
Extensions ordinaires 2013 (2012-51)	53'000	14'625.77
Extensions ordinaires 2014 (2013-44)	440'000	66'085.62
Extensions ordinaires 2015 (2014-55)	672'000	203'259.37
Extensions ordinaires 2016 (2015-74)	1'522'000	1'688'610.45
Extensions ordinaires 2017 (2016-60)	3'370'000	4'205'116.80
Extensions ordinaires 2018 (2017-40)	9'450'000	7'297'790.11
PATRIMOINE		
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	2'332'000	4'962'855.24
Renouvellement du réseau SEL (3° phase) (2011-36)	2'358'000	2'135'186.10
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4-A)	230'000	0.00
Rénovation du poste électrique de Romanel-sur-Lausanne (2014-23)	5'589'000	6'284'744.09
Révision complète du groupe turbine-alternateur n° 1 de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (2015-27)	425'000	160'409.47
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2015-48)	0	44'276.05
Remplacement du dégrilleur Bieri et de la voie de roulement de la prise d'eau de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (2015-89)	40'000	25'770.67
Campagne de prospection géophysique pour une valorisation optimale de la chaleur géothermique dans l'agglomération lausannoise (2016-1)	0	69'462.00
Axes forts - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne (2016-16)	631'000	0.00
Axes forts - PALM 2007 - Etape A (2011-2014) - Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François (2016-17)	236'000	0.00
Entretien et renouvellement du réseau de distribution électrique - Crédit-cadre 2017-2021 (2016-56)	12'760'000	9'125'551.88
Pont routier de Sévelin - Renforcement et assainissement de l'ouvrage et déviation de la conduite de gaz (2017-22)	0	313'518.40
Equipement des parcelles du PPA 1 des Plaines-du-Loup (2018-01)	0	59'185.87
Extension de la chaufferie de Malley	3'000'000	0.00
Remplacement station GNC	400'000	0.00
Fuites gaz (20 ans)	1'000'000	0.00

	PREVISIONS 2018	COMPTES 2018
PRODUCTION		
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	437'000	0.00
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (1 ^{re} étape 2011-7)	152'000	44'347.19
Déploiement de quatre piles à combustible dans les chaufferies d'immeubles d'habitation (2012-25)	15'000	18'646.20
Plan lumière Lausanne (2013-60)	2'846'000	1'788'748.45
César-Roux - Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2015-48)	35'000	11'994.91
Remplacement du système de téléconduite CEPP (2015-63)	29'000	24'788.50
Ligne Tl 24 - Parcours Olympique - Création d'une nouvelle ligne de bus (2016-15)	0	-25'614.89
Equipement des parcelles du PPA 1 des Plaines-du-Loup (2018-01)	0	34'899.95
Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Contracting énergétique (2016/31)	0	158'087.79
Remplacement du système de téléconduite à l'aménagement hydroélectrique de Lavey	25'000	0.00
OBJETS MULTIDIRECTION		
Dépenses	1'174'000	0.00
Léman 2030 - Crédit d'ouvrage pour financer la plus-value sur les espaces publics du quartier des Fleurettes ainsi que la communication sur le chantier des Fleurettes	1'174'000	0.00
METAMORPHOSE		
Dépenses	37'670'000	34'447'817.51
Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy (1110.509.4506)	30'000	12'707.03
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2, 3 et 4 - Etudes et PPA (1110.582.8508)	400'000	0.00
Centre sportif de la Tuilière - Création d'un centre de football et d'athlétisme (3810.501.8509)	840'000	13'641'712.16
Stade de la Tuilière - Construction d'un stade de football (3810.503.8512)	28'350'000	18'810'837.19
Plaines-du-Loup - Pistes de chantier et réseaux souterrains (1110.501.8513)	5'565'000	1'399'231.73
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Travaux préparatoires (1110.501.8514)	1'481'000	129'796.20
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Etudes générales (1110.501.8515)	0	180'016.33
Déplacement de la route de Romanel - Projet Métamorphose (2013-27)	0	273'516.87
Stade olympique de la Pontaise - Travaux d'assainissement, de réfection, d'amélioration et de remplacement d'équipements	1'004'000	0.00

FONDS

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2018 et mouvements durant l'exercice 2018		Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2017	Mouvements 2018		Dépenses au 31.12.2018	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
Total des mouvements			56'956'703.21	6'828'618.29	2'359'472.07	61'425'849.43	
PROJETS EN COURS		33'981'617.74	19'506'217.29	4'610'661.62	2'359'472.07	21'757'406.84	13'183'214.69
1	GOUVERNANCE	7'586'788.76	4'174'150.56	870'214.71	0.00	5'044'365.27	2'542'423.49
01.200	Unité développement durable	7'586'788.76	4'174'150.56	870'214.71	0.00	5'044'365.27	2'542'423.49
01.201	Cercle indicateurs	35'353.50	28'878.00	1'615.50	0.00	30'493.50	4'860.00
01.204	Matériel communication DD	50'000.00	34'309.90	0.00	0.00	34'309.90	15'690.10
01.207	Financement annuel salaires Devcom	5'245'109.35	2'896'232.05	578'877.30	0.00	3'475'109.35	1'770'000.00
01.208	Financement annuel salaires SGEJQ (contrats de quartiers)	2'198'325.91	1'198'325.91	250'000.00	0.00	1'448'325.91	750'000.00
01.210	Stratégie DD phase III, mise en œuvre	48'000.00	16'404.70	30'938.96	0.00	47'343.66	656.34
01.211	Brochure reporting FDD-FEE	10'000.00	0.00	8'782.95	0.00	8'782.95	1'217.05
2	COHESION SOCIALE	4'804'910.00	3'163'390.90	1'369'956.83	63'856.40	4'469'491.33	335'418.67
02.100	Liens sociaux de proximité	992'400.00	493'000.00	243'600.00	25'000.00	711'600.00	280'800.00
02.102	Fonctionnement piscines de quartier	842'400.00	468'000.00	93'600.00	0.00	561'600.00	280'800.00
02.105	TA Pierrefleur / hors gel	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00
02.106	Terrain d'aventure de Malley	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
02.200	Intégration	147'440.00	91'250.00	41'286.83	2'450.00	130'086.83	17'353.17
02.204	Prix apprentissage SIC Lausanne	90'000.00	88'800.00	1'200.00	0.00	90'000.00	0.00
02.209	MDQ Pontaise - Chantiers jeunes	0.00	2'450.00	0.00	2'450.00	0.00	0.00
02.210	Installation de lavage professionnelle	7'440.00	0.00	7'262.05	0.00	7'262.05	177.95
02.211	Les jeunes animent les parcs	50'000.00	0.00	32'824.78	0.00	32'824.78	17'175.22
02.300	Participation à la vie citoyenne et associative	3'665'070.00	2'579'140.90	1'085'070.00	36'406.40	3'627'804.50	37'265.50
02.301	Conseil de Jeunes	200'000.00	142'734.50	20'000.00	0.00	162'734.50	37'265.50
02.302	Fresque Zep	0.00	29'406.40	0.00	29'406.40	0.00	0.00
02.307	Maison du désert - Transformation	3'400'000.00	2'400'000.00	1'000'000.00	0.00	3'400'000.00	0.00
02.308	Fresque du Rôtillon	10'759.00	0.00	10'759.00	0.00	10'759.00	0.00
02.309	EJQ / Atelier art urbain + fresque	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00
02.310	Lausanne inventée BD	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
02.311	Quartier Comedy Club	4'311.00	0.00	4'311.00	0.00	4'311.00	0.00
3	FINANCES ET ECONOMIE DURABLE	241'000.00	272'400.00	122'000.00	270'000.00	124'400.00	116'600.00
03.200	Développement économique et entreprises responsables	241'000.00	272'400.00	122'000.00	270'000.00	124'400.00	116'600.00
03.204	Encouragement aux entreprises formatrices	80'000.00	2'400.00	12'000.00	0.00	14'400.00	65'600.00
03.205	Fondation Microcrédit Solidaire Suisse	0.00	225'000.00	0.00	225'000.00	0.00	0.00
03.206	Prix du commerce, hôtellerie et restauration durable	51'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'000.00
03.207	Fondation iD Jeunes Pro'pulse	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00
03.208	Festival de la Terre 2018	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2018 et mouvements durant l'exercice 2018	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2017	Mouvements 2018		Dépenses au 31.12.2018	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
03.200	Développement économique et entreprises responsables						
03.209	Good Festival 2017	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
03.210	Fondation Microcrédit Solidaire Suisse	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00
4	BIENS NATURELS COMMUNS	7'921'130.00	6'372'891.03	768'487.76	781'631.27	6'359'747.52	2'520'386.27
04.100	Nature	7'851'130.00	5'746'391.03	758'487.76	155'131.27	6'349'747.52	2'460'386.27
04.101	"un arbre-un enfant" (<i>pas de budget /dépenses effectives</i>)	0.00	935'585.89	23'417.90	0.00	959'003.79	0.00
04.102	Tour de Sauvabelin	895'000.00	880'525.68	3'459.32	0.00	883'985.00	11'015.00
04.106	Feuilles en bois Parc Montétan	32'830.00	30'378.82	0.00	0.00	30'378.82	2'451.18
04.107	Suivi biologique espaces verts	25'000.00	18'833.80	0.00	0.00	18'833.80	6'166.20
04.108	Nature en ville	400'000.00	218'100.14	0.00	0.00	218'100.14	181'899.86
04.110	Abracadabra (Fête forêts)	60'000.00	45'979.14	0.00	0.00	45'979.14	14'020.86
04.117	Maillage écologique	300'000.00	146'982.75	0.00	0.00	146'982.75	153'017.25
04.118	Plantation espèces indigènes	150'000.00	84'759.50	0.00	0.00	84'759.50	65'240.50
04.120	Zéro phyto / cheval urbain	0.00	29'000.00	0.00	29'000.00	0.00	0.00
04.121	Cheval urbain 2	0.00	81'549.02	0.00	81'549.02	0.00	0.00
04.122	Végétalisation Toiture Beaulieu	0.00	28'939.50	0.00	28'939.50	0.00	0.00
04.123	Expo "La nature près de chez vous"	33'800.00	11'000.00	22'800.00	0.00	33'800.00	0.00
04.125	Renaturation Lac Sauvabelin	2'965'000.00	2'677'784.38	205'166.05	0.00	2'882'950.43	82'049.57
04.126	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2015	250'000.00	218'633.51	31'366.49	0.00	250'000.00	0.00
04.127	Plateforme Lausanne nature	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
04.128	Réalisations "nature en ville"	1'500'000.00	18'366.60	39'292.20	0.00	57'658.80	1'442'341.20
04.129	Ferme de Rovéraz - offres pédagogiques	90'000.00	43'766.00	32'514.90	0.00	76'280.90	13'719.10
04.130	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2016	300'000.00	162'950.00	34'455.50	0.00	197'405.50	102'594.50
04.131	Un jardin à mille mains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.132	30 ans des fermes pédagogiques	0.00	5'642.75	0.00	5'642.75	0.00	0.00
04.133	Journée du bois suisse	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
04.134	Exposition SMART	10'000.00	0.00	9'618.25	0.00	9'618.25	381.75
04.135	Marché Lausanne Pro Specie Rara	58'500.00	6'951.55	5'487.10	0.00	12'438.65	46'061.35
04.136	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2017	300'000.00	90'662.00	142'432.90	0.00	233'094.90	66'905.10
04.137	Fête de la Nature en ville	30'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	20'000.00
04.138	Espace des inventions Expo ARBRES	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
04.139	L'école en plein air	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
04.140	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2018	400'000.00	0.00	153'477.15	0.00	153'477.15	246'522.85

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2018 et mouvements durant l'exercice 2018		Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2017	Mouvements 2018		Dépenses au 31.12.2018	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
04.200	Energie	70'000.00	626'500.00	10'000.00	626'500.00	10'000.00	60'000.00
04.201	Amélioration éclairage public en ville	0.00	580'000.00	0.00	580'000.00	0.00	0.00
04.203	Promotion installations solaires	0.00	46'500.00	0.00	46'500.00	0.00	0.00
04.209	Sens-e	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
04.210	Climathon	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
5	PLANIFICATION ET CONCEPTION	4'799'926.00	1'486'756.79	554'977.65	620'654.50	1'421'079.94	3'378'846.06
05.100	Planification territoriale	1'414'926.00	31'711.30	23'616.65	0.00	55'327.95	1'359'598.05
05.103	Projet urbain Sévelin	15'000.00	6'998.40	0.00	0.00	6'998.40	8'001.60
05.104	Quartier du Vallon	80'000.00	24'712.90	6'806.65	0.00	31'519.55	48'480.45
05.106	Pôle Gare - Kit participatif	19'926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'926.00
05.107	Rues vivantes	1'300'000.00	0.00	16'810.00	0.00	16'810.00	1'283'190.00
05.200	Patrimoine bâti	1'380'000.00	1'192'273.90	457'953.00	585'654.50	1'064'572.40	315'427.60
05.203	Agir-Eco sur internet	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
05.209	Domaine agricole des Saugealles	650'000.00	591'253.70	0.00	0.00	591'253.70	58'746.30
05.210	Construire Minergie à Lausanne	55'000.00	15'365.70	0.00	0.00	15'365.70	39'634.30
05.213	Reconstruction petit refuge Sauvabelin	0.00	85'654.50	0.00	85'654.50	0.00	0.00
05.214	Remplacement du chapiteau du Théâtre de Vidy	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00
05.215	BD Jalons 13	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
05.216	Musée historique Lausanne	495'000.00	0.00	432'953.00	0.00	432'953.00	62'047.00
05.217	Centre de vie La Chenille	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
05.300	Mobilité / Air	2'005'000.00	262'771.59	73'408.00	35'000.00	301'179.59	1'703'820.41
05.310	Défi vélo Lausanne	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00
05.311	Carvélo2go	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
05.312	Stratégie sécurisation itinéraires cyclables / piétonniers	2'000'000.00	227'771.59	68'408.00	0.00	296'179.59	1'703'820.41
05.313	Festivélo	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
6	PRODUCTION ET CONSOMMATION	2'543'439.00	682'710.78	535'285.15	25'997.95	1'191'997.98	1'351'441.02
06.100	Achats durables	130'000.00	0.00	84'398.45	0.00	84'398.45	45'601.55
06.103	Lausanne-répare.ch	50'000.00	0.00	4'398.45	0.00	4'398.45	45'601.55
06.104	Bô Noël	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
06.200	Green IT	11'839.00	0.00	10'379.05	0.00	10'379.05	1'459.95
06.200	ReStart, aspirateur mobile	11'839.00	0.00	10'379.05	0.00	10'379.05	1'459.95

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2018 et mouvements durant l'exercice 2018	Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2017	Mouvements 2018		Dépenses au 31.12.2018	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
06.300	Alimentation	1'696'600.00	629'395.80	223'519.85	25'297.95	827'617.70	868'982.30
06.305	Restauration collective municipale	1'194'000.00	277'032.85	183'669.85	297.95	460'404.75	733'595.25
06.308	Domaine de Rovéréaz	335'000.00	307'362.95	0.00	0.00	307'362.95	27'637.05
06.310	Label "Fait maison"	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
06.311	Un jardin à mille mains	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00
06.312	MIAM Festival 2017	40'000.00	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00
06.313	MIAM'ici - Mallettes pédagogiques	37'600.00	0.00	9'850.00	0.00	9'850.00	27'750.00
06.314	Lausanne à table	90'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	60'000.00
06.400	Déchets /Matières résiduelles	705'000.00	53'314.98	216'987.80	700.00	269'602.78	435'397.22
06.401	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	60'000.00	8'992.60	0.00	0.00	8'992.60	51'007.40
06.406	Lausanne-repare	45'000.00	43'622.38	0.00	0.00	43'622.38	1'377.62
06.408	Béthusy - Gobelets réutilisables	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
06.409	Site de déchiquetage de bois	600'000.00	0.00	216'987.80	0.00	216'987.80	383'012.20
7	PROMOTION SANTE ET PREVENTION	155'500.00	57'092.70	19'160.00	0.00	76'252.70	79'247.30
07.100	Prévention et modes de vie	155'500.00	57'092.70	19'160.00	0.00	76'252.70	79'247.30
07.101	Projet Evaleo	50'000.00	42'500.00	0.00	0.00	42'500.00	7'500.00
07.104	Global active city development	36'000.00	7'624.70	0.00	0.00	7'624.70	28'375.30
07.105	Prévention primaire - secondaire	22'500.00	6'968.00	0.00	0.00	6'968.00	15'532.00
07.106	"Charte Label Nuit" de Gastro Vaud	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00
07.107	Perturbateurs endocriniens	27'000.00	0.00	9'160.00	0.00	9'160.00	17'840.00
8	DU LOCAL AU GLOBAL	423'423.98	294'389.62	10'900.52	5'000.00	300'290.14	123'133.84
08.100	Solidarité internationale	423'423.98	294'389.62	10'900.52	5'000.00	300'290.14	123'133.84
08.101	Cités et gouvernements locaux unis	195'423.98	151'823.46	10'900.52	0.00	162'723.98	32'700.00
08.105	AIMF	203'000.00	124'566.16	0.00	0.00	124'566.16	78'433.84
08.106	Masters développement durable	25'000.00	13'000.00	0.00	0.00	13'000.00	12'000.00
08.109	Helvetas	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
9	IMAGE DE LA VILLE	970'000.00	1'345'058.41	0.00	98'820.25	1'246'238.16	-276'238.16
09.100	Image de la ville	970'000.00	1'345'058.41	0.00	98'820.25	1'246'238.16	-276'238.16
09.104	TEDx Lausanne	0.00	29'000.00	0.00	29'000.00	0.00	0.00
09.105	Marketing urbain	970'000.00	1'316'058.41	0.00	69'820.25	1'246'238.16	-276'238.16

Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2018 et mouvements durant l'exercice 2018		Crédits votés horizon 2021	Dépenses au 31.12.2017	Mouvements 2018		Dépenses au 31.12.2018	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
10	OLYMPIQUE & SPORTS	1'245'500.00	1'260'489.90	279'679.00	354'511.70	1'185'657.20	59'842.80
10.100	Olympique & Sports	1'245'500.00	1'260'489.90	279'679.00	354'511.70	1'185'657.20	59'842.80
10.101	Guide organisateurs manifestations sportives	30'500.00	-31'466.00	29'679.00	15'000.00	-16'787.00	47'287.00
10.102	Cluster sport international	1'175'000.00	920'638.20	250'000.00	0.00	1'170'638.20	4'361.80
00002	UMVO - Prêt sans intérêt - 5 ans	0.00	56'397.20	0.00	56'397.20	0.00	0.00
10.109	Jeux Olympiques de la Jeunesse	40'000.00	31'806.00	0.00	0.00	31'806.00	8'194.00
10.110	Congrès WISE 2014-2015	0.00	84'126.00	0.00	84'126.00	0.00	0.00
10.111	UMVO - régularisation situation financière	0.00	150'238.50	0.00	150'238.50	0.00	0.00
10.112	Congrès international "european athlethism convention"	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
10.113	Fédération européenne de tennis - AG 2015	0.00	18'750.00	0.00	18'750.00	0.00	0.00
11	EXONOMIE CONVENTIONNELLE	760'000.00	212'500.00	50'000.00	0.00	262'500.00	497'500.00
11.100	Economie conventionnelle	760'000.00	212'500.00	50'000.00	0.00	262'500.00	497'500.00
11.101	Implantation d'entreprises à Lausanne	460'000.00	62'500.00	0.00	0.00	62'500.00	397'500.00
11.102	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00	150'000.00	50'000.00	0.00	200'000.00	100'000.00
12	REALISATIONS ISOLEES	2'530'000.00	184'386.60	30'000.00	139'000.00	75'386.60	2'454'613.40
12.100	Réalisations isolées	2'530'000.00	184'386.60	30'000.00	139'000.00	75'386.60	2'454'613.40
12.101	Fouilles archéologiques Près-de-Vidy	2'500'000.00	45'386.60	0.00	0.00	45'386.60	2'454'613.40
12.102	Compte à rebours olympique - monument Ouchy	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00
12.103	Nouvelle appellation station M2 - Ouchy olympique	0.00	39'000.00	0.00	39'000.00	0.00	0.00
12.104	Harcèlement de rue	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
	PROJETS BOUCLES PAR CATEGORIE		37'450'485.92	2'217'956.67	0.00	39'668'442.59	0.00
01.000	Gouvernance		304'727.12	0.00		304'727.12	
02.000	Cohésion sociale		5'827'416.93	63'856.40		5'891'273.33	
03.000	Finances et économie durables		1'131'537.95	270'000.00		1'401'537.95	
04.000	Biens naturels communs		10'744'444.87	781'631.27		11'526'076.14	
05.000	Planification et conception		14'554'820.50	620'654.50		15'175'475.00	
06.000	Production et consommation		738'845.87	25'700.00		764'545.87	
07.000	Promotion santé et prévention		1'006'014.76	0.00		1'006'014.76	
08.000	Du local au global		792'892.45	5'000.00		797'892.45	
09.000	Image de la ville		2'349'785.47	29'000.00		2'378'785.47	
10.000	Olympique & Sports		0.00	283'114.50		283'114.50	
11.000	Economie conventionnelle		0.00	0.00		0.00	
12.000	Réalisations isolées		0.00	139'000.00		139'000.00	

Situation au 31 décembre 2018

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2018	Débit	Crédit
Dotation du fonds au 1 ^{er} janvier 2018		71'845'996.95
Attributions Services industriels 2018		3'824'354.82
Attributions Sécurité et économie 2018 (service de l'eau)		809'956.23
Remboursement prêt SIRIUS		47'206.41
Prélèvements selon le tableau ci-dessus :		
- Projets en cours	21'757'406.84	
- Projets bouclés	39'668'442.59	
Solde du fonds au 31 décembre 2018	15'101'664.98	
Balance	76'527'514.41	76'527'514.41

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

2018

EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 ^{er} janvier		699'700.00
Recettes		
Revenus		75'026.20
Prélèvements		
Aides, dons octroyés	70'748.15	
Pertes sur prêts	3'978.05	
Solde au 31 décembre	700'000.00	
	<u>774'726.20</u>	<u>774'726.20</u>

EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 ^{er} janvier	67'012.55	
Prêts octroyés	5'294.75	
Remboursements de prêts		14'980.15
Pertes sur prêts		3'978.05
Solde au 31 décembre		53'349.10
	<u>72'307.30</u>	<u>72'307.30</u>

BILAN

Actif		Capital	Passif
Prêts	53'349.10		700'000.00
Ville Lausanne c/c	646'650.90		
	700'000.00		700'000.00

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2018

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2017	Mouvements 2018		Dépenses au 31.12.2018	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	55'683.98	9'198.00	0.00	64'881.98	435'118.02
	Fontaines VDL	FontEn-2	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
	Utilisation rationnelle	STEP Vidy - Etude de planif. énergétique	60'798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60'798.60
	Action éco-sociale	Eco21 Lausanne	5'062'000.00	1'392'944.84	726'283.65	0.00	2'119'228.49	2'942'771.51
	Action éco-sociale	Participation au programme éco-social	89'882.00	0.00	48'437.37	0.00	48'437.37	41'444.63
	Cogénération	Démantel. micro-cogénération Mon-Repos	44'500.00	0.00	29'951.45	0.00	29'951.45	14'548.55
	Eclairage	Eclairage public - Télégestion	30'870.00	29'484.00	0.00	0.00	29'484.00	1'386.00
Attribution au FEE								
	Photovoltaïque	Ventes panneaux photovolt. par Si-REN	0.00	-4'280.00	0.00	0.00	-4'280.00	4'280.00
Energies renouvelables								
	Hydraulienne	Etude - Ferme hydraulienne Lavey	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00
	Pompes à chaleur	4 piles à combustibles chauff. imm. habit.	247'000.00	132'694.99	29'530.71	0.00	162'225.70	84'774.30
	Biogaz	Optimi. Inst. biométhanisation Saugealles	373'000.00	223'149.39	0.00	0.00	223'149.39	149'850.61
	Biogaz	Biogaz agricole Palézieux	75'000.00	29'999.94	-30'000.00	0.00	-0.06	75'000.06
	Photovoltaïque	Terrain Aventures Malley	20'000.00	14'400.00	5'600.00	0.00	20'000.00	0.00
Formation								
	Energies renouvelables	Laboratoire REIne	50'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00	50'000.00	0.00
	Energies renouvelables	CAS-ERTA 2017-2018	21'600.00	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	1'600.00
Information et communication								
	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	195'026.26	0.00	0.00	195'026.26	4'973.74
	Grand public	FIFEL 2018	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
	Public cible	Rapport d'activité FEE & FDD	23'000.00	0.00	8'782.95	0.00	8'782.95	14'217.05
Mobilité								
	Vélo électriques	Pratique du vélo à assistance électrique	99'785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99'785.00
	Véhicules électriques	Fonds de réserve pour véhicules propres	1'000'000.00	288'318.59	80'445.55	0.00	368'764.14	631'235.86
	Bornes de recharge véhicules élect.	Déploiement 4 bornes recharges publique	100'000.00	0.00	80'433.26	0.00	80'433.26	19'566.74
	Bornes de recharge véhicules élect.	Rénov. bornes publiques scooter élec.	94'780.00	0.00	53'170.99	0.00	53'170.99	41'609.01
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique A								
	Solaire thermique	Subvention solaire thermique	97'200.00	10'834.00	2'900.00	0.00	13'734.00	83'466.00
Mesure générique B								
	Grand public	Bulletins d'information	82'530.00	52'369.50	9'693.00	0.00	62'062.50	20'467.50
	Grand public	Actions Contact Energies mobile	200'000.00	6'037.65	32'434.56	0.00	38'472.21	161'527.79
	Télévision	TV Eco II	160'145.00	131'871.90	450.00	0.00	132'321.90	27'823.10
	Efficacité énergétique PME	Sensib. économies énergie entreprises	30'866.00	21'608.30	-491.70	0.00	21'116.60	9'749.40
	Efficacité énergétique PME	Modèle de l'AEnEC	21'600.00	2'035.80	0.00	0.00	2'035.80	19'564.20
Mesure générique C								
	Batteries vélos électriques	Renouv. Batteries vélos électriques	69'701.20	28'751.40	15'900.00	0.00	44'651.40	25'049.80
	Borne voiture électrique	Système GPRS bornes N-charge	54'000.00	17'282.15	0.00	0.00	17'282.15	36'717.85
	Scooter	Scooters électriques 2014	35'318.75	9'647.58	0.00	0.00	9'647.58	25'671.17
	Vélo	Subvention vélos à assistance électrique	860'000.00	0.00	122'868.80	0.00	122'868.80	737'131.20
Mesure générique D								
	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	245'298.50	8'060.10	0.00	253'358.60	5'041.40
Total projets en cours			10'159'176.55	2'937'307.77	1'328'648.69	0.00	4'265'956.46	5'893'220.09

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2018

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2017	Mouvements 2018		Dépenses au 31.12.2018	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Projets bouclés								
Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise								
Assainissement énergétique	Domotique	Projet Nestor	37'800.00	16'405.00	0.00	0.00	16'405.00	21'395.00
	Batteries électrochimiques	Etude instal. stockages électrochimiques	70'000.00	49'000.00	21'000.00	0.00	70'000.00	0.00
Energies renouvelables								
	Biogaz	Eval. potentiel prod. biogaz agricole	10'000.00	2'205.80	0.00	0.00	2'205.80	7'794.20
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2017	640'000.00	640'000.00	0.00	0.00	640'000.00	0.00
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2018	640'000.00	0.00	640'000.00	0.00	640'000.00	0.00
Financement de personnel								
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2018	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
	Information et communication	Engagement resp. Equiwatt 2018	130'000.00	0.00	119'700.75	0.00	119'700.75	10'299.25
Formation								
	Jeunesse	Visite aménag. Lavey par élèves 2017	10'560.00	6'795.00	0.00	0.00	6'795.00	3'765.00
	Jeunesse	Visite aménag. Lavey par élèves 2018	16'000.00	0.00	14'939.10	0.00	14'939.10	1'060.90
	Energies renouvelables	Financement travail de diplôme	100'000.00	79'140.05	15'000.00	0.00	94'140.05	5'859.95
	Energies renouvelables	Financement stage chez SI-REN	14'623.00	0.00	14'623.00	0.00	14'623.00	0.00
	Economies d'énergie	Formation conduite économique chauffeurs	81'000.00	65'380.00	0.00	0.00	65'380.00	15'620.00
Information et communication								
	Grand public	Exposition sur le mode veille (standby)	38'250.00	22'589.70	0.00	0.00	22'589.70	15'660.30
	Grand public	Climathon Lausanne 2018	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
	Public cible	Exposition sur l'éclairage	47'000.00	43'338.85	0.00	0.00	43'338.85	3'661.15
Mobilité								
	Vélo	Vélos électriques	755'600.00	577'367.05	182'844.56	0.00	760'211.61	-4'611.61
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique B	Appareils producteurs de froids	Efficac. éner. appareils froid commercial	259'200.00	87'486.90	5'000.00	0.00	92'486.90	166'713.10
Mesure générique C	Promotion vélo	Journée Lausannoise du Vélo	43'935.60	39'331.00	4'604.60	0.00	43'935.60	0.00
Projets bouclés au 31.12.2017				500'945.30				
Total projets bouclés			2'968'968.60	2'129'984.65	1'092'712.01	0.00	2'721'751.36	247'217.24
Total général			13'128'145.15	5'067'292.42	2'421'360.70	0.00	6'987'707.82	6'140'437.33

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2018	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1er janvier 2018		4'707'833.17
Attributions 2018		1'671'702.00
<hr/>		
Prélèvements selon tableau ci-dessus		
Projets en cours	1'328'648.69	
Projets bouclés	1'092'712.01	
Solde du fonds au 31 décembre 2018	3'958'174.47	
Balance	6'379'535.17	6'379'535.17

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2018 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2018		3'958'174.47
<hr/>		
Engagement sur les projets en cours	5'893'220.09	
Solde disponible au 31 décembre 2018	-1'935'045.62	
Balance	3'958'174.47	3'958'174.47