

Ville de Lausanne

Comptes de
l'exercice 2014

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 2014	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2014	11
Compte des investissements du patrimoine administratif	12
Modes de financement	13

BILAN GENERAL	16
----------------------------	----

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE	19
--	----

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale et culture	33
Sports, intégration et protection de la population	61
Logement et sécurité publique	85
Travaux	97
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	121
Finances et patrimoine vert	159
Services industriels	175

ANNEXES

Autorisations d'achats	199
Subventions	
– Détail	203
– Index	237
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements	259

FONDS	269
--------------------	-----

RÉSULTATS

BILAN GÉNÉRAL

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

STATISTIQUES

RÉSULTATS

PRESENTATION GENERALE

Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPTE 2013	BUDGET 2014 (y c. crédits suppl.)		COMPTE 2014		ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u>					
1 913 901 621.89	1 900 466 900	Total des charges	1 851 045 005.32	REVENUS	- 49 421 894.68
1 917 557 847.57	1 864 113 400	Total des revenus		1 855 491 687.84	- 8 621 712.16
3 656 225.68	- 36 353 500	Excédent de revenus (+) ou de charges (-)	4 446 682.52		40 800 182.52
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>					
174 421 391.63	159 669 600	Total des dépenses	125 552 863.51	RECETTES	- 34 116 736.49
17 631 490.96	26 729 000	Total des recettes		15 876 822.93	- 10 852 177.07
156 789 900.67	132 940 600	Investissements nets		109 676 040.58	- 23 264 559.42
<u>FINANCEMENT</u>					
- 156 789 900.67	- 132 940 600	Investissements nets	109 676 040.58		- 23 264 559.42
139 069 851.49	116 612 700	* Amortissements		121 011 120.52	4 398 420.52
49 309 264.78	- 10 552 800	* Variation des provisions, fonds de réserve et d'égalisation des résultats	2 999 396.79		7 553 403.21
3 656 225.68	- 36 353 500	* Reprise du résultat du compte de fonctionnement		4 446 682.52	40 800 182.52
35 245 441.28	- 63'234'200	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement	12 782 365.67		76 016 565.67
192 035 341.95	69 706 400	* Autofinancement		122 458 406.25	52 752 006.25

RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2014 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2014		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	416 715 800	178 308 100	434 699 952.12	184 028 225.78	17 984 152.12	5 720 125.78
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	104 080 900	52 651 800	101 170 194.28	53 504 432.71	- 2 910 705.72	852 632.71
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	183 411 100	125 535 800	179 888 708.35	127 298 700.74	- 3 522 391.65	1 762 900.74
TRAVAUX	228 071 300	180 270 100	224 105 914.10	183 747 982.54	- 3 965 385.90	3 477 882.54
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	269 871 900	105 846 500	261 818 446.37	105 705 795.57	- 8 053 453.63	- 140 704.43
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	133 976 200	597 001 000	130 013 452.74	627 573 319.94	- 3 962 747.26	30 572 319.94
SERVICES INDUSTRIELS	564 339 700	624 500 100	519 348 337.36	573 633 230.56	- 44 991 362.64	- 50 866 869.44
TOTAUX	1 900 466 900	1 864 113 400	1 851 045 005.32	1 855 491 687.84	- 49 421 894.68	- 8 621 712.16
EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)	- 36 353 500		4 446 682.52		40 800 182.52	
	1 864 113 400	1 864 113 400	1 855 491 687.84	1 855 491 687.84	- 8 621 712.16	- 8 621 712.16

PAR NATURE

	COMPTES DE 2013		BUDGET DE 2014		COMPTES DE 2014	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
CHARGES DE PERSONNEL	554 635 172.80		568 809 600		562 353 270.39	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	507 552 878.12		547 107 500		505 399 914.86	
INTERETS PASSIFS	67 671 650.89		71 608 000		66 819 300.92	
AMORTISSEMENTS	166 305 075.08		130 536 200		140 903 825.39	
DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	293 152 984.82		291 412 700		294 878 173.11	
SUBVENTIONS ACCORDEES	90 956 432.83		91 787 400		89 937 516.04	
ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	57 214 683.11		11 531 800		20 149 593.94	
IMPUTATIONS INTERNES	176 412 744.24		187 673 700		170 603 410.67	
IMPOTS		544 323 447.21		508 535 000		529 369 909.14
PATENTES, CONCESSIONS		2 705 373.65		6 423 500		3 226 538.45
REVENUS DES BIENS		132 467 750.53		99 360 800		115 255 600.01
TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES		782 776 543.90		765 794 500		731 371 300.68
PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION		6 352 366.05		6 000 000		7 772 322.05
DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		262 819 481.55		265 822 900		271 305 622.44
SUBVENTIONS ACQUISES		1 794 722.11		2 418 400		3 437 993.67
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		7 905 418.33		22 084 600		23 148 990.73
IMPUTATIONS INTERNES		176 412 744.24		187 673 700		170 603 410.67
TOTAUX	<u>1 913 901 621.89</u>	<u>1 917 557 847.57</u>	<u>1 900 466 900</u>	<u>1 864 113 400</u>	<u>1 851 045 005.32</u>	<u>1 855 491 687.84</u>
EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)	<u>3 656 225.68</u>		<u>- 36 353 500</u>		<u>4 446 682.52</u>	
	<u><u>1 917 557 847.57</u></u>	<u><u>1 917 557 847.57</u></u>	<u><u>1 864 113 400</u></u>	<u><u>1 864 113 400</u></u>	<u><u>1 855 491 687.84</u></u>	<u><u>1 855 491 687.84</u></u>

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2014

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
3 CHARGES	1'851'045'005.32	434'699'952.12	101'170'194.28	179'888'708.35	224'105'914.10	261'818'446.37	130'013'452.74	519'348'337.36
30 CHARGES DE PERSONNEL	562'353'270.39	46'597'443.26	64'180'555.61	103'797'650.94	96'969'951.88	134'379'692.98	45'863'474.14	70'564'501.58
300 Rétributions des autorités	624085.00	556240.00	2280.00	0.00	2785.00	62780.00	0.00	0.00
301 Traitements	449371095.46	33094481.15	51995169.25	81597215.62	78754698.63	110014723.44	37307602.10	56607205.27
302 Traitements du personnel enseignant	15403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15403.00	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	38452718.10	2824366.70	4387555.63	7011897.51	6716921.94	9391088.69	3294944.27	4825943.36
304 Cotisations aux Caisses de pensions	61529677.95	4337179.85	7594975.39	13239484.88	10458033.74	13409683.59	5078159.60	7412160.90
305 Assurance-accidents	6752942.36	3516815.43	75593.73	0.00	827779.54	913036.27	32215.19	1387502.20
307 Prestations à des retraités	1822161.30	1709133.00	0.00	0.00	0.00	104172.30	0.00	8856.00
309 Autres charges de personnel	3785187.22	559227.13	124981.61	1949052.93	209733.03	468805.69	150552.98	322833.85
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	505'399'914.86	19'958'284.55	16'426'521.98	29'617'161.76	55'722'828.74	66'190'658.41	13'106'996.20	304'377'463.22
310 Imprimés et fournitures de bureau	3579870.25	1069743.67	430811.08	567817.77	382684.05	412439.37	158010.32	558363.99
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12578794.14	1661602.89	690060.51	630708.86	2387427.62	1009746.70	456770.72	5742476.84
312 Eau, énergie et chauffage	227517963.82	205348.85	3405543.98	3837307.23	7757460.93	5954988.63	940982.86	205416331.34
313 Marchandises	19721019.73	187930.94	2604182.50	2460773.53	7588278.12	3566558.59	2773133.67	540162.38
314 Entretien des biens immobiliers	20817051.75	328500.00	1625268.52	6864425.63	4425993.98	4587312.34	1151505.64	1834045.64
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14308911.67	556449.31	1514298.03	459635.74	3713561.46	432329.21	588634.15	7044003.77
316 Loyers et redevances d'utilisation	41942398.52	1969465.16	1071030.28	11266769.63	6230451.42	10704374.56	1021427.60	9678879.87
317 Déplacements, débours, dédommagements	3113222.17	675396.09	335148.46	524821.87	295140.64	520393.58	272804.32	489517.21
318 Autres prestations de tiers	114555516.29	11390703.37	3641279.66	2211485.62	20853349.51	38314951.22	5225715.08	32918031.83
319 Impôts, taxes et frais divers	47265166.52	1913144.27	1108898.96	793415.88	2088481.01	687564.21	518011.84	40155650.35
32 INTERETS PASSIFS	66'819'300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46'501'402.46	20'317'898.46
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	66803795.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46485896.61	20317898.46
329 Autres intérêts passifs	15505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15505.85	0.00
33 AMORTISSEMENTS	140'903'825.39	7'257'350.76	7'438'262.06	16'286'931.06	35'688'113.30	13'260'428.51	17'886'798.82	43'085'940.88
330 Pertes, défalcatons, moins-values	19892704.87	244967.00	962098.75	3051621.49	727935.64	410287.00	10613993.93	3881801.06
331 Amortissements du patrimoine administratif	121011120.52	7012383.76	6476163.31	13235309.57	34960177.66	12850141.51	7272804.89	39204139.82
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	294'878'173.11	290'250'119.75	1'002'069.00	6'108.00	119'959.15	1'105'112.61	2'394'804.60	0.00
351 Participation à des charges cantonales	294539586.61	290250119.75	1002069.00	6108.00	15093.85	871391.41	2394804.60	0.00
352 Participation à des charges de communes	338586.50	0.00	0.00	0.00	104865.30	233721.20	0.00	0.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	89'937'516.04	55'450'372.66	7'084'653.06	2'175'659.00	1'349'366.64	23'847'464.68	30'000.00	0.00
365 Subventions à des institutions	75629815.60	44782754.56	5582883.06	2171729.00	1349366.64	21713082.34	30000.00	0.00
366 Aides individuelles	14307700.44	10667618.10	1501770.00	3930.00	0.00	2134382.34	0.00	0.00
38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	20'149'593.94	100'000.00	0.00	97'793.50	11'119'081.82	335'919.19	0.00	8'496'799.43
380 Attributions aux réserves	20149593.94	100000.00	0.00	97793.50	11119081.82	335919.19	0.00	8496799.43
39 IMPUTATIONS INTERNES	170'603'410.67	15'086'381.14	5'038'132.57	27'907'404.09	23'136'612.57	22'699'169.99	4'229'976.52	72'505'733.79
390 Imputations internes	170603410.67	15086381.14	5038132.57	27907404.09	23136612.57	22699169.99	4229976.52	72505733.79

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2014

	Total général	Administration générale et culture	Sports, intégration et protection de la population	Logement et sécurité publique	Travaux	Enfance, jeunesse et cohésion sociale	Finances et patrimoine vert	Services industriels
4 REVENUS	1'855'491'687.84	184'028'225.78	53'504'432.71	127'298'700.74	183'747'982.54	105'705'795.57	627'573'319.94	573'633'230.56
40 IMPOTS	529'369'909.14	0.00	5'488'810.60	0.00	0.00	0.00	523'881'098.54	0.00
400 Impôts sur le revenu et la fortune	351'712'098.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351'712'098.19	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	112'433'929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112'433'929.70	0.00
402 Impôts fonciers	37'080'260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37'080'260.40	0.00
404 Droits de mutation	8'428'370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'428'370.45	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	13'880'149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'880'149.80	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'835'100.60	0.00	5'488'810.60	0.00	0.00	0.00	346'290.00	0.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	3'226'538.45	0.00	1'900'533.60	0.00	1'326'004.85	0.00	0.00	0.00
410 Patentes, concessions	3'226'538.45	0.00	1'900'533.60	0.00	1'326'004.85	0.00	0.00	0.00
42 REVENUS DES BIENS	115'255'600.01	297'416.67	6'243'223.49	35'541'426.84	24'359'952.74	937'750.90	40'669'235.23	7'206'594.14
421 Intérêts moratoires et divers	2'860'922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'860'922.12	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	68'390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	66'188.12	2'200.90
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	31'557'085.67	0.00	0.00	28'741'947.76	0.00	0.00	2'815'137.91	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	12'972'742.13	67'416.27	787'149.37	383'641.73	274'120.11	18'518.25	5'537'840.16	5'904'056.24
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administré	29'178'149.52	0.00	0.00	344'264.40	14'141.00	0.00	28'572'924.12	246'820.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	38'618'310.05	230'000.40	5'456'074.12	6'071'572.95	24'071'691.63	919'231.15	816'222.80	1'053'517.00
43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	731'371'300.68	13'775'444.22	25'635'012.34	39'849'220.21	120'727'614.85	29'429'323.68	25'607'761.33	476'346'924.05
431 Emoluments administratifs	6'757'265.52	622'241.00	2'318'203.07	0.00	0.00	11'680.00	3'805'141.45	0.00
434 Redevances et prestations facturées	277'796'035.65	5'213'025.16	20'874'195.00	7'340'927.90	61'417'026.95	22'343'784.35	18'788'925.57	141'818'150.72
435 Ventes	378'578'414.28	82'590.85	1'316'205.55	51'875.42	56'951'624.47	141'034.00	1'507'941.98	318'527'142.01
436 Dédommagements de tiers	16'588'760.42	5'635'791.81	425'999.17	666'098.25	1'286'368.82	6'253'706.82	323'212.35	1'997'583.20
437 Amendes	30'665'411.00	1'193'570.00	0.00	29'471'841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'945'247.18	0.00	0.00	0.00	393'188.17	18'753.05	56'447.21	10'476'858.75
439 Autres recettes	10'040'166.63	1'028'225.40	700'409.55	2'318'477.64	679'406.44	660'365.46	1'126'092.77	3'527'189.37
44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	7'772'322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'772'322.05	0.00
441 Part à des recettes cantonales	7'772'322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'772'322.05	0.00
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	271'305'622.44	162'627'938.25	12'498'980.63	1'865'379.75	24'249'519.55	69'940'006.26	123'798.00	0.00
450 Participation de la Confédération aux charges	13'444'766.36	0.00	400'434.70	0.00	0.00	13'044'331.66	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	250'693'736.48	162'627'938.25	11'531'235.68	1'702'708.35	19'280'096.00	55'427'960.20	123'798.00	0.00
452 Participation de communes aux charges	7'167'119.60	0.00	567'310.25	162'671.40	4'969'423.55	1'467'714.40	0.00	0.00
46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'437'993.67	22'000.00	1'094'086.30	0.00	203'330.90	936'461.00	865'021.02	317'094.45
460 Subventions de la Confédération	24'869.20	0.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	5'869.20	0.00
461 Subvention du Canton	3'001'211.15	0.00	1'075'086.30	0.00	203'330.90	936'461.00	469'238.50	317'094.45
469 Autres subventions	411'913.32	22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389'913.32	0.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	23'148'990.73	1'082'210.75	0.00	0.00	4'595'645.85	214'250.00	0.00	17'256'884.13
480 Prélèvements sur les réserves	23'148'990.73	1'082'210.75	0.00	0.00	4'595'645.85	214'250.00	0.00	17'256'884.13
49 IMPUTATIONS INTERNES	170'603'410.67	6'223'215.89	643'785.75	50'042'673.94	8'285'913.80	4'248'003.73	28'654'083.77	72'505'733.79
490 Imputations internes	170'603'410.67	6'223'215.89	643'785.75	50'042'673.94	8'285'913.80	4'248'003.73	28'654'083.77	72'505'733.79

COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**Exercice 2014**

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENTS NETS		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 259 à 268)	108'007'826.29	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 199 à 201)	7'909'647.21	
Diminution :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements		782'347.64
Prêts et participations permanentes	4'305'208.00	
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	5'330'182.01	
Subventions et recettes pour investissements		14'703'633.96
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		390'841.33
Investissements nets		109'676'040.58
	<u>125'552'863.51</u>	<u>125'552'863.51</u>
 FINANCEMENT		
Investissements nets	109'676'040.58	
Amortissement du patrimoine administratif		121'011'120.52
Reprise de l'excédent de revenus du compte de fonctionnement		4'446'682.52
Diminution des fonds de renouvellement et réserves	2'999'396.79	
Excédent d'autofinancement	12'782'365.67	
	<u>125'457'803.04</u>	<u>125'457'803.04</u>

MODES DE FINANCEMENT

Exercice 2014

	EMPLOI DES CAPITAUX	PROVENANCE DES CAPITAUX
Excédent d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif		12'782'365.67
Augmentation des disponibilités	1'207'304.19	
Diminution des impôts à encaisser		1'923'100.27
Augmentation des placements	11'506'065.79	
Augmentation des débiteurs	11'402'602.64	
Diminution des actifs transitoires		19'264'415.86
Diminution des engagements courants (créanciers)	13'836'254.25	
Diminution des engagements envers les entités particulières	4'169'780.71	
Augmentation des passifs transitoires		4'301'175.78
Autres postes du bilan	296'550.00	
Augmentation des dettes		4'147'500.00
	42'418'557.58	42'418'557.58

BILAN GÉNÉRAL

BILAN GENERAL

	2013	2014
1 ACTIF	3'154'074'022.44	3'141'228'171.47
Patrimoine financier	792'969'262.16	795'897'718.65
10 Disponibilités	6'550'367.90	7'757'672.09
100 Caisse	370'688.05	179'464.45
101 Chèques postaux	5'156'709.23	4'177'821.68
102 Banques	1'022'970.62	3'400'385.96
11 Avoirs	316'374'774.50	325'854'276.87
112 Impôts à encaisser	143'836'667.32	141'913'567.05
115 Débiteurs	172'538'107.18	183'940'709.82
12 Placements	381'418'370.21	392'924'436.00
120 Titres	28'854'755.51	33'959'010.00
122 Prêts	36'000'000.00	30'000'001.00
123 Immeubles	316'563'614.70	328'965'425.00
13 Actifs transitoires	88'625'749.55	69'361'333.69
Patrimoine administratif	1'360'750'297.20	1'349'422'672.26
14 Investissements	1'218'638'661.98	1'204'841'764.08
140 Terrains	6'312'157.00	6'057'510.68
141 Ouvrages de génie civil	771'128'767.53	771'981'105.01
143 Bâtiments	340'872'245.44	328'185'312.93
145 Forêts	12'851'423.40	12'858'878.40
146 Véhicules, machines et matériel	43'530'787.73	42'289'133.48
147 Marchandises et approvisionnements	9'751'236.20	8'968'888.56
149 Autres biens	34'192'044.68	34'500'935.02
15 Prêts et participations permanentes	101'005'258.56	103'680'466.56
154 Prêts et participations permanentes	110'503'383.56	113'178'591.56
Provision pour risques de pertes sur titres	-9'498'125.00	-9'498'125.00
16 Subventions d'investissements	20'472'299.57	18'247'985.36
17 Autres dépenses à amortir	20'634'077.09	22'652'456.26
19 DECOUVERT	1'000'354'463.08	995'907'780.56
Déficits reportés	1'173'645'739.96	1'169'199'057.44
Provision pour insuffisance d'amortissement	-173'291'276.88	-173'291'276.88

	2013	2014
2 PASSIF	3'154'074'022.44	3'141'228'171.47
Engagements	2'946'071'431.82	2'936'224'977.64
20 Engagements courants	124'582'832.51	110'746'578.26
200 Créanciers	98'921'517.63	94'047'653.55
206 Comptes courants créanciers	205'598.60	1'093'364.84
209 Autres engagements courants	25'455'716.28	15'605'559.87
21 Dettes à court terme	240'900'000.00	320'000'000.00
210 Banques	240'900'000.00	320'000'000.00
22 Dettes à moyen et à long termes	2'342'850'000.00	2'267'897'500.00
221 Emprunts à moyen et à long termes	1'692'850'000.00	1'667'897'500.00
223 Emprunts par obligations	650'000'000.00	600'000'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	39'868'979.93	35'699'199.22
232 Fondations	2'112'927.01	1'971'887.81
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	37'756'052.92	33'727'311.41
24 Provisions	87'583'108.54	87'294'013.54
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	45'000'000.00	45'000'000.00
241 Provision pour risques non assurés	3'487'022.83	3'489'112.78
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	2'537'575.71	2'246'390.76
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	35'158'510.00	35'158'510.00
249 Provisions diverses	1'400'000.00	1'400'000.00
25 Passifs transitoires	110'286'510.84	114'587'686.62
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	208'002'590.62	205'003'193.83

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

CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 y c. crédits suppl. Fr.	Nature	Comptes 2014 Fr.	Ecart au budget Fr.	%
1 913 901 621.89	1 900 466 900	3 CHARGES	1 851 045 005.32	- 49 421 895	-2.6
554 635 172.80	568 809 600	30 CHARGES DE PERSONNEL	562 353 270.39	- 6 456 330	-1.1
556 005.00	664 400	300 Rétributions des autorités	624 085.00	- 40 315	-6.1
442 611 072.62	465 634 100	301 Traitements	449 371 095.46	- 16 263 005	-3.5
45 518.40	39 000	302 Traitements du personnel enseignant	15 403.00	- 23 597	-60.5
37 900 127.35	40 147 800	303 Cotisations aux assurances sociales	38 452 718.10	- 1 695 082	-4.2
60 441 218.87	64 824 600	304 Cotisations aux Caisses de pensions	61 529 677.95	- 3 294 922	-5.1
6 899 298.11	7 382 200	305 Assurance-accidents	6 752 942.36	- 629 258	-8.5
1 854 132.70	1 842 300	307 Prestations à des retraités	1 822 161.30	- 20 139	-1.1
0.00	- 17 000 000	308 Economie de personnel	0.00	17 000 000	-100.0
4 327 799.75	5 275 200	309 Autres charges de personnel	3 785 187.22	- 1 490 013	-28.2
507 552 878.12	547 107 500	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	505 399 914.86	- 41 707 585	-7.6
3 538 741.84	3 929 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 579 870.25	- 349 630	-8.9
10 969 228.08	14 689 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	12 578 794.14	- 2 110 206	-14.4
259 022 331.49	251 070 400	312 Eau, énergie et chauffage	227 517 963.82	- 23 552 436	-9.4
20 055 827.49	19 177 800	313 Marchandises	19 721 019.73	543 220	2.8
17 834 439.04	22 158 800	314 Entretien des biens immobiliers	20 817 051.75	- 1 341 748	-6.1
13 873 546.67	18 374 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14 308 911.67	- 4 065 988	-22.1
40 689 931.64	42 933 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	41 942 398.52	- 990 901	-2.3
3 016 783.56	3 482 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 113 222.17	- 368 878	-10.6
102 021 100.11	121 517 600	318 Autres prestations de tiers	114 555 516.29	- 6 962 084	-5.7
36 530 948.20	49 774 100	319 Impôts, taxes et frais divers	47 265 166.52	- 2 508 933	-5.0
67 671 650.89	71 608 000	32 INTERETS PASSIFS	66 819 300.92	- 4 788 699	-6.7
67 656 712.74	71 508 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	66 803 795.07	- 4 704 205	-6.6
14 938.15	100 000	329 Autres intérêts passifs	15 505.85	- 84 494	-84.5

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2013	Budget 2014 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2014	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
166 305 075.08	130'536'200	33 AMORTISSEMENTS	140 903 825.39	10 367 625	7.9
27 235 223.59	13 923 500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	19 892 704.87	5 969 205	42.9
139 069 851.49	116 612 700	331 Amortissements du patrimoine administratif	121 011 120.52	4 398 421	3.8
293 152 984.82	291 412 700	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	294 878 173.11	3 465 473	1.2
292 754 816.92	290 957 800	351 Participation à des charges cantonales	294 539 586.61	3 581 787	1.2
398 167.90	454 900	352 Participation à des charges de communes	338 586.50	- 116 314	-25.6
90 956 432.83	91 787 400	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	89 937 516.04	- 1 849 884	-2.0
76 281 964.65	76 596 400	365 Subventions à des institutions	75 629 815.60	- 966 584	-1.3
14 674 468.18	15 191 000	366 Aides individuelles	14 307 700.44	- 883 300	-5.8
57 214 683.11	11 531 800	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	20 149 593.94	8 617 794	74.7
57 214 683.11	11 531 800	380 Attributions aux réserves	20 149 593.94	8 617 794	74.7
176 412 744.24	187 673 700	39 IMPUTATIONS INTERNES	170 603 410.67	- 17 070 289	-9.1
176 412 744.24	187 673 700	390 Imputations internes	170 603 410.67	- 17 070 289	-9.1

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2013	Budget 2014 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2014	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1 917 557 847.57	1 864 113 400	4 REVENUS	1 855 491 687.84	- 8 621 712	-0.5
544 323 447.21	508 535 000	40 IMPOTS	529 369 909.14	20 834 909	4.1
357 115 847.01	336 000 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	351 712 098.19	15 712 098	4.7
120 947 932.90	109 000 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	112 433 929.70	3 433 930	3.2
36 002 217.80	37 200 000	402 Impôts fonciers	37 080 260.40	- 119 740	-0.3
8 222 593.65	8 500 000	404 Droits de mutation	8 428 370.45	- 71 630	-0.8
16 284 462.55	12 000 000	405 Impôts sur les successions et donations	13 880 149.80	1 880 150	15.7
5 750 393.30	5 835 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5 835 100.60	101	0.0
2 705 373.65	6 423 500	41 PATENTES, CONCESSIONS	3 226 538.45	- 3 196 962	-49.8
2 705 373.65	6 423 500	410 Patentes, concessions	3 226 538.45	- 3 196 962	-49.8
132 467 750.53	99 360 800	42 REVENUS DES BIENS	115 255 600.01	15 894 800	16.0
3 264 642.13	2 500 000	421 Intérêts moratoires et divers	2 860 922.12	360 922	14.4
73 351.02	50 300	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	68 390.52	18 091	36.0
30 967 893.53	31 627 100	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	31 557 085.67	- 70 014	-0.2
10 260 648.31	4 126 100	424 Plus-values, produits exceptionnels	12 972 742.13	8 846 642	214.4
51 347 928.45	23 422 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	29 178 149.52	5 756 150	24.6
36 553 287.09	37 635 300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	38 618 310.05	983 010	2.6
782 776 543.90	765 794 500	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	731 371 300.68	- 34 423 199	-4.5
5 981 373.05	5 625 300	431 Emoluments administratifs	6 757 265.52	1 131 966	20.1
265 065 786.01	289 679 500	434 Redevances et prestations facturées	277 796 035.65	- 11 883 464	-4.1
416 765 838.44	413 430 100	435 Ventes	378 578 414.28	- 34 851 686	-8.4
15 246 951.86	12 771 400	436 Dédommagements de tiers	16 588 760.42	3 817 360	29.9
23 693 549.65	25 870 000	437 Amendes	30 665 411.00	4 795 411	18.5
10 693 620.86	11 458 400	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10 945 247.18	- 513 153	-4.5
45 329 424.03	6 959 800	439 Autres recettes	10 040 166.63	3 080 367	44.3

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2013	Budget 2014 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2014	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
6 352 366.05	6 000 000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	7 772 322.05	1 772 322	29.5
6 352 366.05	6 000 000	441 Part à des recettes cantonales	7 772 322.05	1 772 322	29.5
262 819 481.55	265 822 900	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	271 305 622.44	5 482 722	2.1
13 543 841.43	13 703 900	450 Participation de la Confédération aux charges	13 444 766.36	- 259 134	-1.9
242 876 508.72	245 148 800	451 Participation du Canton aux charges	250 693 736.48	5 544 936	2.3
6 399 131.40	6 970 200	452 Participation de communes aux charges	7 167 119.60	196 920	2.8
1 794 722.11	2 418 400	46 SUBVENTIONS ACQUISES	3 437 993.67	1 019 594	42.2
100 898.00	121 000	460 Subventions de la Confédération	24 869.20	- 96 131	-79.4
1 693 824.11	2 297 400	461 Subvention du Canton	3 001 211.15	703 811	30.6
0.00	0	469 Autres subventions	411 913.32	411 913	
7 905 418.33	22 084 600	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	23 148 990.73	1 064 391	4.8
7 905 418.33	22 084 600	480 Prélèvements sur les réserves	23 148 990.73	1 064 391	4.8
176 412 744.24	187 673 700	49 IMPUTATIONS INTERNES	170 603 410.67	- 17 070 289	-9.1
176 412 744.24	187 673 700	490 Imputations internes	170 603 410.67	- 17 070 289	-9.1
3 656 225.68		EXCEDENT DE REVENUS	4 446 682.52		
	36 353 500	EXCEDENT DE CHARGES			

STATISTIQUES

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de francs	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	551.8	550.1	554.6	562.4
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	496.6	677.5	507.6	505.4
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	69.5	66.1	67.7	66.8
Amortissements	71.1	112.0	109.7	124.5	138.6	166.3	140.9
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	256.2	279.3	293.1	294.9
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	80.6	80.8	91.0	89.9
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	115.8	16.4	57.2	20.1
Total	482.8	862.4	1'131.7	1'695.0	1'808.8	1'737.5	1'680.4
En pour cent par rapport à 1980							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	317.7	316.7	319.3	323.7
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	377.8	515.4	386.1	384.5
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	187.9	178.7	182.9	180.6
Amortissements	100.0	157.6	154.5	175.3	195.1	234.1	198.3
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	684.8	746.4	783.4	788.1
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	306.6	307.5	346.0	342.1
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	1972.5	280.1	974.8	343.3
Total	100.0	178.6	234.4	351.1	374.7	359.9	348.1
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.8	183.6	183.1	183.1
En pour cent du total des charges							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	32.6	30.4	31.9	33.5
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	29.3	37.5	29.2	30.1
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	4.1	3.7	3.9	4.0
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.3	7.7	9.6	8.4
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	15.1	15.4	16.9	17.5
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	4.8	4.5	5.2	5.4
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	6.8	0.9	3.3	1.2
Total	100.0						

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

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4
Impôts	226.4	360.9	426.9	478.6	517.8	544.3	529.4
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.5	2.6	2.7	3.2
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	131.4	119.3	132.5	115.3
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	707.9	710.4	782.8	731.4
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	6.9	7.0	6.4	7.8
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	258.6	260.2	262.8	271.3
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	1.9	2.1	1.8	3.4
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	7.9	109.6	7.9	23.1
Total	485.5	830.1	1'089.7	1'595.7	1'729.0	1'741.2	1'684.9
En pour cent par rapport à 1980							
Impôts	100.0	159.4	188.5	211.4	228.7	240.4	233.8
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	128.5	130.5	137.0	163.4
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	415.6	377.3	419.0	364.6
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	356.9	358.1	394.6	368.7
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	172.5	175.9	159.3	194.9
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'607.4	1'617.5	1'633.6	1'686.3
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	27.9	29.9	25.8	49.4
Prélèvements sur les réserves	100.0	—	—	—	—	—	—
Total	100.0	171.0	224.4	328.7	356.1	358.6	347.0
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	184.8	183.6	183.1	183.1
En pour cent du total des revenus							
Impôts	46.6	43.5	39.2	30.0	30.0	31.3	31.4
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	8.2	6.9	7.6	6.8
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	44.4	41.1	45.0	43.4
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	16.2	15.1	15.1	16.1
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	0.5	6.3	0.5	1.4
Total	100.0						

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de francs	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4
Administration générale et culture	3.6	12.3	4.4	11.9	2.4	5.6	2.6
Sports, intégration et protection de la population	1.2	3.6	9.0	4.2	10.0	11.1	7.0
Logement et sécurité publique	1.6	1.1	9.8	13.0	23.8	17.3	8.1
Travaux	10.4	26.6	14.7	42.2	39.7	30.8	33.7
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.1	11.6	16.5	19.1	18.5	9.1
Finances et patrimoine vert	2.6	7.2	10.0	3.2	3.0	4.4	3.2
Services industriels	16.9	97.2	44.7	58.1	43.5	51.2	44.3
Divers *	6.8	13.1	45.7	14.7	18.9	35.5	17.6
Total	54.0	182.2	149.9	163.8	160.4	174.4	125.6
En pour cent du total des dépenses							
Administration générale et culture	6.7	6.7	2.9	7.3	1.5	3.2	2.1
Sports, intégration et protection de la population	2.2	2.0	6.0	2.6	6.2	6.4	5.6
Logement et sécurité publique	3.0	0.6	6.6	7.9	14.8	9.9	6.5
Travaux	19.2	14.6	9.8	25.8	24.8	17.7	26.9
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	7.7	10.1	11.9	10.6	7.3
Finances et patrimoine vert	4.8	4.0	6.7	2.0	1.9	2.5	2.5
Services industriels	31.3	53.3	29.8	35.5	27.1	29.4	35.3
Divers *	12.6	7.2	30.5	9.0	11.8	20.4	14.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.1

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	163.8	160.4	174.4	125.6
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	13.2	15.6	17.6	15.9
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	150.6	144.8	156.8	109.7
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	114.8	-56.6	192.0	122.5
Excédent d'autofinancement	51.0					35.2	12.8
Insuffisance d'autofinancement		134.0	99.3	35.8	201.4 **		

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

** Année de recapitalisation de la Caisse de pensions

EVOLUTION DU BILAN (en millions de francs)

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4
ACTIF							
Patrimoine financier	331.6	429.6	622.3	701.5	723.1	793.0	795.9
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	8.3	13.0	6.6	7.8
Avoirs	127.4	193.5	316.4	305.3	320.8	316.4	325.8
Placements	191.0	227.7	280.7	314.1	326.4	381.4	392.9
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	73.8	62.9	88.6	69.4
Patrimoine administratif	514.4	667.3	830.2	1'569.2	1'597.6	1'360.7	1'349.4
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'179.8	1'204.8	1'218.6	1'204.8
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	353.7	352.4	101.0	103.7
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	15.6	15.7	20.5	18.2
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	20.1	24.7	20.6	22.7
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Découvert	75.0	128.7	719.7	669.6	749.4	1'000.4	995.9
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>2'940.3</u>	<u>3'070.1</u>	<u>3'154.1</u>	<u>3'141.2</u>
PASSIF							
Engagements	846.0	1'130.3	2'114.8	2'688.4	2'911.4	2'946.1	2'936.2
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	140.0	132.9	124.6	110.7
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	108.6	309.1	240.9	320.0
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'225.4	2'247.9	2'342.9	2'267.9
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	36.3	37.6	39.9	35.7
Provisions	-	-	7.0	87.6	87.9	87.5	87.3
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	90.5	96.0	110.3	114.6
Fonds de renouvellement et réserves	75.0	95.3	57.4	251.9	158.7	208.0	205.0
Financements spéciaux	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	<u>921.0</u>	<u>1'225.6</u>	<u>2'190.8</u>	<u>2'940.3</u>	<u>3'070.1</u>	<u>3'154.1</u>	<u>3'141.2</u>

STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 1	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4
Evolution des recettes fiscales :							
En milliers de francs							
Recettes fiscales totales	226'402	360'949	426'872	478'643	517'884	544'323	529'370
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	287'724	303'247	327'173	320'664
la fortune	12'597	19'838	32'426	24'714	27'166	29'943	31'048
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	100'244	113'609	114'449	106'364
le capital	10'270	14'470	15'834	6'862	6'075	6'499	6'070
En pour cent par rapport à 1980							
Recettes fiscales totales	100.0	159.4	188.5	211.4	228.7	240.4	233.8
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	187.1	197.2	212.7	208.5
la fortune	100.0	157.5	257.4	196.2	215.7	237.7	246.5
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	367.9	416.9	420.0	390.3
le capital	100.0	140.9	154.2	66.8	59.2	63.3	59.1

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

CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET CULTURE**

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1	ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE		
433 409 835.32	413 493 500		434 699 952.12		17 984 152+
	3 222 300 S				
177 995 558.13	176 289 500			184 028 225.78	5 720 126+
	2 018 600 S				
255 414 277.19-	238 407 700-			250 671 726.34	
		100	AUTORITES		
4 964 601.15	5 036 100		4 995 031.33		101 369 -
	60 300 S				
337 791.30	285 000			301 704.54	16 705+
4 626 809.85-	4 811 400-			4 693 326.79	
		1000	Conseil communal		
1 190 012.35	1 268 100		1 216 938.93		111 461 -
	60 300 S				
19 893.00				251.38	251+
1 170 119.35-	1 328 400-			1 216 687.55	
425 900.00	460 000	* 300	478 160.00		18 160+
449 628.25	440 600	* 301	437 327.25		52 073-
	48 800 S				
53 430.70	58 100	303	50 889.40		11 411-
	4 200 S				
56 816.40	56 200	304	60 908.75		2 591-
	7 300 S				
5 500.00	7 800	309	330.00		7 470-
10 053.75	35 000	* 310	45 675.15		10 675+
881.00	3 500	311	2 345.05		1 155-
30 316.15	22 100	315	22 468.20		368+
1 287.70	1 000	316	1 265.35		265+
43 488.90	44 500	317	49 482.28		4 982+
67 132.50	82 300	318	62 437.95		19 862-
45 577.00	57 000	* 319	4 360.30		52 640-
		390	1 289.25		1 289+
19 492.20		436			
400.80		439		251.38	251+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE

100 Autorités

1000 *Conseil communal*

- 1000.300 Les indemnités internet ainsi que les indemnités pour impressions doivent être imputées avec les jetons de présence, celles-ci ont toutefois été prévues sous la nature 1000.319 lors de l'élaboration du budget
- 1000.301 Economie due au fait que la nouvelle secrétaire de la Commission permanente de recours en matière d'impôt communal et de taxes spéciales n'a pu être engagée que depuis le 1^{er} août 2014. D'autre part, il n'a pas été nécessaire de faire appel à du personnel auxiliaire
- 1000.310 Dépassement dû au rattrapage d'impression des bulletins du Conseil communal
- 1000.319 Les indemnités internet ainsi que les indemnités pour impressions sont imputées avec les jetons de présence (voir rubrique 1000.300)

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.			<u>Comptes 2014</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
				<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
3 774 588.80	3 768 000	1001	Municipalité	3 778 092.40		10 092+
317 898.30	285 000		Charges		301 453.16	16 453+
3 456 690.50-	3 483 000-		Revenus		3 476 639.24	
			Excédent de charges			
1 753 657.80	1 754 000	301	Traitements	1 753 657.80		342-
146 197.80	146 200	303	Cotisations aux assurances sociales	146 023.20		177-
74 746.00	75 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	77 572.20		1 672+
1 720 530.15	1 709 100	307	Prestations à des retraités	1 709 133.00		33+
79 457.05	82 800	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	91 706.20		8 906+
237 058.30	235 000	436	Dédommagements de tiers		240 272.70	5 273+
80 840.00	50 000	439	Autres recettes		61 180.46	11 180+
		110	SECRETARIAT MUNICIPAL	313 220 626.33		3 391 426+
309 364 100.13	309 893 800		Charges			
	64 600- S		Crédit supplémentaire			
158 822 334.83	156 837 000		Revenus		163 150 072.94	6 313 073+
150 541 765.30-	152 992 200-		Excédent de charges		150 070 553.39	
		1100	Secrétariat communal	133 442 942.24		6 629 242+
128 082 926.16	126 822 000		Charges			
	8 300- S		Crédit supplémentaire			
158 071 721.58	156 137 000		Revenus		162 342 349.20	6 205 349+
29 988 795.42+	29 323 300+		Excédent de revenus	28 899 406.96		
1 023 336.85	1 051 100	301	Traitements	1 042 334.25		13 966-
	5 200 S		Crédit supplémentaire			
86 532.31	90 500	303	Cotisations aux assurances sociales	87 382.46		3 618-
	500 S		Crédit supplémentaire			
144 748.90	159 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	139 682.85		19 417-
57 716.84	66 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	63 322.80		2 323+
	5 000- S		Crédit supplémentaire			
7 229.70	5 800	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 773.15		2 027-
5 441.71	15 000	* 313	Marchandises	4 628.46		10 372-
2 640.00	4 400	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 640.00		1 760-
12 943.85	9 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	12 584.90		3 585+
2 018.80	4 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 466.00		1 534-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1001

Municipalité

1001.317

Des voyages non prévus liés à la représentation municipale se sont rajoutés au cours de l'année 2014

110

Secrétariat municipal

1100

Secrétariat communal

1100.313

L'équipement complet du nouvel huissier de la Municipalité n'a pas pu être réalisé par l'unique fournisseur dans les délais requis

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1100 Secrétariat communal		
1 904 093.65	1 900 000	* 318 Affranchissements, prest. des tiers	2 063 749.31	172 749+
	9 000- S			
1 206 430.50	1 318 300	319 Impôts, taxes et frais divers	1 267 697.05	50 603-
	500	330 Pertes, défalcatons, moins-values		500-
111 348 512.00	109 800 000	* 351 Fonds de péréquation intercommunal	116 381 302.00	6 581 302+
10 480 000.00	10 600 000	366 Aides individuelles	10 600 000.00	
1 801 281.05	1 798 300	390 Imputations internes	1 771 379.01	26 921-
61 741.58	27 000	434 Redevances et prestations facturées		27 123.06
9 900.00	10 000	439 Autres recettes		10 572.14
158 000 080.00	156 100 000	* 451 Fonds de péréquation intercommunal		162 304 654.00
				6 204 654+
590 713.25	628 100	1101 Administration et comptabilité		
	10 600 S	Charges	621 949.15	16 751-
8 400.00		Crédit supplémentaire		
582 313.25-	638 700-	Revenus		
		Excédent de charges	621 949.15	
481 110.55	508 700	301 Traitements	505 185.05	13 315-
	9 800 S			
41 481.20	43 900	303 Cotisations aux assurances sociales	43 489.30	1 211-
	800 S			
65 857.50	71 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	70 479.60	720-
1 221.00	3 300	309 Autres charges de personnel	1 138.20	2 162-
933.00	1 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	977.00	23-
110.00		317 Déplacements, débours, dédommagements	680.00	680+
8 400.00		436 Dédommagements de tiers		
3 601 598.12	3 759 400	1102 Greffe municipal		
	66 600- S	Charges	3 691 744.43	1 056-
742 213.25	700 000	Crédit supplémentaire		
2 859 384.87-	2 992 800-	Revenus	781 013.09	81 013+
		Excédent de charges	2 910 731.34	
53 792.50	80 600	300 Indemnités aux scrutateurs	68 905.00	11 695-
2 439 499.50	2 416 600	* 301 Traitements	2 367 748.40	59 948+
	108 800- S			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1100

Secrétariat communal

- 1100.318 Augmentation non prévue du nombre d'envois postaux, notamment dans le cadre d'une votation communale, ainsi que des frais liés au compte de chèque postal
- 1100.351 Le décompte final de la péréquation 2013 a impliqué pour la Ville une alimentation supplémentaire au fonds de péréquation de l'ordre de 6.6 millions de francs, compensé par un retour dudit fonds ainsi que des couvertures pour les dépenses thématiques supérieur au budget de 8.9 millions de francs (rubriques 1100.451 et 4201.451)
- 1100.451 Voir remarque sous la rubrique 1100.351

1102

Greffes municipales

- 1102.301 Augmentation due d'une part à la prolongation nécessaire d'un poste d'huissier auxiliaire pour le courrier et, d'autre part, à la mobilisation de l'équipe chargée du vote par correspondance pour une votation communale non prévue au budget

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		1102 Greffe municipal		
200 998.15	206 300	303 Cotisations aux assurances sociales	195 211.53	1 788-
	9 300- S	Crédit supplémentaire		
309 338.55	308 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	288 384.50	216-
	19 500- S	Crédit supplémentaire		
9 229.50	18 400	309 Autres charges de personnel	5 020.00	3 380-
	10 000- S	Crédit supplémentaire		
	200	310 Imprimés et fournitures de bureau	58.25	142-
2 765.15	7 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	50 264.35	7 664+
	35 000 S	Crédit supplémentaire		
521.85	1 500	312 Eau, énergie et chauffage	440.15	1 060-
26 289.35	28 000	313 Marchandises	29 579.50	1 580+
13 952.80	15 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	9 782.25	5 718-
11 131.75	10 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 708.00	2 708+
259 936.10	309 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	304 847.70	4 552-
4 606.15	5 500	* 318 Autres prestations de tiers	11 527.85	6 028+
47 025.60	127 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	112 865.80	60 634-
	46 000 S	Crédit supplémentaire		
157 524.00	161 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	171 552.30	10 152+
32 400.89	38 000	366 Aides individuelles	35 432.60	2 567-
32 586.28	24 800	390 Imputations internes	27 416.25	2 616+
196 852.95	190 500	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		38 000+
87 781.00	110 000	* 431 Emoluments administratifs	228 500.40	35 021+
15 500.00	15 500	434 Redevances et prestations facturées	145 021.00	128+
61 578.15		436 Dédommagements de tiers	15 628.00	
12 462.15	7 000	439 Autres recettes	14 557.69	7 558+
272 880.00	288 000	451 Participation du Canton aux charges	288 306.00	306+
95 159.00	89 000	490 Imputations internes	89 000.00	
		1104 Participation à des charges cantonales		
177 088 862.60	176 750 000	Charges	173 868 817.75	2 881 182 -
177 088 862.60 -	176 750 000 -	Revenus		
		Excédent de charges	173 868 817.75	
177 088 862.60	176 750 000	351 Participation à des charges cantonales	173 868 817.75	2 881 182-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1102

Greffe municipal

- 1102.311 Dépassement lié au remplacement, non prévu au budget, du système d'amplification du son du forum de l'Hôtel de Ville, tombé en panne et non réparable
- 1102.318 Engagement d'une secrétaire par l'intermédiaire d'une maison temporaire pour le remplacement de l'assistante du Syndic
- 1102.319 Les coûts liés à l'organisation de la votation communale complémentaire se sont révélés en-deçà de ce qui avait été planifié, en particulier les coûts liés à la brochure explicative
- 1102.331 Amortissement sous-estimé lors de l'élaboration du budget 2014
- 1102.427 Location en hausse des salles du Casino de Montbenon
- 1102.431 Le Corps de police a engagé et formé une inspectrice supplémentaire pour l'établissement des rapports de police dans le cadre des procédures de naturalisation, il s'ensuit une augmentation des émoluments pour les ouvertures de dossiers de naturalisation

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
	1 934 300	1109 USST		
	300- S	Charges	1 595 172.76	338 827-
	1 934 000-	Crédit supplémentaire		26 711+
		Revenus	26 710.65	
		Excédent de charges	1 568 462.11	
	1 221 500	* 301 Traitements	1 052 745.45	168 755-
	104 600	303 Cotisations aux assurances sociales	89 028.13	15 572-
	176 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	145 738.95	35 161-
	4 700 S	Crédit supplémentaire		
	62 800	* 309 Autres charges de personnel	18 845.36	43 955-
	11 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	6 308.95	5 191-
	27 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	22 876.10	4 124-
	21 000	313 Marchandises	8 658.21	12 342-
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	311.05	311+
	23 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	13 331.35	9 669-
	2 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	431.00	1 669-
	161 900	* 318 Autres prestations de tiers	77 320.51	41 579-
	43 000- S	Crédit supplémentaire		
	3 700	319 Impôts, taxes et frais divers	4 263.95	564+
	119 000	390 Imputations internes	155 313.75	1 686-
	38 000 S	Crédit supplémentaire		
		434 Redevances et prestations facturées		2 410.65
		* 436 Dédommagements de tiers		24 300.00
		120 SERVICE DU PERSONNEL		
16 747 230.66	298 000-	Charges	15 803 323.59	16 027 824+
	73 500 S	Crédit supplémentaire		
9 712 937.17	9 109 800	Revenus	9 281 635.11	171 835+
7 034 293.49-		Excédent de charges	6 521 688.48	
	9 334 300+	Excédent de revenus		
		1200 Service du personnel		
14 960 293.89	14 661 600	Charges	13 703 874.52	1 031 225-
	73 500 S	Crédit supplémentaire		
8 281 711.72	7 527 400	Revenus	7 558 395.37	30 995+
6 678 582.17-	7 207 700-	Excédent de charges	6 145 479.15	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1109

Unité santé et sécurité au travail

- 1109.301 Economie principalement due à la vacance des postes de l'infirmière cheffe dès avril 2014 ainsi que du poste de l'ingénieur communal de sécurité jusqu'en septembre 2014
- 1109.309 Report de formations continues sur 2015. A noter que des formations continues devaient également être suivies par l'ingénieur communal de sécurité (IS) dont le poste a été vacant du 1^{er} octobre 2013 au 30 septembre 2014
- 1109.318 En raison de la vacance du poste de l'ingénieur communal de sécurité et de l'infirmière cheffe, certaines missions n'ont pas pu être réalisées en totalité
- 1109.436 Perception d'indemnités de l'assurance invalidité pour une employée en réinsertion

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1200 Service du personnel			
5 631 444.15	4 840 600	301 Traitements	4 945 652.95		45 053+
	60 000 S	Crédit supplémentaire			
482 294.57	416 500	303 Cotisations aux assurances sociales	424 099.86		2 400+
	5 200 S	Crédit supplémentaire			
771 921.35	670 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	667 616.65		10 683-
	8 300 S	Crédit supplémentaire			
3 649 584.60	3 850 000	305 Assurance-accidents	3 516 815.43		333 185-
96 535.64	106 000	* 309 Autres charges de personnel	76 558.75		29 441-
361 025.25	360 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	301 492.14		58 508-
46 076.40	30 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	19 335.80		10 664-
7 234.60		313 Marchandises			
322.50	800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			800-
232 296.31	306 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	240 808.23		65 192-
13 326.05	12 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 460.21		460+
2 612 016.59	2 801 000	* 318 Autres prestations de tiers	2 492 617.69		308 382-
343 042.45	331 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	72 384.40		258 616-
186 900.00	526 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	526 900.00		
526 273.43	410 800	390 Imputations internes	407 132.41		3 668-
1 176 056.30	1 183 900	434 Redevances et prestations facturées		1 179 545.70	4 354-
5 470 374.65	4 700 000	436 Dédommagements de tiers		4 725 929.45	25 929+
29 431.77	20 000	439 Autres recettes		33 820.22	13 820+
1 605 849.00	1 623 500	490 Imputations internes		1 619 100.00	4 400-
		1201 Correctifs de la masse salariale			
	17 000 000-	Charges			
	17 000 000+	Revenus			
		Excédent de revenus			
	17 000 000-	* 308 Ajustement de la masse salariale			17 000 000+
		1202 Cellule ARC			
355 711.32	458 000	Charges	376 209.33		81 791-
355 711.32-	458 000-	Revenus		376 209.33	
		Excédent de charges			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1200

Service du personnel

- 1200.309 Economie due aux cours de formation qui n'ont pu être suivis par les collaborateurs concernés
- 1200.310 Coût des impressions moins élevé que prévu et diminution du volume des annonces pour la recherche de personnel
- 1200.316 Diminution des coûts de la maintenance informatique
- 1200.318 Les honoraires et études ainsi que les frais de formation au CEP se sont révélés moins importants que prévu
- 1200.319 Il n'y a pas eu d'attribution au Fonds de secours lors de l'exercice sous revue

1201

Correctifs de la masse salariale

- 1201.308 Les économies salariales anticipées au niveau du budget pour un montant total de 17 millions de francs ont été pleinement réalisées

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1202 Cellule ARC			
219 793.10	258 800	* 301 Traitements	221 122.70		37 677-
18 543.70	22 400	303 Cotisations aux assurances sociales	19 112.80		3 287-
32 229.60	38 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	32 732.40		6 068-
4 390.28	8 000	309 Autres charges de personnel	4 716.83		3 283-
1 543.45	4 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	368.70		3 631-
	3 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			3 000-
175.90	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	226.65		773-
7 556.70	8 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 021.65		978-
34 696.59	75 000	* 318 Autres prestations de tiers	50 844.85		24 155-
1 205.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 305.00		695-
35 577.00	37 000	390 Imputations internes	38 757.75		1 758+
		1203 Plan de mobilité			
1 431 225.45	1 582 400	Charges	1 723 239.74		140 840+
1 431 225.45	1 582 400	Revenus		1 723 239.74	140 840+
283 806.50	300 000	309 Autres charges de personnel	299 698.11		302-
128 908.12	160 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	138 680.61		21 319-
86 992.63	86 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	113 646.75		27 647+
33 487.20	63 000	318 Autres prestations de tiers	51 316.25		11 684-
7 133.75	35 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	6 274.40		28 726-
890 897.25	938 400	* 390 Imputations internes	1 113 623.62		175 224+
205 353.00	109 300	* 439 Autres recettes		203 423.85	94 124+
1 225 872.45	1 473 100	490 Imputations internes		1 519 815.89	46 716+
		1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION			
13 423 962.10	13 249 500	Charges	13 193 725.80		234 174-
	178 400 S	Crédit supplémentaire			
1 084 771.56	1 145 400	Revenus		1 199 071.27	34 871+
	18 800 S	Crédit supplémentaire			
12 339 190.54-	12 263 700-	Excédent de charges		11 994 654.53	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1202

Cellule ARC

- 1202.301 Réduction de poste de 0.5 EPT
- 1202.318 Economie due aux mandats d'enquêtes externes moins importants que prévus

1203

Plan de mobilité

- 1203.316 Les locations de véhicules se sont révélées inférieures aux prévisions
- 1203.317 Utilisation de la plateforme CFF business travel plus importante que prévu. Globalement, les frais de déplacements pris en charge par le PML devraient être compensés par des frais moindres pour les services utilisateurs
- 1203.319 Il n'y a pas eu d'étude, de mandat ou d'action de communication particuliers en 2014
- 1203.390 L'augmentation résulte des économies de charges et excédents de recettes
- 1203.439 Les recettes générées par les locations de places de parc au personnel ont été supérieures aux prévisions

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1300	SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION		
3 498 227.30	3 399 100	301	3 394 173.45		150 027-
	145 100 S				
300 450.37	292 900	303	290 347.99		14 952-
	12 400 S				
468 228.40	484 900	304	466 198.45		39 602-
	20 900 S				
7 344.80	11 500	309	1 767.80		9 732-
26 692.50	32 000	310	20 394.65		11 605-
5 963.55	13 500	311	4 481.40		9 019-
113.40		315	1 119.65		1 120+
83 240.60	35 400	* 316	41 127.85		5 728+
15 813.49	14 500	* 317	19 916.94		5 417+
1 137 055.15	1 148 000	318	1 141 567.00		6 433-
112 021.94	124 000	319	105 883.06		18 117-
2 500 000.00	2 500 000	331	2 500 000.00		
3 884 277.65	3 858 000	365	3 858 420.91		421+
30 340.00	35 000	366	32 185.50		2 815-
1 354 192.95	1 300 700	* 390	1 316 141.15		15 441+
		424		1 621.93	1 622+
437 941.00	516 400	436		555 799.35	20 599+
	18 800 S				
50 000.00		438			
456 830.56	489 000	* 439		479 649.99	9 350-
		* 469		22 000.00	22 000+
140 000.00	140 000	490		140 000.00	
59 976 953.18	60 131 000	1401	60 406 728.66		134 371 -
	410 100 S				
987 066.98	569 000			887 849.77	65 450 -
	384 300 S				
58 989 886.20 -	59 587 800 -			59 518 878.89	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1300 Service du développement de la Ville et de la communication

1300.316 Les frais d'impression se sont révélés plus importants que prévu

1300.317 Dépassement occasionné par des déplacements imprévus au Japon en lien avec le projet de Musée cantonal des Beaux-Arts et au rôle de Lausanne comme Capitale olympique

1300.390 Les charges d'exploitation facturées par le Service du logement et des gérances se sont avérées plus élevées que prévu

1300.439 Les locations d'abonnements généraux CFF ont été légèrement inférieures aux prévisions

1300.469 Encaissement en provenance du Fonds d'équipement touristique de la région lausannoise (FERL) en lien avec le projet "Art en Ville", guide de l'art dans l'espace public lausannois

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.			Comptes 2014		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		1401	SERVICE DE LA CULTURE			
5 357.50	7 000	300	Rétribution des autorités	8 135.00		1 135+
5 781 081.70	5 938 300	301	Traitements	5 993 473.85		40 274+
	14 900 S		Crédit supplémentaire			
494 406.60	510 700	303	Cotisations aux assurances sociales	510 765.49		65+
704 783.70	770 800	304	Cotisations à la caisse de pensions	730 988.65		39 811-
5 595.00	10 900	309	Autres charges de personnel	5 420.00		5 480-
537 621.47	573 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	565 207.82		36 592-
	28 000 S		Crédit supplémentaire			
347 450.85	172 000	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	257 355.65		104 644-
	190 000 S		Crédit supplémentaire			
2 400.00	2 400	312	Eau, énergie et chauffage	2 400.00		
102 448.11	138 000	313	Marchandises	144 401.62		3 598-
	10 000 S		Crédit supplémentaire			
39 934.30	42 800	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	56 244.30		13 444+
45 241.40	48 500	316	Loyers et redevances d'utilisation	45 201.05		3 299-
50 474.09	60 000	317	Déplacements, débours, dédommagements	48 007.71		11 992-
441 887.73	431 800	* 318	Autres prestations de tiers	511 262.26		6 062+
	73 400 S		Crédit supplémentaire			
460 213.87	262 900	319	Impôts, taxes et frais divers	316 756.61		14 143-
	68 000 S		Crédit supplémentaire			
		330	Pertes, défalcatons, moins-values	87.75		88+
204 127.20	1 235 300	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 207 600.00		27 700-
41 649 397.40	40 866 800	365	Subventions à des institutions	40 924 333.65		74 466-
	132 000 S		Crédit supplémentaire			
100 000.00	100 000	380	Attributions aux réserves	100 000.00		
9 004 532.26	8 959 000	* 390	Imputations internes	8 979 087.25		126 287+
	106 200- S		Crédit supplémentaire			
64 428.75		* 424	Plus-values, produits exceptionnels		65 794.34	65 794+
2 875.00		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		1 500.00	1 500+
376 940.35	404 000	* 434	Finances d'entrée		382 173.90	21 826-
74 949.19	100 000	* 435	Ventes		82 590.85	17 409-
153 151.50		* 436	Dédommagements de tiers		81 084.76	30 485+
	50 600 S		Crédit supplémentaire			
246 720.94		* 439	Autres recettes		209 727.67	123 972-
	333 700 S		Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1401

Service de la culture

- 1401.311 Report en 2015 d'achats d'œuvres pour la collection d'art verrier contemporain du mudac financés par du mécénat
- 1401.315 Frais de restauration d'œuvres suite au sinistre qui a eu lieu en 2009 à la Collection de l'Art Brut. Ce dépassement est entièrement compensé par la prise en charge de ces frais par l'assurance (rubrique 1401.436)
- 1401.318 Frais de restauration de différentes œuvres de la collection d'art verrier et de la collection Jacques Edouard Berger du mudac suite aux dégâts provoqués par l'inondation du dépôt de Villamont en 2008. Ce dépassement est entièrement compensé par la prise en charge de ces frais par l'assurance (rubrique 1401.436)
- 1401.390 Facturation plus importante que prévu des charges d'exploitations par le Service du logement et des gérances, notamment des frais de conciergerie dans les bâtiments du patrimoine administratif
- 1401.424 Dissolution de la provision faite dans les comptes 2013 pour les frais de rapatriement en Chine des œuvres de l'artiste Guo Fengyi exposées à la Collection de l'Art Brut, qui se sont révélés moins importants que prévu
- 1401.434 Les recettes provenant des entrées payantes à la Collection de l'Art Brut et au Musée romain ont été moins importantes que prévu
- 1401.435 Les recettes provenant des ventes d'affiches, de cartes postales, d'objets divers et de catalogues se sont avérés moins importantes qu'escompté pour le mudac, la Collection de l'Art Brut et le Musée romain
- 1401.436 Encaissement d'indemnités d'assurance pour les sinistres dans les dépôts du mudac en 2008 et de la Collection de l'Art Brut en 2009 (voir rubriques 1401.315 et 1401.318)
- 1401.439 Report en 2015 du remboursement, par un mécène, d'achats d'œuvres pour la collection d'art verrier contemporain du mudac (voir rubrique 1401.311)

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1401 SERVICE DE LA CULTURE		
38 001.25	35 000	451 Participation du Canton aux charges	34 978.25	22-
30 000.00	30 000	490 Imputations internes	30 000.00	
		1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
24 466 830.03	21 764 200	Charges	23 162 470.00	1 081 430-
	2 479 700 S	Crédit supplémentaire		
5 670 164.96	6 290 300	Revenus	7 317 558.78	658 241-
	1 685 500 S	Crédit supplémentaire		
18 796 665.07-	16 268 100-	Excédent de charges	15 844 911.22	
880.00	1 700	300 Rétribution des autorités	1 040.00	660-
9 871 290.25	10 346 000	301 Traitements	9 801 388.40	544 612-
841 757.84	883 400	303 Cotisations aux assurances sociales	834 715.90	48 684-
1 429 701.45	1 501 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 428 523.65	73 376-
159 407.11	185 000	309 Autres charges de personnel	145 732.08	17 268-
	22 000- S	Crédit supplémentaire		
15 206.93	34 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 997.06	2 997+
	10 000- S	Crédit supplémentaire		
63 690.02	70 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 269 583.99	106 116-
	1 305 700 S	Crédit supplémentaire		
164 490.80	211 400	312 Eau, énergie et chauffage	202 508.70	8 891-
893.67	2 000	313 Marchandises	663.15	1 337-
	328 500 S	314 Entretien des biens immobiliers	328 500.00	
466 329.32	540 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	463 883.86	3 884+
	80 000- S	Crédit supplémentaire		
1 134 773.58	1 477 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 410 560.57	22 339-
	45 000- S	Crédit supplémentaire		
27 403.00	35 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	24 224.65	5 775-
	5 000- S	Crédit supplémentaire		
2 917 064.73	3 046 000	* 318 Autres prestations de tiers	3 450 934.78	602 565-
	1 007 500 S	Crédit supplémentaire		
47 188.91	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	21 353.70	646-
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	886.45	886+
4 681 250.20	2 315 100	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	2 606 331.46	291 231+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500

Service d'organisation et d'informatique

1500.318

Economies principalement dues au fait :

- que certaines prestations concernant les salles de machines modulaires (SIMod) n'ont pu être effectuées en 2014 du fait des délais liés au permis de construire et sont reportées sur 2015;
- que le projet d'harmonisation des échanges Cantons-Communes sur les données du Contrôle des habitants (eCH20) n'a pas pu se terminer en 2014;
- que les charges de téléphonie concernant l'acquisition des abonnements de PC portables avec carte data ont été beaucoup moins importantes que prévu

1500.331

Amortissement du solde du crédit relatif au crédit d'investissement "Evolution RECOLTE 2013-2017"

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE			
1 500 000.00		380 Attributions aux réserves			
1 145 502.22	1 092 800	* 390 Imputations internes	1 144 641.60		51 842+
3 226 077.35	3 699 000	* 434 Redevances et prestations facturées		3 581 143.85	117 856-
33 408.20		436 Dédommagements de tiers		5 822.50	5 823+
28 979.41	29 000	* 439 Autres recettes		3 081.68	25 918-
	185 500 S	* 461 Subventions du Canton			185 500-
	1 500 000 S	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 082 210.75	417 789-
2 381 700.00	2 562 300	490 Imputations internes		2 645 300.00	83 000+
		160 SERVICE JURIDIQUE			
4 466 158.07	3 716 900	Charges	3 918 046.41		116 246+
	84 900 S	Crédit supplémentaire			
1 380 491.33	2 053 000	Revenus		1 890 333.37	92 667-
	70 000- S	Crédit supplémentaire			
3 085 666.74-	1 818 800-	Excédent de charges		2 027 713.04	
		1600 Conseil juridique			
499 445.66	516 300	Charges	510 667.26		5 633-
		Revenus			
499 445.66-	516 300-	Excédent de charges		510 667.26	
392 697.04	403 400	301 Traitements	403 430.49		30+
33 167.33	34 100	303 Cotisations aux assurances sociales	33 715.48		385-
59 757.84	61 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	61 608.24		92-
10 850.65	14 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	7 908.85		6 091-
320.00	600	317 Déplacements, débours, dédommagements	505.00		95-
2 652.80	2 500	318 Autres prestations de tiers	3 499.20		999+
		1601 Commission de police			
1 563 887.72	1 555 100	Charges	1 559 845.78		4 746+
1 346 233.03	1 940 000	Revenus		1 862 903.90	77 096-
217 654.69-		Excédent de charges			
	384 900+	Excédent de revenus	303 058.12		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1500

Service d'organisation et d'informatique

- 1500.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions car le crédit d'investissement "Evolution Recolte 2013-2017", voté en décembre 2013, ne pouvait être intégré lors de l'élaboration du budget 2014
- 1500.434 Le budget a été établi par erreur TVA comprise, sans tenir compte de l'impôt forfaitaire qui doit être reversé à l'AFC
- 1500.439 La facturation de la mise à disposition des infrastructures informatiques à la caisse de pensions a été transférée sous rubrique 1500.434
- 1500.461 La subvention cantonale pour le projet Contrôle des Habitants (eCH20) n'a pas encore été perçue car le projet n'est pas finalisé (voir 1500.318)
- 1500.480 La mise en place des salles machines modulaires (SIMod) n'a pu être achevée en 2014, il n'a été prélevé que la part correspondante aux dépenses effectives. Le solde de la provision sera utilisé en 2015 (voir 1500.318)

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1601 Commission de police		
887 109.66	896 200	301 Traitements	894 496.76	1 703-
76 507.82	77 300	303 Cotisations aux assurances sociales	75 940.41	1 360-
122 094.36	123 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	124 558.96	759+
50.00		309 Autres charges de personnel		
25 065.40	40 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	31 032.30	8 968-
513.00	28 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	31 098.55	3 099+
51 758.35	56 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	52 970.60	3 029-
4 442.75	7 600	318 Autres prestations de tiers	4 476.80	3 123-
176 090.85	220 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	243 992.80	23 993+
115 626.00		331 Amortissement du patrimoine administratif		
104 629.53	106 200	390 Imputations internes	101 278.60	4 921-
	500 000	* 431 Emoluments administratifs		477 220.00
153.00		436 Dédommagements de tiers		311.10
1 155 510.00	1 250 000	* 437 Amendes		1 193 570.00
10 570.03	10 000	439 Autres recettes		11 802.80
180 000.00	180 000	490 Imputations internes		180 000.00
		1602 Assurances de choses et patrimoine		
2 402 824.69	1 645 500	Charges	1 847 533.37	117 133+
	84 900 S	Crédit supplémentaire		
34 258.30	113 000	Revenus	27 429.47	15 571-
	70 000- S	Crédit supplémentaire		
2 368 566.39-	1 687 400-	Excédent de charges	1 820 103.90	
281 744.35	213 700	301 Traitements	281 744.35	44+
	68 000 S	Crédit supplémentaire		
24 168.90	18 400	303 Cotisations aux assurances sociales	23 644.75	455-
	5 700 S	Crédit supplémentaire		
42 186.00	31 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	42 186.00	14-
	11 200 S	Crédit supplémentaire		
	18 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	488.85	18 211-
	900	316 Loyers et redevances d'utilisation		900-
	300	317 Déplacements, débours, dédommagements		300-
2 027 232.29	1 335 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 469 148.92	134 149+
27 493.15	27 500	390 Imputations internes	30 320.50	2 821+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1601

Commission de police

1601.330 Les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu

1601.431 L'encaissement de frais d'ordonnances pénales a été légèrement inférieur aux prévisions

1601.437 L'encaissement des amendes sur fonds privés est aléatoire et le nombre de dénonciations n'est pas maîtrisable puisqu'il dépend des particuliers

1602

Assurances de choses et patrimoine

1602.318 Augmentation du parc véhicule et immobilier et révision à la hausse des valeurs assurées par l'ECA

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		1602	Assurances de choses et patrimoine		
25 000.00	25 000	434		25 000.00	
9 258.30	88 000	* 436		2 271.95	15 728-
	70 000- S				
		439		157.52	158+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1602

Assurances de choses et patrimoine

1602.436

Les remboursements de dommages ont été inférieurs aux prévisions

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

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2	SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION		
97 686 434.70	103 380 600		101 170 194.28		2 910 706-
	700 300 S				
52 343 952.11	52 350 800			53 504 432.71	852 633+
	301 000 S				
45 342 482.59-	51 429 100-			47 665 761.57	
		200	SERVICE ADMINISTRATIF ET DE L'INTEGRATION		
3 898 382.17	4 395 400		4 229 785.30		137 615-
	28 000- S				
879 076.52	907 800			1 540 061.03	632 261+
3 019 305.65-	3 459 600-			2 689 724.27	
		2000	Administration, comptabilité et intégration		
3 218 221.29	3 715 500		3 544 108.97		143 391-
	28 000- S				
364 276.52	393 000			1 025 261.03	632 261+
2 853 944.77-	3 294 500-			2 518 847.94	
1 920.00	5 000	300	1 840.00		3 160-
1 858 597.85	1 976 500	301	1 931 813.61		21 786-
	22 900- S				
157 468.96	170 300	303	163 823.98		4 476-
	2 000- S				
261 608.96	287 600	304	259 992.39		24 508-
	3 100- S				
3 230.00	3 000	309	6 150.00		3 150+
75 520.83	97 500	310	79 659.38		17 841-
7 539.15	9 000	311	8 583.45		417-
530.98	1 000	313	351.48		649-
5 000.00		314			
10 036.40	6 000	316	10 947.05		4 947+
3 486.43	9 500	317	2 512.90		6 987-
188 691.90	284 600	* 318	253 870.21		30 730-
31 558.98	43 700	319	36 463.27		7 237-
30 300.00		331			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2 SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

200 Service administratif et de l'intégration

2000 Administration, comptabilité et intégration

2000.318 Diminution de charges due à la mise en œuvre décalée des mesures financées par le Canton de Vaud suite à la signature de deux conventions dans le domaine de l'intégration, conventions mise en œuvre par le Bureau lausannois pour les immigrés, ainsi qu'au coût moindre des projets réalisés lors de l'année sous revue dans le cadre du Contrat de quartier

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2000 Administration, comptabilité et intégration			
365 000.00	569 000	365 Subventions à des institutions	567 199.60		1 800-
217 730.85	252 800	* 390 Imputations internes	220 901.65		31 898-
12 900.00	11 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 500.00	8 500-
176 376.15	181 500	436 Dédommagements de tiers		187 935.55	6 436+
60 602.37	70 500	* 439 Autres recettes		49 155.48	21 345-
		451 Participation du Canton aux charges		300.00	300+
96 398.00	112 000	* 460 Subventions de la Confédération		16 200.00	95 800-
		* 461 Subventions du Canton		751 170.00	751 170+
18 000.00	18 000	490 Imputations internes		18 000.00	
		2001 Taxis			
680 160.88	679 900	Charges	685 676.33		5 776+
514 800.00	514 800	Revenus		514 800.00	
165 360.88-	165 100-	Excédent de charges		170 876.33	
366 051.40	363 200	301 Traitements	367 844.25		4 644+
31 531.94	31 300	303 Cotisations aux assurances sociales	31 624.92		325+
59 330.79	59 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	59 870.21		370+
	500	310 Imprimés et fournitures de bureau			500-
189 246.75	191 400	319 Impôts, taxes et frais divers	192 336.95		937+
34 000.00	34 000	390 Imputations internes	34 000.00		
514 800.00	514 800	434 Redevances et prestations facturées		514 800.00	
		2101 SERVICE DES SPORTS			
26 291 775.14	28 046 400	Charges	29 079 907.45		894 607+
	138 900 S	Crédit supplémentaire			
4 918 503.33	4 643 500	Revenus		4 734 283.80	90 784+
21 373 271.81-	23 541 800-	Excédent de charges		24 345 623.65	
1 200.00	600	300 Rétribution des autorités	80.00		520-
9 588 676.27	9 538 200	301 Traitements	9 554 856.96		42 243-
	58 900 S	Crédit supplémentaire			
816 532.93	822 000	303 Cotisations aux assurances sociales	804 325.06		22 675-
	5 000 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2000

Administration, comptabilité et intégration

- 2000.390 Diminution de charges liée à la réduction des surfaces occupées par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)
- 2000.434 Absence de recettes due au fait que la brochure "Vivre à Lausanne" n'a pas été imprimée en 2014 et, par conséquent, les rentrées publicitaires dans ladite brochure n'ont pas été facturées
- 2000.439 Les frais liés au Contrat de quartier ayant été moins élevés que le budget, les revenus de son financement par le Fonds du développement durable sont également inférieurs
- 2000.460 Diminution de revenus liée au transfert des sources de financement, de la Confédération au Canton, de certaines activités du Bureau lausannois pour les immigrés
- 2000.461 Hausse de revenus liée aux conventions de financement signées avec le Canton de Vaud relatives aux nouvelles activités du Bureau lausannois pour les immigrés (mise en œuvre du programme d'intégration "Mini-PIC")

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.			Comptes 2014		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2101	SERVICE DES SPORTS			
1 087 954.81	1 138 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 085 163.32		54 137-
	600 S		Crédit supplémentaire			
21 095.50	18 000	309	Autres charges de personnel	8 850.45		9 150-
35 558.32	37 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	40 334.01		3 334+
203 677.02	207 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	208 541.82		1 542+
2 740 875.88	2 547 100	* 312	Eau, énergie et chauffage	2 667 557.62		120 458+
716 482.19	752 500	313	Marchandises	745 395.15		2 895+
	10 000- S		Crédit supplémentaire			
1 246 755.04	1 200 900	314	Entretien des biens immobiliers	1 196 420.71		4 479-
437 443.90	389 500	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	441 030.16		8 530+
	43 000 S		Crédit supplémentaire			
87 733.25	67 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	70 252.47		2 948-
	6 000 S		Crédit supplémentaire			
130 572.51	136 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	132 644.85		3 755-
287 228.35	302 400	318	Autres prestations de tiers	296 659.96		5 740-
105 212.18	43 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	125 826.99		14 427+
	68 400 S		Crédit supplémentaire			
382.50	3 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	3 327.90		328+
3 001 329.83	3 529 400	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	4 448 948.26		919 548+
4 857 518.15	5 113 500	365	Subventions à des institutions	4 976 583.46		103 917-
	33 000- S		Crédit supplémentaire			
925 546.51	2 200 000	* 390	Imputations internes	2 273 108.30		73 108+
75 000.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		189.80	190+
1 904 496.55	1 852 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		1 922 054.47	70 054+
2 364 908.57	2 236 300	* 434	Redevances et prestations facturées		2 210 308.60	25 991-
71 747.23	53 000	435	Ventes		71 424.76	18 425+
72 781.15	14 000	436	Dédommagements de tiers		20 621.05	6 621+
307 695.83	278 600	439	Autres recettes		281 547.62	2 948+
42 298.90	44 000	452	Participation de communes aux charges		54 919.00	10 919+
70 675.10	75 000	461	Subventions du Canton		82 618.50	7 619+
8 900.00	90 600	490	Imputations internes		90 600.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2101

Service des sports

- 2101.312 Augmentation consécutive à une perte d'eau importante suite au dysfonctionnement d'une vanne du système de refroidissement des compresseurs de production de froid de la patinoire de Montchoisi
2101. 315 Dépassement consécutif à divers travaux imprévus, à savoir :
- 1) le remplacement d'une pompe de circulation d'eau chaude des douches des vestiaires publics de la piscine de Mon-Repos;
 - 2) un incendie qui s'est déclaré dans les tableaux d'introduction et de distribution du courant électrique du restaurant de la piscine de Mon-Repos en novembre. Une première série de travaux d'urgence a été commandée pour assurer la reprise rapide de l'exploitation dudit restaurant
- 2101.319 Augmentation de charges due à l'introduction de la taxe pour l'élimination des déchets (au poids et au m³) et au fait qu'il n'a pas été possible d'inscrire les montants au budget 2014
- 2101.331 Dépassement lié aux amortissements des crédits d'études relatifs au projet du centre de football de la Tuilière et à l'organisation d'un concours sur la partie sud du site de la Tuilière également
- 2101.390 Augmentation de charges liée :
- a) à la facturation interne des intérêts résultant principalement des dépenses relatives à la réfection, à l'amélioration et au remplacement d'équipements de Bellerive-Plage;
 - b) à la hausse de la facturation des prestations inter-services
- 2101.434 Diminution consécutive à une baisse de la fréquentation des piscines à ciel ouvert, en regard des conditions atmosphériques défavorables de l'année sous revue

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		220	SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE		
7 749 667.18	8 327 000		8 058 428.85		556 971 -
	288 400 S				
13 098 958.41	13 295 600			13 851 957.96	556 358+
5 349 291.23+	4 680 200+		5 793 529.11		
		2200	Commerce, manifestations, séjour		
4 636 017.63	4 776 100		4 477 609.36		298 491 -
10 710 820.18	11 113 000			11 258 217.45	145 217+
6 074 802.55+	6 336 900+		6 780 608.09		
25.00	500	300	360.00		140-
2 598 120.85	2 736 800	301	2 612 287.50		124 513-
221 651.95	235 000	303	222 987.35		12 013-
361 705.05	381 100	304	362 538.25		18 562-
2 322.00	4 400	309	2 826.40		1 574-
21 486.00	50 000	* 310	24 498.30		25 502-
3 929.70	600	311	1 425.70		826+
49 978.25	45 000	312	38 033.55		6 966-
5 499.95	48 000	313	51 233.65		3 234+
158 539.10	160 000	* 314	7 499.35		152 501-
85 885.20	145 000	315	146 335.40		1 335+
66 394.65	49 300	316	42 522.30		6 778-
4 436.40	3 500	317	5 166.30		1 666+
9 361.45	7 000	318	8 621.30		1 621+
29 347.74	3 000	319	1 208.76		1 791-
182 897.20	35 000	* 330	123 669.28		88 669+
350 400.00	350 400	331	350 400.00		
484 037.14	521 500	390	475 995.97		45 504-
5 402 383.30	5 500 000	406		5 488 810.60	11 189-
1 768 750.55	1 960 000	* 410		1 900 533.60	59 466-
1 301.75		424		3 567.20	3 567+
2 718 727.80	2 800 000	* 427		3 076 841.90	276 842+
452 667.24	520 000	* 431		469 909.90	50 090-
273 977.50	260 000	434		258 334.00	1 666-
41 203.75	3 000	436		1 504.50	1 496-
28 724.99	30 000	* 439		23 386.15	6 614-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220 Service de la police du commerce

2200 Commerce, manifestations, séjour

- 2200.310 Diminution de charges résultant du fait que les achats de fournitures de bureau, de papier et de billets officiels (frais d'impression) ont été moindres que prévu
- 2200.314 Economie due au fait que les travaux de dragage des ports ont été reportés
- 2200.330 Dépassement de charges dû à l'annulation tardive d'une facture d'impôt sur les divertissements concernant l'exercice 2013, ainsi qu'à l'annulation ou à la défalcation de factures de débiteurs insolvable
- 2200.410 Baisse des recettes liées aux heures de prolongations des établissements et des manifestations, ainsi qu'à la taxe d'exploitation pour débit d'alcool à l'emporter
- 2200.427 Augmentation des recettes liée à la facturation de deux anticipations commerciales pour une longue période (quartier de La Sallaz) et augmentation des recettes s'agissant des infrastructures portuaires et rives du lac (places d'amarrage, places à terre et autres installations)
- 2200.431 Insuffisance de recettes résultant du fait que les montants perçus en matière de taxes et émoluments de surveillance pour les appareils automatiques, pour les ventes au jour le jour et pour la délivrance de permis temporaires de boissons alcooliques, se sont avérés inférieurs aux prévisions
- 2200.439 Insuffisance liée au fait qu'il a y eu moins de frais d'impression encaissés que prévu pour les billets officiels

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		2200 Commerce, manifestations, séjour			
23 083.30	40 000	490 Imputations internes		35 329.60	4 670-
		2201 Inhumations et incinérations			
3 113 649.55	3 550 900	Charges	3 580 819.49		258 481 -
	288 400 S	Crédit supplémentaire			
2 388 138.23	2 182 600	Revenus		2 593 740.51	411 141 +
725 511.32 -	1 656 700 -	Excédent de charges		987 078.98	
	500	300 Rétribution des autorités			500-
1 449 546.30	1 586 600	* 301 Traitements	1 672 866.35		147 934-
	234 200	Crédit supplémentaire			
125 153.04	136 400	303 Cotisations aux assurances sociales	139 855.15		15 745-
	19 200	Crédit supplémentaire			
196 178.75	207 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	196 660.10		11 140-
	3 000	309 Autres charges de personnel	1 130.00		1 870-
8 021.80	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 557.86		558+
4 338.25	3 300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 624.82		1 675-
286 102.35	280 000	312 Eau, énergie et chauffage	279 513.45		487-
16 377.17	18 000	313 Marchandises	18 851.12		851+
21 174.05	39 000	314 Entretien des biens immobiliers	19 251.35		19 749-
275 640.30	519 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	527 623.60		26 876-
	35 000	Crédit supplémentaire			
1 803.70	2 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 504.50		305+
1 159.50	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 558.75		1 559+
90 405.00	90 000	318 Autres prestations de tiers	88 787.20		1 213-
23 065.05	20 800	319 Impôts, taxes et frais divers	15 440.40		5 360-
3 219.55	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 292.00		15 708-
412 300.00	412 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	412 300.00		
199 164.74	204 500	390 Imputations internes	191 002.84		13 497-
77.30	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		8 301.10	7 701+
245 096.97	245 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		254 958.00	9 958+
34 573.20	30 000	431 Emoluments administratifs		35 481.00	5 481+
2 105 272.38	1 905 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 294 189.98	389 190+
	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000-
3 118.38		439 Autres recettes		810.43	810+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2201

Inhumations et incinérations

2201.301

Diminution de charges résultant de la vacance du poste d'assistant du chef d'office suite à la résiliation du contrat de travail du titulaire durant la période d'essai et à l'engagement d'un auxiliaire pour une durée moins longue que prévue

2201.434

Augmentation de recettes découlant principalement des crémations supplémentaires faites pour le compte du Canton du Valais

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2300	SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS		
4 826 600.15	4 891 300		Charges		188 922 -
1 823 895.13	1 770 000		Revenus	1 879 237.55	109 238 +
3 002 705.02 -	3 121 300 -		Excédent de charges	2 823 140.64	
3 371 765.51	3 559 600	301	Traitements	3 441 704.98	117 895-
290 573.75	307 200	303	Cotisations aux assurances sociales	296 843.53	10 356-
453 095.21	492 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	473 142.02	19 058-
1 417.45	3 500	309	Autres charges de personnel	1 608.20	1 892-
38 510.95	35 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	33 123.75	1 876-
24 159.21	10 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	648.05	9 352-
100.65	500	313	Marchandises	442.80	57-
540.00		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	226.80	227+
31 910.91	51 300	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	30 995.66	20 304-
2 913.90	3 300	317	Déplacements, débours, dédommagements	2 879.50	421-
16 336.75	15 000	318	Autres prestations de tiers	13 883.10	1 117-
11 144.91	2 600	319	Impôts, taxes et frais divers	3 001.50	402+
4 136.30	2 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	8 317.15	6 317+
183 799.66		331	Amortissement du patrimoine administratif		
396 194.99	409 100	390	Imputations internes	395 561.15	13 539-
9 693.00	7 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	31 548.70	24 549+
1 801 180.66	1 750 000	431	Emoluments administratifs	1 812 812.17	62 812+
	3 000	436	Dédommagements de tiers	19 471.80	16 472+
13 021.47	10 000	439	Autres recettes	15 404.88	5 405+
		250	SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
44 261 665.25	46 445 800		Charges	44 593 882.81	1 914 917 -
	63 000 S		Crédit supplémentaire		
23 901 806.92	25 146 800		Revenus	24 596 159.91	613 640 -
	63 000 S		Crédit supplémentaire		
20 359 858.33 -	21 299 000 -		Excédent de charges	19 997 722.90	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2300

Service du contrôle des habitants

- 2300.316 Diminution de charges obtenue grâce au montant de CHF 17'000.- prévu pour couvrir des dépenses inhérentes à l'opération de numérisation des microfilms, montant qu'il n'a, finalement, pas été nécessaire d'engager
- 2300.330 Augmentation du nombre d'émoluments, perçus à l'avance, mais remboursés aux usagers lorsque les prestations attendues du Service cantonal de la population ne sont pas fournies
- 2300.424 L'augmentation des produits exceptionnels découle de l'accroissement du nombre d'encaissements préalables effectués en 2007, pour lesquels le service cantonal de la population n'a pas délivré de prestations et dont les montants n'ont pas pu être restitués (départ à l'étranger ou pour une destination inconnue). Par ailleurs, il a été procédé à la régularisation du solde des encaissements effectués avant 2003, donc prescrits, et pour lesquels le Service cantonal de la population n'a pas été en mesure de fournir les factures correspondantes

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
25 800 956.61	26 793 400	2500			
10 721 479.30	10 846 300		25 976 307.58		817 092 -
15 079 477.31 -	15 947 100 -			10 938 106.91	91 807 +
				15 038 200.67	
17 822 788.60	18 261 800	301	18 027 901.05		233 899-
1 500 326.32	1 513 300	303	1 513 752.52		453+
3 102 273.05	3 164 700	304	3 160 664.60		4 035-
78 701.18	522 900	* 309	75 015.26		447 885-
17 810.84	30 000	310	32 845.86		2 846+
74 948.35	95 500	* 311	68 198.47		27 302-
258 244.40	270 000	* 312	242 795.65		27 204-
558 582.18	650 000	* 313	505 570.79		144 429-
107 625.25	219 300	314	220 145.00		845+
230 554.49	265 000	* 315	235 574.36		29 426-
370 288.05	306 900	* 316	317 811.70		10 912+
133 782.29	152 200	317	125 254.26		26 946-
180 954.70	153 500	* 318	197 396.60		43 897+
97 052.41	58 000	319	52 072.32		5 928-
17 227.20	3 000	* 330	19 053.15		16 053+
947 566.74	811 500	331	798 230.30		13 270-
140 000.00	140 000	351	140 000.00		
39 100.00	39 100	365	39 100.00		
123 130.56	136 700	* 390	204 925.69		68 226+
412 311.98	7 500	* 424		726 055.37	718 555+
27 029.65	25 000	427		34 329.00	9 329+
1 181 550.95	1 617 500	* 434		1 133 798.90	483 701-
4 764.05	4 200	435		732.90-	4 933-
34 445.15	12 000	* 436		3 374.50	8 626-
25 736.37	25 000	439		36 897.26	11 897+
399 802.10	393 000	450		400 434.70	7 435+
8 212 606.25	8 376 100	* 451		8 140 719.20	235 381-
7 000.00	7 000	452		7 000.00	
191 797.80	173 000	* 461		241 297.80	68 298+
224 435.00	206 000	490		214 933.08	8 933+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2500

Secours et incendie

- 2500.309 Diminution de charges liée :
- au fait qu'en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionnels, aucun exercice d'engagement particulier n'a été mis sur pied durant l'année 2014;
 - au fait que, pour ce qui est des sapeurs-pompiers professionnels, les frais de différents cours et formations ont été pris en charge en grande partie par l'Établissement cantonal d'assurance (ECA);
 - enfin, par le fait que les frais d'écolage pour l'école latine n'ont pas été facturés dès lors qu'une nouvelle convention est à l'étude en partenariat avec l'ECA et le corps de Genève d'une part et, d'autre part, en raison de la compensation des frais d'écolage par une mise à disposition d'instructeurs sapeurs-pompiers professionnels issus de la division secours et incendie (DSI) à l'école latine
- 2500.311 Diminution de charges due principalement au fait que certaines transformations de locaux de la caserne n'ont pas été entreprises en 2014 et que, par conséquent, l'acquisition de meubles, bureaux, etc. a été reportée, ainsi qu'au remplacement non nécessaire de divers appareils (frigos, matériel de cuisine, aspirateur, entre autres)
- 2500.312 Diminution de charges due principalement au fait que les conditions climatiques ont été douces durant toute l'année et ont permis de réaliser des économies tant au niveau du chauffage que de la consommation électrique de la caserne
- 2500.313 Diminution de charges liée au fait qu'une partie du matériel d'intervention a été pris en charge ou directement fourni par l'ECA
- 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
- 2500.316 Augmentation de charges due à l'augmentation des frais de location de locaux au Service du logement et des gérances de la Ville
- 2500.317 Diminution de charges liée principalement à la prise en charge complète de certaines formations par l'ECA, y compris les frais de déplacement, de repas, etc.
- 2500.318 Augmentation de charges liée :
- à la poursuite de l'exécution d'un mandat confié à un avocat spécialisé, aux fins de finaliser, avec un groupe de travail ad hoc du SPSL, les nouveaux règlements de défense contre l'incendie et de secours (RSDIS) et sur la police du feu (RPoF) de la Ville de Lausanne, ainsi qu'à l'élaboration d'un projet de contrat de droit administratif avec la commune d'Epalinges;
 - aux frais facturés par des entreprises tierces, lors d'interventions de défense contre les hydrocarbures (DCH), frais compensés par des recettes équivalentes enregistrées sous la rubrique 2500.434
- 2500.330 Excédent de charges lié au fait que les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu
- 2500.390 Excédent de charges lié à la reprise des locaux de la menuiserie des Pompes funèbres officielles par la direction du Service
- 2500.424 Augmentation de recettes due :
- à la vente d'un véhicule à l'ECA;
 - à la dissolution partielle de la réserve liée au crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels, dissolution partielle impliquée par le versement des prestations auxquelles ceux qui ne se sont pas vu rembourser ledit crédit-retraite et qui sont partis durant l'année sous revue ont droit
- 2500.434 Insuffisance de recettes due :
- à la baisse du nombre d'interventions techniques facturées;
 - au fait que la facturation des émoluments de la police du feu pour l'examen, la fixation et le contrôle des mesures de prévention contre l'incendie, n'a pas pu être introduite, du fait que le règlement sur la police du feu (RPoF) n'est pas encore entré en vigueur
- 2500.436 Diminution de recettes due au fait que le montant total des allocations pour pertes de gain s'est avéré moins élevé que prévu
- 2500.451 Baisse de recettes résultant d'une diminution :
- du nombre de factures relatives à l'entretien des véhicules au profit de tiers (ECA, SESA, SEVEN);
 - du nombre de factures d'intervention pour des pollutions, ainsi que des fuites d'hydrocarbures et de produits dangereux
- 2500.461 Augmentation de recettes due à une revalorisation, par l'ECA, des subventions pour le Corps des sapeurs-pompiers ainsi qu'au versement de montants supplémentaires liés à des conventions

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
6 344 481.77	6 878 100	2501 Protection civile	6 094 788.82		846 311 -
	63 000 S	Charges			
1 597 930.74	1 568 700	Crédit supplémentaire		1 594 096.81	37 603 -
	63 000 S	Revenus			
4 746 551.03 -	5 309 400 -	Excédent de charges		4 500 692.01	
3 157 530.65	3 218 300	* 301 Traitements	2 766 108.25		452 192-
261 223.73	260 200	303 Cotisations aux assurances sociales	222 912.51		37 287-
389 677.50	419 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	353 419.60		66 080-
1 560.00	7 000	309 Autres charges de personnel	600.00		6 400-
28 544.90	24 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	13 476.04		10 524-
62 060.25	59 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	64 070.35		4 170+
175 062.00	245 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	167 823.40		77 677-
317 263.10	345 500	313 Marchandises	334 764.91		10 735-
146 123.60	116 500	314 Entretien des biens immobiliers	180 371.01		871+
	63 000 S	Crédit supplémentaire			
76 984.15	107 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	97 454.62		10 045-
258 714.00	266 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	253 331.05		13 569-
6 299.40	21 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 283.20		4 517-
81 184.50	75 000	318 Autres prestations de tiers	66 005.05		8 995-
55 597.18	33 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	60 925.13		27 325+
	1 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values			1 000-
73 982.05	380 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	361 723.00		18 477-
1 002 540.50	1 007 500	* 351 Participation à des charges cantonales	862 069.00		145 431-
250 134.26	288 200	390 Imputations internes	272 451.70		15 748-
6 379.00	1 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		3 300.00	2 300+
171 606.40	110 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		167 793.65	56 994+
35 018.25	21 100	* 434 Redevances et prestations facturées		42 932.85	21 833+
290 590.80	330 000	* 435 Ventes		319 474.75	10 525-
63 976.60	58 400	* 436 Dédommagements de tiers		29 688.40	28 712-
16 161.39	3 100	* 439 Autres recettes		87 749.41	21 649+
	63 000 S	Crédit supplémentaire			
197 904.00	206 000	451 Participation du Canton aux charges		207 466.50	1 467+
597 794.30	610 800	* 452 Participation de communes aux charges		505 391.25	105 409-
		460 Subventions de la Confédération		2 800.00	2 800+
218 500.00	227 500	490 Imputations internes		227 500.00	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2501

Protection civile

- 2501.301 Diminution de charges liée à la suppression du poste d'administrateur du Centre de formation de La Rama et à des départs naturels de personnels remplacés par des collaborateurs plus jeunes
- 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 tant au niveau du chauffage que de la consommation électrique des locaux logistiques et des constructions de protection civile
- 2501.319 Augmentation de charges liée au rattrapage de la TVA 2013 sur les cotisations des communes participant à la nouvelle organisation de protection civile (dernière année)
- 2501.351 Diminution de charges provenant du fait que les communes du district de Lausanne versent, depuis 2014, directement la part cantonale au Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), diminuant d'autant la recette enregistrée sous la rubrique 2501.452
- 2501.427 Augmentation de recettes résultant de l'élévation des montants de locations des appartements de service du CFR, ainsi que de la reprise, par l'EVAM, de la location de l'abri de protection civile de Coteau-Fleuri
- 2501.434 Augmentation de recettes due à l'engagement d'instructeurs professionnels au profit du SSCM, ainsi qu'à l'augmentation des services de piquet pour le contrôle des abris de protection civile loués par l'EVAM
- 2501.435 Diminution de recettes due principalement à une légère baisse des repas confectionnés pour les cours PCi
- 2501.436 Diminution de recettes due au fait que le montant total des allocations pour pertes de gain s'est avéré moins élevé que prévu
- 2501.439 Augmentation de recettes due principalement à l'accroissement des jours de service effectués au profit du SSCM et de tiers
- 2501.452 Diminution de recettes due au fait que les communes du district de Lausanne versent, depuis 2014, directement la part cantonale au SSCM (voir rubrique 2501.351)

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
9 487 970.95	9 737 200	2502 Groupe sanitaire	9 749 623.50		12 424+
8 995 838.44	9 598 200	Charges		9 434 397.42	163 803-
492 132.51-	139 000-	Revenus		315 226.08	
		Excédent de charges			
4 222 133.80	4 429 900	* 301 Traitements	4 529 875.80		99 976+
352 721.25	369 800	303 Cotisations aux assurances sociales	386 346.18		16 546+
664 144.85	699 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	709 517.30		9 717+
43 270.65	37 300	305 Assurance-accidents	45 233.27		7 933+
16 652.25	35 500	309 Autres charges de personnel	18 018.10		17 482-
5 256.49	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 623.37		2 377-
10 626.70	10 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 184.25		816-
353 766.21	409 900	* 313 Marchandises	367 174.47		42 726-
2 917.15	5 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 581.10		3 419-
96 676.33	57 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	54 428.04		3 372-
6 858.50	7 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	7 359.35		159+
26 177.50	39 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	27 757.85		12 142-
2 525 701.10	2 470 000	318 Autres prestations de tiers	2 493 494.95		23 495+
9 022.12	14 400	319 Impôts, taxes et frais divers	12 937.40		1 463-
856 344.10	870 000	* 330 Pertes, défalcat ions, moins-values	798 013.57		71 986-
121 105.25	106 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	104 561.75		1 638-
174 596.70	167 500	* 390 Imputations internes	179 516.75		12 017+
33 983.50	32 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		11 780.40	20 220-
1 521.65		427 Revenus des biens du patrimoine administratif		97.10	97+
6 868 520.85	6 922 500	* 434 Redevances et prestations facturées		7 354 497.75	431 998+
53 269.85	33 200	* 436 Dédommagements de tiers		55 221.12	22 021+
923.07		439 Autres recettes		2 412.07	2 412+
2 037 619.52	2 590 500	* 451 Participation du Canton aux charges		1 990 388.98	600 111-
	20 000	490 Imputations internes		20 000.00	
		2503 Pompes funèbres officielles			
2 628 255.92	3 037 100	Charges	2 773 162.91		263 937-
2 586 558.44	3 133 600	Revenus		2 629 558.77	504 041-
41 697.48-	96 500+	Excédent de charges		143 604.14	
		Excédent de revenus			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2502

Groupe sanitaire

- 2502.301 Augmentation de charges résultant de l'engagement, à titre d'auxiliaires, des membres du détachement du poste médical avancé (DPMA). Cet engagement s'est accompagné d'une réévaluation du tarif horaire suite à la fiscalisation des soldes
- 2502.313 L'économie de charges résulte de meilleures conditions d'achat pour le matériel et d'une diminution du volume des commandes consécutive à un léger recul du nombre d'interventions
- 2502.330 Diminution de charges liée au fait que les pertes sur débiteurs ont été moins importantes que prévu
- 2502.390 Augmentation de charges due à la facturation, par le garage de police, de la main-d'œuvre pour l'entretien des ambulances
- 2502.424 Insuffisance de recettes liée au fait que les récupérations de montants défalqués se sont révélées inférieures aux prévisions
- 2502.434 Excédent de revenus provenant du nombre d'interventions facturées du Groupe sanitaire et des antennes d'USR/Bussigny et STAR/Mézières plus important que prévu
- 2502.436 Excédent de revenus lié aux montants, plus élevés que prévu, reçus au titre de remboursements de salaires, à la suite d'accidents, de maladies et de congés maternité
- 2502.451 Insuffisance de recettes due à la diminution de la subvention versée par le Service de la santé publique, en raison notamment de l'augmentation du nombre d'interventions facturées, pour couvrir l'excédent de charges du groupe sanitaire, ainsi que celle dédiée à l'activité de prévention lors des manifestations sportives organisées par la Ville, qui n'est pas prise en charge par le Canton

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2503 Pompes funèbres officielles			
1 242 168.80	1 320 200	301 Traitements	1 276 718.75		43 481-
105 911.08	112 500	303 Cotisations aux assurances sociales	107 681.35		4 819-
162 816.40	176 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	166 921.15		9 479-
31 566.18	31 000	305 Assurance-accidents	30 360.46		640-
775.00	2 000	309 Autres charges de personnel	1 380.00		620-
82 022.15	86 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	102 724.21		16 724+
2 919.45	4 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 395.50		396+
5 890.20	29 800	312 Eau, énergie et chauffage	9 820.31		19 980-
280 922.92	270 000	* 313 Marchandises	299 003.73		29 004+
1 006.45	1 000	314 Entretien des biens immobiliers			1 000-
4 633.40	9 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	10 363.60		1 164+
71 816.80	129 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	113 845.70		15 454-
12 323.90	12 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 064.55		635-
40 760.15	54 500	318 Autres prestations de tiers	50 097.04		4 403-
518 167.57	771 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	562 110.84		208 889-
12 231.57	7 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 425.70		1 574-
7 200.00		331 Amortissement du patrimoine administratif			
45 123.90	20 500	390 Imputations internes	20 250.02		250-
16 631.81	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		966.80	4 033-
1 578 895.65	1 945 500	* 434 Redevances et prestations facturées		1 611 359.22	334 141-
915 237.45	1 110 000	* 435 Ventes		926 038.94	183 961-
36 020.31	28 100	436 Dédommagements de tiers		46 429.90	18 330+
1 249.51	3 000	439 Autres recettes		7 340.84	4 341+
38 523.71	42 000	490 Imputations internes		37 423.07	4 577-
		2703 Service des assurances sociales			
10 658 344.81	11 274 700	Charges	10 505 811.68		1 006 888 -
	238 000 S	Crédit supplémentaire			
7 721 711.80	6 587 100	Revenus		6 902 732.46	77 632 +
	238 000 S	Crédit supplémentaire			
2 936 633.01 -	4 687 600 -	Excédent de charges		3 603 079.22	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2503

Pompes funèbres officielles

- 2503.310 Augmentation de charges due principalement aux coûts et à l'adaptation de la publicité sur internet (visibilité immédiate), ainsi qu'à la hausse des frais de certaines publications dans les journaux spécialisés
- 2503.313 Augmentation de charges due à une sous-évaluation de la marchandise utilisée en 2014, notamment par l'acquisition de nouveaux contenants pour les cendres
- 2503.319 Diminution de charges liée à la baisse des frais avancés pour les obsèques, résultant de la diminution des prestations demandées par la clientèle
- 2503.434 Insuffisance de recettes induite par une diminution des prestations demandées par la clientèle
- 2503.435 Idem. Voir commentaire ci-dessus

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.			Comptes 2014		Ecart s Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		2703	Service des assurances sociales			
5 709 431.55	5 904 500	301	Traitements	5 813 191.75		277 208-
	185 900 S		Crédit supplémentaire			
489 467.30	508 900	303	Cotisations aux assurances sociales	497 403.08		27 597-
	16 100 S		Crédit supplémentaire			
763 155.15	799 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	767 086.45		58 114-
	26 000 S		Crédit supplémentaire			
18 483.50	15 600	309	Autres charges de personnel	9 403.20		6 197-
140 892.70	118 100	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	93 968.30		24 132-
173 697.20	204 500	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	323 388.10		108 888+
	10 000 S		Crédit supplémentaire			
331 124.05	335 000	* 313	Marchandises	281 394.40		53 606-
2 347.20		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 261.45		1 261+
160 960.75	225 800	316	Loyers et redevances d'utilisation	221 460.50		4 340-
5 265.35	6 200	317	Déplacements, débours, dédommagements	6 026.30		174-
175 628.10	172 000	318	Autres prestations de tiers	172 464.25		464+
45 180.00	45 600	319	Impôts, taxes et frais divers	46 575.40		975+
33 782.71		330	Pertes, défalcat ions, moins-values			
1 854 081.00	2 150 000	* 366	Aides individuelles	1 501 770.00		648 230-
754 848.25	789 300	390	Imputations internes	770 418.50		18 882-
1 440.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		1 440.00	1 440+
150.00	300	431	Emoluments administratifs			300-
6 778 136.15	5 476 800	434	Redevances et prestations facturées		5 451 473.70	25 326-
18 123.85	20 000	* 436	Dédommagements de tiers		61 752.35	41 752+
195 907.30	190 000	439	Autres recettes		195 705.41	5 705+
727 954.50	900 000	451	Participation du Canton aux charges		1 192 361.00	54 361+
	238 000 S		Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2703

Service des assurances sociales

- 2703.310 Les frais d'impression et de mise sous pli facturés par la CADEV ont été inférieurs aux prévisions
- 2703.311 La migration informatique des secteurs rentes et prestations complémentaires AVS/AI a été effectuée en 2014. Elle était initialement prévue en 2012, et a été deux fois reportée. Cet excédent de charges est à mettre en relation avec les économies constatées au cours des deux exercices précédents (CHF 183'000.-)
- 2703.313 Les dépenses liées aux mesures d'accompagnement du règlement communal sur la gestion des déchets (remise gratuite de sacs à ordures) n'ont pas atteint les prévisions
- 2703.366 Baisse significative du nombre de bénéficiaires de l'aide individuelle au logement, qui sont passés de 450 en début d'année à 400 au 31 décembre. De surcroît, la diminution du nombre de bénéficiaires déjà constatée en 2013 n'avait pas pu être prise en compte pour l'établissement du budget 2014
- 2703.436 Les allocations pour perte de gain en cas de service (APG) encaissées pour les membres du personnel ayant accompli du service militaire, ainsi que les allocations de maternité, ont été supérieures aux prévisions. En outre, la récupération d'aides individuelles au logement perçues à tort n'avait pas été prévue au budget

LOGEMENT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3	LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE		
173 618 624.67	183 126 400		179 888 708.35		3 522 392 -
	284 700 S				
117 604 331.39	125 253 700			127 298 700.74	1 762 901 +
	282 100 S				
56 014 293.28 -	57 875 300 -			52 590 007.61	
		3000	Secrétariat général		
1 674 234.57	1 794 600		1 826 048.97		52 551 -
	84 000 S				
109 283.67	105 000			106 335.70	1 336 +
1 564 950.90 -	1 773 600 -			1 719 713.27	
1 179 765.44	1 242 200	301	1 290 917.63		20 082 -
	68 800 S				
101 497.08	106 900	303	110 974.17		1 826 -
	5 900 S				
170 282.10	180 800	304	188 988.77		1 111 -
	9 300 S				
900.00	8 700	309	7 333.20		1 367 -
10 669.45	10 400	310	8 611.55		1 788 -
6 988.30	3 800	311	4 179.55		380 +
3 754.45	4 000	316	3 479.85		520 -
2 582.50	5 600	317	1 337.95		4 262 -
15 658.15	40 000	318	30 744.45		9 256 -
5 276.80	6 700	319	4 891.40		1 809 -
176 860.30	185 500	390	174 590.45		10 910 -
2 801.07	5 000	439		3 909.60	1 090 -
106 482.60	100 000	490		102 426.10	2 426 +
		3101	CORPS DE POLICE		
94 629 738.33	100 588 600		97 564 488.71		3 096 811 -
	72 700 S				
34 855 846.20	42 796 800			42 450 177.85	448 322 -
	101 700 S				
59 773 892.13 -	57 762 800 -			55 114 310.86	

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.			Comptes 2014		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3101	CORPS DE POLICE			
63 283 232.89	67 794 100	301	Traitements	65 715 881.72		2 034 918-
	43 300- S		Crédit supplémentaire			
5 429 753.58	5 843 600	303	Cotisations aux assurances sociales	5 635 714.20		205 286-
	2 600- S		Crédit supplémentaire			
10 758 887.56	11 592 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	11 192 518.99		390 281-
	9 500- S		Crédit supplémentaire			
2 215 241.85	2 045 500	309	Autres charges de personnel	1 895 772.20		149 728-
153 842.00	300 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	308 803.95		16 196-
	25 000 S		Crédit supplémentaire			
293 491.99	356 300	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	392 786.30		7 814-
	44 300 S		Crédit supplémentaire			
49 680.70	51 200	312	Eau, énergie et chauffage	48 998.75		2 201-
1 710 799.45	1 699 900	313	Marchandises	1 574 639.32		48 261-
	77 000- S		Crédit supplémentaire			
59 757.90	60 000	314	Entretien des biens immobiliers	63 096.00		4 704-
	7 800 S		Crédit supplémentaire			
395 153.17	441 200	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	432 756.34		58 444-
	50 000 S		Crédit supplémentaire			
905 408.45	999 900	316	Loyers et redevances d'utilisation	990 020.85		13 879-
	4 000 S		Crédit supplémentaire			
560 056.35	505 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	482 640.07		43 260-
	20 100 S		Crédit supplémentaire			
865 441.30	840 000	318	Autres prestations de tiers	867 277.50		26 623-
	53 900 S		Crédit supplémentaire			
382 610.10	425 000	319	Impôts, taxes et frais divers	415 169.25		9 831-
2 251 152.01	2 600 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 531 539.56		68 460-
1 764 026.15	1 383 500	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 361 781.12		21 719-
14 730.00	14 700	365	Subventions à des institutions	15 030.00		330+
3 536 472.88	3 635 600	390	Imputations internes	3 640 062.59		4 463+
10 765.50	6 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		6 522.80	523+
22 176.00	22 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		22 176.00	176+
1 950 226.37	7 557 800	* 434	Redevances et prestations facturées		1 988 946.34	5 588 254-
	19 400 S		Crédit supplémentaire			
18 972.23	47 000	* 435	Ventes		10 765.07	36 235-
344 075.45	318 000	* 436	Dédommagements de tiers		370 122.30	52 122+
22 538 039.65	24 620 000	* 437	Amendes		29 471 841.00	4 851 841+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3101

Corps de police

- 3101.315 Les frais de réparation des boucles d'induction induits suite à des travaux routiers se sont avérés moins importants que prévu, de même que ceux d'entretien du matériel pour la gestion et le contrôle du stationnement (rapport-préavis N° 2004/32). De plus, diminution de certains frais d'entretien et de maintenance qui ont été pris en charge sous garantie
- 3101.434 La facturation des prestations judiciaires est toujours en cours de discussion
- 3101.435 Les rachats d'équipement personnel UNIMATOS liés aux transferts de policiers dans d'autres corps de police ont été moins importants sous l'exercice sous revue. Le produit des ventes de véhicules en fourrière a été inférieur aux prévisions
- 3101.436 Montants encaissés au titre d'indemnités journalières AI non budgétées
- 3101.437 L'exercice sous revue enregistre le rattrapage progressif de dossiers traités par la Commission de police et non inscrit au budget. Revenus en relation avec le nombre d'infractions commises par les citoyens

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		3101	CORPS DE POLICE		
209 558.31	188 000	* 439		170 482.83	17 517-
926 317.69	1 246 000	* 451		1 604 537.85	276 238+
	82 300 S				
218 815.00	160 000	452		162 671.40	2 671+
8 616 900.00	8 632 000	490		8 642 112.26	10 112+
		3306	Service du logement et des gérances		
68 220 936.84	71 446 100		71 220 779.27		164 021 -
	61 300- S				
82 083 143.78	82 125 900			84 352 517.47	2 148 017+
	78 600 S				
13 862 206.94+	10 819 700+		13 131 738.20		
9 770 688.59	9 785 300	301	9 823 923.17		6 523+
	32 100 S				
851 841.75	856 000	303	856 729.11		2 171-
	2 900 S				
1 219 092.37	1 229 700	304	1 222 373.02		7 927-
	600 S				
21 730.60	40 000	309	31 380.60		8 619-
77 649.80	98 500	310	81 140.50		17 360-
44 401.42	154 500	* 311	90 648.70		63 851-
3 856 021.99	3 838 000	312	3 762 827.37		18 527+
	93 700- S				
167 547.94	283 000	* 313	183 534.77		21 065-
	78 400- S				
5 688 864.67	6 951 400	314	6 796 240.23		155 160-
720.35	9 500	315	2 640.20		6 860-
9 934 160.84	10 108 400	316	10 173 742.28		60 142+
	5 200 S				
30 162.80	39 000	317	31 542.25		7 458-
1 110 772.15	1 214 200	* 318	1 233 509.47		19 309+
408 950.60	308 800	319	360 347.15		18 453-
	70 000 S				
308 897.22	311 500	* 330	508 452.88		196 953+
10 471 905.41	12 661 700	331	11 761 728.45		899 972-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3101 Corps de police

3101.439 La vente de médailles d'identification est en régression

3101.451 La rétrocession pour le personnel mis à disposition de l'Académie de police pour la volée 2013-2014 était fondée sur 7 ept. En finalité, ce sont 9.05 ept qui ont œuvré à Savatan

3306 Service du logement et des gérances

3306.311 Economies réalisées sur :

- les frais d'acquisition de nouveaux développements des applications informatiques métiers, ainsi que sur l'utilisation de la cyberadministration pour les logements subventionnés qui ont été retardés;
- les frais d'acquisition et de remplacement du matériel (aspirateurs, chariots, etc.) des unités nettoyage et exploitation qui ont été moins onéreux que prévu

3306.313 Les achats de sacs poubelle taxés et conteneurs au poids pour l'ensemble des services de l'administration communale ont été inférieurs à l'estimation portée au budget sous revue

3306.318 Augmentation résultant de la reprise, par le bureau "assurances de choses et patrimoine" du Service juridique, des primes incendie et dégât d'eau de plusieurs bâtiments des patrimoines financier et administratif et ce malgré une diminution générale des primes de responsabilité civile

3306.330 Augmentation résultant :

- du correctif des honoraires 2013 facturés à la Caisse de pensions et à la SILL;
- du correctif de la subvention 2013 du DDP N° 7172, Boveresses 29-75 (contrepartie enregistrée sous la rubrique 3306.436);
- de la sous-évaluation de transitoires lors du bouclage de l'exercice 2013

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		3306		
1 687 693.75	2 011 100	* 365	1 675 349.00	335 751-
5 066.00	6 000	366	3 930.00	2 070-
57 585.50	62 500	* 380	97 793.50	35 294+
22 507 183.09	21 477 000	* 390	22 522 946.62	1 045 947+
27 494 810.61	27 710 700	423		1 031 248+
64 862.30	13 000	* 424	28 741 947.76	363 712+
280 241.65	253 000	* 425	376 711.93	91 264+
			344 264.40	
5 850 719.05	5 993 100	427	6 049 396.95	56 297+
5 189 640.90	4 973 900	434	5 350 947.91	310 048+
	67 000 S			
		435	2 973.85	2 974+
214 213.95	73 000	* 436	156 070.90	69 271+
	13 800 S			
3 149.75		438		
2 057 172.81	1 694 500	* 439	1 963 912.09	269 412+
136 201.00	6 000	451	68 156.10	3 844-
	66 000 S			
40 792 131.76	41 408 700	490	41 298 135.58	42 364-
	68 200- S			
		3700		
9 093 714.93	9 297 100		9 277 391.40	209 009 -
	189 300 S			
556 057.74	226 000			
	101 800 S		389 669.72	61 870+
8 537 657.19-	9 158 600-		8 887 721.68	
4 678 238.70	4 867 400	301	4 766 493.10	100 907-
403 410.20	419 800	303	408 480.03	11 320-
619 756.40	649 500	304	635 604.10	13 896-
11 808.60	19 000	309	14 566.93	4 433-
175 879.29	172 500	310	169 261.77	3 238-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3306

Service du logement et des gérances

- 3306.365 Diminution résultant de la dégressivité et/ou suppression des aides publiques
- 3306.380 Cette rubrique enregistre les attributions aux fonds de régulation des loyers des bâtiments bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, selon les directives cantonales en la matière
- 3306.390 Augmentation résultant :
- de la facturation interne des intérêts qui a été supérieure aux prévisions, principalement en raison de la mise à jour du reclassement des parcelles par la Commission immobilière durant l'année 2013 et des acquisitions d'immeubles;
 - de la rétrocession des revenus locatifs supplémentaires des places de parc du Plan de mobilité de l'administration communale lausannoise (PML) au Service du personnel (rubrique 1203.490);
 - de la facturation des honoraires de gérance sur loyer
- 3306.424 Régularisation des transitoires provenant d'exercices antérieurs et encaissement d'une indemnité exceptionnelle pour rupture de bail commercial par un locataire de Navigation 10
- 3306.425 Première facturation, en 2014, des intérêts du prêt chirographaire accordé à la Fondation lausannoise pour la construction de logements (FLCL) pour ses immeubles sis au chemin de Praz-Séchaud 11 à 30 (préavis N° 2012/15)
- 3306.436 Correctif de la subvention 2013 du DDP N° 7172, Boveresses 29-75 (contrepartie enregistrée sous rubrique la 3306.330)
- 3306.439 Augmentation des suppléments de loyer pour l'année 2013

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		3700	BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE		
134 015.32	49 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	143 094.31	4 606-
	98 600 S		Crédit supplémentaire		
31 704.40	26 500	312	Eau, énergie et chauffage	25 481.11	1 019-
824 971.25	724 900	313	Marchandises	702 599.44	22 701-
	400 S		Crédit supplémentaire		
6 216.20	7 000	314	Entretien des biens immobiliers	5 089.40	1 911-
25 417.25	27 500	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	24 239.20	3 261-
183 344.53	105 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	99 526.65	5 473-
5 341.69	7 500	317	Déplacements, débours, dédommagements	9 301.60	1 802+
193 246.37	46 800	* 318	Autres prestations de tiers	79 954.20	10 354+
	22 800 S		Crédit supplémentaire		
12 719.20	13 700	319	Impôts, taxes et frais divers	13 008.08	692-
13 246.95	10 200	330	Pertes, défalcatons, moins-values	11 629.05	1 429+
111 815.00	111 800	331	Amortissement du patrimoine administratif	111 800.00	
6 324.00	7 000	351	Participation à des charges cantonales	6 108.00	892-
414 800.00	417 000	365	Subventions à des institutions	481 350.00	3 150-
	67 500 S		Crédit supplémentaire		
1 241 459.58	1 614 900	390	Imputations internes	1 569 804.43	45 096-
417.00		424	Plus-values, produits exceptionnels		407+
498.80		434	Redevances et prestations facturées		1 034+
25 317.00	25 000	435	Ventes		13 137+
335 549.65	1 000	* 436	Dédommagements de tiers		37 105+
	101 800 S		Crédit supplémentaire		
162 412.04	170 000	439	Autres recettes		10 173+
27 563.25	30 000	451	Participation du Canton aux charges		14+
4 300.00		490	Imputations de prestations de services et de biens		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3700

Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

3700.318

Dans le cadre de l'opération mise en place pour restituer la Place de la Riponne aux habitants, la bibliothèque y a été associée durant toute la période du festival Lausanne-Jardins et a proposé, en partenariat avec l'association La Suisse raconte, une animation pour les enfants (contes et créations). Ce mandat n'étant pas prévu au budget, une économie a été réalisée sous rubrique 3700.313 "Marchandises"

3700.436

Indemnisation de l'ECA dans le cadre de l'incendie du 20 janvier 2013 de la bibliothèque de Chauderon

TRAVAUX

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4 TRAVAUX			
231 573 142.81	227 818 300		224 105 914.10		3 965 386 -
	253 000 S	Charges			
171 634 886.56	180 216 100	Crédit supplémentaire		183 747 982.54	3 477 883 +
	54 000 S	Revenus			
59 938 256.25 -	47 801 200 -	Crédit supplémentaire		40 357 931.56	
		Excédent de charges			
		4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE			
6 598 136.62	8 080 400	Charges	7 167 480.03		1 044 820 -
	131 900 S	Crédit supplémentaire			
8 957 805.55	9 068 000	Revenus		9 393 096.86	325 097 +
2 359 668.93 +	855 700 +	Excédent de revenus	2 225 616.83		
4 686 260.25	5 517 100	* 301 Traitements	4 969 013.86		654 286 -
	106 200 S	Crédit supplémentaire			
398 706.06	474 600	303 Cotisations aux assurances sociales	425 239.57		58 360 -
	9 000 S	Crédit supplémentaire			
647 280.95	784 100	304 Cotisations aux Caisses de pensions	689 970.95		110 829 -
	16 700 S	Crédit supplémentaire			
17 919.05	31 000	309 Autres charges de personnel	16 060.00		14 940 -
26 559.06	26 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 431.03		431 +
17 376.11	35 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	28 194.33		7 306 -
16 193.36	13 500	313 Marchandises	12 783.44		717 -
34 109.08	29 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	19 537.45		9 763 -
29 138.02	81 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	54 562.35		27 138 -
12 331.20	20 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	10 260.55		10 239 -
80 351.34	64 500	* 318 Autres prestations de tiers	35 044.05		29 456 -
15 581.50	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	16 968.20		5 032 -
51 415.45	75 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	75 550.20		550 +
37 426.94	153 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	273 055.32		119 555 +
38 175.45	38 000	* 351 Participation à des charges cantonales	15 093.85		22 906 -
489 312.80	714 100	* 390 Imputations internes	499 714.88		214 385 -
3 100.00	3 000	410 Patentes, concessions		6 500.00	3 500 +
1 437.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 605.30	1 605 +
1 493 471.15	1 500 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 646 945.60	146 946 +
2 408 969.10	2 358 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 525 697.00	167 697 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4 TRAVAUX

4100 Service de la coordination et du cadastre

- 4100.301 Les difficultés rencontrées pour le recrutement de candidat(e)s dans le domaine de la géomatique ont provoqué des vacances de postes ponctuelles pour des fonctions d'ingénieurs et de techniciens
- 4100.316 Les frais de licence SISOL ont été réduits en raison de l'obsolescence du produit
- 4100.318 Les frais d'honoraires, d'études et d'expertises ont été moins importants que budgétés
- 4100.331 Dépassement lié au début de l'amortissement d'objets relatifs au projet Métamorphose
- 4100.351 La facturation de l'Etat de Vaud pour la participation communale aux travaux de nouvelles mensurations a été plus faible que les montants annoncés
- 4100.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison d'un amortissement important concernant le projet Métamorphose effectué durant l'exercice 2013
- 4100.427 Les taxes liées aux ancrages dans le domaine public ont été plus importantes que prévu en raison de la conjoncture de la construction
- 4100.434 Les travaux de mensuration officielle effectués sous mandat par le Service ont été plus importants que prévu

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE			
17 770.00	16 000	435 Ventes		24 728.00	8 728+
26 815.90	10 500	* 436 Dédommagements de tiers		30 169.05	19 669+
4 450.00	20 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		27 280.00	7 280+
62 742.40	30 500	439 Autres recettes		46 777.91	16 278+
4 939 050.00	5 130 000	* 490 Imputations internes		5 083 394.00	46 606-
		4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
84 048 848.80	82 676 800	Charges	80 730 414.70		2 011 385 -
	65 000 S	Crédit supplémentaire			
40 410 957.83	42 757 400	Revenus		48 607 134.70	5 849 735 +
43 637 890.97 -	39 984 400 -	Excédent de charges		32 123 280.00	
1 830.00	4 000	300 Rétribution des autorités	2 785.00		1 215-
32 278 214.42	32 760 400	* 301 Traitements	31 585 297.91		1 175 102-
2 744 732.01	2 827 200	303 Cotisations aux assurances sociales	2 694 971.15		132 229-
4 215 607.44	4 382 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 149 656.54		233 043-
97 394.20	100 000	309 Autres charges de personnel	86 182.25		13 818-
81 183.97	92 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	80 432.17		11 568-
283 892.72	352 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	282 054.47		69 946-
1 645 504.22	1 394 200	312 Eau, énergie et chauffage	1 333 683.38		60 517-
4 602 153.78	3 014 000	* 313 Marchandises	4 331 278.81		1 317 279+
2 071 579.30	2 464 000	314 Entretien des biens immobiliers	2 378 234.06		150 766-
	65 000 S	Crédit supplémentaire			
1 088 158.74	1 156 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 019 508.17		136 492-
1 387 939.09	1 577 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 526 451.23		50 549-
95 723.87	94 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	128 825.70		34 226+
3 588 389.84	3 681 500	318 Autres prestations de tiers	3 445 625.86		235 874-
304 284.29	285 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	389 498.17		103 998+
198 498.87	72 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	293 626.52		221 627+
15 754 707.76	14 835 900	331 Amortissement du patrimoine administratif	14 088 357.88		747 542-
1 720 000.00	1 720 000	* 365 Subventions à des institutions	1 349 366.64		370 633-
11 889 054.28	11 863 800	390 Imputations internes	11 564 578.79		299 221-
179 772.75	170 000	* 410 Patentes, concessions		210 712.45	40 712+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4100 Service de la coordination et du cadastre

- 4100.436 Les remboursements de traitement liés au service militaire ont été plus importants que prévu
- 4100.490 Les prestations du Service pour des projets faisant l'objet d'imputations internes ont été plus faibles que prévu

4201 Service des routes et de la mobilité

- 4201.301 Les difficultés rencontrées pour le recrutement de candidat(e)s (ingénieur-e-s, technicien-ne-s, cadres de terrain, personnel qualifié dans les ateliers, etc.) ont provoqué des vacances de postes ponctuelles. Par ailleurs, des postes d'ouvriers ont été maintenus libres, au fur et à mesure de leur vacance, pour permettre la finalisation des mesures de rationalisation des procédés de nettoyage et de déneigement (mécanisation) telles que planifiées dans le cadre de la démarche "Entretien 2012 – plan quinquennal"
- 4201.311 Les achats d'outillages et de petites machines pour le personnel de terrain et les ateliers ont été inférieurs aux prévisions, de même que l'acquisition d'équipements informatiques
- 4201.313 Comptabilisation des marchandises et carburants vendus aux services assujettis à la TVA, dépense intégralement compensée par des recettes en rapport sur la rubrique 435 (ventes)
- 4201.315 Les frais d'entretien des installations mécaniques (ascenseurs, fontaines et escalators) et des horodateurs ont été inférieurs aux prévisions
- 4201.317 Facturation non planifiée lors de l'établissement du budget des places de stationnement (PML) pour le personnel, ainsi que les places visiteurs, sur les sites privés communaux (secteurs de voirie, unité Travaux, ateliers et magasins de la Ville, etc.). L'excédent de dépenses est compensé par un enregistrement de recettes en rapport dans les comptes du DevCom (Plan de mobilité)
- 4201.319 Les dépenses liées à l'introduction de la taxe sur les déchets ont été insuffisamment provisionnées en regard de l'augmentation du tonnage des déchets récoltés dans les corbeilles publiques (taxe au poids) et de la stricte application (bâtiment avec n° ECA) de la taxe au volume dans tous les locaux communaux (WC publics, locaux techniques, ascenseurs, etc.). L'excédent de dépenses est intégralement compensé par des recettes en rapport dans les comptes du Service d'assainissement
- 4201.330 Sous-estimation des coûts liés au remboursement des macarons de stationnement partiellement utilisés (déménagements), intégralement compensée par les recettes enregistrées sous la rubrique 427 lors de la vente des macarons. Perte sur des articles portés à l'inventaire des ateliers et magasins de la Ville et de l'Unité Travaux (matériaux pierreux)
- 4201.365 La subvention accordée à Parkings Relais Lausannois SA pour couvrir ses comptes d'exploitation est diminuée de l'excédent de provision 2013
- 4201.410 Les taxes perçues par l'Office de la signalétique urbaine au titre des anticipations sur le domaine public (enseignes, stores, affichage au sol, etc.) ont été supérieures aux prévisions

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE			
197 311.28	58 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		92 504.99	34 005+
20 543 894.42	21 533 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		21 892 792.53	359 793+
744 303.69	1 467 200	* 434 Redevances et prestations facturées		1 764 552.63	297 353+
799 780.97	157 000	* 435 Ventes		1 904 054.59	1 747 055+
241 940.94	105 000	* 436 Dédommagements de tiers		216 738.40	111 738+
519 789.11	464 500	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		104 038.37	360 462-
397 757.53	228 000	439 Autres recettes		236 442.01	8 442+
16 516 020.00	16 600 000	* 451 Participation du Canton aux charges		19 280 096.00	2 680 096+
	32 000	* 461 Subventions du Canton		157 089.00	125 089+
270 387.14	1 942 200	* 490 Imputations internes		2 748 113.73	805 914+
		4300 SERVICE D'URBANISME			
15 272 644.11	7 401 600	Charges	7 785 256.35		249 656+
	134 000 S	Crédit supplémentaire			
940 792.80	4 463 000	Revenus		1 326 804.72	3 136 195-
14 331 851.31-	3 072 600-	Excédent de charges		6 458 451.63	
4 499 199.80	4 704 800	* 301 Traitements	4 339 873.45		364 927-
385 737.40	404 300	303 Cotisations aux assurances sociales	371 103.35		33 197-
643 957.25	683 900	304 Cotisations aux Caisses de pensions	593 028.55		90 871-
12 417.40	20 000	* 309 Autres charges de personnel	8 256.44		11 744-
100 323.73	98 500	310 Imprimés et annonces	102 241.58		3 742+
12 492.67	9 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 870.40		6 830-
6 829.95	6 000	313 Marchandises	11 383.65		2 616-
	8 000 S	Crédit supplémentaire			
969.30	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	199.50		2 801-
16 089.40	31 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	26 680.30		5 120-
7 690.78	12 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 009.85		9 790-
273 002.10	280 000	* 318 Autres prestations de tiers	373 446.96		32 553-
	126 000 S	Crédit supplémentaire			
20 483.35	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	20 729.15		271-
7 283.50		330 Pertes, défalcatons, moins-values	57.30		57+
8 661 840.51	584 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 475 390.38		890 990+
624 326.97	541 400	* 390 Imputations internes	456 985.49		84 415-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4201 Service des routes et de la mobilité

- 4201.424 Augmentation des recettes en relation avec la vente de véhicules et de machines d'occasion dont le remplacement est financé par le biais du préavis portant sur les "Autorisations d'achats"
- 4201.434 Augmentation liée à la facturation de prestations au Canton pour le compte de l'Office fédéral des routes concernant le nettoyage de tronçons de routes nationales (sorties d'autoroutes) (facturation des arrérages depuis année 2012). Par ailleurs, les prestations de transports effectuées pour le compte de services communaux commercialisés ont été en augmentation par rapport aux prévisions
- 4201.435 Augmentation des recettes essentiellement induite par la cession (vente) des stocks de matériaux pierreux et de marchandises des AMV au Service achat et logistique Ville (SALV). Par ailleurs, la comptabilisation de ventes de marchandises et carburants à d'autres services communaux assujettis à la TVA induit des recettes supplémentaires compensées par des dépenses en rapport sous la rubrique 313 (marchandises)
- 4201.436 Remboursements par les assureurs RC et des tiers pour des installations de signalisation lumineuse et du mobilier urbain endommagés par des particuliers
- 4201.438 Diminution des recettes liées à la vente de marchandises en raison de la cession des stocks (pavés, bordures, bordurettes, éléments en béton, tout-venant, sable, grave, etc.) au SALV depuis avril 2014, le SALV facturant directement les marchandises sur les crédits d'investissements communaux et inscrivant les recettes dans ses comptes
- 4201.451 Le montant versé au titre de subsides dans le cadre de la péréquation intercommunale concernant le chapitre "routes" a été plus important que les prévisions faites lors de l'établissement du budget
- 4201.461 Nouvelles recettes non planifiées liées à la fin du moratoire cantonal et aux versements de subsides pour les réfections routières entreprises sur les RC en traversée de localité
- 4201.490 Les recettes liées à la facturation des prestations aux services communaux, notamment pour les transports, ont été supérieures aux prévisions

4300 Service d'urbanisme

- 4300.301 L'économie sur salaire est liée à la vacance de divers postes qui n'ont pas été directement repourvus (notamment : adjoint/e CS planification, adjoint/e PATBAT, architecte-urbaniste, dessinateur/trice, secrétaire)
- 4300.309 Les coûts de formation ainsi que les formations suivies ont été moins importants que budgété
- 4300.318 Les dépenses de consultations juridiques et de frais de recours ont été inférieures aux prévisions
- 4300.331 Dépassement lié à l'amortissement du compte d'attente Calvaire et d'objets liés au projet Métamorphose
- 4300.390 Les facturations internes du loyer et des charges d'exploitation par le Service de logement et des gérances ont été inférieures aux montants prévus lors de l'établissement du budget

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4300 SERVICE D'URBANISME			
753 750.35	4 290 000	* 410 Permis de construire		1 108 792.40	3 181 208-
	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels		821.40	679-
98 302.55	139 500	* 434 Redevances et prestations facturées		127 560.45	11 940-
126.70		435 Ventes		100.00	100+
45 001.60	10 000	436 Dédommagements de tiers		22 284.85	12 285+
36 926.15	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		56 292.40	36 292+
1 414.95	2 000	439 Autres recettes		4 894.67	2 895+
5 270.50		490 Imputations internes		6 058.55	6 059+
		4400 SERVICE D'ARCHITECTURE			
5 388 389.18	5 355 100	Charges	4 778 106.66		445 093 -
	131 900- S	Crédit supplémentaire			
119 119.30	64 100	Revenus		145 771.43	81 671 +
5 269 269.88-	5 159 100-	Excédent de charges		4 632 335.23	
3 592 198.60	3 889 600	* 301 Traitements	3 332 530.80		450 869-
	106 200- S	Crédit supplémentaire			
307 664.50	335 200	303 Cotisations aux assurances sociales	283 094.15		43 106-
	9 000- S	Crédit supplémentaire			
509 065.75	566 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	472 790.00		76 810-
	16 700- S	Crédit supplémentaire			
17 464.50	26 000	309 Autres charges de personnel	21 521.40		4 479-
13 024.73	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	20 149.57		850-
9 597.55	14 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	3 644.35		10 556-
506.70	1 000	313 Marchandises	1 000.55		1+
817.50	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	349.55		2 150-
14 572.25	11 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	14 742.25		3 042+
13 779.60	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 066.95		4 933-
48 223.65	27 000	318 Autres prestations de tiers	25 672.15		1 328-
458 676.00	9 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	2 428.80		7 071-
	17 000	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	181 513.95		164 514+
402 797.85	417 100	390 Imputations internes	406 602.19		10 498-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		60.00	60+
13 822.65	2 100	436 Dédommagements de tiers		33.05	2 067-
2 280.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		8 059.00	8 059+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4300

Service d'urbanisme

- 4300.410 Le règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement communautaire n'a pas pu être adopté par le Conseil communal en 2014
- 4300.434 Le nouveau règlement sur les émoluments de l'Office de la police des constructions (OPC) n'a pas pu entrer en vigueur en 2014, en raison de multiples démarches interservices communaux, retardant le processus et privant ainsi l'office de certains revenus annoncés
- 4300.438 La facturation d'émoluments et/ou taxes liés à des permis de construire pour des biens communaux pris en charge par des crédits d'investissement a été plus importante qu'estimé

4400

Service d'architecture

- 4400.301 Economie due aux périodes de vacance entre les changements de postes (quatre postes en fin d'emploi et trois repourvus, un poste de chef de projet n'a pas encore été repourvu)
- 4400.311 Divers nouveaux aménagements en mobilier, notamment au f'ar et dans les bureaux de Flon Ville n'ont pas eu lieu comme prévu et sont reportés
- 4400.319 Les frais de cotisations ont été inférieurs aux prévisions et la participation prévue pour une publication dans une revue spécialisée n'a pas été effectuée
- 4400.331 Dépassement lié à l'amortissement du compte d'attente Fiches-Nord

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4400	SERVICE D'ARCHITECTURE		
102 466.65	62 000	* 439		134 919.38	72 919+
550.00		490		2 700.00	2 700+
		460	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
62 077 455.09	62 371 800		57 745 343.40		4 680 457-
	54 000 S				
62 770 387.85	61 784 300			57 225 669.32	4 612 631-
	54 000 S				
	587 500-			519 674.08	
692 932.76+					
		4600	Administration et études		
444 155.96	540 800		441 295.87		99 504-
126 580.70	119 000			89 582.80	29 417-
317 575.26-	421 800-			351 713.07	
		* 301	290 765.10		85 935-
350 393.29	376 700	303	24 578.20		8 022-
30 119.42	32 600	304	42 112.45		11 888-
42 514.17	54 000	309	1 541.00		359-
3 308.16	1 900	310	4 611.07		2 389-
3 727.72	7 000	311	2 866.15		1 866+
4 082.35	1 000	313	204.35		96-
	300	316	3 356.20		3 356+
2 860.35		317	8 577.30		4 177+
2 400.85	4 400	318	61 253.95		1 146-
4 077.65	62 400	319	1 430.10		930+
672.00	500	424			
1 127.95		425		14 141.00	2 859-
18 467.00	17 000				
99 556.60	96 500	* 434		72 471.80	24 028-
4 081.70	1 000	436			1 000-
3 347.45	4 500	439		2 970.00	1 530-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4400

Service d'architecture

4400.439

L'excédent de revenu s'explique par un nombre important de permis d'habiter/d'utiliser facturés

460

Service d'assainissement

4600

Administration et études

4600.301

Economie liée à une vacance de poste et à un impact moins important au budget auxiliaire que prévu (l'auxiliaire engagé a été imputé sur le préavis déchets en raison de sa mission pour le traitement exclusif des recours sur la taxe déchets)

4600.434

Baisse des prestations effectuées et facturées à Gedrel SA

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
502 178.32	615 800	4601			
1 512 686.34	450 100		465 838.45		149 962 -
	165 700 -			297 877.44	152 223 -
1 010 508.02+				167 961.01	
287 402.74	256 900	* 301	187 895.89		69 004-
20 468.10	22 200	303	14 683.67		7 516-
28 960.68	34 700	304	21 315.48		13 385-
6 564.96	7 100	305	4 768.76		2 331-
	2 000	309	300.00		1 700-
	2 500	310			2 500-
2 215.20	3 500	311	1 038.80		2 461-
9 012.05	10 500	312	9 424.70		1 075-
8 727.80	10 000	313	277.80		9 722-
13 358.35	15 300	315	16 631.00		1 331+
2 412.50	2 000	316	2 000.00		
300.00	500	317	600.00		100+
92 859.87	246 600	* 318	206 145.60		40 454-
3 421.38	2 000	319	756.75		1 243-
26 474.69		330			
		424		3 770.85	3 771+
703 500.00		425			
		* 434		290 591.97	154 708-
666 091.95	445 300	435			
18 064.15		436		3 411.03	1 389-
5 013.54	4 800	439		211.41 -	211 -
2 540.00-		452			
122 466.70		490		315.00	315+
90.00					
		4602			
10 530 786.52	10 391 100		10 152 162.85		292 937 -
	54 000 S			10 152 162.85	292 937 -
10 530 786.52	10 391 100				
	54 000 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4601

Ramassage et tri des déchets

- 4601.301 Traitements du personnel fixe affecté au compactage inférieurs au budget en raison de changements intervenus dans les répartitions comptables entre les unités budgétaires 4605 et 4601 d'une part, et, d'autre part, d'une diminution de la masse salariale liée à des mouvements intervenus dans le personnel concerné
- 4601.318 Prestations de tiers pour le traitement des déchets inférieures au budget en raison du transfert d'imputations comptable sur l'unité 4605 consécutive à la mise en œuvre du nouveau règlement sur les déchets
- 4601.434 Prestations facturées à Gedrel SA inférieures aux prévisions en raison de charges effectives liées au compactage moins importantes que prévues

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		4602	Unité de gestion du réseau (UGR)		
2 043 139.49	2 313 700	* 301	Traitements	2 067 416.80	246 283-
174 999.97	199 900	303	Cotisations aux assurances sociales	177 873.84	22 026-
277 567.78	324 000	304	Cotisations à la caisse de pensions	278 889.15	45 111-
53 257.67	62 600	305	Assurance-accidents	51 571.75	11 028-
4 311.43	10 800	* 309	Autres charges de personnel	3 095.40	7 705-
5 113.05	8 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	5 760.06	2 740-
59 602.80	90 900	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	124 628.96	20 271-
	54 000 S		Crédit supplémentaire		
72 351.60	77 500	312	Eau, énergie et chauffage	70 813.15	6 687-
12 860.00	21 600	* 313	Marchandises	11 695.01	9 905-
1 469 005.03	1 457 400	314	Entretien des biens immobiliers	1 448 242.70	9 157-
45 723.22	81 200	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	71 480.79	9 719-
222 434.05	229 300	316	Loyers et redevances d'utilisation	220 128.20	9 172-
14 127.41	14 900	317	Déplacements, débours, dédommagements	14 467.94	432-
784 637.90	1 113 000	* 318	Autres prestations de tiers	1 252 266.10	139 266+
2 554.55	700	* 319	Impôts, taxes et frais divers	7 826.35	7 126+
5 177.50		330	Pertes, défalcatons, moins-values		
2 625 902.08	1 689 700	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 564 467.75	125 232-
6 779.85	7 000	352	Participation à des charges de communes	7 221.90	222+
2 651 241.14	2 688 400	* 390	Imputations internes	2 774 317.00	85 917+
	500	410	Patentes, concessions		500-
1 388.90	1 800	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		1 800-
9 684 370.16	9 244 300	434	Redevances et prestations facturées	9 242 530.37	1 770-
156 255.92	100 000	435	Ventes	111 224.76	11 225+
53 533.37	47 800	* 436	Dédommagements de tiers	40 969.35	6 831-
173 778.30		* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	181 604.10	181 604+
3 191.05	4 200	439	Autres recettes	6 746.51	2 547+
	2 000	451	Participation du Canton aux charges		2 000-
		* 461	Subventions du Canton	27 443.05	27 443+
458 268.82	990 500	* 480	Prélèvements sur les réserves	525 618.71	518 881-
	54 000 S		Crédit supplémentaire		
		* 490	Imputations internes	16 026.00	16 026+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4602

Unité de gestion du réseau (UGR)

- 4602.301 Economie liée à des vacances de postes
- 4602.309 Formations non suivies en raison de vacances de postes
- 4602.311 Economies dues au renouvellement d'équipements électromécaniques moins important que prévu
- 4602.313 Report de travaux de révision engendrant des économies sur pièces de rechange et fournitures
- 4602.318 L'intervention de curage de la retenue du barrage de la Louve a été plus importante en raison de la masse effective des matériaux extraits
- 4602.319 Lors de l'établissement du budget, certains ouvrages particuliers du réseau (stations de pompage, etc.) n'ont pas été pris en compte pour le paiement de la taxe de base sur les déchets. En outre, dans le cadre de travaux de remplacement d'un collecteur d'évacuation des eaux le long des voies CFF, ces derniers ont demandé la régularisation d'une concession d'usage de leur domaine pour une durée de 25 ans
- 4602.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions, principalement en raison de dépenses plus importantes que prévu pour les crédits relatifs au renouvellement du réseau Chailly-Fauvette-bd de la Forêt ainsi que pour le renouvellement et l'extension du réseau des collecteurs publics 2013
- 4602.436 Participation du personnel aux assurances plus faible que prévu (cf rubrique 301)
- 4602.438 Contributions de raccordement facturées à des crédits d'investissements d'autres services
- 4602.461 Versement d'une subvention cantonale liée à des travaux de stabilisation de berge d'urgence du cours d'eau du Talent
- 4602.480 Le montant total des taxes annuelles d'épuration a été insuffisant pour couvrir l'excédent de charges nécessitant un recours toutefois moins important que prévu au fonds de péréquation)
- 4602.490 Contributions de raccordement facturées à d'autres services communaux

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
13 978 400.51	15 725 800	4603			
13 978 400.51	15 725 800		14 293 106.43	14 293 106.43	1 432 694 -
					1 432 694 -
4 357 520.02	4 660 300	* 301	4 308 544.83		351 755-
368 564.06	402 000	303	363 194.71		38 805-
567 640.68	618 100	304	561 217.32		56 883-
112 904.69	125 500	305	105 922.33		19 578-
9 113.35	27 500	* 309	7 497.30		20 003-
8 434.40	5 100	310	2 842.61		2 257-
327 607.28	454 300	* 311	418 605.01		35 695-
2 665 253.25	3 171 000	* 312	2 772 941.70		398 058-
1 352 144.27	1 688 600	* 313	1 381 265.64		254 334-
	53 000- S				
323 719.55	216 400	314	205 768.48		10 632-
510 956.29	569 000	315	605 731.50		16 269-
	53 000 S				
20 992.81	26 200	316	33 868.44		11 332-
	19 000 S				
9 721.20	8 500	317	9 799.45		1 299+
921 653.92	1 051 000	318	1 005 062.83		26 937-
	19 000- S				
50 714.89	44 000	319	36 610.15		7 390-
1 758 906.22	1 866 000	331	1 883 740.90		17 741+
64 023.60	80 000	352	67 549.55		12 450-
548 530.03	712 300	* 390	522 943.68		189 356-
42 775.05		424		1 736.75	1 737+
23 418.25	24 100	427		23 275.10	825-
8 474 105.01	9 154 600	* 434		8 481 221.15	673 379-
414 603.95	480 500	435		487 662.95	7 163+
135 618.48	105 400	* 436		194 156.95	88 757+
2 091.35	100	* 439		53 962.81	53 863+
4 304 382.25	5 062 400	* 452		4 417 734.55	644 665-
490 290.92	808 700	* 480		547 346.92	261 353-
91 115.25	90 000	490		86 009.25	3 991-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4603

Traitement des eaux usées

- 4603.301 Economie par suite de trois postes vacants
- 4603.309 Economie principalement sur les cours envisagés pour les nouveaux cadres et collaborateurs non engagés (trois postes vacants)
- 4603.311 Economies réalisées sur le non remplacement d'installations existantes et les extensions/améliorations
- 4603.312 Economies réalisées sur les consommations plus faibles que prévu du gaz et de l'électricité en relation avec la quantité des boues incinérées réclamant plus ou moins de ressources énergétiques pour la combustion
- 4603.313 Economies réalisées sur une consommation plus faible que prévu de réactifs et grâce à une forte concurrence sur le marché du chlorure ferrique
- 4603.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses moins importantes que prévu
- 4603.434 Diminution du montant total des taxes annuelles d'épuration des eaux compensée partiellement par l'augmentation des livraisons de boues d'autres STEP à incinérer et les taxes d'incinérations
- 4603.436 Augmentation due aux remboursements de traitements suite à des accidents de collaborateurs
- 4603.439 Augmentation due à la redistribution par les SiL de la taxe CO2 en raison de l'incinération de boues d'épuration à Vidy
- 4603.452 Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges plus favorable que prévu
- 4603.480 Le montant total des taxes annuelles d'épuration a été insuffisant pour couvrir l'excédent de charges nécessitant un recours toutefois moins important que prévu au fonds de péréquation

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		4604 Incinération des déchets			
5 958 641.37	6 282 700	Charges	5 513 402.05		769 298 -
5 958 641.37	6 282 700	Revenus		5 513 402.05	769 298 -
4 646 732.77	4 880 700	* 301 Traitements	4 307 464.89		573 235-
397 375.10	421 000	303 Cotisations aux assurances sociales	367 664.63		53 335-
612 784.32	641 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	563 666.12		77 634-
122 084.96	131 500	305 Assurance-accidents	107 017.15		24 483-
28 573.01	32 500	* 309 Autres charges de personnel	18 507.40		13 993-
	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau			2 000-
420.25	800	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	152.30		648-
28 055.28	29 000	313 Marchandises	26 873.84		2 126-
1 365.33	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	671.10		1 829-
2 469.90	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 004.50		5+
3 313.70	6 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 523.50		4 477-
10 605.75	24 600	318 Autres prestations de tiers	10 430.62		14 169-
661.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	626.00		1 374-
104 200.00	105 800	390 Imputations internes	105 800.00		
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 800.00	1 800+
5 834 256.35	6 178 300	* 434 Redevances et prestations facturées		5 386 287.71	792 012-
123 492.77	104 400	* 436 Dédommagements de tiers		122 679.33	18 279+
892.25		439 Autres recettes		2 635.01	2 635+
		4605 Gestion des déchets urbains			
30 663 292.41	28 815 600	Charges	26 879 537.75		1 936 062 -
30 663 292.41	28 815 600	Revenus		26 879 537.75	1 936 062 -
9 717 306.32	10 750 700	* 301 Traitements	10 248 297.94		502 402-
823 090.78	928 100	303 Cotisations aux assurances sociales	876 008.44		52 092-
1 223 050.06	1 418 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 327 348.54		90 951-
256 178.28	289 400	305 Assurance-accidents	257 719.86		31 680-
17 495.45	35 400	* 309 Autres charges de personnel	7 789.39		27 611-
66 537.05	77 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	50 630.05		27 170-
114 139.32	48 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	57 150.00		7 950-
	17 000	Crédit supplémentaire			
90 429.65	78 700	* 312 Eau, énergie et chauffage	92 867.55		14 168+
1 170 877.07	970 000	* 313 Marchandises	1 107 343.04		137 343+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4604

Incinération des déchets

- 4604.301 Economies par suite de la réduction d'effectif de 2 EPT (grutiers-conducteurs)
- 4604.309 Économies par suite de cours de formation reportés en 2015
- 4604.434 Prestations facturées à TRIDEL SA inférieures aux prévisions en raison de charges effectives moins importantes que prévu
- 4604.436 Les allocations APG et les remboursements de traitements suite à des accidents de collaborateurs ont été plus importants que prévus

4605

Gestion des déchets urbains

- 4605.301 Economie liée à des vacances de postes
- 4605.309 Frais de formation professionnelle inférieurs aux prévisions, notamment concernant la formation des cadres et les cours RDS (cours de sécurité)
- 4605.310 Frais d'impressions du calendrier de ramassage inférieurs aux prévisions dès lors que le dépliant annexé usuellement au calendrier n'a pas été produit
- 4605.312 Augmentation de la consommation d'eau en raison du nouveau système de brumisation du compacteur et d'électricité en raison de l'éclairage du site de Malley de nuit pour prévenir les infractions, et de l'augmentation des tarifs d'électricité
- 4605.313 Dépassement lié aux achats de fournitures pour véhicules (réparations), aux achats de "clinic-box" destinées à la revente et aux consommations de carburants en raison de l'indisponibilité répétée de la compostière de la Tuillière et de la déviation des livraisons sur un autre site éloigné

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		4605	Gestion des déchets urbains		
54 613.02	43 100	* 314	95 188.62		41 911-
	94 000 S				
335 828.93	487 000	* 315	379 234.72		107 765-
42 171.00	44 300	* 316	13 732.33		30 568-
20 314.40	31 000	* 317	38 394.00		7 394+
8 054 619.67	9 785 400	* 318	8 463 342.60		1 211 057-
	111 000- S				
253 189.99	815 500	* 319	450 062.93		365 437-
		330	2 377.45		2 377+
1 557 577.85	2 065 200	331	2 049 858.00		15 342-
9 157.45	22 900	* 352	30 093.85		7 194+
6 010 046.81		* 380	437 746.17		437 746+
846 669.31	924 700	* 390	894 352.27		30 348-
11 715.10	15 000	* 424		83 267.82	68 268+
2 000.00	2 000	427		2 000.00	
27 547 832.32	26 037 500	* 434		23 965 211.74	2 072 288-
1 837 131.00	1 877 200	* 435		1 854 229.05	22 971-
391 875.34	215 900	* 436		272 635.56	56 736+
325.00		438		53.10	53+
174 733.50	4 800	* 439		84 782.13	79 982+
7 152.75	6 000	* 450			6 000-
526 154.55	523 000	452		551 689.00	28 689+
164 372.85	134 200	* 490		65 669.35	68 531-
		4700	EAUSERVICE LAUSANNE		
58 187 669.01	61 932 600		65 899 312.96		3 966 713+
58 435 823.23	62 079 300			67 049 505.51	4 970 206+
248 154.22+	146 700+		1 150 192.55		
			Charges		
			Revenus		
			Excédent de revenus		
13 400 925.47	14 265 600	301	13 117 597.16		1 148 003-
1 151 862.96	1 230 000	303	1 118 510.23		111 490-
1 773 037.18	1 951 600	304	1 758 038.64		193 561-
323 725.76	384 300	305	300 779.69		83 520-
62 652.29	65 000	* 309	38 982.45		26 018-
80 921.94	93 000	310	89 585.91		3 414-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4605

Gestion des déchets urbains

- 4605.314 Frais d'entretien des bâtiments inférieurs aux prévisions en raison du report sur 2015 de la réalisation du sas d'entrée et de l'installation des caméras thermiques
- 4605.315 Frais d'entretien des véhicules inférieurs aux prévisions
- 4605.316 Economies consécutives au renoncement à des mises à jour de logiciels d'exploitation
- 4605.317 Facturation plus élevée que planifiée des places de stationnement (PML) pour le personnel, ainsi que les places visiteurs, sur les sites privés communaux. L'excédent de dépenses est compensé par un enregistrement de recettes en rapport dans les comptes du DevCom (Plan de mobilité)
- 4605.318 Frais d'incinération inférieurs au budget, en lien avec la diminution des volumes de déchets ménagers collectés suite à l'introduction de la taxe au sac en 2013
- 4605.319 Le montant de la réduction de la déduction de l'impôt préalable a été moins élevé que prévu
- 4605.352 La participation aux charges des communes a été plus élevée que budgétée en raison de la comptabilisation sur 2014 d'une facture de la commune de Cugy reçue tardivement relative à des prestations 2012 (oubli de facturation)
- 4605.380 Attribution aux réserves du fait d'un excédent de recettes
- 4605.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses moins importantes que prévu pour le crédit relatif à l'introduction de la nouvelle réglementation et à l'adaptation des infrastructures de collecte pour la gestion des déchets
- 4605.424 Recettes exceptionnelles non budgétées liées au rattrapage des loyers 2012 et 2013 facturés pour les surfaces utilisées par le SiL au CID
- 4605.434 Recettes liées à la taxe de base inférieures au budget en raison d'une baisse du tarif au m³, d'une augmentation des exonérations et de corrections rétroactives de la taxe de base 2013
- 4605.435 Recettes liées à la valorisation du papier/carton inférieures au budget en raison d'une baisse des prix du marché; manco partiellement compensé par une augmentation des ventes de "clinic-box"
- 4605.436 Les remboursements de traitements suite à des accidents de collaborateurs ont été plus importants que prévu
- 4605.439 Ecart lié au résultat sur les ventes de conteneurs à déchets
- 4605.450 Retard dans l'établissement des décomptes liés aux rétrocessions RPLP sur les mouvements de bennes (transfert de la route au rail)
- 4605.490 Les ventes de conteneurs et la facturation de la prise en charge des déchets aux services de la ville non soumis à la TVA ont été moins importantes que budgété

4700

eauservice Lausanne

- 4700.309 L'économie est due à un report en 2015 de formations qui n'ont pas pu être suivies à cause du manque de ressources ou de disponibilité des cours de formations

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		4700 EAUSERVICE LAUSANNE		
1 443 726.78	1 875 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 466 222.85	408 777-
3 902 063.79	4 578 800	* 312 Eau, énergie et chauffage	3 477 730.45	1 101 070-
581 989.15	822 000	* 313 Marchandises	704 171.99	117 828-
530 601.54	423 900	* 314 Entretien des biens immobiliers	298 560.12	125 340-
2 546 325.39	2 428 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 600 217.68	827 782-
4 380 571.36	4 405 600	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 331 925.62	73 674-
90 129.42	95 100	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	67 615.40	27 485-
5 611 927.93	6 473 800	318 Autres prestations de tiers	5 975 058.79	498 741-
1 499 601.18	1 409 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 161 544.41	248 356-
66 863.80	50 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	356 324.17	306 324+
10 785 970.13	11 631 900	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	13 443 793.48	1 811 893+
3 688 723.50	3 960 800	* 380 Attributions aux réserves	10 681 335.65	6 720 536+
6 266 049.44	5 788 300	* 390 Imputations internes	5 911 318.27	123 018+
131 098.97		* 424 Plus-values, produits exceptionnels	88 553.00	88 553+
565 944.55	558 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif	506 678.40	52 122-
3 305 213.74	3 298 400	* 434 Redevances et prestations facturées	9 560 902.13	6 262 502+
53 668 158.34	57 500 000	* 435 Ventes	52 569 625.12	4 930 375-
358 081.28	400 500	* 436 Dédommagements de tiers	383 291.25	17 209-
59 541.16		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	15 861.20	15 861+
46 262.04	23 000	* 439 Autres recettes	105 487.42	82 487+
44 141.15	40 000	* 461 Subventions du Canton	18 798.85	21 201-
		* 480 Prélèvements sur les réserves	3 522 680.22	3 522 680+
257 382.00	258 600	490 Imputations internes	277 627.92	19 028+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

4700

eauservice Lausanne

- 4700.311 Economie due à un besoin en matériel moindre, suite à un nombre de fuites inférieur à la moyenne des dernières années
- 4700.312 Diminution de la consommation d'électricité pour le traitement et le pompage de l'eau à cause d'une baisse de la production des usines du lac Léman (40% de l'eau produite au lieu de 55 à 60% habituellement), en relation avec la baisse de la consommation et une utilisation plus importante des ressources gravitaires, notamment du Pays-d'Enhaut grâce à l'usine de Sonzier
- 4700.313 Diminution de la consommation des marchandises en relation avec la baisse des volumes d'eau traités dans les usines de potabilisation. Retard dans la mise en place du traitement des micropolluants avec du charbon actif en poudre à Lutry pour permettre d'améliorer le projet
- 4700.314 Diminution principalement due aux travaux partiellement terminés concernant le raccordement du bâtiment du chemin des Triaudes à la fibre optique (finalisation sur 2015)
- 4700.315 Economie due à une diminution des frais de génie civil, suite à un nombre de fuites et ruptures inférieur à 80, soit une trentaine de moins qu'habituellement
- 4700.317 Economie due à la non participation à quelques congrès
- 4700.319 Economie due au peu de frais engendrés par les cas de responsabilité civil, également en lien avec le faible nombre de fuites et ruptures
- 4700.330 Dépassement dû au rattrapage des attributions au Fonds de développement durable pour les années antérieures (2012 et 2013). L'attribution règlementaire du fonds est passée de 2 cts/m³ à 3 cts/m³ courant 2012, ce qui n'avait pas été pris en compte
- 4700.331 Dépassement dû à l'amortissement des dépenses effectives d'investissement 2014 pour la reconstruction du réservoir du Calvaire. Objet financé par dissolution du fonds de réserve (en relation avec la nature 480)
- 4700.380 Attributions supplémentaires au Fonds de renouvellement de l'usine de Saint-Sulpice et au Fonds de réserve et de renouvellement "eau" faisant suite à la comptabilisation des taxes de raccordement en revenu de fonctionnement (changement de méthode), auparavant comptabilisées en recettes d'investissements
- 4700.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions en raison de dépenses d'investissements non budgétées car pas encore votées au moment de l'établissement du budget
- 4700.424 Dissolution des excédents de provisions en relation avec la taxe de base des déchets selon les volumes des bâtiments relatives à l'exercice 2013
- 4700.427 Diminution due à la suppression de loyer suite à la démolition des bâtiments sis Sallaz 1 et 3; renoncement à la location de 2 appartements dans la station de Bret suite au départ des locataires (décès, maison de retraite), appartements vétustes et situés dans les bâtiments d'exploitation
- 4700.434 Augmentation due à la comptabilisation des taxes de raccordement en revenus de fonctionnement avant d'être affectées aux réserves
- 4700.435 Diminution des recettes due à une grosse baisse des volumes d'eau vendus à Lausanne et hors Lausanne. Les conditions météorologiques ont réduit les nécessités d'arrosage et ont permis aux clients alimentés en gros d'utiliser leurs ressources propres, le tout dans un contexte de baisse régulière des consommations depuis plusieurs années
- 4700.436 Les remboursements de traitement et de dommages par les assurances ont été moins importants que budgété
- 4700.439 Augmentation due à la facturation au SIGE (Service intercommunal de gestion) d'une partie du coût des essais pilotes réalisés à Sonzier
- 4700.461 Subventions cantonales moins élevées que budgétées en relation avec le nombre de chantiers subsidiables financés par le budget de fonctionnement. La majeure partie des subsides est comptabilisée en recettes d'investissement
- 4700.480 Prélèvement sur le fonds de réserves en vue de l'amortissement total du crédit d'investissement pour la reconstruction du réservoir du Calvaire (en relation avec la nature 331)

**ENFANCE, JEUNESSE ET
COHÉSION SOCIALE**

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5	ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE		
256 566 669.32	266 173 800		261 818 446.37		8 053 454 -
	3 698 100 S				
102 780 918.25	104 136 300			105 705 795.57	140 704 -
	1 710 200 S				
153 785 751.07-	164 025 400-			156 112 650.80	
		511	SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR		
52 057 916.01	54 866 700		52 586 890.87		3 175 809 -
	896 000 S				
35 587 262.85	36 329 000			35 939 698.38	832 402 -
	443 100 S				
16 470 653.16-	18 990 600-			16 647 192.49	
		5110	Administration du service		
1 800 550.13	1 892 900		1 768 884.74		124 015 -
325 905.81	348 000			332 728.86	15 271 -
1 474 644.32-	1 544 900-			1 436 155.88	
540.00	500	300	540.00		40+
1 181 620.32	1 187 300	301	1 185 769.55		1 530-
101 640.76	101 900	303	98 532.74		3 367-
167 983.37	173 300	304	172 184.90		1 115-
8 367.88	8 200	305	8 157.51		42-
14 293.40	40 000	309	37 267.30		2 733-
6 587.22	10 500	310	7 844.32		2 656-
3 725.87	4 100	311	3 943.67		156-
	17 700	314			17 700-
2 665.60	37 000	* 315	4 245.50		32 755-
5 087.43	13 300	316	7 144.19		6 156-
4 251.30	5 700	317	966.95		4 733-
58 632.03	41 200	* 318	19 196.15		22 004-
62 653.80	64 600	319	63 487.80		1 112-
182 501.15	187 600	* 390	159 604.16		27 996-
7 910.05	7 200	436		13 663.23	6 463+
317 995.76	320 800	451		317 815.63	2 984-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5 ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

511 Service social Lausanne – CSR

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

5110 Administration du service

5110.315 Diminution due à la prise en charge par le Canton des dépenses liées au développement de l'application "Dossiers SSL"

5110.318 Diminution relative au fait qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à des consultants externes, ni d'organiser les séminaires et les conférences prévus

5110.390 Diminution selon remarque générale a)

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5110 Administration du service			
	20 000	* 480 Prélèvements sur les réserves		1 250.00	18 750-
		5111 Unités Support			
1 277 260.70	1 402 000	Charges	1 282 761.52		119 238 -
927 857.26	938 500	Revenus		948 571.14	10 071 +
349 403.44 -	463 500 -	Excédent de charges		334 190.38	
882 936.69	992 100	301 Traitements	893 420.85		98 679-
76 408.20	85 700	303 Cotisations aux assurances sociales	77 144.56		8 555-
124 470.45	137 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	125 609.55		11 590-
8 540.18	9 500	305 Assurance-accidents	8 201.83		1 298-
7 371.00	6 500	309 Autres charges de personnel	937.00		5 563-
1 614.71	3 900	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 276.25		624-
21 960.51	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 523.15		177-
	600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	2 561.60		1 962+
8 434.37	8 800	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 206.47		406+
708.60	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	402.10		798-
3 545.14	3 500	318 Autres prestations de tiers	3 391.51		108-
	600	319 Impôts, taxes et frais divers			600-
141 270.85	149 700	* 390 Imputations internes	156 086.65		6 387+
7 610.52	8 600	* 436 Dédommagements de tiers		37 549.47	28 949+
920 246.74	929 900	* 451 Participation du Canton aux charges		911 021.67	18 878-
		5112 Unités prestations			
36 856 071.09	39 547 600	Charges	37 780 945.43		2 662 655 -
	896 000 S	Crédit supplémentaire			
33 269 377.58	34 000 600	Revenus		33 691 011.01	752 689 -
	443 100 S	Crédit supplémentaire			
3 586 693.51 -	5 999 900 -	Excédent de charges		4 089 934.42	
20 400 399.40	22 179 400	301 Traitements	20 398 533.94		1 796 666-
	15 800 S	Crédit supplémentaire			
1 749 809.35	1 914 700	303 Cotisations aux assurances sociales	1 753 556.04		162 544-
	1 400 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5110

Administration du service

5110.480 Baisse en rapport avec l'augmentation de la rubrique 5112.480

5111

Unités de support

5111.390 Augmentation selon remarque générale a)

5111.436 Augmentation due à la récupération de traitements plus importante que prévu (APG maternité)

5111.451 Baisse de la subvention cantonale, à la suite de la diminution du nombre de dossiers RI

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.			Comptes 2014		Ecart s Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5112	Unités prestations			
2 632 080.68	2 898 100 3 500 S	304	Cotisations à la caisse de pensions Crédit supplémentaire	2 666 343.00		235 257-
173 075.42	213 200 200 S	305	Assurance-accidents Crédit supplémentaire	188 473.11		24 927-
102 367.25	137 000 1 400 S	* 309	Autres charges de personnel Crédit supplémentaire	110 800.95		27 599-
73 810.19	95 900	310	Imprimés et fournitures de bureau	82 786.20		13 114-
48 711.39	29 400 47 900 S	* 311	Achats d'objets mobiliers et d'instal. Crédit supplémentaire	32 470.05		44 830-
1 125 150.96	1 086 100 56 400 S	312	Eau, énergie et chauffage Crédit supplémentaire	1 120 393.92		22 106-
63 763.65	104 700 5 000 S	* 313	Marchandises Crédit supplémentaire	63 185.60		46 514-
124 551.25	210 400 321 700 S	* 314	Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	148 585.98		383 514-
80 234.05	176 800	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	76 572.90		100 227-
5 271 212.30	5 328 500 213 600 S	316	Loyers et redevances d'utilisation Crédit supplémentaire	5 423 538.70		118 561-
33 654.55	49 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	31 944.35		17 156-
498 933.73	588 300 700- S	318	Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	545 969.76		41 630-
43 671.75	40 200 15 000 S	* 319	Impôts, taxes et frais divers Crédit supplémentaire	15 948.08		39 252-
178 459.05	141 000 10 000 S	* 330	Pertes, défalcat ions, moins-values Crédit supplémentaire	164 533.65		13 534+
12 160.00	11 500 130 000 S	331	Amortissement du patrimoine adm. Crédit supplémentaire	141 500.00		
		* 380	Attributions aux réserves	335 919.19		335 919+
4 244 026.12	4 343 300 74 800 S	* 390	Imputations internes Crédit supplémentaire	4 479 890.01		61 790+
470.00		424	Plus-values, produits exceptionnels			
6 356 218.75	6 367 200	434	Redevances et prestations facturées		6 554 835.60	187 636+
603 979.79	570 900 900- S	* 436	Dédommagements de tiers Crédit supplémentaire		967 359.35	397 359+
121 747.54	85 000	* 439	Autres recettes		136 178.71	51 179+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5112

Unités de prestations

- 5112.309 Diminution due à l'annulation de plusieurs formations prévues au budget
- 5112.311 Diminution due au report du projet d'unité commune CSR-ORP en 2015; la charge sera imputée au Service du travail
- 5112.313 Diminution à la suite de l'abandon du projet d'un hébergement complémentaire au profit de places supplémentaires à l'abri PC
- 5112.314 Diminution due au report du projet d'unité commune CSR-ORP en 2015; la charge sera imputée au Service du travail. L'abandon du projet d'un hébergement complémentaire au profit de places supplémentaires à l'abri PC entraîne également une diminution de charges
- 5112.315 Diminution à la suite de l'abandon du projet d'un hébergement complémentaire au profit de places supplémentaires à l'abri PC
- 5112.319 Diminution des achats de parts sociales et des frais auprès du Tribunal des baux
- 5112.330 Augmentation due à l'annulation d'une facture débiteur, émise à double
- 5112.380 Augmentation due à l'attribution du bénéfice 2013 aux réserves
- 5112.390 Augmentation selon remarque générale a)
- 5112.436 Augmentation due à la récupération de traitements plus importante que prévu (APG maternité)
- 5112.439 Augmentation des ristournes de chauffage pour les logements de transition et augmentation des recettes de l'abri PC

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5112 Unités prestations			
25 437 252.50	26 959 500 373 000 S	* 451 Participation du Canton aux charges Crédit supplémentaire		25 815 217.35	1 517 283-
744 392.00	12 000 71 000 S	* 480 Prélèvements sur les réserves Crédit supplémentaire		213 000.00	130 000+
5 317.00	6 000	490 Imputations internes		4 420.00	1 580-
		5113 Subventions et aides individuelles			
12 124 034.09	12 024 200	Charges	11 754 299.18		269 901 -
1 064 122.20	1 041 900	Revenus		967 387.37	74 513 -
11 059 911.89 -	10 982 300 -	Excédent de charges		10 786 911.81	
9 933 672.10	9 804 200	365 Subventions à des institutions	9 713 606.29		90 594-
1 892 361.99	1 922 000	366 Aides individuelles	1 742 692.89		179 307-
298 000.00	298 000	390 Imputations internes	298 000.00		
133 202.20	130 000	* 436 Dédommagements de tiers		30 926.37	99 074-
930 920.00	911 900	461 Subventions du Canton		936 461.00	24 561+
		521 SERVICE DU TRAVAIL			
22 271 376.72	22 618 800	Charges	22 401 264.88		482 535 -
	265 000 S	Crédit supplémentaire			
18 827 056.87	18 904 700	Revenus		18 942 258.96	227 441 -
	265 000 S	Crédit supplémentaire			
3 444 319.85 -	3 714 100 -	Excédent de charges		3 459 005.92	
		5210 Administration du service			
2 337 764.86	2 367 000	Charges	2 254 918.81		112 081 -
455 846.60	464 600	Revenus		499 484.79	34 885 +
1 881 918.26 -	1 902 400 -	Excédent de charges		1 755 434.02	
1 644 491.93	1 650 300	301 Traitements	1 588 643.87		61 656-
140 729.96	141 900	303 Cotisations aux assurances sociales	136 128.58		5 771-
226 436.30	233 600	304 Cotisations à la caisse de pensions	226 349.91		7 250-
8 672.50	13 800	309 Autres charges de personnel	10 584.60		3 215-
4 872.80	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 897.95		2 102-
12 792.25	7 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	4 310.80		2 789-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5112

Unités de prestations

- 5112.451 Baisse de la subvention cantonale, à la suite de la diminution du nombre de dossiers RI et à l'abandon du projet d'un hébergement complémentaire au profit de places supplémentaires à l'abri PC
- 5112.480 Augmentation due au prélèvement sur le fonds de réserve de CHF 130'000.- pour l'achat de parts sociales liées au projet de logements modulaires des Prés-de-Vidy. Prélèvement supérieur en rapport avec le développement de l'application "Dossiers SSL"

5113

Subventions et aides individuelles

- 5113.436 Baisse des remboursements des institutions subventionnées qui ont atteint leur fonds de réserve

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5210 Administration du service			
302.40		312 Eau, énergie et chauffage			
872.22	1 000	313 Marchandises	583.85		416-
4 777.60	700	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	53.80		646-
9 082.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 561.35		2 561+
1 640.40	2 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 361.90		2 162+
23 431.55	51 000	* 318 Autres prestations de tiers	14 962.00		36 038-
2 303.15	2 200	319 Impôts, taxes et frais divers	1 805.00		395-
74 400.00	84 400	365 Subventions à des institutions	75 460.00		8 940-
182 959.80	169 800	* 390 Imputations internes	182 215.20		12 415+
239.70		* 436 Dédommagements de tiers		20 408.50	20 409+
330.64		439 Autres recettes		919.42	919+
455 276.26	464 600	490 Imputations internes		478 156.87	13 557+
		5211 Inspection du travail Lausanne			
1 083 683.39	1 120 100	Charges	1 108 264.34		11 836-
231 746.50	180 000	Revenus		157 300.73	22 699-
851 936.89-	940 100-	Excédent de charges		950 963.61	
787 392.90	809 100	301 Traitements	806 685.25		2 415-
67 398.34	69 700	303 Cotisations aux assurances sociales	69 234.67		465-
113 262.95	116 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	115 536.75		463-
19 385.00	15 000	309 Autres charges de personnel	18 790.00		3 790+
2 313.65	3 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 266.60		933-
1 449.30	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			2 000-
206.25	400	313 Marchandises			400-
	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	165.25		335-
816.80	600	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 168.20		568+
7 725.70	5 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	5 537.40		163-
	10 000	318 Autres prestations de tiers	954.22		9 046-
609.50	800	319 Impôts, taxes et frais divers	600.00		200-
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	490.00		490+
83 123.00	87 100	390 Imputations internes	86 836.00		264-
15 600.00	15 000	431 Emoluments administratifs		11 680.00	3 320-
148.50		439 Autres recettes		440.23	440+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5210

Administration du service

- 5210.318 Economie liée à la non réalisation du programme de formation des cadres résultant du départ de la responsable en ressources humaines
- 5210.390 Augmentation liée à la facturation interne des loyers par le Service du logement et des gérances
- 5210.436 Augmentation liée aux remboursements de traitements à la suite de maternité

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5211	Inspection du travail Lausanne		
215 998.00	165 000	* 450		145 180.50	19 820-
		5212	Office régional de placement		
11 081 968.22	11 211 400		11 234 776.90		199 623 -
	223 000 S				
11 015 125.06	11 134 500			11 175 040.04	182 460 -
	223 000 S				
66 843.16-	76 900-			59 736.86	
7 687 588.05	7 876 300	301	8 005 551.25		50 749-
	180 000 S				
662 460.40	679 500	303	690 003.95		5 196-
	15 700 S				
1 082 737.30	1 111 800	304	1 130 069.45		7 331-
	25 600 S				
73 758.70	75 700	305	75 346.90		2 053-
	1 700 S				
136 433.65	136 500	* 309	41 768.70		94 731-
38 975.19	36 500	310	38 972.23		2 472+
41 499.43	72 600	* 311	13 093.05		59 507-
145 858.05	125 800	* 312	131 000.30		5 200+
279 265.20	174 200	314	167 847.95		6 352-
1 535.11	3 000	315	1 365.15		1 635-
808 920.00	813 900	316	817 996.70		4 097+
13 142.80	18 900	317	12 268.70		6 631-
100 066.99	82 200	* 318	98 983.72		16 784+
9 727.35	4 500	* 319	10 508.85		6 009+
85 078.20	97 400	436		102 651.80	3 652+
	1 600 S				
33 060.43		* 439		39 204.28	39 204+
10 896 986.43	11 037 100	* 450		11 033 183.96	225 316-
	221 400 S				
		5213	Unité spécialisée ORP-CSR		
			28 708.50		28 709+
				28 708.50	28 709+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5211

Inspection du travail Lausanne

5211.450 Diminution due aux émoluments perçus pour le contrôle des mesures de santé et sécurité au travail (MSST) qui se sont avérés moins élevés que prévu en raison des absences d'un collaborateur malade de longue durée et de la maternité d'une collaboratrice

5212

Office régional de placement

5212.309 Diminution liée à la baisse des frais de formation de base AOST (Association des offices suisse du travail) obligatoire, de la formation du CEP ainsi qu'au nombre de brevets fédéraux qui se sont révélés moins élevés que prévu

5212.311 Economie liée au renoncement à l'achat de nouvelles imprimantes dû au fait que l'Office régional de placement (ORP) est resté sous le système d'exploitation Windows XP

5212.312 Augmentation liée aux frais d'énergie qui se sont avérés plus élevés que prévu

5212.318 Augmentation due principalement aux frais d'affranchissement et de télécommunication qui se sont avérés plus élevés que prévu

5212.319 Augmentation liée à la prise en charges des taxes déchets

5212.439 Augmentation liée à l'encaissement des coûts de formation du personnel quittant la Ville de Lausanne avant la fin du délai de remboursement

5212.450 Remboursement des frais par le SECO en fonction des charges cumulées effectives

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		5213			
		Unité spécialisée ORP-CSR			
		* 301	19 246.30		19 246+
		303	1 659.95		1 660+
		304	2 749.60		2 750+
		* 309	4 931.05		4 931+
		310	71.60		72+
		317	50.00		50+
		* 450		28 708.50	28 709+
		5214			
		Emplois temporaires subventionnés (ETSL)			
7 767 960.25	7 920 300	Charges	7 774 596.33		187 704 -
	42 000 S	Crédit supplémentaire			
7 124 338.71	7 125 600	Revenus		7 081 724.90	85 875 -
	42 000 S	Crédit supplémentaire			
643 621.54 -	794 700 -	Excédent de charges		692 871.43	
4 703 621.66	4 724 500	* 301	4 801 124.97		63 225+
	13 400 S				
402 586.60	408 100	303	412 771.29		3 471+
	1 200 S				
645 516.62	655 200	304	664 717.71		8 218+
	1 300 S				
44 781.26	49 800	305	45 004.23		4 796-
48 869.00	67 500	* 309	42 730.00		24 770-
58 961.03	71 500	310	52 949.45		18 551-
192 605.60	154 900	* 311	101 830.41		53 070-
141 023.95	167 700	* 312	145 207.50		22 493-
268 085.74	297 400	* 313	231 529.95		65 870-
23 121.60	18 500	314	21 399.05		2 899+
9 172.80	19 200	315	13 736.90		5 463-
616 881.84	629 400	316	630 648.30		1 248+
18 047.50	30 200	317	16 224.35		13 976-
281 215.20	345 000	* 318	287 594.33		83 506-
	26 100 S				
24 282.63	37 800	319	25 236.40		12 564-
151.40		330	885.45		885+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5213

Unité spécialisée ORP-CSR

A la demande du Conseil d'Etat, la Municipalité a accepté de mener une expérience pilote au Service du travail, soit la création d'une unité spécialisée dont la mission sera de prendre en charge 450 bénéficiaires du Revenu d'Insertion. Les charges 2014 sont constituées des coûts de mise sur pieds de cette unité

5213.301 Augmentation liée à l'engagement du responsable de l'Unité à partir du 1^{er} novembre 2014

5213.309 Augmentation liée aux frais de formation du responsable de l'Unité

5213.450 Augmentation liée à la subvention du SECO couvrant les charges effectives d'exploitation

5214

Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL)

5214.301 Augmentation due aux remplacements temporaires de personnes malade de longue durée. Engagement au statut d'auxiliaires des intervenants extérieurs chargés de formation, compensé par une baisse de charges sous la rubrique 5214.318 "Autres prestations de tiers"

5214.309 Diminution due à une demande de formation moins conséquente que prévu

5214.311 Diminution due principalement aux frais d'achat de matériel informatique

5214.312 Diminution liée aux frais d'énergie qui se sont avérés moins élevés que prévu

5214.313 Diminution liée aux achats de marchandise pour les programmes qui se sont avérés moins élevés que prévu

5214.318 Diminution due principalement au changement de statut des intervenants extérieurs chargés de formation. Voir remarque sous la rubrique 5214.301 "Traitements"

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5214		
3 600.00	3 600	331	3 600.00	
43 863.52		* 351	27 217.16	27 217+
241 572.30	240 000	* 390	250 188.88	10 189+
29 047.45	19 000	434		25 036.05
151 370.20	145 000	435		141 034.00
60 016.80	40 600	436		41 477.78
130 706.16	21 000	* 439		70 195.87
939 000.00	956 400	* 450		981 300.00
	42 000 S			
5 814 198.10	5 943 600	* 451		5 822 681.20
				120 919-
		5400		
5 111 246.51	3 991 200	SERVICE DE SANTE DES ECOLES		
4 399 930.25	3 848 400	Charges	3 557 285.65	433 914-
711 316.26-	142 800-	Revenus		103 045-
		Excédent de charges		
		Excédent de revenus	188 069.24	
2 889 714.60	2 458 900	301	2 269 489.34	189 411-
240 915.70	211 500	303	191 912.85	19 587-
355 834.37	331 400	304	296 958.83	34 441-
26 588.23	23 800	305	20 346.07	3 454-
24 696.80	31 200	309	14 945.30	16 255-
43 794.23	51 000	* 310	24 490.05	26 510-
17 696.45	20 600	311	6 912.65	13 687-
49 078.40	37 200	313	39 464.65	2 265+
3 765.65	6 300	315	4 831.25	1 469-
1 967.65	1 800	316	1 349.70	450-
21 877.06	20 100	317	13 664.56	6 435-
222 843.67	273 700	* 318	154 509.70	119 190-
1 085.00	1 000	319	625.00	375-
778 000.00	115 000	365	115 000.00	
2 158.70	4 000	366	239.00	3 761-
431 230.00	403 700	390	402 546.70	1 153-
76 387.12	35 700	436		42 165.43
12 781.68	12 400	439		9 795.67
				2 604-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5214

Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL)

- 5214.351 Le bouclage comptable entre la Ville de Lausanne et les différents mandants d'ETSL a pour effet des variations d'une période sur l'autre
- 5214.390 Augmentation de la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances
- 5214.439 Augmentation liée aux prestations fournies (cours et prises en charge) pour d'autres organisateurs qui se sont avérées plus élevées que prévu
- 5214.450 Baisse du montant de la subvention du SECO entre l'établissement du budget et le début de l'exercice comptable. Compensé partiellement par des recettes d'autres mandants portées à la nature 5214.451 "Participation du Canton aux charges"
- 5214.451 Baisse de la subvention globale du SDE entre l'établissement du budget et le début de l'exercice comptable. Pour d'autres mandants, le nombre de participants pour l'année 2014 a été inférieur aux chiffres portés au budget 2014

5400

Service de santé des écoles

- 5400.310 Diminution due aux frais d'impression de dossiers médicaux des élèves et de documentation relative aux programmes de prévention
- 5400.318 Diminution liées aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées moins élevées que prévu

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5400	SERVICE DE SANTE DES ECOLES		
2 244 209.55	2 296 100	* 451		2 148 642.29	147 458-
2 066 551.90	1 504 200	490		1 544 751.50	40 552+
		5410	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire		
6 712 439.54	6 714 700		6 828 540.62		113 841+
6 122 611.92	6 125 700			6 252 320.48	126 620+
589 827.62-	589 000-			576 220.14	
4 698 096.85	4 665 100	* 301	4 799 340.75		134 241+
402 358.16	402 900	303	411 062.95		8 163+
650 121.70	659 200	304	674 461.55		15 262+
44 775.13	45 100	305	44 613.78		486-
43 707.72	31 000	* 309	38 356.80		7 357+
19 645.79	25 300	310	16 492.64		8 807-
26 734.93	32 000	311	25 813.78		6 186-
4 243.87	3 600	312	4 270.10		670+
	1 000	315	57.80		942-
42 965.60	42 700	316	43 578.95		879+
20 436.65	23 400	317	24 955.75		1 556+
40 363.74	60 700	* 318	34 096.95		26 603-
2 288.25	3 500	319	840.10		2 660-
		330	97.52		98+
716 701.15	719 200	390	710 501.20		8 699-
80 070.85	71 700	* 436		129 530.68	57 831+
944.07		439		2 671.13	2 671+
6 041 597.00	6 054 000	451		6 120 118.67	66 119+
		5500	SERVICE DENTAIRE		
3 755 838.36	4 265 800		3 613 452.26		652 348-
2 337 446.36	2 760 000			2 538 657.88	221 342-
1 418 392.00-	1 505 800-			1 074 794.38	
2 537 998.54	2 845 400	* 301	2 402 153.90		443 246-
216 511.78	244 100	303	203 088.17		41 012-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5400

Service de santé des écoles

5400.451 Diminution de la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires

541

Service de psychologie scolaire

5410

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

5410.301 Augmentation liée aux remplacements pour des congés maternité

5410.309 Augmentation du coût de la formation compensée par une baisse des frais de supervision

5410.318 Les frais de supervision se sont avérés moins élevés que prévu

5410.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité

5500

Service dentaire

5500.301 Economie due à la vacance de plusieurs postes

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		5500		
348 139.41	408 300	304	344 965.89	63 334-
8 750.90	10 000	309	6 318.80	3 681-
7 605.46	9 800	310	8 265.82	1 534-
51 180.01	72 500	* 311	49 888.18	22 612-
7 530.45	9 000	312	2 461.20	6 539-
110 174.18	170 000	313	156 476.58	13 523-
45 648.75	19 000	* 315	24 917.30	5 917+
8 305.00	7 700	316	6 158.50	1 542-
6 071.55	7 800	317	6 157.32	1 643-
36 621.51	72 400	* 318	12 106.30	60 294-
2 197.14	1 300	319	935.80	364-
62 929.80	30 000	* 330	67 674.85	37 675+
45 100.00	45 100	331	45 100.00	
46 411.50	100 000	* 366	64 396.85	35 603-
214 662.38	213 400	390	212 386.80	1 013-
2 263 928.38	2 686 000	* 434		222 338-
	600	436		600-
744.78	100	439		1 534+
1 922.20	1 800	452		595+
70 851.00	71 500	490		534-
		561		
29 843 691.82	32 887 500	Charges	31 305 592.85	1 589 907 -
	8 000 S	Crédit supplémentaire		
4 939 251.17	5 665 700	Revenus	5 078 774.68	594 925 -
	8 000 S	Crédit supplémentaire		
24 904 440.65 -	27 221 800 -	Excédent de charges	26 226 818.17	
		5610		
17 806 543.16	19 568 800	Administration du service et institutions		
816 838.60	815 100	subventionnées		
16 989 704.56 -	18 753 700 -	Charges	18 938 732.64	630 067 -
		Revenus	843 620.76	28 521 +
		Excédent de charges	18 095 111.88	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5500

Service dentaire

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

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5610 Administration du service et institutions subventionnées			
3 716 259.26	3 996 200	301 Traitements	3 779 154.98		217 045-
315 485.76	344 000	303 Cotisations aux assurances sociales	323 160.46		20 840-
486 956.60	516 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	503 928.85		12 371-
10 753.20	11 600	305 Assurance-accidents	11 036.67		563-
1 340.40	1 300	307 Prestations à des retraités	780.30		520-
9 693.40	19 000	309 Autres charges de personnel	12 408.50		6 592-
42 985.72	45 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	56 092.98		11 093+
19 464.25	24 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	18 570.20		5 530-
22 357.85	32 500	312 Eau, énergie et chauffage	27 982.80		4 517-
9 582.60	22 500	313 Marchandises	13 993.76		8 506-
257.65	1 500	314 Entretien des biens immobiliers	5 932.20		4 432+
693.80	500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 356.70		857+
254 366.90	335 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	265 048.55		70 351-
13 452.10	27 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	15 216.60		12 383-
638 419.80	836 600	* 318 Autres prestations de tiers	631 932.40		204 668-
1 810.20	3 500	319 Impôts, taxes et frais divers	4 096.15		596+
0.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
50 000.00	459 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	459 100.00		
9 581 300.00	9 861 300	365 Subventions à des institutions	9 864 530.00		3 230+
29 999.60	30 000	366 Aides individuelles	30 000.00		
2 601 363.77	3 000 800	390 Imputations internes	2 914 410.54		86 389-
		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		8 000.00	8 000+
133 932.00	128 400	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		130 562.00	2 162+
3 125.00	1 500	434 Redevances et prestations facturées		17 095.00	15 595+
18 931.85	21 200	* 436 Dédommagements de tiers		41 662.67	20 463+
56 754.53	28 500	* 439 Autres recettes		57 823.74	29 324+
20 000.00		451 Participation du Canton aux charges			
584 095.22	635 500	* 490 Imputations internes		588 477.35	47 023-
		5612 Accueil vacances			
4 453 779.54	4 884 800	Charges	4 596 879.30		287 921 -
733 523.69	916 900	Revenus		773 589.56	143 310 -
3 720 255.85 -	3 967 900 -	Excédent de charges		3 823 289.74	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5610

Administration du service et institutions subventionnées

- 5610.310 Augmentation due à l'accroissement des frais d'impression qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5610.316 Economie liée à l'entrée en vigueur du bail à loyer de la Maison de quartier des Faverges qu'à partir de 2015
- 5610.318 Diminution due principalement aux dépenses liées dans le domaine des activités culturelles ainsi qu'à celles relatives au préavis n° 2010/18 "Politique municipale en matière de vie nocturne"
- 5610.424 Augmentation liée à l'encaissement de jetons de présence de 2013
- 5610.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité et d'accidents
- 5610.439 Augmentation liée à l'accroissement des jetons de présence encaissés et d'une participation d'une Fondation au programme "Enfants malades"
- 5610.490 Diminution de la facturation interne des prestations de la direction du Service et de la comptabilité de direction en relation avec la baisse des charges à répartir

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5612	Accueil vacances		
2 556 584.27	2 668 300	301	Traitements	2 559 103.80	109 196-
214 750.36	230 300	303	Cotisations aux assurances sociales	212 601.90	17 698-
266 602.65	290 400	304	Cotisations à la caisse de pensions	277 327.05	13 073-
1 378.68	1 400	305	Assurance-accidents	1 442.73	43+
13 351.00	14 500	309	Autres charges de personnel	6 194.10	8 306-
9 599.95	16 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	11 116.63	5 683-
41 544.76	56 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	45 967.74	10 032-
316 024.08	354 100	313	Marchandises	321 329.17	32 771-
10 383.35	18 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	12 800.76	5 199-
2 178.40	6 700	316	Loyers et redevances d'utilisation	2 282.50	4 418-
21 660.90	20 700	317	Déplacements, débours, dédommagements	14 597.55	6 102-
274 532.54	431 700	* 318	Autres prestations de tiers	333 601.67	98 098-
14 332.00	23 500	319	Impôts, taxes et frais divers	16 913.90	6 586-
8 648.40	5 800	330	Pertes, défalcat ions, moins-values	6 585.85	786+
2 300.00	47 400	331	Amortissement du patrimoine administratif	47 400.00	
699 908.20	699 200	* 390	Imputations internes	727 613.95	28 414+
18 300.00	33 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	2 484.00	30 516-
220.00-		427	Revenus des biens du patrimoine administratif		
633 581.70	746 000	* 434	Redevances et prestations facturées	649 926.00	96 074-
1 218.64	5 100	436	Dédommagements de tiers	5 748.06	648+
1 995.30	1 100	439	Autres recettes	85.45	1 015-
25 307.00	36 000	451	Participation du Canton aux charges	33 938.00	2 062-
53 341.05	95 700	* 452	Participation de communes aux charges	81 408.05	14 292-
		5613	Institutions d'éducation		
3 567 773.31	4 117 900		Charges	3 636 339.36	489 561 -
	8 000		Crédit supplémentaire		
3 159 273.28	3 709 400		Revenus	3 227 839.36	489 561 -
	8 000		Crédit supplémentaire		
408 500.03-	408 500-		Excédent de charges	408 500.00	
2 159 697.30	2 508 900	* 301	Traitements	2 219 016.35	289 884-
188 252.77	216 600	303	Cotisations aux assurances sociales	193 792.88	22 807-
258 194.65	305 700	304	Cotisations à la caisse de pensions	271 664.93	34 035-
21 037.95	24 300	305	Assurance-accidents	21 120.79	3 179-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5612

Accueil vacances

- 5612.318 Diminution due principalement aux coûts des différents passeports vacances et aux frais de transports des centres aérés urbains
- 5612.390 Augmentation due à la facturation interne des dépenses du Service du logement et des gérances
- 5612.424 Diminution due à la reprise des véhicules des écoles à la montagne qui s'est avérée moins élevée que prévu
- 5612.434 Les recettes liées aux écoles à la montagne de la Barbolesaz, des Chevalleyres, aux centres aérés ainsi qu'aux passeports vacances "Traditionnel" "Farniente" et "Passe-Passe" se sont avérées moins élevées que prévu
- 5612.452 Diminution de la participation des communes liée aux dépenses des passeports vacances qui se sont avérées moins élevées que prévu

5613

Institutions d'éducation

- 5613.301 Diminution liée à la vacance de plusieurs postes

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5613	Institutions d'éducation		
3 800.00	11 900	309	9 650.00		2 250-
3 995.10	10 000	310	6 186.78		3 813-
7 923.40	14 700	311	8 446.10		6 254-
55 753.62	82 100	* 313	57 714.13		24 386-
1 989.60	2 100	315	8 767.20		1 333-
	8 000 S				
2 236.45	1 600	316	2 120.80		521+
2 647.20	6 000	317	1 083.50		4 917-
150 084.45	203 000	* 318	130 615.99		72 384-
55 192.80	70 400	* 319	77 870.55		7 471+
521.49-	2 000	330	142.81		1 857-
657 489.51	658 600	390	628 146.55		30 453-
1.40		422		1.50	2+
25 636.62	27 300	436		41 966.44	14 666+
35 235.26	45 000	439		57 666.97	12 667+
829 196.00	829 000	450		829 196.00	196+
2 269 204.00	2 808 100	* 451		2 299 008.45	517 092-
	8 000 S				
		5614	Cultes et temples		
4 015 595.81	4 316 000		4 133 641.55		182 358 -
229 615.60	224 300			233 725.00	9 425 +
3 785 980.21 -	4 091 700 -			3 899 916.55	
683 320.35	699 900	301	674 900.97		24 999-
57 213.07	60 500	303	55 465.18		5 035-
73 336.42	76 800	304	73 164.22		3 636-
1 913.50		309	4 060.00		4 060+
		310	135.00		135+
9 684.80	12 000	311	12 156.35		156+
456 188.83	450 000	* 312	396 707.95		53 292-
15 580.51	27 700	313	10 304.50		17 396-
502 605.90	552 000	* 314	477 414.37		74 586-
3 668.90	2 000	315	2 808.80		809+
54 240.00	54 200	316	54 240.00		40+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5613

Institutions d'éducation

- 5613.313 Diminution liée aux achats de marchandises et de produits alimentaires qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5613.318 Diminution due à la baisse des prestations facturées par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent ainsi qu'aux frais de livraison de repas résultant du nombre de journées de placement
- 5613.319 Augmentation liée aux frais avancés aux pensionnaires. Ces frais sont refacturés sous la rubrique 5613.439 "Autres recettes"
- 5613.451 Diminution de la participation de l'Etat en relation avec la baisse des charges d'exploitation

5614

Cultes et temples

- 5614.312 Diminution liée à la baisse des coûts d'énergie et aux conditions météorologiques favorables
- 5614.314 Les frais d'entretien des églises se sont avérés moins élevés que prévu

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5614 Cultes et temples			
1 204.60	3 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 692.75		1 307-
1 141 495.75	1 098 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 112 189.00		14 189+
44 873.25	52 800	* 319 Impôts, taxes et frais divers	18 331.40		34 469-
153.00		330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.10		+
794 786.91	1 079 200	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 079 232.50		33+
175 330.02	147 900	* 390 Imputations internes	160 838.46		12 938+
56 661.00	56 900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		56 661.00	239-
17 230.90	17 400	434 Redevances et prestations facturées		31 272.60	13 873+
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000-
1 739.40	500	439 Autres recettes		2 271.60	1 772+
153 660.30	145 500	452 Participation de communes aux charges		142 599.80	2 900-
324.00	3 000	490 Imputations internes		920.00	2 080-
		5800 ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES			
53 510 559.36	56 363 800	Charges	55 338 839.13		1 718 461 -
	693 500 S	Crédit supplémentaire			
8 542 183.35	8 582 100	Revenus		9 475 352.37	379 752 +
	513 500 S	Crédit supplémentaire			
44 968 376.01 -	47 961 700 -	Excédent de charges		45 863 486.76	
64 560.00	104 000	* 300 Rétribution des autorités	62 240.00		41 760-
16 809 791.18	17 701 000	301 Traitements	17 221 709.91		523 590-
	44 300 S	Crédit supplémentaire			
45 518.40	39 000	* 302 Traitements du personnel enseignant	15 403.00		23 597-
1 393 232.32	1 530 400	303 Cotisations aux assurances sociales	1 421 628.82		112 671-
	3 900 S	Crédit supplémentaire			
1 705 039.95	1 823 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 754 200.46		75 400-
	6 200 S	Crédit supplémentaire			
142 964.07	155 800	305 Assurance-accidents	144 032.56		12 167-
	400 S	Crédit supplémentaire			
123 406.15	122 900	307 Prestations à des retraités	103 392.00		19 508-
3 816.80	9 400	309 Autres charges de personnel	5 612.65		3 787-
27 010.32	22 900	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	36 989.70		14 090+
446 449.77	522 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	511 243.46		39 257-
	28 000 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5614

Cultes et temples

- 5614.318 Les frais facturés par les paroisses catholiques ont été supérieurs au budget. Pour quatre paroisses, une partie de ces dépenses est prise en charge par les communes qui, avec Lausanne, sont comprises dans leur périmètre
- 5614.319 Diminution liée aux taxes déchets
- 5614.390 La facturation interne des intérêts a été supérieure aux prévisions en raison de dépenses plus importantes que prévu pour le crédit relatif à la restauration de la basilique Notre-Dame du Valentin

5800

Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.300 Le nombre de jetons de présence versé pour les conseils d'établissements s'est avéré moins élevé que prévu
- 5800.302 Diminution due aux dépenses relatives aux experts aux examens qui sont prises en charge directement par l'Etat
- 5800.310 Augmentation due à l'accroissement des frais d'impression pour le renouvellement des documents de formation des devoirs surveillés ainsi que des frais d'annonces liés à plusieurs décès

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		5800	ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
4 287 251.73	4 336 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	3 860 750.76	475 249-
551 534.16	672 000	* 313	Marchandises	550 704.32	121 296-
3 116 176.17	2 932 000	314	Entretien des biens immobiliers	3 522 383.42	39 917-
	630 300 S		Crédit supplémentaire		
212 102.55	202 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	201 710.80	289-
1 078 117.65	1 080 200	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 069 646.95	10 553-
317 717.15	344 800	* 317	Déplacements, débours, dédommagements	309 307.45	35 493-
3 883 657.15	3 873 100	318	Autres prestations de tiers	3 746 113.86	107 386-
	19 600- S		Crédit supplémentaire		
391 609.64	412 700	319	Impôts, taxes et frais divers	386 452.68	26 247-
41 246.45	35 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	40 253.77	5 254+
10 411 598.56	11 004 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	10 961 811.90	42 188-
9 231.00	251 400	* 351	Participation à des charges cantonales	181 044.25	70 356-
318 207.00	345 000	* 352	Participation à des charges de communes	233 721.20	111 279-
87 277.50	751 800	* 365	Subventions à des institutions	773 532.50	21 733+
301 648.50	306 000	366	Aides individuelles	297 053.60	8 946-
7 741 395.19	7 786 500	* 390	Imputations internes	7 927 899.11	141 399+
1 330.35		424	Plus-values, produits exceptionnels		6 649.65
752 493.70	724 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		729 248.15
811 388.60	862 000	* 434	Redevances et prestations facturées		812 160.10
174 530.33	212 200	436	Dédommagements de tiers		579 937.25
	356 400 S		Crédit supplémentaire		
	54 400 S	* 438	Prestations facturées aux crédits d'investissements		18 753.05
	142 000		Crédit supplémentaire		
166 485.11	94 300 S	* 439	Autres recettes		220 403.40
	4 891 367.26	* 451	Participation du Canton aux charges		4 342 470.31
	8 400 S		Crédit supplémentaire		
371 296.15	320 000	* 452	Participation de communes aux charges		1 241 311.35
1 373 291.85	1 532 800	490	Imputations internes		1 524 419.11
					8 381-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5800

Service des écoles primaires et secondaires

- 5800.312 Diminution liée à la baisse des coûts d'énergie et aux conditions météorologiques favorables
- 5800.313 Economie due à la rationalisation des achats de produits de nettoyage et de petits matériel de conciergerie par la CAV (Commission d'achat Ville) ainsi qu'à la baisse des achats de produits alimentaires liée à la fermeture des classes vertes de l'Arzillier à la rentrée scolaire 2014-2015
- 5800.317 Les frais de débours se sont avérés moins élevés que prévu
- 5800.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5800.351 Les dépenses liées à la mise en œuvre de l'art 63 de la Constitution vaudoise (Personnel d'encadrement et animation école à journée continue. Préscolaire 1) se sont avérées moins élevées que prévu
- 5800.352 Diminution liée aux frais d'écolage des élèves scolarisés dans d'autres communes qui se sont avérés moins élevés que prévu en raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)
- 5800.365 Augmentation liée aux subventions versées aux Appar't Epinettes et Appar't Midi résultant d'une participation au coût de réparation de la chaudière de l'Appar't-Epinettes ainsi qu'à la prise en charge de l'augmentation des charges sociales en référence à la CCT pour ces deux associations
- 5800.390 Augmentation due principalement à la facturation interne des prestations du Service des Parcs et domaines pour l'entretien des pelouses et des plantations des bâtiments scolaires
- 5800.434 Les recettes liées aux frais de repas dans les réfectoires et à la mise à disposition de locaux se sont avérées moins élevées que prévu
- 5800.438 Diminution due à la facturation aux crédits d'investissements des prestations relatives aux études préalables d'assainissement énergétique des bâtiments scolaires
- 5800.439 Baisse liée aux recettes facturées au Fonds de développement durable (FDD) relatives aux travaux d'assainissement de la ferme des Cases qui se sont révélées moins élevées que prévu
- 5800.451 Les frais d'écolage des élèves des classes de raccordement qui étaient remboursés par l'Etat le sont maintenant par les communes et elles sont enregistrées sous la rubrique 5800.452 "Participation de communes aux charges"
- 5800.452 Même commentaire que sous la rubrique 5800.451 "Participation du Canton aux charges"

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		590	SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)		
83 303 601.00	84 465 300		86 186 580.11		114 320 -
	1 835 600 S				
22 025 175.48	21 920 700			23 733 377.93	1 332 078 +
	480 600 S				
61 278 425.52 -	63 899 600 -			62 453 202.18	
		5900	Lieux d'accueil de jour municipaux		
52 216 522.16	53 068 400		55 048 536.30		47 364 -
	2 027 500 S				
20 275 691.91	20 863 900			20 667 701.91	676 798 -
	480 600 S				
31 940 830.25 -	33 751 400 -			34 380 834.39	
34 648 510.62	34 978 900	301	36 390 877.46		350 423 -
	1 762 400 S				
2 991 012.84	3 052 100	303	3 139 343.70		66 856 -
	154 100 S				
3 963 122.04	4 267 500	304	4 109 450.94		177 049 -
	19 000 S				
333 880.68	336 800	305	345 260.09		8 140 -
	16 600 S				
94 041.18	170 000	* 309	103 449.94		67 550 -
	1 000 S				
58 075.80	48 400	* 310	59 605.17		10 705 +
	500 S				
131 708.95	171 700	311	172 577.11		123 -
	1 000 S				
170 946.18	209 200	312	206 725.40		5 775 -
	3 300 S				
1 963 214.79	1 929 200	* 313	2 121 272.08		169 072 +
	23 000 S				
185 466.79	110 000	* 314	240 749.37		126 749 +
	4 000 S				
124 863.75	70 000	* 315	76 377.50		5 978 +
	400 S				
1 506 966.40	1 571 200	316	1 603 168.70		5 431 -
	37 400 S				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

590 Service d'accueil de jour de l'enfance

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux

5900.309 Les frais relatifs aux cours de formation se sont avérés moins élevés que prévu

5900.310 Augmentation due principalement aux dépenses relatives aux fournitures de bureau et aux frais d'impression à la CADEV

5900.313 Augmentation due principalement aux achats de marchandises, plus précisément aux soins et hygiène, aux produits de nettoyage ainsi qu'aux produits alimentaires. Pour ces derniers, cette hausse résulte de l'utilisation de produits de 4ème gamme (légumes déjà lavés, épluchés et coupés) plus chers ainsi qu'à l'achat de produits de proximité et bio

5900.314 Les frais d'entretien d'immeubles se sont avérés en général plus élevés que prévu

5900.315 Augmentation due aux frais d'entretien des appareils qui se sont révélés plus élevés que prévu

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		5900 Lieux d'accueil de jour municipaux			
49 610.90	84 700	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	61 962.35		23 738-
	1 000 S	Crédit supplémentaire			
2 380 886.32	2 497 200	* 318 Autres prestations de tiers	2 706 458.33		206 158+
	3 100 S	Crédit supplémentaire			
65 554.79	52 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	63 912.50		11 013+
	200 S	Crédit supplémentaire			
144 551.70	73 500	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	129 623.00		55 623+
	500 S	Crédit supplémentaire			
100 400.00	110 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	112 397.11		1 997+
652 575.00	663 900	351 Participation à des charges cantonales	663 130.00		770-
2 651 133.43	2 671 000	* 390 Imputations internes	2 742 195.55		71 196+
		424 Plus-values, produits exceptionnels		1 384.60	1 385+
11 262 562.85	12 578 600	* 434 Redevances et prestations facturées		11 788 826.15	835 974-
	46 200 S	Crédit supplémentaire			
1 017 414.78	556 100	* 436 Dédommagements de tiers		1 222 740.42	266 640+
	400 000 S	Crédit supplémentaire			
47 828.68	6 000	* 439 Autres recettes		52 146.01	46 146+
255 706.15	54 000	* 450 Participation de la Confédération aux charges		26 762.70	27 237-
7 655 992.85	7 638 000	* 451 Participation du Canton aux charges		7 539 949.63	132 450-
	34 400 S	Crédit supplémentaire			
36 186.60	31 200	490 Imputations internes		35 892.40	4 692+
		5901 Institutions subventionnées			
31 087 078.84	31 396 900	Charges	31 138 043.81		66 956-
	191 900- S	Crédit supplémentaire			
1 749 483.57	1 056 800	Revenus		3 065 676.02	2 008 876+
29 337 595.27-	30 148 200-	Excédent de charges		28 072 367.79	
63 320.16	66 000	312 Eau, énergie et chauffage	59 488.70		6 511-
		314 Entretien des biens immobiliers	3 000.00		3 000+
773 586.00	768 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	762 516.00		6 384-
28 449 184.23	28 733 600	318 Autres prestations de tiers	28 482 275.33		59 425-
	191 900- S	Crédit supplémentaire			
1 164 798.10	1 174 000	365 Subventions à des institutions	1 170 953.55		3 046-
636 190.35	654 400	390 Imputations internes	659 810.23		5 410+
2 760.00	2 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		2 760.00	40-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5900

Lieux d'accueil de jour municipaux

- 5900.317 Les frais de déplacements et de débours pour la formation se sont avérés moins élevés que prévu
- 5900.318 Augmentation liée aux différents mandats confiés à des tiers (ergonomie du personnel éducatif, engagement d'un plus grand nombre de civilistes, mandat à l'EHL, coaching du SAJE)
- 5900.319 Augmentation liée aux avances de frais relatifs au recours auprès du Tribunal administratif fédéral pour le refus de l'OFAS de subventionner trois structures d'accueil de jour
- 5900.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5900.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations du Service du logement et des gérances, du Service d'assainissement et du Service des routes et de la mobilité
- 5900.434 Diminution due aux redevances des centres de vie infantine qui se sont avérés moins élevés que prévu (+4.85 au lieu des 16% budgétisés), cette dernière est pondérée par une augmentation des prestations relatives à la livraison de repas et à la mise à disposition d'une personne en appui de la Fondation La Pouponnière et l'Abri
- 5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternité et d'accidents
- 5900.439 Augmentation due aux recettes relatives aux ristournes de chauffage et à la redistribution de la taxe CO2 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
- 5900.450 L'aide au démarrage versée par l'OFAS en faveur du CVE de la Borde s'est avérée moins élevée que prévu
- 5900.451 Diminution consécutive au correctif 2013 qui a réduit d'autant la subvention de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) prévue en 2014

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

5901

Institutions subventionnées

5901.436

Augmentation des remboursements de subventions des institutions privées

5900.451

Augmentation de la subvention de la FAJE en faveur de la Fondation Myosotis (Garderie Pomme d'Happy de Philip Morris International)

FINANCES ET PATRIMOINE VERT

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT			
150 551 136.79	132 687 000	Charges	130 013 452.74		3 962 747 -
	1 289 200 S	Crédit supplémentaire			
661 399 731.63	596 232 300	Revenus		627 573 319.94	30 572 320 +
	768 700 S	Crédit supplémentaire			
510 848 594.84 +	463 024 800 +	Excédent de revenus	497 559 867.20		
		6010 SECRETARIAT GENERAL FIPAV			
	1 117 800	Charges	1 058 703.70		159 096 -
	100 000 S	Crédit supplémentaire			
	46 500	Revenus		52 780.00	6 280 +
	1 171 300 -	Excédent de charges		1 005 923.70	
	787 700	* 301 Traitements	763 880.35		109 820 -
	86 000 S	Crédit supplémentaire			
	68 100	303 Cotisations aux assurances sociales	65 880.60		9 219 -
	7 000 S	Crédit supplémentaire			
	114 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	103 746.20		13 954 -
	3 000 S	Crédit supplémentaire			
	2 000	309 Autres charges de personnel	2 441.60		442 +
	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 292.75		1 207 -
	7 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	13 598.40		1 998 +
	4 000 S	Crédit supplémentaire			
	5 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 861.85		3 862 +
	600	317 Déplacements, débours, dédommagements	457.15		143 -
	15 000	318 Autres prestations de tiers	2 394.35		12 606 -
	400	319 Impôts, taxes et frais divers	37.50		363 -
	113 200	390 Imputations internes	95 112.95		18 087 -
	46 500	439 Autres recettes		52 780.00	6 280 +
		660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES			
49 585 297.55	52 214 700	Charges	52 596 587.63		25 188 +
	356 700 S	Crédit supplémentaire			
9 881 036.51	12 423 400	Revenus		11 714 193.73	815 306 -
	106 100 S	Crédit supplémentaire			
39 704 261.04 -	40 041 900 -	Excédent de charges		40 882 393.90	

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT

6010 Secrétariat général

6010.301 Les économies s'expliquent d'une part par le fait que la nouvelle cheffe comptable a été embauchée dans une classe inférieure à celle de son prédécesseur parti à la retraite et d'autre part par une utilisation partielle du montant octroyé pour l'engagement d'auxiliaires nécessaires pour le traitement des versements aux ayants droit de la nouvelle subvention de 80 francs par habitant n'ayant pas été identifiés comme abonnés des Services industriels, canal préférentiel choisi pour verser la subvention aux habitants lausannois

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
49 161 086.36	51 777 900	6601		
	356 700 S		52 175 887.22	41 287+
9 841 758.01	12 393 900			
	106 100 S		11 682 058.13	817 942 -
39 319 328.35-	39 634 600-		40 493 829.09	
27 618 340.55	27 903 700	301	27 648 327.00	453 173-
	197 800 S			
2 456 569.60	2 490 600	303	2 473 258.52	35 741-
	18 400 S			
3 736 893.80	3 790 100	304	3 742 553.70	66 046-
	18 500 S			
109 386.20	145 800	* 309	109 397.88	36 402-
71 397.23	81 500	310	71 365.32	10 135-
731 632.81	382 500	311	390 920.37	11 580-
	20 000 S			
959 565.14	1 049 500	* 312	760 995.60	288 504-
2 369 233.98	2 366 200	313	2 212 220.31	160 980-
	7 000 S			
1 132 022.41	1 146 500	314	1 104 045.64	42 454-
353 557.83	376 700	315	423 635.98	33 064-
	80 000 S			
197 704.20	191 000	316	194 016.15	6 484-
	9 500 S			
232 798.30	276 100	317	257 312.22	23 788-
	5 000 S			
3 634 123.36	3 754 700	318	3 666 187.02	85 513-
	3 000- S			
361 129.55	349 700	319	319 193.50	34 007-
	3 500 S			
13 855.65	2 500	330	1 305.25	1 195-
4 435 594.15	5 404 100	* 331	5 876 835.01	472 735+
747 281.60	2 066 700	* 390	2 924 317.75	857 618+
3 473 082.92	3 910 700	* 423	2 815 137.91	1 101 262-
	5 700 S			
121 813.65	830 800	* 424	20 706.20	20 706+
904 863.40		* 427	789 902.80	40 897-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6601

Parcs et domaines

- 6601.309 L'annulation de cours techniques consécutive à l'absence de longue durée du spécialiste mandaté explique l'économie réalisée
- 6601.312 Une meilleure gestion du système de chauffage durant les périodes froides dans le cadre de la réorganisation des serres de culture ainsi qu'un hiver plus doux ont permis une économie substantielle
- 6601.331 Dépassement lié à des amortissements de comptes d'attente bouclés à fin 2014 relatifs aux études du projet "La porte des étoiles" au Chalet-à-Gobet et de la construction d'un bâtiment pour le Service des parcs et domaines à Vidy
- 6601.390 Les nouvelles prestations internes de transports effectuées et facturées par le Service des routes et de la mobilité ont été supérieures aux estimations
- 6601.423 La diminution du volume de ventes de vin est consécutive à d'importants incidents climatiques, notamment de la grêle sur la Côte et du gel de printemps lors de la floraison sur tous les domaines
- 6601.424 Ventes de vieilles machines et véhicules totalement amortis au bilan
- 6601.427 La morosité du marché d'exploitation du bois explique la diminution des revenus; pour éviter trop d'inventus, les prestations de tiers nécessaires à la coupe de bois ont été réduites en conséquence (rubrique 318 "Autres prestations de tiers")

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		6601		
1 997 548.95	2 199 200	* 434		255 716-
1 437 124.61	1 559 200	* 435	1 943 484.50	51 258-
224 701.70	156 000	* 436	1 507 941.98	6 040-
	21 300 S			
1 412.10		438		3 247+
968 310.27	886 300	439	3 247.00	8 232+
	79 100 S			
92 848.50	131 000	* 451	973 631.51	7 202-
4 500.00	9 000	460	123 798.00	3 131-
451 540.05	400 000	* 461	5 869.20	69 239+
		* 469	469 238.50	389 913+
23 300.00		480	389 913.32	
140 711.86	2 311 700	490		156 227+
			2 467 926.71	
		6602		
424 211.19	436 800			
39 278.50	29 500		420 700.41	16 100 -
384 932.69 -	407 300 -			2 636 +
267 390.30	268 500	301	264 417.10	4 083-
22 756.63	23 000	303	22 452.91	547-
37 905.60	38 000	304	37 993.20	7-
600.00	2 000	309		2 000-
144.76	500	310	116.00	384-
1 317.95	1 600	311	979.30	621-
	1 000	312	312.40	688-
2 451.10	2 600	313	2 394.90	205-
339.00	400	315	389.80	10-
851.05		316	904.80	905+
4 455.60	6 700	317	3 375.75	3 324-
1 233.75	2 300	318	2 514.25	214+
88.90		319	629.20	629+
1 590.00	2 000	330	2 360.00	360+
30 000.00	30 000	365	30 000.00	
53 086.55	58 200	390	51 860.80	6 339-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6601

Parcs et domaines

- 6601.434 L'écart budgétaire s'explique par une vente d'étiquettes et de bouchons inférieure aux prévisions (en lien avec la rubrique 423 "Loyers et produit des vignes") ainsi que par des prestations non réalisées pour Beaulieu et le Tribunal Fédéral et une diminution des souscriptions d'abonnements d'entretien aux cimetières
- 6601.435 Les objectifs budgétaires, optimistes en termes de ventes de plantes aux magasins des cimetières et des produits fabriqués du Boscal (bois de feu, bancs, tables, etc.) n'ont pas pu être atteints
- 6601.436 Un solde des indemnités de traitements budgétées ne sera perçu qu'en 2015
- 6601.451 La subvention de l'Etat de Vaud pour l'entretien des murs en pierres sèches est en attente de traitement et n'a pu être encaissée durant l'exercice sous revue
- 6601.461 Des subventions supplémentaires ont été versées par l'Etat de Vaud en relation avec la reconnaissance du parc de Sauvabelin comme exploitation agricole dès le 1^{er} janvier 2014 et pour des travaux de protection effectués suite à des glissements de terrain en forêts
- 6601.469 La subvention du Fonds pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables reçue cette année avait été budgétée l'année précédente en relation avec le déploiement des équipements électriques réalisé en 2013 (selon préavis N° 2012/13)

<u>Comptes 2013</u> Fr.	<u>Budget 2014</u> Fr.		<u>Comptes 2014</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		6602 Bureau d'intégration canine		
640.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
12 000.00	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	12 120.00	120+
26 638.50	17 500	434 Redevances et prestations facturées	20 015.60	2 516+
		6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE		
8 184 719.32	8 801 700	Charges	8 341 713.70	585 586-
	125 600 S	Crédit supplémentaire		
7 912 941.59	8 609 800	Revenus	7 970 887.82	714 612-
	75 700 S	Crédit supplémentaire		
271 777.73-	241 800-	Excédent de charges	370 825.88	
3 303 505.25	3 420 700	301 Traitements	3 493 739.30	30 261-
	103 300 S	Crédit supplémentaire		
285 110.88	295 100	303 Cotisations aux assurances sociales	292 912.45	11 088-
	8 900 S	Crédit supplémentaire		
432 342.95	447 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	462 816.50	2 717+
	12 400 S	Crédit supplémentaire		
31 670.10	32 800	305 Assurance-accidents	32 215.19	1 585-
	1 000 S	Crédit supplémentaire		
15 102.65	26 500	309 Autres charges de personnel	27 419.35	919+
6 110.97	8 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 998.83	2 401-
27 948.34	50 500	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	25 570.00	24 930-
185 425.89	210 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	179 674.86	30 325-
600 709.53	472 600	* 313 Marchandises	558 518.46	85 918+
41 849.20	70 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	47 460.00	22 540-
133 617.56	220 300	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	155 709.17	64 591-
526 902.90	623 200	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	662 581.80	39 382+
5 606.40	12 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 396.80	2 603-
491 683.40	678 300	* 318 Autres prestations de tiers	275 804.89	402 495-
160 788.55	224 100	* 319 Impôts, taxes et frais divers	154 138.70	69 961-
31 798.28	100 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	5 268.92	94 731-
1 284 616.71	1 351 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	1 394 658.83	43 159+
619 929.76	558 000	390 Imputations internes	557 829.65	170-
64 815.96	1 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels	77 737.99	76 738+
12 640.00	12 700	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	14 200.00	1 500+

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

- 6700.311 Le coût des petits aménagements a été moins onéreux que prévu et les dépenses informatiques réduites au minimum
- 6700.312 La consommation d'électricité, gaz et eau du bâtiment de Malley est restée inférieure aux prévisions budgétaires
- 6700.313 Les achats de carburants via les stocks gérés dans SAP ne sont pas budgétés (CHF 311'000.-). Ces achats sont refacturés à des tiers, également gérés dans SAP et non budgétés, comptabilisés sous la rubrique 6700.434 (CHF 311'200.-). La correction budgétaire sera faite dès l'exercice 2015
- 6700.314 Les frais d'entretien du bâtiment de Malley se sont avérés moins élevés qu'envisagé
- 6700.315 L'économie réalisée porte essentiellement sur les frais d'entretien des véhicules
- 6700.316 Afin d'optimiser les ressources du garde-meubles du Service social, celui-ci a été transféré au SALV le 1^{er} septembre 2014. Une partie du dépassement budgétaire provient du loyer des locaux de stockage (CHF 15'700.-), le solde provenant d'une insuffisance budgétaire pour les prestations de maintenance, d'hébergement, de support et d'exploitation du nouveau logiciel VIM permettant la dématérialisation et le traitement des factures fournisseurs du SALV dans SAP (CHF 20'600.-)
- 6700.318 Le budget disponible pour les projets d'implantation VIM et d'ajout de sous-stocks qui se sont finalement terminés en 2013 (CHF 150'000.-), la mise en place de projets reportés ou le coût de licences surestimé (CHF 152'000.-) ainsi que des primes d'assurances RC des véhicules inférieures aux estimations (CHF 40'000.-) justifient principalement l'économie budgétaire réalisée
- 6700.319 L'impôt préalable récupéré en trop en cours d'exercice et remboursé à la TVA dans le cadre du calcul de la REDIP annuelle est inférieur au budget (CHF 41'400.-) de même que les taxes pour véhicules (CHF 20'900.-)
- 6700.330 Les efforts d'optimisation de la gestion de stock ont permis de fortement réduire les pertes sur stock
- 6700.331 Les amortissements se sont révélés plus importants que budgété
- 6700.424 Les retours en stock de matériels non utilisés sur les chantiers ne sont pas budgétés

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014 <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.		
		6700	SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE			
7 575 003.77	8 453 000	*	434	Redevances et prestations facturées	7 597 739.59	855 260-
115 084.59	51 100	*	436	Dédommagements de tiers	120 248.55	68 249+
	900 S			Crédit supplémentaire		
99 697.27	50 000	*	439	Autres recettes	37 561.69	12 438-
45 700.00	42 000		490	Imputations internes	123 400.00	6 600+
	74 800 S			Crédit supplémentaire		
		6800	SERVICE DE LA REVISION			
2 248 057.12	2 210 600			Charges	2 016 323.30	194 277-
59 924.63	59 000			Revenus	62 458.31	3 458+
2 188 132.49-	2 151 600-			Excédent de charges	1 953 864.99	
1 714 033.40	1 676 400		301	Traitements	1 527 787.25	148 613-
144 984.30	143 800		303	Cotisations aux assurances sociales	130 722.60	13 077-
257 977.90	250 600		304	Cotisations à la caisse de pensions	229 534.20	21 066-
10 560.00	19 700	*	309	Autres charges de personnel	4 000.00	15 700-
2 191.47	3 300		310	Imprimés et fournitures de bureau	2 506.00	794-
3 275.15	2 000		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	2 427.40	427+
3 461.65	3 000		316	Loyers et redevances d'utilisation	3 659.85	660+
474.00	1 000		317	Déplacements, débours, dédommagements	606.70	393-
2 706.25	4 400		319	Impôts, taxes et frais divers	5 183.00	783+
108 393.00	106 400		390	Imputations internes	109 896.30	3 496+
59 500.00	58 900		434	Redevances et prestations facturées	61 400.00	2 500+
424.63	100		439	Autres recettes	1 058.31	958+
		6900	SERVICE FINANCIER			
90 533 062.80	68 342 200			Charges	66 000 124.41	3 048 976-
	706 900 S			Crédit supplémentaire		
643 545 828.90	575 093 600			Revenus	607 773 000.08	32 092 500+
	586 900 S			Crédit supplémentaire		
553 012 766.10+	506 631 400+			Excédent de revenus	541 772 875.67	
4 225 733.00	3 624 800		301	Traitements	3 609 451.10	138 849-
	123 500 S			Crédit supplémentaire		
363 041.80	310 600		303	Cotisations aux assurances sociales	309 717.19	11 183-
	10 300 S			Crédit supplémentaire		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6700

Service achat et logistique Ville (SALV)

6700.434

Les prestations administratives effectives et facturées aux SiL et **ea**uservice sont inférieures au budget

6700.436

Les dédommagements d'assurances pour incidents matériels ou prestations salariales ont été supérieurs au budget

6700.439

Les escomptes sur le paiement des factures fournisseurs n'ont pas atteint le niveau souhaité

6800

Service de la révision

6800.309

Le séminaire de formation sur l'audit SAP prévu en 2014 a été reporté sur 2015 à la demande des organisateurs; d'autres séminaires habituellement formateurs, n'ont pas été retenus en raison de sujets non adéquats avec les besoins du Service

Comptes 2013 Fr.	Budget 2014 Fr.		Comptes 2014		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		6900	SERVICE FINANCIER		
584 667.00	515 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	501 515.80	24 384-
	10 700		Crédit supplémentaire		
1 700.00	8 000	309	Autres charges de personnel	7 294.15	706-
76 244.10	76 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	75 731.42	1 069-
24 344.10	21 900	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	23 275.25	1 025-
	2 400		Crédit supplémentaire		
18 777.55	20 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	8 899.20	11 101-
140 856.75	167 600	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	151 403.15	16 197-
2 175.85	2 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 655.70	1 144-
2 775 594.64	762 500	318	Autres prestations de tiers	1 278 814.57	43 685-
	560 000		Crédit supplémentaire		
199 736.60	137 600	* 319	Impôts, taxes et frais divers	38 829.94	98 770-
45 992 323.91	51 158 600	* 322	Intérêts des dettes	46 485 896.61	4 672 703-
14 938.15	100 000	* 329	Autres intérêts passifs	15 505.85	84 494-
11 426 330.58	8 400 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	10 605 059.76	2 205 060+
13 664 136.36	239 200	* 331	Amortissement du patrimoine administratif	1 311.05	237 889-
2 424 732.85	2 300 000	* 351	Participation à des charges cantonales	2 394 804.60	94 805+
8 000 000.00		380	Attributions aux réserves		
597 729.56	496 600	390	Imputations internes	490 959.07	5 641-
357 115 847.01	336 000 000	* 400	Impôts sur le revenu et la fortune	351 712 098.19	15 712 098+
120 947 932.90	109 000 000	* 401	Impôts sur le bénéfice et le capital	112 433 929.70	3 433 930+
36 002 217.80	37 200 000	402	Impôts fonciers	37 080 260.40	119 740-
8 222 593.65	8 500 000	404	Droits de mutation	8 428 370.45	71 630-
16 284 462.55	12 000 000	* 405	Impôts sur les successions et donations	13 880 149.80	1 880 150+
348 010.00	335 000	406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	346 290.00	11 290+
3 264 642.13	2 500 000	* 421	Intérêts moratoires et divers	2 860 922.12	360 922+
71 105.07	50 000	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	66 188.12	16 188+
4 145 857.51	3 100 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels	5 439 395.97	1 779 396+
	560 000		Crédit supplémentaire		
49 948 374.80	23 000 000	* 425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	28 572 924.12	5 572 924+
3 589 420.95	2 700 000	* 431	Emoluments administratifs	3 805 141.45	1 105 141+
9 288 895.75	9 286 000	* 434	Redevances et prestations facturées	9 166 285.88	119 714-
3 650.75		436	Dédommagements de tiers	31 703.30	4 803+
	26 900		Crédit supplémentaire		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service financier

- 6900.315 La maintenance des applications métiers a été inférieure aux prévisions
- 6900.316 L'économie est due à l'introduction en juillet 2014 seulement de la redevance d'utilisation pour le module de gestion des actes de défaut de biens
- 6900.319 Aucune succession en déshérence n'a été enregistrée durant l'exercice écoulé; dès lors, il n'y a pas eu d'attribution au Fonds du 700°
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune (y compris les montants des SiL) se sont élevées à 66.8 mios, alors que le budget s'élevait à 71.5 mios, d'où un écart de 4.7 mios (-6.6%) en raison de taux d'intérêts qui sont restés à un niveau historiquement très bas en 2014 et d'un autofinancement supérieur à celui budgétisé. Ces éléments, combinés avec la poursuite des efforts engagés dans une gestion active de la dette, ont permis de réaliser cette économie. Les intérêts pris en charge par les Services industriels, calculés sur les dépenses effectives, ont été conformes au budget (voir comptes SiL)
- 6900.329 L'économie résulte des taux de rémunération des divers fonds correspondant aux conditions du marché encore extrêmement bas en 2014
- 6900.330 Les défalcatons d'impôts, communiquées par l'ACI, ont été plus importantes que prévu (+1.2 mio); le solde s'explique principalement par l'important rattrapage dans le traitement des actes de défaut de biens (ADB) qui a eu lieu durant l'année 2014
- 6900.331 L'économie est due à l'amortissement du compte d'attente pour l'introduction d'un système de contrôle interne entièrement comptabilisé en 2013
- 6900.351 Les indemnités et émoluments payés au Canton pour la perception des impôts, calculés sur la base de la masse fiscale sont légèrement supérieurs au budget
- 6900.400 L'impôt sur les personnes physiques présente un excédent de revenus de 15.7 millions (+4.7%) par rapport au budget mais en diminution de 5.4 mios (-1.5%) par rapport aux comptes 2013. Les principaux écarts par rapport au budget proviennent de l'impôt sur le revenu pour le rôle ordinaire (+4.2 mios), de l'impôt à la source (+8.1 mios) dont le rattrapage s'est poursuivi en 2014 ainsi que de l'impôt sur les frontaliers (+1.7 mio)
- 6900.401 Les recettes fiscales provenant des personnes morales sont légèrement supérieures au budget (+3.4 mios), la bonne tenue de l'économie de l'arc lémanique explique cet écart. Ces recettes sont cependant inférieures de 8.5 mios (-7%) par rapport aux comptes 2013 compte tenu principalement du passage du taux de l'impôt sur les bénéfiques de 9.5% à 9% en compensation des augmentations liées aux allocations familiales
- 6900.405 Le produit des impôts sur les successions et donations, difficilement prévisible, est légèrement supérieur aux prévisions (+1.9 mio) mais nettement inférieur aux comptes 2013 (-2.4 mios)
- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, se sont révélés supérieurs aux prévisions
- 6900.424 Le bénéfice de liquidation de COLOSA à hauteur de 1.4 mios ainsi que le succès des premières démarches pour la récupération des actes de défaut de biens avant prescription de 20 ans pour 0.3 mio expliquent les recettes supplémentaires
- 6900.425 Le dividende provenant de Gaznat, précédemment comptabilisé aux SiL, est la principale raison du dépassement identifié sur cette rubrique
- 6900.431 Les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux ont été largement supérieurs aux prévisions
- 6900.434 Le droit d'usage du sol par les Services industriels est inférieur au budget

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6900

Service financier

6900.438 Les prestations facturées aux crédits d'investissement de la STEP sont plus importantes que prévu

6900.439 Comme indiqué sous la rubrique 319, aucune succession en déshérence n'a été enregistrée en 2014. Cette insuffisance de revenu est partiellement compensée par la facturation des prestations administratives effectuées dans le cadre des recours contre les taxations 2007-2009 du City Management

6900.441 L'impôt sur les gains immobiliers, difficile à estimer, a dépassé les prévisions (+1.8 mio)

6900.490 La mise à jour et le reclassement des parcelles fin 2013 et les acquisitions d'immeubles en 2014 génèrent une facturation interne des intérêts supérieurs aux prévisions. Ceux-ci sont partiellement compensés par des dépenses d'investissements moindres lors de l'exercice sous revue

SERVICES INDUSTRIELS

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</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>		
		7 SERVICES INDUSTRIELS				
570 495 778.28	555 355 900	<i>Charges</i>	519 348 337.36		44 991 363	-
	8 983 800 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
633 798 469.50	616 147 500	<i>Revenus</i>		573 633 230.56	50 866 869	-
	8 352 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
63 302 691.22	60 160 400	<i>Excédent de revenus</i>	54 284 893.20			
		70 SECRETARIAT GENERAL				
3 331 618.06	5 039 300	<i>Charges</i>	7 817 255.53		2 579 956	+
	198 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
3 078 287.94	4 427 000	<i>Revenus</i>		5 563 884.22	1 058 884	+
	78 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
253 330.12	732 300	<i>Excédent de charges</i>		2 253 371.31		
840 350.15	1 636 900	301 <i>Traitements</i>	1 676 307.05		49 593	-
	89 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
69 635.70	139 400	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	143 515.54		3 784	-
	7 900 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
118 088.20	204 900	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	197 823.90		9 876	-
	2 800 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
20 268.65	36 600	305 <i>Assurance-accidents</i>	41 234.86		2 135	+
	2 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
2 160.00	13 100	309 <i>Autres charges de personnel</i>	5 442.50		7 158	-
	500 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
15 354.06	25 000	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	8 265.47		16 735	-
8 427.41	47 600	311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	38 503.99		5 096	-
	4 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
446 198.76	401 600	312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	397 985.37		3 615	-
	48 200	313 <i>Marchandises</i>	31 391.96		7 808	-
	9 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				
134 499.23	1 012 500	314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	951 192.42		61 308	-
66 846.31	74 000	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	80 955.86		6 956	+
16 088.08	15 300	316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	13 187.70		1 112	-
	1 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7 SERVICES INDUSTRIELS

70 Secrétariat général

70.315 Plusieurs réparations urgentes sur le moteur de l'installation de biométhanisation des Saugealles ont entraîné un dépassement du budget. Toutefois, la production record de 2014 (461'750 kWh contre 326'271 kWh en 2013) a permis des recettes supplémentaires sous la rubrique 435

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		70 SECRETARIAT GENERAL			
7 666.95	15 600	317 Déplacements, débours, dédommagements	10 895.09		4 205 -
	500 - S	Crédit supplémentaire			
325 093.75	416 600	* 318 Autres prestations de tiers	460 364.01		67 036 -
	110 800 S	Crédit supplémentaire			
123 555.31	195 600	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 054 701.04		859 101 +
183 336.64	151 400	322 Intérêts des dettes	135 059.40		16 341 -
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 006 705.00		2 006 705 +
875 070.37	468 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	468 199.16		199 +
78 978.49	137 000	* 390 Imputations internes	95 525.21		41 475 -
2 116.20		422 Revenus des biens du patrimoine financier		2 105.10	2 105 +
1 000.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		2 250.10	2 250 +
382 375.00	150 000	* 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		231 850.00	81 850 +
67 632.00	462 200	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		541 814.60	79 615 +
	11 700	* 434 Redevances et prestations facturées		1 106 494.21	1 094 794 +
145 648.26	130 000	* 435 Ventes		190 177.53	60 178 +
77 782.46	47 800	436 Dédommagements de tiers		54 835.25	4 835 +
	2 200 S	Crédit supplémentaire			
482 828.72	404 000	* 439 Autres recettes		478 045.49	17 255 -
	91 300 S	Crédit supplémentaire			
1 918 905.30	3 221 300	* 490 Imputations internes		2 956 311.94	249 488 -
	15 500 - S	Crédit supplémentaire			
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT			
25 502 078.75	27 133 400	<i>Charges</i>	24 460 715.76		2 512 284 -
	160 400 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
25 502 078.75	27 133 400	<i>Revenus</i>		24 460 715.76	2 512 284 -
	160 400 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
7 680 352.20	7 497 500	301 Traitements	7 050 199.25		319 801 -
	127 500 - S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 70** **Secrétariat général**
- 70.318 Une étude financée par le Fonds pour l'efficacité énergétique (effet de masque du bruit de fond sur le bruit éolien) a donné lieu à un crédit supplémentaire entièrement compensé. Cette étude a pris du retard et le dernier tiers sera payé en 2015 (env. CHF 30'000.-). En outre, les coûts de téléphonie des SiL ont baissé
- 70.319 Transfert des charges liées à FMHL figurant auparavant au budget du SEL. La participation des SiL dans FMHL leur permet de bénéficier de revenus financiers réguliers issus de la gestion de l'ouvrage. En contrepartie, une part aux charges d'exploitation de l'ouvrage lui est demandée, ceci dans la même proportion. Dans le cadre de la procédure, en cours de vérification, des coûts et tarifs de l'électricité (années 2008, 2009 et 2010), la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) a estimé que ces mouvements financiers ne sont pas directement liés à la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux et qu'ils doivent être comptabilisés en dehors de ce périmètre, d'où leur rattachement à un compte hors exploitation du SGSiL. Cette charge est compensée par des recettes sur le compte 434, avec dégagement d'un bénéfice
- 70.330 Réévaluation de la participation SI-REN SA
- 70.390 Diminution de la quote-part des charges des services
- 70.425 Les dividendes issus de la participation Romande Energie et de neo technologies sont plus importants que prévu
- 70.427 Les revenus issus des bâtiments placés en gérance auprès de SLG ont été supérieurs aux attentes (transfert des recettes prévues sous les rubriques 74.427 et 76.427). Cette rubrique présente une augmentation des revenus malgré le départ de SI-REN SA, qui a quitté les locaux de Chauderon 27 pour s'installer au Grand-Chêne 8 et n'a réglé en conséquence que 3 trimestres de location
- 70.434 Transfert des revenus issu de la gestion de FMHL
- 70.435 Production record de l'installation des Saugealles (461'750 kWh contre 326'271 kWh en 2013), grâce à l'apport de résidus de céréales (+CHF 60'000.-). Une partie des revenus supplémentaire sera perçue en 2015 (décalage de 3 mois pour le versement des revenus RPC d'un trimestre)
- 70.439 L'étude financée par le Fonds pour l'efficacité énergétique (effet de masque du bruit de fond sur le bruit éolien) a donné lieu à un crédit supplémentaire entièrement compensé. Cette étude a pris du retard et le dernier tiers sera payé, et donc compensé en recettes par prélèvement sur le FEE, en 2015 (env. -CHF 30'000.-)
- 70.490 Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées, ainsi qu'aux revenus supplémentaires

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</i>		<i>Ecarts</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT			
645 965.99	636 200	303 Cotisations aux assurances sociales	591 599.30		33 601 -
	11 000 - S	Crédit supplémentaire			
935 468.15	974 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	842 175.90		114 024 -
	18 600 - S	Crédit supplémentaire			
194 859.25	184 600	305 Assurance-accidents	173 342.20		7 958 -
	3 300 - S	Crédit supplémentaire			
150 572.56	164 300	* 309 Autres charges de personnel	128 908.14		35 392 -
74 045.65	136 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	58 338.11		77 762 -
451 348.56	627 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	524 770.26		102 230 -
327 810.72	280 300	* 313 Marchandises	296 487.15		16 187 +
357 480.43	405 400	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	423 515.16		18 115 +
4 371 842.77	4 988 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 622 237.40		366 463 -
41 601.17	57 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	44 050.83		13 149 -
7 862 268.43	8 921 500	* 318 Autres prestations de tiers	7 469 100.60		1 452 399 -
44 336.68	69 400	319 Impôts, taxes et frais divers	53 832.34		15 568 -
307 615.26	239 600	322 Intérêts des dettes	240 730.22		1 130 +
2 056 510.93	1 950 800	331 Amortissement du patrimoine adm.	1 941 428.90		9 371 -
128.35	300	422 Revenus des biens du patrimoine financier		95.80	204 -
131 936.22	100 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		113 843.97	1 156 -
	15 000 S	Crédit supplémentaire			
1 910 255.04	2 196 900	* 434 Redevances et prestations facturées		1 966 430.03	230 470 -
152 103.20	128 600	* 436 Dédommagements de tiers		176 053.85	50 254 +
	2 800 - S	Crédit supplémentaire			
131 072.60	60 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		174 367.20	114 367 +
413 645.28	150 000	* 439 Autres recettes		240 181.45	90 181 +
22 762 938.06	24 497 600	* 490 Imputations internes		21 789 743.46	2 535 257 -
	172 600 - S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

71

Finances, administration et développement

- 71.309 Diminution des frais de formation
- 71.310 Diminution des achats de toner et des frais d'annonces pour la recherche de personnel
- 71.311 Diminution des achats de matériel pour les apprentis
- 71.313 Augmentation des achats de matériel de corps (économie sur les achats de matériel, voir rubrique 71.311)
- 71.315 Augmentation des frais de maintenance informatique (économie sur les achats de matériel, voir rubrique 71.311)
- 71.318 Diminution des frais facturés par le SALV ainsi que des frais de développement SAP
- 71.434 Diminution des prestations informatiques, des frais de rappels ainsi que des prestations effectuées par le Service juridique refacturés à des tiers
- 71.436 Augmentation des indemnités de la SUVA plus importantes que prévu
- 71.438 Augmentation de la facturation de la main-d'œuvre interne suite à la réévaluation du tarif horaire des apprentis
- 71.439 Augmentation de la participation étatique aux cours inter-entreprises
- 71.490 Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE			
179 015 365.44	193 135 400	<i>Charges</i>	181 426 146.77		16 009 453 -
	4 300 200 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
214 667 744.59	224 058 300	<i>Revenus</i>		208 656 373.82	19 502 126 -
	4 100 200 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
35 652 379.15	30 722 900	<i>Excédent de revenus</i>	27 230 227.05		
9 587 503.50	10 614 800	301 Traitements	10 084 350.07		593 650 -
	63 200 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
820 403.70	897 400	303 Cotisations aux assurances sociales	858 407.69		48 292 -
	9 300 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
1 277 367.35	1 424 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 348 596.75		92 803 -
	16 700 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
242 917.45	264 300	305 Assurance-accidents	247 328.06		19 772 -
	2 800 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
40 406.19	55 000	* 309 Autres charges de personnel	32 242.26		23 258 -
	500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
19 943.91	29 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	19 094.23		10 406 -
1 177 404.43	1 280 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 478 007.25		75 993 -
	274 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
120 483 526.32	132 900 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	105 014 040.77		16 075 959 -
	11 810 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
49 754.59	41 000	* 313 Marchandises	65 508.67		15 509 +
	9 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
112 763.60	413 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	323 432.95		89 567 -
3 311 111.38	3 403 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	4 717 581.98		1 665 418 -
	2 980 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
111 475.45	149 700	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	239 333.02		41 367 -
	131 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
76 557.87	97 100	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	75 659.76		21 940 -
	500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
1 228 616.81	1 260 000	318 Autres prestations de tiers	1 278 940.26		26 560 -
	45 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

74

Gaz et chauffage à distance

- 74.309 Diminution des frais de formation reporté d'une année car 4 EPT ont été engagés ultérieurement
- 74.312 Diminution des quantités d'achat de gaz due à une année 2014 très chaude (météo)
- 74.313 Augmentation des achats de matériel de corps (économie sur les achats de matériel, voir rubrique 74.311)
- 74.314 Diminution des frais d'entretien des bâtiments, suite à un report des travaux en 2015
- 74.315 Moins de raccordements clé en main que prévu ainsi que de travaux pour les suppressions de branchements
- 74.316 Diminution des loyers. Economies réalisées sur la location d'un échafaudage et d'une chaufferie mobile sur un chantier
- 74.317 Diminution des frais de déplacement

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE			
3 644 158.38	3 531 800	319 <i>Impôts, taxes et frais divers</i>	14 943 020.44		398 780 -
	11 810 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
5 843 765.36	5 368 200	* 322 <i>Intérêts des dettes</i>	5 799 149.35		430 949 +
432 213.20	225 000	* 330 <i>Pertes, défalcatons, moins-values</i>	892 681.33		667 681 +
12 062 257.80	13 551 900	331 <i>Amortissement du patrimoine adm.</i>	13 417 058.56		134 841 -
2 000 601.50	1 213 000	* 380 <i>Attributions aux réserves</i>	6 015 922.15		4 802 922 +
16 492 616.65	16 416 000	* 390 <i>Imputations internes</i>	14 575 791.22		2 607 909 -
	767 700 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
262 403.79	20 000	* 424 <i>Plus-values, produits exceptionnels</i>		5 065 582.53	5 045 583 +
1 680.00	2 000	425 <i>Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif</i>		1 680.00	320 -
		* 427 <i>Revenus des biens du patrimoine administratif</i>		76 471.20	18 329 -
117 805.60	94 800	434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		3 424 306.47	265 306 +
3 527 348.58	1 659 000	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	1 500 000 S	* 435 <i>Ventes</i>		184 166 292.27	22 584 708 -
198 387 279.00	206 641 000	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	110 000 S	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		365 107.47	109 907 +
295 219.39	252 400	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	2 800 S	* 438 <i>Prestations facturées aux crédits d'investissements</i>		2 989 519.50	715 481 -
3 293 725.50	3 705 000	* 439 <i>Autres recettes</i>		1 988 633.70	1 968 134 +
1 133 733.62	20 500	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		5 225 798.44	1 522 602 -
831 936.00	4 458 900	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	2 289 500 S	* 490 <i>Imputations internes</i>		5 352 982.24	2 049 618 -
6 816 613.11	7 204 700	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	197 900 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
		76 ELECTRICITE			
		<i>Charges</i>	234 035 478.73		30 127 921 -
256 971 021.76	260 783 300	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	3 380 100 S	<i>Revenus</i>		262 636 215.76	26 959 984 -
282 004 312.40	286 527 300	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	3 068 900 S	<i>Excédent de revenus</i>	28 600 737.03		
25 033 290.64	25 432 800				

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

74	Gaz et chauffage à distance
74.322	Sous-estimation des nouvelles dépenses porteuses d'intérêts
74.330	Correction de l'attribution au Fonds du développement durable de 2012 et ajustement de la taxe CO2
74.380	Augmentation due aux attributions au Fonds péréquation du timbre d'acheminement du gaz et au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (recettes dues au remboursement de la taxe CO2 par l'Administration fédérale des douanes, voir rubrique 74.439)
74.390	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2014
74.424	Recettes dues au décompte définitif des charges fixes 2013
74.427	Transfert des loyers des immeubles locatifs au Secrétariat général sous la rubrique 70.427
74.435	Diminution des quantités de gaz vendues due à une baisse de consommation car l'année 2014 a été chaude (météo)
74.436	Augmentation des indemnités de la SUVA plus importantes que prévu
74.438	Surestimation des dépenses d'investissement générant des intérêts intercalaires et des prestations de personnel interne
74.439	Augmentation des recettes suite au remboursement de la taxe CO2 par l'Administration fédérale des douanes (voir rubrique 74.380) ainsi qu'au transfert des recettes de contrats de télégestion (de la rubrique 74.434)
74.480	Le budget prévoyait des prélèvements sur les Fonds de réserve et de renouvellement du gaz et du CAD qui n'ont pas été réalisés
74.490	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2014

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</i>		<i>Ecarts</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		76 ELECTRICITE			
21 407 192.65	21 631 400	301 Traitements	21 132 929.20		533 171 -
	34 700 S	Crédit supplémentaire			
1 829 297.64	1 853 300	303 Cotisations aux assurances sociales	1 804 296.90		52 103 -
	3 100 S	Crédit supplémentaire			
2 944 890.50	3 045 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 916 563.85		137 636 -
	9 100 S	Crédit supplémentaire			
538 022.81	547 500	305 Assurance-accidents	517 282.77		31 217 -
	1 000 S	Crédit supplémentaire			
8 856.00	9 000	307 Prestations à des retraités	8 856.00		144 -
134 633.87	281 100	* 309 Autres charges de personnel	102 610.67		178 489 -
54 321.80	60 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	51 916.44		8 284 -
1 972 778.88	2 300 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 054 230.37		520 770 -
	275 000 S	Crédit supplémentaire			
114 144 781.01	104 900 000	312 Eau, énergie et chauffage	99 902 441.46		4 997 559 -
36 199.91	34 000	* 313 Marchandises	119 664.97		37 665 +
	48 000 S	Crédit supplémentaire			
233 961.18	606 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	558 922.27		62 378 -
	15 300 S	Crédit supplémentaire			
1 874 748.36	2 250 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	1 684 144.76		950 555 -
	384 700 S	Crédit supplémentaire			
4 428 980.39	4 500 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 489 911.39		10 089 -
220 832.81	300 000	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	232 001.37		67 999 -
4 802 851.43	5 530 000	* 318 Autres prestations de tiers	4 474 309.51		1 339 690 -
	284 000 S	Crédit supplémentaire			
19 128 045.36	20 707 400	319 Impôts, taxes et frais divers	19 365 141.78		1 212 258 -
	130 000 - S	Crédit supplémentaire			
15 284 227.43	14 544 100	322 Intérêts des dettes	14 142 959.49		409 141 -
	8 000 S	Crédit supplémentaire			
445 733.25	487 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	541 138.02		54 138 +
20 037 925.63	20 426 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	20 501 490.06		143 110 -
	218 000 S	Crédit supplémentaire			
9 713 725.80	4 051 500	* 380 Attributions aux réserves	2 380 877.28		3 561 623 -
	1 891 000 S	Crédit supplémentaire			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 76** **Electricité**
- 76.309 Formation : par manque de personnel de terrain les cours de formation continue externe ont été supprimés. Les formations Eco Drive ont été prises en charge par le Fonds pour l'efficacité énergétique
- 76.311 Formation : suite à l'abandon de cours de formation, l'achat de matériel et d'outillage n'a pas été nécessaire
Lavey : les travaux pour la sécurisation de la prise d'eau n'ont pas pu être entièrement réalisés en 2014
Réseau : report de travaux et engagement massif de ressources sur les budgets liés au plan des investissements (préavis). Certains travaux ont été reportés car toutes les autorisations de construire n'avaient pas été distribuées
- 76.313 Dépassement du budget suite aux achats de visserie et de divers matériels qui avaient été prévus sur le compte 76.311 (économie sur ce compte)
- 76.314 Economie due aux reports de différents travaux exécutés en 2015
- 76.315 Lavey : les travaux pour la sécurisation de la prise d'eau n'ont pas pu être entièrement réalisés en 2014
Réseau : report de travaux et engagement massif de ressources sur les budgets liés au plan des investissements (préavis). Certains travaux ont été reportés car toutes les autorisations de construire n'avaient pas été distribuées
Eclairage public : pas d'entretien systématique majeur grâce aux durées de vie prolongées des nouvelles sources lumineuses. Diminution des avaries
- 76.317 Diminution de l'utilisation de véhicules privés et des participations à des séminaires et autres
- 76.318 Administration : le projet LUG n'a pas été terminé en 2014
Lavey : les travaux pour la sécurisation de la prise d'eau n'ont pas pu être entièrement réalisés en 2014. Renoncement à l'achat de toutes les options pour le Lynx Scada. Diminution des déchets retenus par le barrage. Pas eu besoin de faire de purge au barrage (peu de dépôt de sédiments)
GERES (Gestion des réseaux) : le mandat des servitudes a été fortement réduit suite à une mise en concurrence des bureaux qui traitent ces documents
Activités clients et entretien : diminution des contrôles de rattrapage OIBT (Ordonnance sur les installations basse tension)
Réseau VD : diminution des frais de conduite et gestion des réseaux 125 kV. Numérisation ligne HT fait en interne
Achats et ventes d'électricité : diminution des divers frais de gestion
Eclairage public : diminution des prestations en partenariat avec les Services industriels de Lutry
- 76.330 Facturation de la surface de stockage à Malley pour les années 2012 et 2013 effectuée tardivement par la Direction des Travaux
- 76.380 Attribution au Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité compensé par une diminution de l'attribution au Fonds de péréquation pour le financement éclairage public. Pas d'attribution au Fonds de réserve et de renouvellement "production d'électricité – Lavey"

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		76 ELECTRICITE			
37 729 015.05	52 719 100	* 390 Imputations internes	37 053 790.17		16 003 510 -
	338 200 S	Crédit supplémentaire			
4 118 284.73	150 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		543 904.04	393 904 +
13 290.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		13 290.00	13 290 +
679 204.10	377 600	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		354 535.20	23 065 -
88 149 486.65	96 000 000	* 434 Redevances et prestations facturées		94 241 973.69	3 826 026 -
	2 068 000 S	Crédit supplémentaire			
158 259 531.01	143 000 000	* 435 Ventes		134 117 516.89	8 882 483 -
782 438.92	647 100	* 436 Dédommagements de tiers		843 082.31	195 582 +
	400 S	Crédit supplémentaire			
6 381 113.21	6 866 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		7 212 972.05	238 472 +
	108 000 S	Crédit supplémentaire			
33 321.33	26 500	* 439 Autres recettes		4 380.02	22 120 -
4 750.01		* 461 Subventions du Canton		317 094.45	162 906 -
	480 000 S	Crédit supplémentaire			
3 525 754.23	5 929 400	480 Prélèvements sur les réserves		6 400 485.69	151 086 +
	320 000 S	Crédit supplémentaire			
20 057 138.21	33 530 200	* 490 Imputations internes		18 586 981.42	15 035 719 -
	92 500 S	Crédit supplémentaire			
		77 MULTIMEDIA			
92 683 951.81	57 015 600	<i>Charges</i>	58 345 744.81		1 222 745 +
	107 400 S	Crédit supplémentaire			
95 554 303.36	61 752 600	<i>Revenus</i>		59 030 240.46	2 829 760 -
	107 400 S	Crédit supplémentaire			
2 870 351.55	4 737 000	<i>Excédent de revenus</i>	684 495.65		
7 841 582.38	8 842 700	301 Traitements	8 790 181.60		52 518 -
674 740.78	756 400	303 Cotisations aux assurances sociales	756 221.15		179 -
969 546.10	1 240 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 071 618.95		169 281 -
200 116.22	224 000	305 Assurance-accidents	218 701.07		5 299 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

76	Electricité
76.390	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2014
76.424	Recettes dues aux décomptes finaux 2013 de diverses sociétés partenaires
76.427	Transfert des loyers des immeubles locatifs au Secrétariat général sous la rubrique 70.427
76.434	Réseau VD : diminution du timbre d'acheminement provenant d'une quantité de kWh vendue plus faible que prévu Eclairage public : diminution de la taxe encaissée pour l'éclairage public
76.435	Diminution suite à une baisse des ventes d'énergie ainsi qu'une baisse des tarifs de vente d'électricité. Effet de bord suite au passage de la facturation bimestrielle à la facturation trimestrielle. Transfert des recettes FMHL 2014 au Secrétariat général sous la rubrique 70.434
76.436	Augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents de longues durées, des APG militaires et maternité. Plus d'avaries provoquées par tiers
76.439	Surestimation des recettes diverses budgétées
76.461	Les travaux de sécurisation de la prise d'eau n'ont pas entièrement été réalisés en 2014. Le solde de la subvention sera versé en 2015 après la fin des travaux
76.490	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2014

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</i>		<i>Ecart</i>
			<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
		77 MULTIMEDIA			
18 438.20	15 000	309 Autres charges de personnel	19 696.07		4 696 +
30 176.99	31 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	54 744.72		23 745 +
1 681 556.11	1 851 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 619 135.65		232 464 -
372 935.03	94 600	* 312 Eau, énergie et chauffage	101 787.94		7 188 +
36 151.79	15 100	313 Marchandises	12 291.17		2 809 -
54 401.01		314 Entretien des biens immobiliers	498.00		498 +
470 630.35	106 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	116 759.13		10 559 +
507 657.43	355 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	298 540.80		56 959 -
40 369.07	57 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	57 826.10		626 +
5 632 163.40	18 618 600	318 Autres prestations de tiers	18 447 089.95		278 910 -
	107 400 S	Crédit supplémentaire			
3 714 065.30	3 478 200	319 Impôts, taxes et frais divers	3 404 891.78		73 308 -
45 444.14	38 100	* 322 Intérêts des dettes	0.00		38 100 -
10 232 762.05	129 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	441 276.71		312 277 +
6 536 756.06	680 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	2 759 850.18		2 079 350 +
26 144 000.00	253 000	* 380 Attributions aux réserves	100 000.00		153 000 -
27 480 459.40	20 228 000	390 Imputations internes	20 074 633.84		153 366 -
310 457.58		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		178 292.63	178 293 +
42 296.00	75 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		80 696.00	5 696 +
36 291 949.90	42 811 300	* 434 Redevances et prestations facturées		38 360 939.31	4 450 361 -
71 416.38	45 000	435 Ventes		53 155.32	8 155 +
214 614.66	236 600	436 Dédommagements de tiers		257 609.56	21 010 +
36 277 889.19	280 000	* 439 Autres recettes		789 208.10	401 808 +
	107 400 S	Crédit supplémentaire			
1 585 576.36	5 630 600	480 Prélèvements sur les réserves		5 630 600.00	
20 760 103.29	12 674 100	* 490 Imputations internes		13 679 739.54	1 005 640 +

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

77	Multimédia
77.310	Augmentation des coûts d'imprimés et fourniture compensée par les rentrées liées à la location du personnel du Service par LFO
77.311	Diminution due à un plus faible nombre de modems utilisés pour cause de forte concurrence sur le marché internet
77.312	Augmentation due à une mauvaise estimation de la consommation électrique des équipements hors Lausanne suite à la répartition avec LFO
77.315	Augmentation due à une mauvaise estimation des coûts dus aux avaries hors Lausanne suite à la répartition avec LFO
77.316	Diminution des frais concernant les licences d'entretien du serveur internet DOCSIS
77.322	Les immobilisations des plans de réseau ont été transférées à LFO SA au 01.01.2014
77.330	Rattrapage de rétrocessions dues à des communes externes pour des années antérieures à 2014 (économie sous la rubrique 77.318). Défalcations de factures de prestation plus importantes que prévu
77.331	Ajustement des amortissements aux dépenses effectives du crédit cadre 2014
77.380	Pas d'allocation au Fonds de réserve et de renouvellement suite au résultat du Service
77.424	Annulation de charges comptabilisées comme transitoire dans les comptes 2013. Produits extraordinaires sur créances prescrites
77.434	Diminution du revenu du à une forte concurrence (diminution du nombre de clients TV, diminution du revenu moyen internet) et à une estimation trop élevée des revenus de location du personnel du Service par LFO
77.439	Augmentation due à une nouvelle distribution des revenus des fenêtres publicitaires
77.490	Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2014

<i>Comptes 2013</i>	<i>Budget 2014</i>		<i>Comptes 2014</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>
		78 SERVICE COMMERCIAL			
12 991 742.46	12 248 900	<i>Charges</i>	13 262 995.76		144 404 -
	1 158 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
12 991 742.46	12 248 900	<i>Revenus</i>		13 285 800.54	121 599 -
	1 158 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
		<i>Excédent de revenus</i>	22 804.78		
7 268 414.45	7 160 300	* 301 Traitements	7 873 238.10		78 138 +
	634 800 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
624 531.45	615 700	303 Cotisations aux assurances sociales	671 902.78		1 703 +
	54 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
952 400.60	1 046 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 035 381.55		103 918 -
	92 800 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
182 404.50	185 200	305 Assurance-accidents	189 613.24		5 987 -
	10 400 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
65 430.38	65 100	* 309 Autres charges de personnel	33 934.21		31 166 -
484 763.33	301 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	366 005.02		64 905 +
17 547.66	27 300	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	27 829.32		55 471 -
	56 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
137.53	12 700	312 Eau, énergie et chauffage	75.80		12 624 -
23 032.83	18 300	313 Marchandises	14 818.46		3 482 -
21 720.05	25 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	21 046.88		13 953 -
	10 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
22 152.61	17 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	15 669.56		1 330 -
69 106.82	73 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	69 084.06		4 616 -
645 469.62	459 200	* 318 Autres prestations de tiers	788 227.50		89 028 +
	240 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
1 626 315.33	1 415 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 334 062.97		140 937 -
	60 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
193 549.03	102 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	116 112.96		13 613 +
794 766.27	724 300	390 Imputations internes	705 993.35		18 307 -
581.28		424 Plus-values, produits exceptionnels		182.97	183 +
2 262 440.82	2 724 500	* 434 Redevances et prestations facturées		2 718 007.01	72 493 -
	66 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

78

Service commercial

- 78.301 Engagement de 0.5 EPT supplémentaire en cours d'année ainsi que de personnel auxiliaire suite à des congés maternités (voir rubrique 78.436)
- 78.309 Economie sur des formations non effectuées par manque de disponibilité
- 78.310 Augmentation des coûts d'impression des factures (économie sous la rubrique 78.319)
- 78.311 Diminution des charges résultant d'achat différé de matériel (bornes de charge, voir rubrique 78.434)
- 78.318 Frais d'envoi des factures suite au report de la trimestrialisation de la facturation (économie sous la rubrique 78.319)
- 78.331 Ajustement des amortissements aux dépenses effectives
- 78.434 Réduction des recettes liée au retard des contracting et coûts différés des bornes de charge (voir rubrique 78.311)

<i>Comptes 2013</i> <i>Fr.</i>	<i>Budget 2014</i> <i>Fr.</i>		<i>Comptes 2014</i>		<i>Ecart</i> <i>Fr.</i>
			<i>Charges</i> <i>Fr.</i>	<i>Revenus</i> <i>Fr.</i>	
		78 SERVICE COMMERCIAL			
177 950.29	159 500	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		300 894.76	52 495 +
	88 900 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
20 000.00	140 000	* 438 <i>Prestations facturées aux crédits d'investissement</i>		100 000.00	40 000 -
270 632.18	128 400	* 439 <i>Autres recettes</i>		26 740.61	101 659 -
10 260 137.89	9 096 500	490 <i>Imputations internes</i>		10 139 975.19	39 875 +
	1 003 600 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

78

Service commercial

- 78.436 Augmentation due à des indemnités SUVA plus importantes que prévu ainsi qu'aux remboursements des APG maternité de plusieurs collaboratrices
- 78.438 L'imputation des prestations de personnel interne a été surestimée
- 78.439 Diminution des recettes liées au report des ventes de prestations administratives

ANNEXES

AUTORISATIONS D'ACHATS

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
AUTORISATIONS D'ACHATS 2014		
Véhicules, machines et matériel	8'039'600 1'047'300	7'909'647.21
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE	1'528'900 80'000	1'591'769.78
Secrétariat municipal	24'900	24'818.40
Service d'organisation et d'informatique	1'504'000 80'000	1'566'951.38
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION	979'500	517'655.81
Service des sports	254'000	222'964.21
Service de protection et sauvetage	725'500	294'691.60
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE	663'000 237'300	831'577.80
Corps de police	644'000 237'300	814'297.80
Bibliothèque et Archives de la Ville de Lausanne	19'000	17'280.00
TRAVAUX	3'000'000	2'687'659.35
Service de la coordination et du cadastre	125'000	95'951.35
Service des routes et de la mobilité	1'614'000	1'504'383.60

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
Service d'assainissement	1'015'000	884'586.85
Eauservice Lausanne	246'000	202'737.55
ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE	139'000	135'596.00
Service de la jeunesse et des loisirs	139'000	135'596.00
FINANCES ET PATRIMOINE VERT	1'116'700 508'500	1'577'183.80
Service des parcs et domaines	1'116'700 508'500	1'577'183.80
SERVICES INDUSTRIELS	612'500 221'500	568'204.67
Secrétariat général	15'000	0.00
Service finances, administration et développement	50'000 214'500	253'460.00
Service du gaz et du chauffage à distance	158'000	66'477.78
Service de l'électricité	251'500 7'000	175'517.81
Service du multimédia	138'000	72'749.08

SUBVENTIONS DÉTAIL

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

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

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

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
SUBVENTIONS			
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE			
1100	Secrétariat communal		
366	Aides individuelles		
	Subvention pour la compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'600'000	10'600'000.00
	Total	10'600'000	10'600'000.00
390.3	Imputations de subventions		
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	30'000	30'000.00
	Total	30'000	30'000.00
1102	Greffe municipal		
366	Aides individuelles		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	38'000	35'432.60
	Total	38'000	35'432.60
1300	Service du développement de la Ville et de la communication		
365	Subventions à des institutions		
	Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 (déc. mun. du 12.12.2002)	3'000	3'000.00
	* Association de la Fête de la musique (budget 2014)	50'000	50'000.00
	Association du Carnaval de Lausanne (déc. mun. du 25.11.04 / déc. mun. du 14.03.2008)	30'000	30'000.00
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987)	30'000	30'000.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
1300		
365 (suite)		
Service du développement de la Ville et de la communication (suite)		
City management (préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)	400'000	400'000.00
Confrérie des pirates d'Ouchy (déc. mun. du 10.07.1984)	2'500	2'500.00
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) (déc. mun. de 1961 / déc. mun. du 01.09.1998)	10'000	10'000.00
Fondation J. Monnet (déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)	60'000	60'000.00
Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.8.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'648'000	2'648'000.00
* Manifestation officielle du 1 ^{er} août (budget 1985 / déc. mun. du 22.08.2005)	3'000	4'788.15
* Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000.00
* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00
Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	85'000	80'790.00
* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août (déc. mun. du 22.08.2005)	17'000	17'000.00
Subventions casuelles	33'500	33'951.60
Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008)	60'000	60'000.00
Mise à disposition de locaux :		
Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	40'165.50
Subventions versées à l'étranger :		
Solidarité internationale (rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / déc. mun. du 24.08.2001 / rapport-préavis N° 32 du 22.06.2006)	350'000	350'225.66
Total	3'858'000	3'858'420.91

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
1300	Service du développement de la Ville et de la communication (suite)		
366	Aides individuelles		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	32'185.50
	Total	35'000	32'185.50
390.3	Imputations de subventions		
	Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits (préavis N° 153, 154 du 08.06.1984 + préavis N° 222 du 06.02.1997)	180'100	179'904.20
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	100'000.00
	Maison de la Communication (Florimont 1) (préavis N° 214 du 09.01.1997 / déc. mun. du 29.08.2002) + aide complémentaire pour le loyer	102'000	102'000.00
	Total	382'100	381'904.20
1401	Service de la culture		
365	Subventions à des institutions		
	* Académie de musique (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	25'000	25'000.00
	* Académie de musique (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000.00
	Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	ARTOS (Ass. romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) (déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Association Circuit (galerie d'art contemporain) (déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2013)	50'000	50'000.00
	* Association de la Fête de la Musique (déc. mun. du 24.08.1995 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	75'000	75'000.00
	Association des concerts de Montbenon (déc. mun. du 21.10.1987)	10'000	10'000.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Association des corps de musique lausannois (déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)	103'000	103'000.00
Association La Fête du Cinéma – Ciné F'estival (déc. du Syndic du 03.10.1986 / déc. mun. du 23.08.2010)	20'000	20'000.00
Association La Nuit des Musées (préavis N° 194 du 18.01.2001 / déc. mun. du 23.08.2010)	40'000	40'000.00
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un été) (budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	270'000	270'000.00
Association Les Goûts Réunis (déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)	15'000	15'000.00
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000.00
Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993)	2'500	2'500.00
* Béjart Ballet Lausanne (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	4'939'300	4'939'300.00
* Béjart Ballet Lausanne – Loyer	313'200	313'200.00
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Bureau culturel (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000.00
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	139'480.00
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	343'000	343'000.00
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000.00

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
1401	Service de la culture (suite)		
365 (suite)	* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 01.09.1996 / 27.08.2007)	35'000	35'000.00
	Compagnie Philippe Saire (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00
	Concerts des paroisses historiques (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000.00
	Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (anc. Groupement des chorales de concert) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000.00
	* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique – Budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	1'661'200	1'680'017.25
	* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique – Loyer (crédit suppl. 1 ^{ère} série N° 2014/25 du 15.05.2014) (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	659'300 112'000	771'300.00
	CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000.00
	Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (budget 2013)	1'077'000	1'077'155.20
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	369'300	374'275.85
	* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) – Loyer (déc. mun. du 29.03.1985 / préavis N° 225 du 06.02.1997 / budget 2013)	198'000	198'000.00
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne – Budget de fonctionnement (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	168'300	170'403.45
	* Ecole de musique de la Ville de Lausanne – Loyer (déc. mun. du 23.04.1971 / 29.08.2002 / budget 2013)	89'000	89'000.00
	* Ecole sociale de musique (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	1'074'600	1'086'362.05
	Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	170'000.00
	Espace culturel des Terreaux (crédit suppl. 1 ^{ère} série N° 2014/25 du 15.05.32014)	0 20'000	26'000.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	30'000	30'000.00
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000.00
* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	560'000	560'000.00
* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000.00
Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (budget 2013)	900'000	862'069.00
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)	20'000	20'000.00
Fondation romande pour le cinéma (auparavant Fondation vaudoise pour le cinéma) (déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	250'000	250'000.00
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne (préavis N° 85 du 06.12.1966 / N° 268 du 17.09.1997 / déc. mun. du 18.08.2006)	150'000	150'000.00
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	3'400	3'672.40
* Institut de Ribaupierre (école de musique) – Frais de chauffage (budget 2014)	12'000	12'000.00
Label Suisse (manifestation biennale) (budget 2013)	240'000	240'000.00
Le Bourg (café théâtre) (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	100'000	100'000.00
* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	135'000	135'000.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000.00
Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / budget 2013)	105'000	105'000.00
Metropop Festival – Building 14 (déc. mun. du 27.08.2008)	28'000	28'000.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Musica Viva (école de musique) – Loyer et frais de chauffage (déc. mun. août 2013)	20'000	20'000.00
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	540'000	539'976.45
* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'870'200	6'870'200.00
* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000.00
* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	0.00
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'764'400	4'764'400.00
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires) (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000.00
Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	820'000	820'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	200'000	200'000.00
* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer (budget 1996)	70'000	70'000.00
* Pull Off Théâtre (déc. mun. du 18.08.2006 / budget 2013)	50'000	50'000.00
Quatuor Sine Nomine (déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)	40'000	40'000.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse + transfert "Centre Lausannois de danse contemporaine - Salle Cargo 103", selon déc. mun. du 06.12.2012 (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	160'000	160'000.00
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM) (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
1401		
365 (suite)		
Service de la culture (suite)		
Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	12'000	12'000.00
Subventions casuelles – Accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	24'500.00
Subventions casuelles – Promotion et diffusion (déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	240'000	240'402.00
Subventions casuelles cinéma (déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	185'000	185'020.00
Subventions casuelles littérature / Publications (déc. mun. du 01.09.1969 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	85'000	85'000.00
Subventions casuelles – Risques pour grandes institutions (déc. mun. août 2013)	50'000	50'000.00
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	215'000	215'000.00
* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000.00
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'908'100	6'908'100.00
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007)	992'000	992'000.00
* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000.00
Total	40'866'800	40'924'333.65
	132'000	

1401

Service de la culture (suite)

390.3

Imputations de subventions*Participation aux loyers :*

Batterie-fanfare Avant-Garde (budget 2012)	26'200	6'386.90
* Chorus, cave à jazz (déc. mun. du 24.08.1991)	38'100	38'060.00
* Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon (déc. mun. du 10.12.1971 / 29.08.1989)	215'100	215'100.00
* Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole (budget 2012 / 2013)	179'100	184'942.05
* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 27.08.2008)	62'200	62'150.00
* Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	163'200	160'840.00
Etoile d'Or – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	6000	6'000.00
Fanfare des transports – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	600	600.00
* Festival de la Cité (budget 2012)	18'500	18'500.00
* Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	396'300	540'481.15
* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8) (budget 2012)	36'000	49'150.00
* Harmonie lausannoise – Fanfare (Chaucrau 8) (budget 2012)	33'000	32'800.00
* Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	116'900	116'880.00
* Le Romandie – Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	73'700	73'700.00
* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	255'400	253'000.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
1401		
390.3 (suite)		
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100.00
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'560.00
* Opéra de Lausanne (budget 2012 / 2013)	2'427'800	2'384'845.00
* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (crédit suppl. 1 ^{ère} série N° 2014/25 du 15.05.2014) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	174'800 -20'000	151'974.25
* Pull Off Théâtre, Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	12'960.00
* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600.00
* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	49'500	49'464.00
* Théâtre Arsenic (crédit suppl. 1 ^{ère} série N° 2014/25 du 15.05.2014) (budget 2012 / 2013)	675'200 -86'200	589'000.00
* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'776.00
* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 08.09.1995)	906'400	906'360.00
* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)	85'000	85'000.00
* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)	25'000	25'000.00
Trompes de chasse Bien Allé (budget 2014)	1'300	1'300.00
Union instrumentale – Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989)	27'500	27'500.00

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
1401	Service de la culture (suite)		
390.3 (suite)	VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'764.00
	Total	6'173'700	6'159'793.35
		-106'200	
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		55'397'800	55'450'372.66
		132'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		6'585'800	6'571'697.55
		-106'200	
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		61'983'600	62'022'070.21
		25'800	

SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

200	Service administratif et de l'intégration		
2000	<i>Administration, comptabilité et intégration</i>		
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 (FLI) (déc. mun. du 21.08.2014)	0	40'000.00
	Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) (rapport-préavis N° 2003/29 du 19.06.2003 / déc. mun. du 20.08.2004)	150'000	145'949.60

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
200	Service administratif et de l'intégration (suite)		
2000	Administration, comptabilité et intégration (suite)		
365 (suite)	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	70'000	32'250.00
	Total	569'000	567'199.60
2101	Service des sports		
365	Subventions à des institutions		
	Académie internationale des sciences et techniques du sport (déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2013)	10'000	10'000.00
	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 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)	1'975'000	1'875'326.25
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	CityEvents - Sport (crédit suppl. 2 ^{ème} série N° 2014/62 du 16.10.2014) (déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	20'000 -20'000	0.00
	Course Capitale Olympique (budget 2014)	15'000	15'000.00
	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
	Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
	Equissima (crédit suppl. 2 ^{ème} série N° 2014/62 du 16.10.2014) (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000 -13'000	0.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
2101		
365 (suite)		
Service des sports (suite)		
FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (crédit suppl. 1 ^{ère} série 2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000.00
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	100'000	50'548.00
Grand Prix des villes sportives (déc. mun. du 25.08.2006 / 23.08.2010)	3'000	3'000.00
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) (budget 2013)	150'000	198'677.71
International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011)	100'000	100'000.00
Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00
Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	100'000.00
Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009)	5'000	0.00
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000.00
Sport City – 1 ^{er} congrès du sport suisse (déc. mun. du 23.08.2010)	10'000	10'000.00
Sport Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000.00
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999/ 23.08.2010)	6'000	6'000.00
Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'199'983.25
Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	93'952.00
Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	680'000.00
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" (déc. mun. du 27.08.2008)	10'000	7'596.25

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
2101	Service des sports (suite)		
365 (suite)	Tournoi international de beach volley-ball (déc. mun. du 01.09.1998)	20'000	20'000.00
	Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000.00
	Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500.00
	Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	100'000	100'000.00
	Twirling Club Lausanne (déc. mun. du 20.08.2007)	1'000	1'000.00
	Women Sport Evasion (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	5'000	5'000.00
	24 heures de natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
	Total	5'113'500	4'976'583.46
		-33'000	
390.3	Imputations de subventions		
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	51'000	51'000.00
	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500.00
	Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'350.00
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500.00
	Total	73'400	73'350.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014	
250	Service de protection et sauvetage		
2500	Secours et incendie		
365	Subventions à des institutions		
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000.00
*	Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00
	Club sportif du poste permanent (déc. mun. du 14.04.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	5'500	5'500.00
	Fonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers (selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du Règlement du service de secours et d'incendie)	1'000	1'000.00
	Société de sauvetage du lac à Ouchy	23'000	23'000.00
	Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	4'000	4'000.00
	Total	39'100	39'100.00
2703	Service des assurances sociales		
366	Aides individuelles		
	Aide à la famille (préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	350'000	416'000.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'800'000	1'085'770.00
	Total	2'150'000	1'501'770.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		7'871'600	7'084'653.06
		-33'000	
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		73'400	73'350.00
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		7'945'000	7'158'003.06
		-33'000	

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE			
3101	Corps de police		
365	Subventions à des institutions		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	8'030.00
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	3'000	3'000.00
	Total	14'700	15'030.00
3306	Service du logement et des gérances		
365	Subventions à des institutions		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975 / budget 2013)	1'981'100	1'645'349.00
	Total	2'011'100	1'675'349.00
366	Aides individuelles		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2013)	6'000	3'930.00
	Total	6'000	3'930.00
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)	1'550'000	1'558'527.30
	Droits de superficie concédés à titre gratuit :		
*	Association des oeuvres sociales de l'Armée du Salut (préavis N° 160 du 06.05.1960)	28'600	28'600.00
	Cité-Derrière (Oiseaux 6) (préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)	27'800	27'760.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
3306		
390.3 (suite)		
Service du logement et des gérances (suite)		
Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	160'600	160'560.00
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'900	12'820.00
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	86'200	86'190.00
Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	107'000	109'450.00
La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	72'800	74'230.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	36'000	35'710.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'900	26'670.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'400.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	123'700	133'990.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	33'000	33'050.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	57'200	56'840.00
L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	75'675.00
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) (préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)	109'400	109'400.00
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	38'900	38'860.00
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	19'000	18'810.00
Total	2'598'100	2'619'542.30

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
3700		
365		
Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne		
Subventions à des institutions		
Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000.00
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000.00
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009)	5'000	5'000.00
Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007) (crédit spécial, préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	10'000	74'350.00
	67'500	
Total	417'000	481'350.00
	67'500	
390.3		
Imputations de subventions		
<i>Participation aux loyers :</i>		
* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012)	18'500	18'500.00
Total	18'500	18'500.00
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES	2'448'800 67'500	2'175'659.00
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES	2'616'600	2'638'042.30
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION	5'065'400 67'500	4'813'701.30

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
TRAVAUX			
4201	Service des routes et de la mobilité		
365	Subventions à des institutions		
	* Lausanne-Roule (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	20'000.00
	Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit (préavis N° 2006/56 du 12.10.2006 / budget 2014)	1'700'000	1'329'366.64
	Total	1'720'000	1'349'366.64
390.3	Imputations de subventions		
	* Lausanne-Roule – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900.00
	Total	25'900	25'900.00
4400	Service d'architecture		
390.3	Imputations de subventions		
	Forum d'architectures - Loyer (budget 2012)	177'500	174'171.95
	Total	177'500	174'171.95
TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		1'720'000	1'349'366.64
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		203'400	200'071.95
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		1'923'400	1'549'438.59

ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

511	Service social Lausanne		
5113	Subventions et aides individuelles		
365	Subventions à des institutions		
	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	1'205'000	1'205'000.00
	APEF – Vestiaires, Association pour l'entraide familiale (déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)	8'000	8'000.00
	Armée du Salut – La Marmotte (préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	944'000	944'000.00
	ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005)	30'000	30'000.00
	AVIVO, Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins (budget 1989 / déc. mun. du 17.08.2011)	26'000	26'000.00
	Bureau information femmes (BIF) (déc. mun. du 24.08.2001 / 26.08.2009)	43'500	43'500.00
	* Caritas - CASI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	100'000	100'000.00
	* Caritas - MSI (déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)	75'000	75'000.00
	* Caritas - Vaud – Centrale alimentaire - CARL (préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013)	530'000	530'000.00
	CIFEA (Communauté d'intérêts pour la formation élémentaire des adultes) (préavis N° 69 du 25.11.1994 / N° 200 du 17.10.1996 / budget 2013)	3'150'000	3'150'627.79
	Compagna – SOS aide en gare (anc. Amis de la jeune fille) (déc. mun. du 24.08.2001)	8'000	8'000.00
	* Connaissance 3 (déc. mun. du 23.08.2010)	25'000	25'000.00
	CROEPI, Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (budget 1982 / 1994)	40'000	40'000.00
	Croix-Bleue vaudoise (déc. mun. du 30.09.1966 / budget 1997)	15'000	15'000.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
511		
5113		
365 (suite)		
Service social Lausanne (suite)		
Subventions et aides individuelles (suite)		
Ecole des Grands-Parents (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	10'000	10'000.00
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' (budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)	12'500	12'500.00
Eveil (Atelier d'art-thérapie) (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	180'000	180'000.00
Faire le pas, Association (budget 1996 / déc. mun. 23.08.2010)	25'000	25'000.00
Familles monoparentales et recomposées, Association des (déc. mun. du 01.02.1983 / 29.08.2002)	35'000	35'000.00
Fédération romande des consommateurs (FRC) (déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)	22'000	22'000.00
Fleur de Pavé, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 17.08.2011)	265'000	265'000.00
Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000.00
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (ALSMAD) (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	38'000	38'000.00
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)	170'000	170'000.00
* Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation (budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013)	482'000	482'000.00
* Mouvement des aînés (budget 1992 / 1996)	8'000	0.00
Point d'Eau Lausanne, Association (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	571'200	571'200.00
Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	356'000	356'000.00

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
511	Service social Lausanne (suite)		
5113	Subventions et aides individuelles (suite)		
365 (suite)	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	93'400.00
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	110'000.00
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900.00
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	755'000	755'000.00
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 17.08.2011)	250'000	250'000.00
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	100'000	16'778.50
	Total	9'804'200	9'713'606.29
366	Aides individuelles		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	40'000	64'440.00
	Dépenses diverses d'assistance (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	950'000	873'110.89
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	15'067.90
	Prise en charge de personnes handicapées (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 23.08.2013)	850'000	744'154.10
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	45'920.00
	Total	1'922'000	1'742'692.89

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
511	Service social Lausanne (suite)		
5113	Subventions et aides individuelles (suite)		
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Imputation de subventions sous forme de participation aux loyers :</i>		
*	Connaissance 3 (déc. mun. du 12.03.1982)	9'000	9'000.00
	<i>Imputation de subventions sous forme de mise à disposition gratuite de terrains :</i>		
*	Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011)	137'000	137'000.00
	EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 (budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)	52'000	52'000.00
	Fondation du Levant – Levant 159 (budget 1994)	100'000	100'000.00
	Total	298'000	298'000.00
521	Service du travail		
5210	Administration du service		
365	Subventions à des institutions		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)	40'000	40'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	17'200	17'200.00
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / 2008)	17'200	15'760.00
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	10'000	2'500.00
	Total	84'400	75'460.00

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
540	Service de santé des écoles		
5400	Activités médico-sociales		
365	Subventions à des institutions		
	As'trame (Fondation) (budget 1997 / déc. mun. du 15.07.2009)	15'000	15'000.00
	Telme, Association (déc. mun. du 17.10.1967 / 23.08.2010)	100'000	100'000.00
	Total	115'000	115'000.00
366	Aides individuelles		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (transféré partiell. au 5800.366) (aide à des enfants déshérités)	4'000	239.00
	Total	4'000	239.00
5500	Service dentaire		
366	Aides individuelles		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	64'396.85
	Total	100'000	64'396.85
561	Service de la jeunesse et des loisirs		
5610	Administration du service et institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
	Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses) (déc. mun. du 18.03.2004 / budget 2013)	20'000	20'000.00
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	158'000.00
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	100'000.00
	* Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	336'000.00

	BUDGET 2014	COMPTES 2014
561		
5610		
365 (suite)		
Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00
Association la lanterne magique (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)	18'000	18'000.00
Conseil des Jeunes (rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)	80'000	80'000.00
Diverses aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement (déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)	20'000	20'000.00
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)	119'500	119'500.00
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (anciennement Fédération lausannoise des centres de loisirs) (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	8'320'000	8'320'000.00
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes (déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	40'000	40'000.00
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises (rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	30'000	30'000.00
Groupe de liaison des activités de jeunesse (déc. mun. du 31.08.1990)	15'000	15'000.00
Ludothèque "Pinocchio" (déc. mun. du 10.05.2001/ 26.08.2009)	50'000	50'000.00
* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	321'800	321'800.00
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) (déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001)	60'000	60'000.00
Subventions casuelles "déléguée à l'enfance" (déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)	10'000	9'740.00

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5610	Administration du service et institutions subventionnées (suite)		
365 (suite)	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 26.08.2009)	65'000	58'490.00
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	Total	9'861'300	9'864'530.00
366	Aides individuelles		
	Jeux internationaux des écoliers (déc. mun. du 23.08.2000 / 21.08.2006)	30'000	30'000.00
	Total	30'000	30'000.00
390.3	Imputations de subventions		
*	Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800.00
	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	68'000	67'513.80
	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	90'400	88'728.23
	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	45'600	45'986.25
	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	111'200	108'613.05
	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	83'500	84'360.30
	Centre socioculturel de la Cité (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	28'100	28'057.00
	Centre socioculturel de Grand-Vennes (budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013)	156'200	153'888.28
*	Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	119'300	119'292.00

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5610	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)	4'500	4'416.00
	* Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	72'100	72'100.00
	* Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	8'900	8'916.00
	* Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	600	530.00
	Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	25'000	25'000.00
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	91'900	91'940.00
	* Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	365'200	360'844.95
	* 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)	309'200	256'788.40
	* Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	224'900	221'883.40
	* Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	12'200	12'230.00
	Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	139'200	139'150.00
	Droit de superficie concédé à titre gratuit :		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	68'200	68'200.00
	Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	106'300	106'300.00
	Centre socioculturel de Malley - Montelly (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	22'600	22'600.00
	Total	2'278'900	2'213'137.66

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
561	Service de la jeunesse et des loisirs (suite)		
5614	Cultes et temples		
390.3	Imputations de subventions		
	<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i>		
	Association de la maison de paroisse de Béthusy (préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)	15'200	15'200.00
	Association de la maison de paroisse des Croisettes - Epalinges (préavis N° 116 du 26.05.1967 / déc. mun. du 23.08.2010)	3'500	3'510.00
	Total	18'700	18'710.00
5800	Ecoles primaires et secondaires		
365	Subventions à des institutions		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (transféré du 5400.365) (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	328'000	343'025.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (transféré du 5400.365) (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	335'000	341'730.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00
	Orchestre des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	42'800	42'777.50
	Total	751'800	773'532.50

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
5800	Ecoles primaires et secondaires (suite)		
366	Aides individuelles		
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 27.08.2008)	300'000	297'053.60
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (transféré partiell. du 5400.366) (aide à des enfants déshérités)	6'000	0.00
	Total	306'000	297'053.60
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)		
5901	Institutions subventionnées		
365	Subventions à des institutions		
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	50'000	50'000.00
	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010)	60'000	60'000.00
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / budget 2013)	736'000	736'000.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011)	320'000	316'953.55
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	8'000	8'000.00
	Total	1'174'000	1'170'953.55
390.3	Imputations de subventions		
	Centre de la petite enfance – CPE Boissonnet (budget 2012 / 2013)	179'200	179'200.00
	Centre de vie enfantine de Cour (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	22'600	22'550.00
	Centre de vie enfantine La Chenille (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	171'800	171'800.00

		BUDGET 2014	COMPTES 2014
590	Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)		
5901	<i>Institutions subventionnées (suite)</i>		
390.3 (suite)	Centre de vie infantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500	67'500.00
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300	120'277.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	71'400	77'878.10
	Total	<u><u>632'800</u></u>	<u><u>639'205.10</u></u>
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES		24'152'700	23'847'464.68
TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES		3'228'400	3'169'052.76
SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION		27'381'100	27'016'517.44

SUBVENTIONS INDEX

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux	1300.366
Abonnements TL, Prise en charge des	5113.366
Académie de musique	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport	2101.365
Accueils, Subventions casuelles	1401.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Association	5113.365
Activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses aides pour des	5610.365
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs	5800.365
Aide à la famille	2703.366
Aides individuelles	3306.366
Aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse, Diverses	5610.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des	1300.365
Aînés, Mouvement des	5113.365
Allocation communale au logement	2703.366
Alkémia (association de jeunes organisant des animations culturelles diverses)	5610.365
ALSMAD, Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise	5113.365
Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul)	1401.365
Amis de la cité, illumination cathédrale 31.12	1300.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des	6602.365
APEF – Association pour l'entraide familiale – Vestiaires	5113.365
Archers de Lausanne, Compagnie des	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex	1401.365
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex	1401.390.3
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l'	3306.390.3
Armée du Salut, La Marmotte	5113.365
Arsenic, Théâtre	1401.365
Arsenic, Théâtre	1401.390.3

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

Association La Fête du cinéma – Ciné F'estival	1401.365
Association La Fièvre	5610.365
Association La Fièvre	5610.390.3
Association La lanterne magique	5610.365
Association La Nuit des Musées	1401.365
Association Lausanne Estivale (anc. Entrée Libre pour un Eté)	1401.365
Association lausannoise de curling, Société nautique d'Ouchy et	2101.390.3
Association Les Goûts Réunis	1401.365
Association Mémoire de Lausanne	3700.365
Association Point d'Eau Lausanne	5113.365
Association pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires	5113.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD)	5800.365
Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In	5113.365
Association suisse des assurés (ASSUAS)	5113.365
Association Telme	5400.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	1401.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 –	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	1401.365
Association vaudoise des écrivains	1401.365
ASSUAS – Association suisse des assurés	5113.365
As'trame (Fondation)	5400.365
Atelier d'art-thérapie Eveil	5113.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne	2101.365
Avant-Garde, Batterie-fanfare	1401.390.3
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine	1401.365
AVIVO – Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins	5113.365

◀ B ▶

Bach, Festival	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La	5800.365
BAT – Bourse à travail	5210.365
Batterie-fanfare Avant-Garde	1401.390.3
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	3700.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la	3700.390.3
Beach volley-ball, Tournoi international de	2101.365
Béjart Ballet Lausanne	1401.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de	5610.390.3
Bergières, Centre socioculturel des	5610.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de	5610.390.3
BIF – Bureau information femmes	5113.365
Billard Masters, Lausanne	2101.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance CPE	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des	5610.390.3
Boulimie, Théâtre Cabaret	1401.365
Boulimie, Théâtre Cabaret	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la	5610.390.3
Bourse à travail (BAT)	5210.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des	5610.390.3
Building 14, Metropop Festival –	1401.365
Bureau culturel	1401.365
Bureau information femmes (BIF)	5113.365

◀ C ▶

Café Théâtre Le Bourg	1401.365
Camerata de Lausanne	1401.365

Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de	5800.366
Capitale Olympique, Course	2101.365
Caravane interculturelle	2000.365
Caritas – CASI	5113.365
Caritas – MSI	5113.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL	5113.365
Carnaval de Lausanne, Association du	1300.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du	1100.390.3
Cave à jazz, Chorus	1401.365
Cave à jazz, Chorus	1401.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5113.390.3
Cazard, Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le	5610.365
Centre de la petite enfance CPE Boissonnet	5901.390.3
Centre de traduction littéraire	1300.365
Centre de vie enfantine de Cour	5901.390.3
Centre de vie enfantine La Chenille	5901.390.3
Centre de vie enfantine Malley-Prairie	5901.390.3
Centre équestre lausannois	2101.390.3
Centre Intercommunal de Glace de Malley SA – Couverture de déficit	2101.365
Centre lausannois de danse contemporaine "Cargo 103"	1401.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du	5610.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du	5610.365
Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois	5610.390.3
Centre socioculturel des Bergières	5610.390.3
Centre socioculturel des Bossons	5610.390.3
Centre socioculturel de la Bourdonnette	5610.390.3
Centre socioculturel des Boveresses	5610.390.3
Centre socioculturel de la Cité	5610.390.3
Centre socioculturel de Grand-Vennes	5610.390.3

Centre socioculturel de Malley - Montelly	5610.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)	5610.390.3
Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)	5610.390.3
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet	2101.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du	5610.365
Cercle ouvrier lausannois	2000.365
Chailly, Maison de quartier de	5610.390.3
Chapuisat", Tournoi de football "Stéphane	2101.365
Chenille, Centre de vie enfantine La	5901.390.3
Chorales vaudoises de concert – CSCVC, Conférence des sociétés	1401.365
Chorus, Cave à jazz	1401.365
Chorus, Cave à jazz	1401.390.3
Christmas Midnight Run	2101.365
CIFEA – Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes	5113.365
Cinéma – Ciné F'estival, Association La Fête du	1401.365
Cinéma, Fondation romande pour le	1401.365
Cinéma, Subventions casuelles	1401.365
Cinémathèque suisse	1401.365
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.365
Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon	1401.390.3
Cinémathèque suisse – Salle de cinéma Le Capitole	1401.390.3
Circuit (galerie d'art contemporain), Association	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne	3306.390.3
Cité, Centre socioculturel de la	5610.390.3
Cité, Festival de la	1401.365
Cité, Festival de la	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6)	3306.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17)	3306.390.3

City Management	1300.365
CityEvents - Sport	2101.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière	3306.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux	2101.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia –	5113.365
Collèges, Fifres et tambours des	5800.365
Collèges, Orchestre des	5800.365
Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits	1300.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI)	5113.365
Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEA	5113.365
Communautés étrangères, Fonds culturel pour les	2000.365
Communication (Florimont 1), Maison de la	1300.390.3
Compagna (anc. Amis de la jeune fille) – SOS aide en gare	5113.365
Compagnie des archers de Lausanne	2101.390.3
Compagnie Philippe Saire	1401.365
Comptoirs divers et manifestations, Séminaires	1300.365
Concerts des paroisses historiques	1401.365
Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires), Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Concerts de Montbenon, Association des	1401.365
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert – CSCVC	1401.365
Confrérie des pirates d'Ouchy	1300.365
Connaissance 3	5113.365
Connaissance 3	5113.390.3
Conseil des Jeunes	5610.365
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV)	1300.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique	1401.365
Convois funèbres – Financement	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des	1401.365

CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles)	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de	5901.390.3
Course Capitale Olympique	2101.365
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse)	1401.365
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des	5610.390.3
Croix-Bleue vaudoise	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la	5610.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la	5610.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy	2101.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de	2101.390.3
CVAJ – Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse	5610.365
Cyclotour du Léman	2101.365

◀ D ▶

Danse (ex Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la	1401.365
Danse (ex Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse) Collection suisse de la	1401.390.3
Danse contemporaine (AVDC), Association vaudoise de	1401.365
Danse contemporaine "Cargo 103", Centre lausannois de	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.365
Danse – Sévelin 36, Association Un lieu pour la	1401.390.3
Danse), Créations scéniques indépendantes (théâtre et	1401.365
Danseurs (AFJD), Association pour la formation de jeunes	5800.365
Dapples 50, Maison de quartier sous-gare – Av.	5610.390.3
Dépenses diverses d'assistance	5113.366
DEV, Conseil pour le développement économique du canton de Vaud	1300.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes	1401.365
Double Jeu, Théâtre marionnettes	1401.390.3

◀ **E** ▶

E la nave va, Le Romandie – Association	1401.365
E la nave va, Le Romandie – Association	1401.390.3
Eclaireurs – Mon-Repos, Local des	5610.390.3
Eclaireurs – Parc Valency, Local des	5610.390.3
Eco-quartier, Association	3306.365
Ecole d'études sociales et pédagogiques	5610.390.3
Ecole de Cirque de Lausanne	5610.365
Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)	1401.365
Ecole de musique de la ville de Lausanne	1401.365
Ecole des grands-parents	5113.365
Ecole sociale de musique	1401.365
Ecole sociale de musique	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des	1401.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l'	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d'	5113.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux -	5610.390.3
Entrelaçar	2000.365
Equissima	2101.365
Espace culturel des Terreaux	1401.365
Espace des inventions	5610.365
Espace des inventions	5610.390.3
Estivale (anc. Entrée Libre pour un Été), Association Lausanne	1401.365
Etoile d'Or – Local de répétition	1401.390.3

Etrangers et étrangères de Lausanne (FEEL), Forum des	2000.365
Eveil, Atelier d'art-thérapie	5113.365
Exonération fiscale, Imputations de subventions sous forme d'	3306.390.3

◀ F ▶

Faire le pas, Association	5113.365
Famille, Aide à la	2703.366
Familles du quart-monde de l'ouest lausannois, Association des	5113.365
Familles monoparentales et recomposées, Association des	5113.365
Fanfare des collèges) – La Banda (anc.	5800.365
Fanfare des transports – Local de répétition	1401.390.3
FC Lausanne-Sport	2101.365
FCRSEE – Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance	5901.365
Fédération romande des consommateurs (FRC)	5113.365
Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation	2101.365
FEEL – Forum des étrangers et étrangères de Lausanne	2000.365
Festival Bach	1401.365
Festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	3700.365
Festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (.....	3700.390.3
Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus)	1401.365
Festival de la Cité	1401.365
Festival de la Cité	1401.390.3
Festival – Building 14, Metropop	1401.365
Fête de la musique, Association de la	1300.365
Fête de la musique, Association de la	1401.365
Fête du cinéma – Ciné F'estival, Association La	1401.365
Fièvre, Association La	5610.365
Fièvre, Association La	5610.390.3
Fifres et tambours des collèges	5800.365

Fleur de Pavé, Association	5113.365
FLI – Fonds lausannois d'intégration	2000.365
Fondation As'trame	5400.365
Fondation de l'Hermitage	1401.365
Fondation de l'Hermitage	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE)	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159	5113.390.3
Fondation J. Monnet	1300.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys)	3306.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)	3700.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12	3700.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires	5113.365
Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture	5113.365
Fondation Les Oliviers	5113.365
Fondation Plein Soleil	3306.390.3
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise	5610.365
Fondation pour l'enseignement de la musique	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.365
Fondation pour les musiques actuelles, Les Docks –	1401.390.3
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles	1401.365
Fondation romande pour le cinéma	1401.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères	2000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes	5610.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises	5610.365
Fonds lausannois d'intégration (FLI)	2000.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du	2101.365
Football "Stéphane Chapuisat", Tournoi de	2101.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la	5800.365

Forum d'architectures	4400.390.3
Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL)	2000.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5113.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du	5610.365
Frais d'obsèques	5113.366
FRC – Fédération romande des consommateurs	5113.365
Funèbres – Financement, Convois	5113.366

◀ G ▶

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

◀ H ▶

Habitation féminine (Sauges 35 à 37), L'	3306.390.3
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.365
Haltes-jeux / Haltes-garderies, Structures à temps d'ouverture restreint –	5901.390.3
Handicapées, Prise en charge de personnes	5113.366
Harmonie : Ecole de musique Lausanne	1401.365
Harmonie : Ecole de musique Lausanne	1401.390.3
Harmonie lausannoise – Fanfare	1401.390.3

Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer	1300.390.3
Hermitage, Fondation de l'	1401.365
Hermitage, Fondation de l'	1401.390.3
(HETSR) – Participation au loyer, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande	1300.390.3

◀ I ▶

Institut de Ribaupierre	1401.365
Institut de Ribaupierre	1401.390.3
International Horse Show - Global Champions Tour (concours équestre)	2101.365
Inventions, Espace des	5610.365
Inventions, Espace des	5610.390.3

◀ J ▶

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

◀ K ▶

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

◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collèges)	5800.365
La Chenille, Centre de vie enfantine	5901.390.3

La Cigale et la Fourmi, Ludothèque	5610.390.3
La Fièvre, Association	5610.365
La Fièvre, Association	5610.390.3
La Nuit des Musées, Association	1401.365
Label Suisse	1401.365
Lanterne magique, Association La	5610.365
Lausanne-Marathon	2101.365
Lausanne-Roule	4201.365
Lausanne-Roule	4201.390.3
Lausanne-Sport, FC	2101.365
Lausanne Billard Masters	2101.365
Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne	3700.365
Lausanne Tourisme	1300.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament	2101.365
Léman, Cyclotour du	2101.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles	1401.390.3
Les Urbaines	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du	5113.390.3
Littérature / Publications, Subventions casuelles	1401.365
Local des éclaireurs – Mon-Repos	5610.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency	5610.390.3
LOGACOP – Rte du Châtelard 32, EMS Petit-Flon	5113.390.3
Logement, Allocation communale au	2703.366
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 2-10), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 12-18), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (ch. de l'Ancien-Stand 20), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (av. des Boveresses), Société coopérative Le	3306.390.3
Logement Idéal (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32), Société coopérative Le	3306.390.3

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

◀ M ▶

Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation	5610.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – Animation	5610.390.3
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse –	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1)	1300.390.3
Maison de quartier de Chailly	5610.390.3
Maison de quartier de la Pontaise	5610.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50	5610.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)	2101.365
Maison Ouvrière "B" SA, La	3306.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)	3306.390.3
Malley - Montelly, Centre socioculturel de	5610.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine	5901.390.3
Manifestation officielle du 1 ^{er} août	1300.365
Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) –	1300.365
Manifestation(s) internationale(s), Grande(s)	2101.365
Manifestations, Séminaires, comptoirs divers et	1300.365
Marathon, Lausanne-	2101.365
Marmotte, Armée du Salut, La	5113.365
Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la danse –	1401.365
Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex Archives suisses de la danse –	1401.390.3
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima	2101.365
Mémoire de Lausanne, Association	3700.365

Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation	5113.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation	5113.365
Merula – Local de répétition	1401.390.3
Metropop Festival – Building 14	1401.365
Mon-Repos – Local des éclaireurs	5610.390.3
Monnet J., Fondation	1300.365
Montbenon, Association des concerts de	1401.365
Mouvement des aînés	5113.365
Mouvement des aînés, guides touristiques	1300.365
Musées, Association La Nuit des	1401.365
Musica Viva (école de musique)	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Société de	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.365
Musique, Ecole sociale de	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la	1300.365
Musique, Association de la Fête de la	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)	1401.365

◀ N ▶

Natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation, 24 heures	2101.365
Nonagénaires, Cadeaux aux	1102.366
Nuit des Musées, Association La	1401.365

◀ O ▶

Obsèques, Frais d'	5113.366
OCL – Orchestre de chambre de Lausanne	1401.365
Oliviers, Fondation Les	5113.365

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

◀ P ▶

Parc Valency – Local des éclaireurs	5610.390.3
Parkings-Relais lausannois SA – Couverture de déficit	4201.365
Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines	1300.366
Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	3306.365
Peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des	1401.390.3
Petit Théâtre – Cathédrale 12	1401.365
Petit Théâtre – Cathédrale 12	1401.390.3
Petit Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens	5610.390.3
Pinocchio, Ludothèque	5610.365
Pirates d'Ouchy, Confrérie des	1300.365
Plein Soleil, Fondation	3306.390.3
Point d'Eau Lausanne, Association	5113.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel	5610.390.3
Pôle Sud – Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel	5610.390.3

Pontaise, Maison de quartier de la	5610.390.3
Prise en charge des abonnements TL	5113.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles)	1300.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer	1401.365
Pro Senectute – Centres de jour	5113.365
Promotion et diffusion, Subventions casuelles	1401.365
Pull Off Théâtre	1401.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10	1401.390.3

◀ Q ▶

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

◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du	5113.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville	5113.365
Ribaupierre, Institut de	1401.365
Ribaupierre, Institut de	1401.390.3
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le	1401.390.3

◀ S ▶

Saint-Paul), Amabilis (ex-Orchestre de chambre de	1401.365
Saire, Compagnie Philippe	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A.	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des	2500.365
Sauvetage d'Ouchy, Société de	2500.365
Sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (Société des peintres	1401.390.3

SDIO – Manifestation du 1 ^{er} août, Société de développement et des intérêts d'Ouchy	1300.365
Séminaires, comptoirs divers et manifestations	1300.365
Service d'entraide bénévole de Lausanne	5113.365
Service pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)	5610.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.365
Sévelin 36 – Association Un lieu pour la danse	1401.390.3
Sévelin 36 (contrats de confiance)	5610.390.3
Sine Nomine, Quatuor	1401.365
Sinfonietta de Lausanne (anc. ORM)	1401.365
Sleep-In, Association	5113.365
SMC – Société de musique contemporaine	1401.365
Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19)	3306.390.3
Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 ^{er} août	1300.365
Société de musique contemporaine (SMC)	1401.365
Société de sauvetage d'Ouchy	2500.365
Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc.	1401.390.3
Société des samaritains, section de Lausanne-mixte	2500.365
Société immobilière Clair Logis Lausanne "B"	3306.390.3
Sociétés immobilières, Participation aux charges d'intérêts des	3306.365
Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling	2101.390.3
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière	6602.365
Sociétés locales (salles et activités), Aides à la location de salles par les	1300.365
Solidarité internationale	1300.365
Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation Mère Sofia –	5113.365
Sport Forum des fédérations internationales	2101.365
Sport'Ouverte	5113.365
Sport, Académie internationale des sciences et techniques du	2101.365
Sport City – 1 ^{er} congrès du sport suisse	2101.365
SPORT PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions	2101.365

Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch	2101.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies	5901.390.3
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville	1100.366
Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de	3306.390.3

◀ T ▶

Telme, Association	5400.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de	2101.365
Terreaux, Espace culturel des	1401.365
Théâtre 2.21	1401.365
Théâtre 2.21	1401.390.3
Théâtre Arsenic	1401.365
Théâtre Arsenic	1401.390.3
Théâtre Cabaret Boulimie	1401.365
Théâtre Cabaret Boulimie	1401.390.3
Théâtre et danse, Créations scéniques indépendantes	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu	1401.390.3
Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne	1401.390.3
Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel Pôle Sud –	5610.390.3
Théâtre Kléber-Méleau	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau	1401.390.3
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	1401.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit	5610.390.3
Théâtre, Pull Off	1401.365
Théâtre, Industrie 10, Pull Off	1401.390.3

Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de	2101.365
Tournoi de football "Stéphane Chapuisat"	2101.365
Tournoi international de beach volley-ball	2101.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open	2101.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO	2101.365
Triathlon International de Lausanne	2101.365

◀ U ▶

Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange	5901.365
Union instrumentale	1401.390.3
Université populaire	5610.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association	1401.365
Un lieu pour la danse – Sévelin 36, Association	1401.390.3
Urbaines, Les	1401.365

◀ V ▶

Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance	5610.365
Vallée de la Jeunesse – Animation – Maison de l'enfance	5610.390.3
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance	5901.390.3
Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel Pôle Sud – Théâtre du	5610.390.3
VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos)	1401.390.3
Vivarium de Lausanne	1300.365
Voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de camps et	5800.366

◀ W ▶

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

◀ Y ▶

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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

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

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
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)	144'105'000	108'007'826.29
ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE		
Dépenses	7'435'000	2'634'716.30
SERVICE DU PERSONNEL		
Aménagement et gestion informatisée du temps de travail pour le personnel de l'Administration communale (1200.509.1334)	155'000	35'989.05
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (1200.509.1336)	200'000	12'794.65
Gestion des absences	300'000	0.00
Développement du système d'information	350'000	0.00
SERVICE DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION		
Développement durable : réhabilitation énergétique d'immeubles	500'000	0.00
SERVICE DE LA CULTURE		
Impôt sur les divertissements - Arrêté d'imposition 2011 à 2014 (3600.565.3465)	0	15'792.00
Musées Cantonal des Beaux-Arts - pôle muséal - Subvention (1401.565.3473)	2'500'000	0.00
SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE		
Remplacement du parc des micro-ordinateurs (1500.509.1338/4700.509.4459/2009-38-A)	229'000	290'527.10
Mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration de la ville de Lausanne (1500.509.1339)	0	89'550.25
Evolution RECOLTE 2013-2017 (1500.509.8002-SOI)	3'001'000	2'190'063.25
Atelier de numérisation	200'000	0.00
SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION		
Dépenses	6'327'000	6'964'942.13
SERVICE DES SPORTS		
Sécurisation et assainissement des installations sportives - Crédit-cadre (2101.503.2449)	0	59'609.00
Bellerive-Plage - Réfection, amélioration et remplacement d'équipements (2101.503.2450)	800'000	1'356'161.60

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
Lausanne, capitale olympique - projet II (2101.509.2451)	140'000	127'713.70
Zone sportive de Vidy - Stade Pierre-de-Coubertin : remplacement de la piste d'athlétisme (2101.501.2457)	0	395'624.20
Stade Olympique de la Pontaise - Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements (2101.501.2458)	0	2'912'700.15
Assainissement et entretien d'installations sportives (2101.501.2460)	400'000	515'187.75
Centre omnisports de la Vallée de la Jeunesse - Remplacements des gradins mobiles (2101.501.2461)	400'000	372.60
Lausanne 2020 - candidature JOJ	1'000'000	1'286.55
Centre sportif Pierre-de-Plan/Gd-Vennes (2101.501.2463)	0	409'131.50
Centre lausannois d'aviron - rénovation (2101.501.2464)	1'300'000	132'416.40
Piscine de Mon-Repos - Travaux de réfection de la toiture	1'500'000	0.00
SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE		
Port de petite batellerie de Vidy et d'Ouchy (2200.501.2428)	0	36'887.90
Ouchy, place du port - construction d'un kiosque et réfection des cabanons des loueurs de bateaux	140'000	0.00
SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE		
La Rama - Réfection et aménagement du Centre de formation (2501.503.2453)	350'000	292'176.70
La Rama - Construction d'un simulateur d'incendie (2501.501.2454)	297'000	725'674.08
LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE		
Dépenses	5'948'000	8'131'224.35
CORPS DE POLICE		
Remplacement des installations de radiocommunication (2400.509.2439)	0	747'206.71
Pérennisation de la démarche éthique (2400.509.2455)	128'000	0.00
SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES		
Opéra de Lausanne - Rénovation et extension (3302.503.3460)	0	470'509.10
Musée romain de Lausanne-Vidy - Extension du bâtiment (3302.503.3464)	0	506'856.10
Arsenic - Centre d'art scénique contemporain - Rénovation (3302.503.3466)	0	537'720.30
Fiches-Nord - Participation frais d'équipements collectifs liés aux parcelles (3301.501.3474)	0	24'085.52
Malley-centre : Valorisation du site regroupant les parcelles des abattoirs et de l'usine à gaz (3301.503.3476)	0	137'042.20
Chauderon 4 - Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades (3302.503.3475)	550'000	2'238'564.17
Entretien des surfaces privées communales 2013 (3306.501.3477)	0	106'461.85
Entretien courant et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines financier et administratif - 3ème étape (3306.503.3478, 3306.503.3479)	3'070'000	2'565'079.40

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
Pré-du-Marché/Rue Neuve 2 - Rénovation totale (3306.3.503.3484)	1'600'000	684'968.60
Entretien des surfaces privées communales 2014 (3306.501.8000-SLG)	50'000	112'730.40
PPA Bel-Air à Vernand	150'000	0.00
BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE		
Déménagement de la bibliothèque municipale à la Vigie et nouveau logiciel informatique	400'000	
TRAVAUX		
Dépenses	47'261'000	33'651'543.90
SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE		
Réalisation modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR, ainsi que de photographies aériennes couleurs et infrarouges et d'une photogrammétrie (4100.509.4498)	75'000	0.00
Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy (4100.509.4506)	0	28'946.05
Centre sportif des Plaines-du-Loup - Assainissement et transformation de la patinoire de la Pontaise / Stade olympique de la Pontaise - Aménagement d'installations pour la pratique du inline skater hockey (4100.501.8505)	1'348'000	753'013.85
SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE		
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (4200.501.4325)	170'000	15'197.90
Réaménagement de la rue Centrale, Cheneau de Bourg, Rôtillon, place Pépinet et Centrale (4200.501.4344)	0	217'021.05
Promotion de l'usage du vélo à Lausanne (4201.509.4391)	0	16'212.28
Mise en place d'une politique de développement durable à Lausanne (Agenda 21) 5ème partie : transports et mobilité (4201.509.4402)	0	266'625.83
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4201.501.4419/4420)	1'000'000	561'978.60
Routes et mobilité - Réorganisation des procédés de nettoyage et du service hivernal (4201.503.4414 et 506.4415)	0	69'097.15
Rénovation et création de WC publics et de douches (4201.503.4435)	0	6'467.50
Réaménagement av. du Grey et construction de la nouvelle route desservant les parcelles 2358, 2394, 2397 et 20350 (4201.501.4453/4)	0	86'543.95
Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (4201.501.4464/4465/4466)	832'000	10'912.15
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon (4201.501.4470)	0	162'368.90
Rénovation et extension de la voirie en 2011 (4201.501.4475)	133'000	53'881.40
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (4201.501.4487)	3'200'000	397'525.73
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges, mobilité douce, bâtiments et ouvrages (4201.503.4488)	0	1'493'983.55
Rénovation et extension de la voirie en 2012 (4201.501.4491)	468'000	125'055.20
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4201.501.4495)	200'000	463'500.84
Aménagement de la place de la Sallaz (4201.501.4500)	4'000'000	2'492'314.04
Développement du quartier des Fiches-Nord (4201.501.4503)	580'000	0.00
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4201.501.4510)	1'500'000	2'244'466.29

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
Rénovation et extension de la voirie en 2013 (4201.501.4513)	1'800'000	1'378'159.05
Réaménagement du chemin de la Prairie et extension de la zone 30 (4201.501.4516)	382'000	179'874.89
Estacade du Léman - Réfection de l'ouvrage (4201.501.4521)	550'000	959'969.20
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (4700.501.4526)	0	54'347.45
Réseau tl 2014 - Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau réseau des transports publics lausannois (4201.501.4531)	0	248'258.76
Malley - Sévelin - PALM, mobilité douce - passerelle du Martinet (4201.501.4534)	1'000'000	277'956.50
Rénovation et extension de la voirie en 2014 (4201.501.8000-RM)	2'755'000	3'021'652.06
Métamorphose - déplacement de la route de Romanel (4201.561.8501-RM1)	2'033'000	82'685.35
Axes forts - mesures d'accompagnement bruit	3'020'000	0.00
SERVICE D'URBANISME		
Sensibilité au bruit - Etudes d'assainissement (4300.509.4341)	0	99'464.10
Etudes régionale concernant l'agglomération lausannoise : crédit III (4300.509.4507)	150'000	116'427.78
Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit - programme d'assainissement du réseau routier (poursuite du 30629)	100'000	0.00
PPA Contigny-Montoie	150'000	0.00
SERVICE D'ARCHITECTURE		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	200'000	13'078.80
SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
Dérivation des eaux claires de la Louve - Installation d'un dégrillage au déversoir du Capelard (4602.501.4363)	0	12'895.35
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2004 (4602.501.4369)	0	29'264.90
STEP - Sécurisation du site, protection de la santé et management qualitatif et environnemental (4603.501.4380)	100'000	83'451.81
Etablissement du Plan général d'évacuation des eaux communal (PGEE) et de l'agglomération lausannoise (4602/4603.509.4383/4384)	0	1'596.19
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2011 (4602.501.4476)	40'000	27'554.05
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (4602.501.4482)	100'000	0.00
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2012 (4602.501.4492)	0	15'097.70
Avenue Edouard-Dapples - Renouveau des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4496)	0	158'001.60
Gestion des déchets - introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achats de véhicules (4605.509.4511, 4605.506.4512)	500'000	414'450.93
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4508)	900'000	1'248'091.67
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2013 (4602.501.4514)	260'000	802'587.00
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2014 (4602.501.8000-ASST)	1'030'000	1'014'796.65
Pétause - bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	350'000	0.00

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
EAUSERVICE LAUSANNE		
Remplacement des conduites à la rue Centrale, places Centrale et Pépinet, Rôtillon (4700.501.4345)	0	0.00
Amélioration de la distribution de l'eau dans le Nord lausannois (4700.501.4418)	800'000	824'783.89
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion d'eauservice à Lutry (4700.509.4428)	600'000	549'388.73
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (4700.501.4429)	1'203'000	767'545.67
Entretien des immeubles d'exploitation d'Eauservice (4700.501.4433)	0	12'801.15
Rénovation et extension du réseau d'eau potable en 2009 (4700.501.4451)	100'000	0.00
Rénovation et extension du réseau d'eau potable en 2010 (4700.501.4462)	89'000	10'886.80
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (4700.501.4474)	860'000	833'211.19
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2011 (4700.501.4477)	700'000	269'172.51
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2012 (4700.501.4493)	700'000	769'530.22
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4497)	257'000	215'844.51
Aménagement de la place de la Sallaz, réponse aux résolutions du Conseil communal concernant la route de contournement de la Sallaz (4700.501.4502)	35'000	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 (4700.501.4505)	81'000	247.27
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4700.501.4509)	1'000'000	1'252'740.65
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2013 (4700.501.4515)	2'000'000	2'333'157.35
Réaménagement du chemin de la Prairie et extension de la zone 30 (4700.501.4518)	0	88'014.64
Rénovation du réservoir du Calvaire (4700.501.4529)	6'000'000	2'517'399.22
Entretien des immeubles d'exploitation d'Eauservice 2014-2018 (4700.501.4530)	200'000	31'645.35
Divers travaux bâtiment d'eauservice (4700.503.4532)	0	233'381.10
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2014 (4700.501.8000-EAU)	2'860'000	3'222'895.00
Evolution RECOLTE 2013-2017 (4700.509.8002-EAU)	0	14'124.60
Rénovation des locaux de Montétan	500'000	0.00
Modernisation du traitement de l'usine de Bret	350'000	0.00

ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

Dépenses	15'923'000	9'081'861.34
-----------------	-------------------	---------------------

SERVICE DU TRAVAIL

Restaurant "Au Goût du Jour", mise en conformité par l'installation d'une ventilation mécanique et de divers travaux d'aménagement	350'000	0.00
--	---------	------

SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

Restauration de l'église de Montheron (5002.503.5024)		
---	--	--

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
Construction d'une Maison de quartier à Chailly labellisée MINERGIE (5610.503.5037)	0	26'345.40
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du Temple St-Luc (5610.503.5049)	397'000	425'256.44
Lancement d'une deuxième campagne de sensibilisation destinée aux Lausannois ayant pour thème l'altérité (5610.509.5062)	0	73'286.05
Chapelle des Croisettes - Réfection de la toiture et des menuiseries (5614.503.5058)	0	19'964.00
Maison de quartier des Faverges - Octroi d'une subvention d'investissement pour la réalisation de la Maison de quartier (5610.565.5063+506.5064)	600'000	714'683.00
Création d'un terrain d'aventure	300'000	0.00
Maison du Désert - Réaffectation et transformation en centre socioculturel	1'200'000	0.00
SERVICE DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
Bois-Gentil - Construction d'une école primaire, d'un centre œcuménique et de quartier, d'une halte-garderie, d'une installation de protection civile et d'un local d'entretien (5800.503.5996)	0	11'663.90
Collège d'Entre-Bois - Extension et transformation (5800.503.5008)	0	-31'259.90
Groupe scolaire de Vers-chez-les-Blanc - Construction et transformation (5800.503.5033 et 506.5034)	0	4'870.40
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040 et 506.5041)	0	664'691.95
Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - scolarité obligatoire - 4ème étape (5800.503.5042 et 506.5043)	2'500'000	2'583'074.30
Equipement réseau des bâtiments scolaires (5800.509.5044)	181'000	82'503.05
Collège de Boissonnet - Infiltration d'eau - Demande d'un crédit d'ouvrage (5800.503.5053)	390'000	133'046.95
Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège (5800.503.5054 et 506.5055)	50'000	3'823.35
Collèges Eglantine et Bois-Gentil-Construction pavillons scolaires provisoires (5800.503.5059, 506.5060 et 509.5061)	21'000	36'029.45
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2013 (5800.501.5065)	0	14'640.00
Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS (5800.503.5066, 5800.506.5067)	3'234'000	4'106'594.95
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2014 (5800.501.8000-SEPS)	150'000	199'067.35
Rentrées scolaires 2014-2015 et 2016-2017 - Mesures d'urgence	2'000'000	0.00
Collège de St-Roch - Assainissement des salles de gymnastique	500'000	0.00
Rehaussement du collège des Croix-Rouges et création d'une bibliothèque scolaire	200'000	0.00
Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire	300'000	0.00
SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE		
Extension du CVE de La Cité par la transformation d'un pavillon scolaire en UAPE à l'av. Béthusy (5900.503.5045)	0	11'256.80
Construction de cinq bâtiments, comprenant au total 12 logements, un centre d'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) au chemin de la Prairie 5a à 5e (5900.506.5052)	0	2'323.90
Collège de Montblesson - Transformation du collège	1'600'000	0.00
Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de la jeunesse et des loisirs et de l'accueil de jour de l'enfance	350'000	0.00
Quartier des Fiches - Collège de Petit-Vennes - Réfection et transformation en un lieu d'accueil préscolaire	1'600'000	0.00

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
FINANCES ET PATRIMOINE VERT		
Dépenses	8'411'000	3'210'052.92
SERVICE DES PARCS ET DOMAINES		
Mise en place d'un parc naturel périurbain (3200.509.3457)	0	6'062.70
Chalet-à-Gobet - Dépollution des terres (3201.500.3469)	0	7'862.18
Aménagement du parc de quartier de Tivoli (6601.509.6395)	0	18'588.85
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2010 (6601.509.6396)	0	10'664.00
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2011 (6601.509.6398)	0	22'858.24
Chablais 46 - Reconstruction bâtiment administratif bioclimatique en paille, bois et terre (6601.503.6399)	0	31'139.15
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2012 (6601.509.6401)	100'000	173'833.17
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6601.509.6402)	0	43'341.07
Derrière-Bourg - Réfection des murs des barrières et bassins (6601.501.6406)	0	700'336.02
Lausanne Jardins 2014 (6601.565.6407)	521'000	521'119.00
Amélioration énergétique des fontaines du Musée Olympique, de la Navigation et de Cuivre (6601.509.6408)	0	122'920.55
Avenue de Chailly, tronçon chemin de la Fauvette - boulevard de la Forêt, renouvellement des réseaux souterrain et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6601.501.6410)	200'000	124'527.27
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2013 (6601.509.6411)	600'000	207'984.75
Réaménagement de la dune de Malley et plantations sur le chemin de la Prairie (6601.501.6412)	10'000	243'209.80
Domaine agricole des Saugealles (6601.503.6415)	0	156'702.15
Réaménagement de diverses places de jeux - 2ème étape (6601.509.6416)	700'000	324'408.85
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2014 (6601.509.6417)	1'000'000	395'670.27
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (6601.509.6420)	1'800'000	98'824.90
Construction d'un bâtiment d'entretien à Vidy	800'000	0.00
Berne 302 - Reconstruction après incendie et transformation des annexes de l'Auberge du Chalet-à-Gobet	1'000'000	0.00
Concept propreté	880'000	0.00
Couvert Boscal et local carburant - Mise en conformité	800'000	0.00
SERVICES INDUSTRIELS		
Dépenses	52'800'000	44'333'485.35
SECRETARIAT GENERAL		
Entretien des immeubles 2010-2013 (2009-56)	0	183.00
Société coopérative Cité Derrière (2011-24)	350'000	857'091.12
Développement d'une solution informatique pour la rétrocession d'une subvention visant à compenser le coût de la vie (2012-21)	80'000	318'536.45

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
Déploiement de quatre piles à combustible dans les chaufferies d'immeubles d'habitation (2012-25)	195'000	15'000.00
Module CRM (gestion de la relation client)	488'000	0.00
Forage test aux Plaines-du-Loup (2014-31)	200'000	1'050.00
Logiciel Smart metering	409'000	0.00
Maîtrise de la demande électrique	480'000	0.00
Smart metering Boveresses - Praz-Séchaud	690'000	0.00
FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT		
Evolution RECOLTE 2013-2017 (2013-34)	0	75'667.50
EXTENSIONS ORDINAIRES		
Extensions ordinaires 2009 (2008-50)	0	237'891.92
Extensions ordinaires 2010 (2009-55)	627'000	223'889.52
Extensions ordinaires 2011 (2010-54)	590'000	892'710.17
Extensions ordinaires 2012 (2011-54)	3'691'000	2'598'366.67
Extensions ordinaires 2013 (2012-51)	5'200'000	3'969'377.35
Extensions ordinaires 2014 (2013-44)	8'755'000	12'242'245.42
SERVICE DU GAZ ET DU CHAUFFAGE A DISTANCE		
Réaménagement de la zone rue Centrale, Cheneau-de-Bourg, Rôtillon, Pépinet (7400.501.7233) (2001-253)	0	1'661.95
Métamorphose - Déplacement du PDC de Vidy au Bourget, réalisation d'un gazoduc et remplacement du PDC de Malley (2008-29)	0	101'719.31
Entretien des immeubles de la direction - Crédit-cadre 2010-2013 (2009-56)	0	6'943.90
Production de froid pour CEPP et CHUV (2012-9)	740'000	736'976.73
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	518'000	517'577.83
Chaufferie des Bossons (2012-44)	3'670'000	2'464'245.80
Construction d'une chaudière à eau surchauffée à l'usine de Pierre-de-Plan (2014-11)	0	1'412'609.27
SERVICE DE L'ELECTRICITE		
Réaménagement de la rue Centrale (2001-253)	123'000	38'645.02
Construction de bornes de recharge pour vélos et scooters électriques (2005-36)	39'000	0.00
Construction de la route de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades - part électricité (7640.501.7282) (2005-83)	85'000	0.00
Amélioration de l'éclairage public en ville (7640.501.7281) (2005-87)	100'000	1'365.00
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	3'150'000	3'879'053.43
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	450'000	169'166.78
Projet Métamorphose (2007-19)	0	6'537.96
Entretien des immeubles de la direction - Crédit-cadre 2010-2013 (2009-56)	0	105'771.73
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) - (1ère étape 2011-7)	207'000	5'186.68

	PREVISIONS 2014	COMPTES 2014
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	270'000	156'792.08
Renouvellement du réseau SEL (3ème phase) (2011-36)	11'700'000	10'336'355.98
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	211'000	149'584.65
Promenade Derrière-Bourg - Projet d'assainissement global (2011-60)	0	6'340.73
Rénovation du poste de couplage et de transformation 125/50 kV de Galicien (2012-2)	608'000	377'472.00
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	282'000	4'827.40
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	626'000	414'586.50
Aménagement hydroélectrique de Lavey - Complément d'études pour le projet Lavey+ (2012-26)	0	363'647.44
Réaménagement du chemin de la Prairie consécutif à la réalisation de 5 bâtiments à l'avenue de Provence (2012-38)	83'000	66'330.51
Estacade du Léman - Assainissement du béton, renforcement et étanchéité de la structure (2012-54)	10'000	17'629.10
Plan lumière Lausanne (2013-60)	1'000'000	671'894.98
Rénovation du poste électrique de Romanel-sur-Lausanne (2014-23)	2'100'000	55'571.95
Etude sur la conduite du réseau haute tension des SiL : un pas vers le smartgrid (2014-24)	0	228'793.96
MULTIMEDIA		
Développement des services multimédia (7606.501.7232) (2001-238)	50'000	51'888.30
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	193'000	296'943.57
Réaménagement de la rue du Bugnon et de l'av. de la Sallaz (réseau souterrain et éclairage public) (2010-21)	21'000	0.00
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	73'000	16'484.63
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	20'000	65'586.99
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	200'000	0.00
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	96'000	41'320.43
Réaménagement du chemin de la Prairie consécutif à la réalisation de 5 bâtiments à l'avenue de Provence (2012-38)	0	18'340.08
SERVICE COMMERCIAL		
Préavis thermique (subventions CECV) (2010-38)	100'000	113'623.56
Outil de gestion de l'approvisionnement énergétique	240'000	0.00
OBJETS MULTIDIRECTION		
Axes forts 2007 A - Tram Galicien / Europe	3'000'000	0.00
Réseau R14 - Aménagements de la voirie - PALM 2007 A - carrefour Bourdonnette	780'000	0.00
Barreau de l'Essert (Vernand)	300'000	0.00

FONDS

Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
	Total des mouvements	5'694'615.94	43'353'604.60	55'802'753.62	30'441'823.31	8'249'745.06	26'888.25	38'664'680.12	17'138'073.50
	Sous-total : Projets en cours	2'872'307.97	26'399'004.60	29'271'312.57	8'147'054.99	6'363'931.68	19'400.00	14'491'586.67	14'779'725.90
	<u>Projet bois</u>								
2001	"un arbre-un enfant" (en fonction des dépenses)		484'016.25	484'016.25	752'385.49	53'208.00	2'000.00	803'593.49	-319'577.24
2022	Parc naturel périurbain		800'000.00	800'000.00	639'774.35	8'982.70		648'757.05	151'242.95
2027	Séquoia, promenade J.-J. Mercier	40'000.00		40'000.00	11'880.00	13'554.00		25'434.00	14'566.00
	<u>Projets de recherche/études</u>								
2109	Cercle Indicateurs	27'250.00		27'250.00	22'398.00	1'620.00		24'018.00	3'232.00
2130	Biodynamie en ville	10'800.00		10'800.00	5'364.35	150.20		5'514.55	5'285.45
2133	Suivi biologique espaces verts	25'000.00		25'000.00	10'386.00	6'594.50		16'980.50	8'019.50
2134	Evénement DD HEIG-VD	15'500.00		15'500.00	864.00	8'570.00		9'434.00	6'066.00
2137	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	50'000.00		50'000.00	8'512.60			8'512.60	41'487.40
	<u>Relations publiques/communication/documentation</u>								
2138	Nature en ville		250'000.00	250'000.00	6'840.82	16'152.15		22'992.97	227'007.03
2139	Bactéries résistantes aux antibiotiques	68'000.00		68'000.00	36'621.50			36'621.50	31'378.50
2140	Stratégie développement durable	35'000.00		35'000.00	4'057.00	21'286.80		25'343.80	9'656.20
2142	Etudes patrimoniales Rovéréaz	60'000.00		60'000.00	0.00	13'910.00		13'910.00	46'090.00
2218	Sméo Internet + brochure	80'000.00		80'000.00	61'464.80			61'464.80	18'535.20
2220	Agir-Eco sur internet		60'000.00	60'000.00	0.00			0.00	60'000.00
2229	Matériel communication DD	50'000.00		50'000.00	23'650.25			23'650.25	26'349.75
	<u>Soutien à des associations ou manifestations</u>								
2423	Cités et gouvernements locaux unis	120'492.97		120'492.97	108'263.88	11'449.62		119'713.50	779.47
2428	Commune amie des enfants	25'000.00		25'000.00	22'056.40			22'056.40	2'943.60
2449	Arbracadabra (Fête forêts)	25'000.00		25'000.00	20'000.00	4'793.75		24'793.75	206.25
2452	Espace Création Numérique	60'000.00		60'000.00	30'000.00			30'000.00	30'000.00
2462	Bonne-Espérance bâtiments "société 2000		350'000.00	350'000.00	0.00			0.00	350'000.00
2474	TEDx Lausanne	45'000.00		45'000.00	0.00	7'000.00		7'000.00	38'000.00
2480	Expo "La nature près de chez vous"	33'800.00		33'800.00	0.00	11'000.00		11'000.00	22'800.00
2483	UMVO - Prêt sans intérêt - 5 ans	80'000.00		80'000.00	0.00	80'000.00		80'000.00	0.00
	<u>Education/formation</u>								
2505	Arrondis et couleurs		120'000.00	120'000.00	87'022.18	23'792.60		110'814.78	9'185.22
2522	Conseil de Jeunes		120'000.00	120'000.00	62'734.50	20'000.00		82'734.50	37'265.50
2525	Guide organisation manif. Sportives	30'500.00		30'500.00	-32'230.00			-32'230.00	62'730.00
2526	Courts Internet seniors	55'500.00		55'500.00	44'750.00		7'900.00	36'850.00	18'650.00
2528	Projet Tricréa	70'340.00		70'340.00	29'015.95	24'003.58		53'019.53	17'320.47
2529	Fedevaco spécial roms 13-16		400'000.00	400'000.00	100'000.00	100'000.00		200'000.00	200'000.00
2536	Ferme pédagogique Les Cases	90'000.00		90'000.00	0.00	18'173.15		18'173.15	71'826.85

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
	<i>Transports et Mobilité</i>								
2610	Flexfuel AMV		240'000.00	240'000.00	196'046.47			196'046.47	43'953.53
2611	Filtres à particules biodiesel		400'000.00	400'000.00	58'495.10			58'495.10	341'504.90
2615	Mobilité douce PALM		1'500'000.00	1'500'000.00	0.00			0.00	1'500'000.00
2618	Av. de Chailly, Fauvette-Forêt		1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	680'000.00		680'000.00	320'000.00
2619	Passerelle du Martinet		1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	277'956.50		277'956.50	722'043.50
	<i>Economie</i>								
2701	Marketing urbain	90'000.00	880'000.00	970'000.00	1'327'117.32	79'248.99		1'406'366.31	-436'366.31
2705	Prix apprentissage SIC Lausanne		90'000.00	90'000.00	50'900.00	14'400.00		65'300.00	24'700.00
2706	Implantations d'entreprises à Lausanne		500'000.00	500'000.00	18'750.00	18'750.00		37'500.00	462'500.00
2709	Projet Evaleo	50'000.00		50'000.00	42'500.00			42'500.00	7'500.00
2710	Cluster sport international		1'173'988.35	1'173'988.35	226'425.00	163'339.20		389'764.20	784'224.15
2801	Projet urbain Sévelin	50'000.00		50'000.00	0.00				50'000.00
2802	Domaine agricole des Saugealles		650'000.00	650'000.00	0.00	550'000.00		550'000.00	100'000.00
2803	Rénov.-réhabilitation parcs et domaines en 2014		400'000.00	400'000.00	0.00				400'000.00
2804	Construire Minergie à Lausanne		55'000.00	55'000.00	0.00				55'000.00
2805	Contracting énergétique		274'000.00	274'000.00	0.00				274'000.00
2806	Renaturation Lac Sauvabelin		2'965'000.00	2'965'000.00	0.00				2'965'000.00
2807	Centre lausannois d'aviron		1'040'000.00	1'040'000.00	0.00				1'040'000.00
2808	Domaine de Rovéréaz		335'000.00	335'000.00	0.00				335'000.00
2809	Quartier du Vallon	80'000.00		80'000.00	0.00				80'000.00
2810	Rénov.-réhabilitation parcs et domaines en 2015		250'000.00	250'000.00	0.00				250'000.00
2812	Pavillons bateaux et pédalos		210'000.00	210'000.00	0.00				210'000.00
	<i>Divers/Réalisations isolées</i>								
2911	Parc aux biches		296'000.00	296'000.00	278'398.30	11'099.95		289'498.25	6'501.75
2914	Subventions véhicules à gaz	240'000.00		240'000.00	186'750.00	25'085.00	9'500.00	202'335.00	37'665.00
2916	Immeubles en fête	198'925.00	160'000.00	358'925.00	239'914.69	36'955.44		276'870.13	82'054.87
2932	Amélioration de l'éclairage public en ville		580'000.00	580'000.00	349'772.67			349'772.67	230'227.33
2946	Maillage écologique		300'000.00	300'000.00	53'044.10			53'044.10	246'955.90
2947	Plantation espèces indigènes		150'000.00	150'000.00	30'532.65	31'806.80		62'339.45	87'660.55
2961	Villas Vers-chez-les-Blanc/Minergie P		320'000.00	320'000.00	0.00			0.00	320'000.00
2962	Tourisme vert		950'000.00	950'000.00	679'504.95	44'613.50		724'118.45	225'881.55
2964	Subvention filtres à particule	50'000.00		50'000.00	1'000.00			1'000.00	49'000.00
2965	Promotion installations solaires	100'000.00		100'000.00	13'500.00			13'500.00	86'500.00
2970	Vallon Flon/surcoût bois		800'000.00	800'000.00	0.00			0.00	800'000.00
2971	Zérophyto / cheval urbain	29'000.00		29'000.00	23'175.00			23'175.00	5'825.00
2977	Bureau Paille ECO 46		1'846'000.00	1'846'000.00	0.00	1'754'381.42		1'754'381.42	91'618.58
2981	Installation témoin production chaleur		550'000.00	550'000.00	0.00	589'652.21		589'652.21	-39'652.21
2983	Cheval urbain 2	95'000.00		95'000.00	58'208.00	21'341.02		79'549.02	15'450.98
2984	Espaces verts/requérants	120'000.00		120'000.00	54'880.85	23'837.05		78'717.90	41'282.10

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2985	Gobelets consignés	62'000.00		62'000.00	50'137.33	597.55		50'734.88	11'265.12
2986	Accueil marginaux César-Roux 16	48'000.00		48'000.00	46'224.49			46'224.49	1'775.51
2988	Fouille archéologiques		2'500'000.00	2'500'000.00	1'000'000.00	750'000.00		1'750'000.00	750'000.00
2990	Fin. annuel salaires Devcom		1'650'000.00	1'650'000.00	687'148.70	519'023.05		1'206'171.75	443'828.25
2991	Fin. annuel salaires SIPP (anc.SLG)		750'000.00	750'000.00	325'217.30	219'002.95		544'220.25	205'779.75
2993	Tomates-Urbaines	45'000.00		45'000.00	0.00	15'000.00		15'000.00	30'000.00
2995	Fonctionnement piscines de quartier	187'200.00		187'200.00	93'600.00	93'600.00		187'200.00	0.00
2997	Rénovation annexe Abbaye de Mont	250'000.00		250'000.00	0.00				250'000.00
2998	Fresque Zep	30'000.00		30'000.00	0.00				30'000.00
2999	Réfection la Vaudoise	50'000.00		50'000.00	0.00				50'000.00
	Sous-total : Projets bouclés	9'576'841.05	16'954'600.00	26'531'441.05	22'294'768.32	1'885'813.38	7'488.25	24'173'093.45	2'358'347.60
	<u>Projets bois</u>								
2002	Sodefor		45'000.00	45'000.00	45'000.00			45'000.00	0.00
2003	Maisons écologiques		30'000.00	30'000.00	30'000.00			30'000.00	0.00
2004	Trottoirs en bois Montblesson		50'000.00	50'000.00	25'752.85			25'752.85	24'247.15
2005/12	Scierie / Valorisation bois feuillus	25'000.00	50'000.00	75'000.00	59'922.85			59'922.85	15'077.15
2006	Abribus	40'000.00		40'000.00	5'137.05			5'137.05	34'862.95
2007	Cabane pédagogique		150'000.00	150'000.00	2'891.30			2'891.30	147'108.70
2008	Passerelle Bois-Mermet	2'000.00		2'000.00	1'600.00			1'600.00	400.00
2010	Stagiaires	73'000.00		73'000.00	73'964.33			73'964.33	-964.33
2011	Parking relais Vennes	27'000.00		27'000.00	28'610.55			28'610.55	-1'610.55
2013	Champrilly 16-20	98'000.00		98'000.00	98'000.00			98'000.00	0.00
2014	Tour de Sauvabelin	45'000.00	400'000.00	445'000.00	436'400.00		200.00	436'200.00	8'800.00
2015	Film Tour de Sauvabelin	10'000.00		10'000.00	9'916.42			9'916.42	83.58
2016	AOC "Bois du Jura"	8'000.00		8'000.00	8'000.00			8'000.00	0.00
2017	Parking relais la Tuilière	50'000.00		50'000.00	54'397.55			54'397.55	-4'397.55
2018	Certification forêts lausannoises		195'000.00	195'000.00	49'230.15			49'230.15	145'769.85
2019	Stand Salon du bois à Bulle	23'000.00		23'000.00	21'393.15			21'393.15	1'606.85
2020	Réfection Signal 25	70'000.00		70'000.00	70'000.00			70'000.00	0.00
2021	Passerelle développement durable	25'000.00		25'000.00	25'477.75			25'477.75	-477.75
2023	Passerelle DD Triathlon	16'000.00		16'000.00	20'461.45			20'461.45	-4'461.45
2024	Aventi-Bois	60'000.00		60'000.00	60'000.00			60'000.00	0.00
2025	Echallens 83 FLCL	95'000.00		95'000.00	95'000.00			95'000.00	0.00
2026	Réfection Tour de Sauvabelin	70'000.00		70'000.00	43'992.75	33'024.20	7'288.25	69'728.70	271.30
2028	Pavillon Beaulieu	30'000.00		30'000.00	0.00	30'000.00		30'000.00	0.00
	<u>Projets de recherche/études</u>								
2101	Etude EPFL logement	60'000.00		60'000.00	60'000.00			60'000.00	0.00
2102	Indicateurs	19'000.00		19'000.00	18'805.90			18'805.90	194.10
2103	Priorité 21	41'000.00		41'000.00	46'225.00			46'225.00	-5'225.00
2104	Etude violence		50'000.00	50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2105	Economie solidaire		50'000.00	50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2106	Projet Bypad	12'000.00		12'000.00	12'000.00			12'000.00	0.00
2107	Etude îlot Riponne-Tunnel	40'000.00	45'000.00	85'000.00	52'428.00			52'428.00	32'572.00
2108	Analyse des prestations	70'000.00		70'000.00	68'800.00			68'800.00	1'200.00
2110	SI certification ISO 14001	85'000.00		85'000.00	71'231.20			71'231.20	13'768.80
2111	Coordination soutiens jeunes en formation	6'450.00		6'450.00	1'350.00			1'350.00	5'100.00
2112	ISO 14001 eauservice	65'000.00		65'000.00	54'846.78			54'846.78	10'153.22
2113	Plan Mobilité	22'000.00		22'000.00	25'630.30			25'630.30	-3'630.30
2114	Documentation logement	17'500.00		17'500.00	19'100.90			19'100.90	-1'600.90
2115	Critères DD pour le logement	25'000.00		25'000.00	22'697.60			22'697.60	2'302.40
2116	Démarche participative Praz-Gilliard	30'000.00		30'000.00	29'823.25			29'823.25	176.75
2117	Eco-Bau	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	0.00
2118	Ecologie industrielle/étude	16'000.00		16'000.00	15'405.10			15'405.10	594.90
2119	Projet Tribu-Equiterre	90'000.00		90'000.00	90'000.00			90'000.00	0.00
2120	Etude Bilan Carbone	9'000.00		9'000.00	8'608.00			8'608.00	392.00
2121	Crédit étude Pra-Roman	15'000.00		15'000.00	0.00			0.00	15'000.00
2122	Crédit étude Praz-Gillard	15'000.00		15'000.00	0.00			0.00	15'000.00
2123	Colloque Quartiers durables	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2124	Ecobilan Sonzier	40'000.00		40'000.00	40'399.10			40'399.10	-399.10
2125	Etude maison de paille	20'000.00		20'000.00	18'000.00			18'000.00	2'000.00
2126	Projet Interreg "Alpeau"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2127	Etude réhabilitation immeubles		70'000.00	70'000.00	63'268.80			63'268.80	6'731.20
2128	Ecobilan (cycle eau)	20'000.00		20'000.00	17'034.40			17'034.40	2'965.60
2129	Evaluation intégration	48'274.00		48'274.00	48'274.40			48'274.40	-0.40
2131	Evaluation énergétique EPFL	50'000.00		50'000.00	29'100.00			29'100.00	20'900.00
2132	Interreg "Nature pour tous"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2135	Etude Lasur report modal	25'000.00		25'000.00	27'898.00			27'898.00	-2'898.00
2136	Etude arrosage et irrigation	30'000.00		30'000.00	28'507.45	2'435.40		30'942.85	-942.85
2141	Baromètre qualité vie urbaine			0.00	-20'000.00			-20'000.00	20'000.00
	<i>Relations publiques/communication/documentation</i>								
2201	Logo	6'570.05		6'570.05	6'570.05			6'570.05	0.00
2202	Brochure "Lausanne-développement durable"	4'200.00		4'200.00	4'562.00			4'562.00	-362.00
2203	Congrès, déplacements	6'550.00		6'550.00	2'540.20			2'540.20	4'009.80
2204	Expos	8'000.00		8'000.00	57'099.12			57'099.12	-49'099.12
2205	Salon Monaco	60'000.00		60'000.00	12'610.90			12'610.90	47'389.10
2206	Stagiaire internet	6'000.00		6'000.00	6'393.33			6'393.33	-393.33
2207	San Francisco 2005	20'000.00		20'000.00	10'179.81			10'179.81	9'820.19
2208	Comptoir Suisse 2006	116'000.00		116'000.00	120'285.90			120'285.90	-4'285.90
2209	Brochure Développement durable	80'000.00		80'000.00	85'865.01			85'865.01	-5'865.01
2210	Brochure CRILOD	15'000.00		15'000.00	17'144.35			17'144.35	-2'144.35

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2211	Limitation débordements nocturnes		40'000.00	40'000.00	20'193.40			20'193.40	19'806.60
2212	Clip prévention violence		29'000.00	29'000.00	14'530.60			14'530.60	14'469.40
2213	Astuces durables	3'500.00		3'500.00	3'500.00			3'500.00	0.00
2214	Actualisation site internet	11'000.00		11'000.00	10'867.60			10'867.60	132.40
2215	Prospectus CRILOD	5'000.00		5'000.00	4'142.60			4'142.60	857.40
2216	Prévention vols		18'000.00	18'000.00	6'057.20			6'057.20	11'942.80
2217	Mobilité Comptoir 2009	20'000.00		20'000.00	9'482.45			9'482.45	10'517.55
2219	Ouvrage Abriter la Vie	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	0.00
2221	Ouvrage oiseaux nicheurs	10'000.00		10'000.00	9'975.00			9'975.00	25.00
2222	Conférence eco-bau	5'000.00		5'000.00	5'530.35			5'530.35	-530.35
2223	Communication collecte déchets	40'000.00		40'000.00	42'060.50			42'060.50	-2'060.50
2224	Exposition "Lausanne demain"	18'000.00		18'000.00	16'969.60			16'969.60	1'030.40
2225	Ouvrage Bois/bâtiments	8'000.00		8'000.00	8'000.00			8'000.00	0.00
2226	Film maison paille	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	0.00
2227	Brochure Corajoud	4'000.00		4'000.00	4'000.00			4'000.00	0.00
2228	Journée d'information Pusch	2'000.00		2'000.00	2'000.00			2'000.00	0.00
2230	Présentation résultats FUI	3'000.00		3'000.00	3'000.00			3'000.00	0.00
2231	Congrès ICLEI	1'500.00		1'500.00	1'373.38			1'373.38	126.62
2232	Communication DD sports	42'000.00		42'000.00	33'194.70	7'780.30		40'975.00	1'025.00
2233	Plateforme Internet	18'000.00		18'000.00	9'000.00	9'000.00		18'000.00	0.00
2234	Livre parcs jardins lausannois	15'000.00		15'000.00	0.00	15'000.00		15'000.00	0.00
2235	Plateforme manifestation-verte	5'000.00		5'000.00	0.00	5'170.65		5'170.65	-170.65
	<u>Démarche Quartiers</u>								
2301	Communication, débours (quartiers)	25'000.00		25'000.00	38'003.10			38'003.10	-13'003.10
2302	Ecos	40'560.00	900'000.00	940'560.00	1'036'112.55			1'036'112.55	-95'552.55
	<u>Soutien à des associations ou manifestations</u>								
2401	Meuble 21	80'000.00		80'000.00	80'000.00			80'000.00	0.00
2402	Fonds Bruno Manser		10'000.00	10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2403	Séminaire Humus d'automne	1'500.00		1'500.00	1'500.00			1'500.00	0.00
2404	Festival Science et Cité	35'000.00		35'000.00	35'000.00			35'000.00	0.00
2405	CIEM	5'000.00		5'000.00	2'000.00			2'000.00	3'000.00
2406	Vaisselle compostable	1'800.00		1'800.00	1'800.00			1'800.00	0.00
2407	Brochures WWF	15'000.00		15'000.00	15'000.00			15'000.00	0.00
2408	En ville sans ma voiture	10'000.00		10'000.00	16'570.20			16'570.20	-6'570.20
2409	Français en jeu	49'500.00	183'000.00	232'500.00	164'816.05			164'816.05	67'683.95
2410	Lausanne Roule	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	0.00
2411	Un autre regard	25'080.00		25'080.00	25'335.90			25'335.90	-255.90
2412	Certificat EcoEntreprise	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	0.00
2413	Festival de la Terre 2005	5'500.00		5'500.00	5'500.00			5'500.00	0.00
2414	T-Shirt Cité	2'150.00		2'150.00	1'888.35			1'888.35	261.65

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2415	Attac	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	0.00
2416	Ouvrage parcs lausannois	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	0.00
2417	Exposition Vallée de la Jeunesse	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	0.00
2418	FEDEVACO / Déclaration de Berne	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	0.00
2419	Lavaux / Unesco	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	0.00
2420	Pavillon Lausanne Tourisme	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2421	Balelec	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2422	Flore de Lausanne	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2424	Activités scientifiques APEMS	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2425	Expo florale Thaïlande	20'000.00		20'000.00	17'785.00			17'785.00	2'215.00
2426	CGN-Augmentation capital	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2427	Kaléidoscope bois	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	0.00
2429	Jardins du Flon	20'500.00		20'500.00	17'807.25			17'807.25	2'692.75
2430	Festival Cité Déchets	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2431	CGN Augmentation de capital	40'000.00		40'000.00	40'000.00			40'000.00	0.00
2432	Soutien Arboretum	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2433	Soutien rénovation "Italie"	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2434	Easyswap	80'000.00		80'000.00	80'000.00			80'000.00	0.00
2435	Soutien Arboretum 2	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	0.00
2436	Construction mur pierres sèches	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2437	CGN Augmentation de capital 3	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	0.00
2438	Jardins d'Ouchy	10'500.00		10'500.00	10'383.00			10'383.00	117.00
2439	Centre Equestre / Subvention		500'000.00	500'000.00	500'000.00			500'000.00	0.00
2440	Symposium SESEC 2010	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2441	Gymnaestrada	100'000.00		100'000.00	95'362.52			95'362.52	4'637.48
2442	Journée "Nature en ville"	37'000.00		37'000.00	40'423.35			40'423.35	-3'423.35
2443	Un pas vers l'autre	80'000.00		80'000.00	77'008.95			77'008.95	2'991.05
2444	Comptoir/Oracle du papillon	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	0.00
2445	Paniers à 2 Roues	12'000.00		12'000.00	12'000.00			12'000.00	0.00
2446	Soutien Théâtre du Jorat	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	0.00
2447	Easywap 2	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2448	Pro Vélo Lausanne	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2450	EMS Bois-Gentil	65'000.00		65'000.00	66'996.85			66'996.85	-1'996.85
2451	Jardin des Faverges	5'000.00		5'000.00	5'000.00			5'000.00	0.00
2453	Jardins du Nord	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2454	Eveil scientifique CAU	54'000.00		54'000.00	54'000.00			54'000.00	0.00
2455	AICLA Borde	15'000.00		15'000.00	15'000.00			15'000.00	0.00
2456	Bureau Culturel Lausanne	75'000.00		75'000.00	75'000.00			75'000.00	0.00
2457	Congrès EPFL Tech4Dev	15'000.00		15'000.00	15'000.00			15'000.00	0.00
2459	Forum G21 2012	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	0.00

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2460	Soutien Forestière Comptoir	10'000.00		10'000.00	0.00			0.00	10'000.00
2461	Lausanne jardins 2014		300'000.00	300'000.00	0.00	300'000.00		300'000.00	0.00
2463	WOC 2012-Sérigraphie+comm.	20'000.00		20'000.00	15'906.30			15'906.30	4'093.70
2464	Assoc Ecoquartier - alternatives urbaines	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	0.00
2465	Ass. Mémoire de demain - 50ème anniv.	25'000.00		25'000.00	20'000.00	5'000.00		25'000.00	0.00
2466	Moi et les autres-Roti Ping	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2467	Lausanne Ville du Goût 2013	55'000.00		55'000.00	40'000.00	15'000.00		55'000.00	0.00
2468	Jeux Olympiques de la Jeunesse	75'000.00		75'000.00	75'838.85	172.80		76'011.65	-1'011.65
2469	Solidarité internationale	31'125.00		31'125.00	31'150.00			31'150.00	-25.00
2470	Plate forme BIO Locale	25'000.00		25'000.00	25'000.00			25'000.00	0.00
2471	Projet "Graines Urbaines"	5'000.00		5'000.00	0.00	5'000.00		5'000.00	0.00
2472	Incroyables Comestibles	5'000.00		5'000.00	0.00	5'000.00		5'000.00	0.00
2473	Pôles Dickens	85'000.00		85'000.00	0.00	85'000.00		85'000.00	0.00
2475	Marché ProSpecieRara	9'250.00		9'250.00	0.00	6'748.30		6'748.30	2'501.70
2476	G21 Swisstainability Forum	25'000.00		25'000.00	0.00	25'000.00		25'000.00	0.00
2479	Cipina	30'000.00		30'000.00	0.00	30'000.00		30'000.00	0.00
2481	UMVO - Summit 2014	50'000.00		50'000.00	0.00	50'000.00		50'000.00	0.00
2482	UMVO - Contrib. Exceptionnelle	90'000.00		90'000.00	0.00	90'000.00		90'000.00	0.00
	<i>Education/formation</i>								
2501	Educateur-animateur en sports urbains	86'500.00	70'000.00	156'500.00	165'179.52			165'179.52	-8'679.52
2502	Extension garderien "La Chenille"		520'000.00	520'000.00	519'468.85			519'468.85	531.15
2503	Audit Pedibus	9'000.00		9'000.00	9'000.00			9'000.00	0.00
2504	Education affaire de tous	14'000.00		14'000.00	10'189.70			10'189.70	3'810.30
2506	Prévention obésité	4'500.00	65'000.00	69'500.00	82'440.06			82'440.06	-12'940.06
2507	Déchetteries éducatives		120'000.00	120'000.00	40'009.45			40'009.45	79'990.55
2508	Projet préapprentissage		400'000.00	400'000.00	0.00			0.00	400'000.00
2509	Prévention suicide		60'000.00	60'000.00	1'024.00			1'024.00	58'976.00
2510	Prévention, animation APEMS		10'000.00	10'000.00	797.10			797.10	9'202.90
2511	Promotion actions scolaires	10'000.00		10'000.00	5'014.15			5'014.15	4'985.85
2512	Projet RI métiers	60'000.00		60'000.00	30'000.00			30'000.00	30'000.00
2513	Emission TV Point.doc	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2514	Nuits du Bourget	32'830.00		32'830.00	23'987.00			23'987.00	8'843.00
2515	Ateliers santé		48'000.00	48'000.00	118.80			118.80	47'881.20
2516	Cours eco-drive	5'400.00		5'400.00	5'400.00			5'400.00	0.00
2517	Brochures activités scolaires	15'000.00		15'000.00	13'482.95			13'482.95	1'517.05
2518	Formation policiers		45'000.00	45'000.00	0.00			0.00	45'000.00
2519	Projet Joker		172'000.00	172'000.00	148'585.90			148'585.90	23'414.10
2520	Promotion produits régionaux	1'250.00		1'250.00	758.10			758.10	491.90
2521	Livre distribution eau	50'000.00		50'000.00	48'900.00			48'900.00	1'100.00
2523	"Oups la Télé"	49'500.00		49'500.00	50'455.28			50'455.28	-955.28

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2524	Cours ecodrive 2	10'000.00		10'000.00	0.00			0.00	10'000.00
2527	Coord 21 - achats	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2530	Exposition Rom	80'000.00		80'000.00	0.00	80'000.00		80'000.00	0.00
2534	Alimentation durable Béthusy	2'000.00		2'000.00	0.00	2'000.00		2'000.00	0.00
2535	COORD-21	10'000.00		10'000.00	0.00	10'000.00		10'000.00	0.00
2548	Caravane interculturelle	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	0.00
	<u>Transports et Mobilité</u>								
2601	Funiculaire Riponne-Blécherette	45'000.00		45'000.00	16'140.00			16'140.00	28'860.00
2602	Mandat Plan mobilité	7'200.00		7'200.00	8'100.00			8'100.00	-900.00
2603	Supports pour vélos	12'000.00		12'000.00	10'726.95			10'726.95	1'273.05
2604	Inauguration m2	45'000.00		45'000.00	45'000.00			45'000.00	0.00
2605	Anciens carrefours		40'000.00	40'000.00	2'000.00			2'000.00	38'000.00
2606	Escaliers plate-formes Sévelin		75'000.00	75'000.00	40'400.00			40'400.00	34'600.00
2607	Nouvelles zones 30 km/h		240'000.00	240'000.00	240'819.90	102'780.10		343'600.00	-103'600.00
2608	Information, pedibus et signalisation		31'000.00	31'000.00	0.00			0.00	31'000.00
2609	Klaxonne	9'100.00		9'100.00	7'300.00			7'300.00	1'800.00
2612	Route de la Sallaz - Nanosoft	100'000.00		100'000.00	96'525.50			96'525.50	3'474.50
2613	Entretien 2006 - Crédit complémentaire		250'000.00	250'000.00	250'000.00			250'000.00	0.00
2614	Espace tl Flon	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2616	Soutien Défi Vélo 2012	10'000.00		10'000.00	10'000.00			10'000.00	0.00
2617	Chemin du Cerisier	30'000.00		30'000.00	29'749.57	51.65		29'801.22	198.78
	<u>Economie</u>								
2702	Prolongation participation FIT		300'000.00	300'000.00	300'000.00			300'000.00	0.00
2703	Fédération Régions vertes	40'000.00		40'000.00	76'742.45			76'742.45	-36'742.45
2704	Film "Lausanne en 3D"	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2707	Participation FIT 2012	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2708	Financement musée olympique éphémère	100'000.00		100'000.00	100'000.00			100'000.00	0.00
2711	Participation FIT 2013	50'000.00		50'000.00	50'000.00			50'000.00	0.00
2712	Participation FIT 2014	50'000.00		50'000.00	0.00	50'000.00		50'000.00	0.00
	<u>Divers/Réalisations isolées</u>								
2811	Révision du PDCom	60'000.00		60'000.00	0.00	60'000.00		60'000.00	0.00
2901	Panneaux solaires	17'500.00		17'500.00	17'153.30			17'153.30	346.70
2902	TV Bourdonnette	40'000.00	408'000.00	448'000.00	346'056.97			346'056.97	101'943.03
2903	Rovéréaz 1		80'000.00	80'000.00	76'005.55			76'005.55	3'994.45
2904	Rovéréaz 2		200'000.00	200'000.00	199'136.30			199'136.30	863.70
2905	Parcours des fontaines	60'000.00		60'000.00	42'321.35			42'321.35	17'678.65
2906	Conseil des enfants	99'000.00	28'000.00	127'000.00	127'501.46			127'501.46	-501.46
2907	Planemard / capteurs solaires	78'330.00		78'330.00	63'225.05			63'225.05	15'104.95
2908	Dérivation eaux Louve/minicentrale		655'000.00	655'000.00	610'640.85			610'640.85	44'359.15
2909	Collège Sallaz / capteurs solaires	36'200.00		36'200.00	36'431.90			36'431.90	-231.90

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2910	Projets "Conseil des enfants"	89'500.00		89'500.00	89'981.45			89'981.45	-481.45
2912	Passage à batraciens		280'000.00	280'000.00	143'423.65			143'423.65	136'576.35
2913	Halle de tennis en bois		465'000.00	465'000.00	349'160.15			349'160.15	115'839.85
2915	Restr. Réseaux haute tension		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00			2'000'000.00	0.00
2917	Ecoles / chauffage zénithaux	43'500.00		43'500.00	28'065.70			28'065.70	15'434.30
2918	Jeunotel	90'000.00		90'000.00	88'214.40			88'214.40	1'785.60
2919	Kits solaires	119'000.00		119'000.00	108'622.50	60'535.00		169'157.50	-50'157.50
2920	Entrebois	335'000.00		335'000.00	293'839.85			293'839.85	41'160.15
2921	Bioéthanol dans l'administration	47'000.00		47'000.00	10'831.85			10'831.85	36'168.15
2922	Bâtiment administratif du Flon		1'160'000.00	1'160'000.00	1'160'000.00			1'160'000.00	0.00
2923	Fenêtres Riponne-Tunnel	25'500.00		25'500.00	25'500.00			25'500.00	0.00
2924	Hermitage inconstructible / PGA		2'542'600.00	2'542'600.00	2'542'600.00			2'542'600.00	0.00
2925	Cheminement piéton	93'000.00		93'000.00	86'446.80			86'446.80	6'553.20
2926	Clochatte	95'000.00		95'000.00	76'871.85			76'871.85	18'128.15
2927	Installations solaires FoDoVi	40'000.00		40'000.00	38'834.00			38'834.00	1'166.00
2930	Arzillier : rénovation chauffage		280'000.00	280'000.00	280'000.00			280'000.00	0.00
2931	Festival de la Terre	205'000.00		205'000.00	205'000.00			205'000.00	0.00
2933	Solaire Forêt 7 à 15	95'000.00		95'000.00	69'819.25			69'819.25	25'180.75
2934	Solaire Mont d'Or 42	95'000.00		95'000.00	74'535.00			74'535.00	20'465.00
2935	Gobelets recyclables	20'000.00		20'000.00	10'816.70			10'816.70	9'183.30
2936	Compostage petit lait	11'000.00		11'000.00	9'387.45			9'387.45	1'612.55
2937	Solaire stade Bois-Gentil	33'000.00		33'000.00	40'348.74			40'348.74	-7'348.74
2938	Solaire Chevreuils	60'000.00		60'000.00	57'728.30			57'728.30	2'271.70
2939	Subvention fenêtres Mont d'Or 42	46'000.00		46'000.00	46'000.00			46'000.00	0.00
2940	Agence Energie pour l'économie	100'000.00		100'000.00	110'729.60			110'729.60	-10'729.60
2941	Solaire Villa Eha	18'000.00		18'000.00	17'435.90			17'435.90	564.10
2942	Solaire Ancien-Stand 2-10	60'000.00		60'000.00	60'686.55			60'686.55	-686.55
2943	Solaire Ancien-Stand 12-18	55'000.00		55'000.00	54'235.60			54'235.60	764.40
2944	Solaire Ancien Stand 22-28	65'000.00		65'000.00	0.00			0.00	65'000.00
2945	Gobelets consignés	17'000.00		17'000.00	13'025.60			13'025.60	3'974.40
2948	Nouveaux plantages		150'000.00	150'000.00	125'019.19	35'184.73		160'203.92	-10'203.92
2949	Prix Rénovation 2008	50'000.00		50'000.00	0.00			0.00	50'000.00
2950	Fête Musique - gobelets	8'780.00		8'780.00	8'780.00			8'780.00	0.00
2952	Ventilation Chevreuils	55'000.00		55'000.00	55'000.00			55'000.00	0.00
2953	Biogaz aux Saugealles	88'000.00	785'000.00	873'000.00	882'636.80			882'636.80	-9'636.80
2954	Station rempl. GNC Borde		600'000.00	600'000.00	465'606.38			465'606.38	134'393.62
2955	Réhabilitation du Théâtre des Roseaux		150'000.00	150'000.00	150'000.00			150'000.00	0.00
2956	Nuit des Musées - gobelets	2'700.00		2'700.00	2'700.00			2'700.00	0.00
2957	Cabane des Bossons	500'000.00		500'000.00	500'000.00			500'000.00	0.00
2958	Construction d'une Maison de quartier à Chailly	100'000.00		100'000.00	100'000.00			100'000.00	0.00

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2014	Crédits votés			Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédit voté (1)
		Note municipale	Préavis	Total		Dépenses	Recettes		
2959	Grand Pont, Aménagement des arches	90'000.00		90'000.00	90'000.00			90'000.00	0.00
2960	Château Rochefort	30'000.00		30'000.00	30'000.00			30'000.00	0.00
2963	Solaire école Barboleuse	35'000.00		35'000.00	34'308.40			34'308.40	691.60
2966	Prix Rénovation 2009	50'000.00		50'000.00	1'500.00			1'500.00	48'500.00
2967	Pose nichoirs	13'000.00		13'000.00	13'001.40			13'001.40	-1.40
2968	Projet Quartier Montelly	95'000.00	380'000.00	475'000.00	452'231.32			452'231.32	22'768.68
2969	Subvention coop Cité-Derrière		330'000.00	330'000.00	330'000.00			330'000.00	0.00
2972	Multijeu TL Borde	89'000.00		89'000.00	54'041.35			54'041.35	34'958.65
2973	Optimisation biogaz Saugealles	70'000.00		70'000.00	73'825.95			73'825.95	-3'825.95
2974	Jardins bibliothèque Toises		200'000.00	200'000.00	0.00			0.00	200'000.00
2975	Funiculaire Sauvabelin	60'000.00		60'000.00	59'900.15			59'900.15	99.85
2976	Projets Montelly	40'000.00		40'000.00	22'046.95			22'046.95	17'953.05
2978	ALSMAD Mission comm.	34'542.00		34'542.00	34'542.00			34'542.00	0.00
2979	DiversCité	90'000.00		90'000.00	89'610.98			89'610.98	389.02
2980	Centre sportif Praz-Séchaud		700'000.00	700'000.00	0.00	700'000.00		700'000.00	0.00
2982	Valorisation déchets EHL	85'000.00		85'000.00	85'000.00			85'000.00	0.00
2987	Action Lausanne Eau Solidaire	20'000.00		20'000.00	20'000.00			20'000.00	0.00
2989	Assainissement Vivarium	85'000.00		85'000.00	85'000.00			85'000.00	0.00
2992	Végétalisation Toiture Beaulieu	30'000.00		30'000.00	0.00	15'930.25		15'930.25	14'069.75
2994	Poste de police mobile	49'000.00		49'000.00	43'190.00			43'190.00	5'810.00
2996	Valorisation molasse au Calvaire	50'000.00		50'000.00	0.00	50'000.00		50'000.00	0.00

(1) le disponible sur le crédit voté montre :

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

Situation au 31 décembre 2014

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2014	Débit	Crédit
Dotation du fonds au 1 ^{er} janvier 2014		52'035'600.07
Attributions Services industriels 2014		4'110'165.01
Attributions Travaux 2014 (eauservice)		1'074'624.87
<hr/>		
Prélèvements selon le tableau ci-dessus		
Projets en cours	14'491'586.67	
Projets bouclés	24'173'093.45	
Solde du fonds au 31 décembre 2014	18'555'709.83	
Balance	57'220'389.95	57'220'389.95

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2014 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2014		18'555'709.83
<hr/>		
Engagements sur les projets en cours	14'779'725.90	
Solde disponible au 31 décembre 2014	3'775'983.93	
Balance	18'555'709.83	18'555'709.83

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

2014

EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 ^{er} janvier		448'782.80
Recettes		
Revenus		5'494.90
Prélèvements		
Aides, dons octroyés	107'243.45	
Pertes sur prêts	1'684.15	
Solde au 31 décembre	345'350.10	
	<u>454'277.70</u>	<u>454'277.70</u>

EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 ^{er} janvier	65'727.20	
Prêts octroyés	37'921.50	
Remboursements de prêts		25'091.10
Pertes sur prêts		1'684.15
Solde au 31 décembre	76'873.45	
	<u>103'648.70</u>	<u>103'648.70</u>

BILAN

Actif			Passif
Prêts	76'873.45	Capital	345'350.10
Ville Lausanne c/c	268'476.65		
	345'350.10		345'350.10

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2014

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
<i>Projets en cours</i>								
<i>Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise</i>								
Assainissement énergétique								
	Minergie	Soutien à la réalisation de bilans CECB	500'000.00	24453.68	5'141.50	0.00	29'595.18	470'404.82
	Cogénération	Fds réserve contracting projets pilotes	99'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99'000.00
	Fontaines VDL	FontEn-2	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
	Fontaines VDL	Projet FontEn	628'000.00	0.00	620'000.00	0.00	620'000.00	8'000.00
	Utilisation rationnelle	STEP Vidy - Etude de planif. Énergétique	60'798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60'798.60
	Eclairage	L'EDen	70'000.00	0.00	71'552.10	0.00	71'552.10	-1'552.10
	Domotique	Projet Nestor	37'800.00	3310.00	13'095.00	0.00	16'405.00	21'395.00
	Thermique	Projet Vitis	43'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'200.00
	Ventilation	Mon-Repos optimisation installations	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
Energies renouvelables								
	Biocombustible	Production biocombustible et électr.	92'000.00	60956.67	12'636.00	0.00	73'592.67	18'407.33
	Pompes à chaleur	Projet Sirius	466'000.00	177165.97	288'834.03	0.00	466'000.00	0.00
	Pompes à chaleur	4 piles à combustibles chauff.imm.habi	247'000.00	3672.00	16'200.00	0.00	19'872.00	227'128.00
	Biogaz	Eval. potentiel prod. Biogaz	10'000.00	2205.80	0.00	0.00	2'205.80	7'794.20
	Biogaz	Biogaz agricole Palézieux	75'000.00	61755.94	0.00	0.00	61'755.94	13'244.06
	Biogaz	Optimi. Inst. Biométhanisation Saugealles	373'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373'000.00
	Eolien	Effet masque/bruit de fond sites éoliens	91'230.00	0.00	81'000.00	0.00	81'000.00	10'230.00
	Solaire thermique	Centre d'aviron-Panneaux solaires therm.	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
	Stockage d'énergie renouvelable	Projet Enairys I stockage hydropneumatiq	86'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86'000.00
	Stockage d'énergie renouvelable	Projet Enairys I stockage hydropneumatiq	88'970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88'970.00
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2014	640'000.00	0.00	56'352.76	0.00	56'352.76	583'647.24
	Géothermie	Valorisation énergétique M3	90'000.00	0.00	28'706.95	0.00	28'706.95	61'293.05
	Géothermie	Projet Képi	184'680.00	0.00	5'689.20	0.00	5'689.20	178'990.80
	Géothermie	Agepp - Alpine Geothermal power	130'000.00	50000.00	0.00	0.00	50'000.00	80'000.00
Financement de personnel								
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2014	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
	Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2014	130'000.00	0.00	107'981.70	0.00	107'981.70	22'018.30
Formation								
	Energies renouvelables	Financement travail de diplôme	100'000.00	0.00	6'600.00	0.00	6'600.00	93'400.00
	Economies d'énergie	Formation conduite économique chauffeurs	81'000.00	0.00	26'680.00	0.00	26'680.00	54'320.00
	Jeunesse	SensiLED-Ateliers de constr. lampes LED	39'570.00	30000.00	0.00	0.00	30'000.00	9'570.00

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2014

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Information et communication								
	Grand public	Exposition sur le mode veille (standy)	38'250.00	0.00	16'570.70	0.00	16'570.70	21'679.30
	Grand public	Exposition "Chauffez futé"	30'000.00	0.00	15'494.55	0.00	15'494.55	14'505.45
	Grand public	Exposition sur les piles	11'200.00	0.00	7'483.60	0.00	7'483.60	3'716.40
	Grand public	FIFEL 2015	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
	Efficacité énergétique PME	Sensib. Économies énergie entreprises	30'866.00	9720.00	11'722.10	0.00	21'442.10	9'423.90
	Efficacité énergétique PME	Modèle de l'AEnEC	21'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'600.00
	Public cible	Exposition sur l'éclairage	47'000.00	26917.90	7'002.85	0.00	33'920.75	13'079.25
	Public cible	Prix du meilleur poster Enjeux Mondiaux	6'480.00	0.00	6'480.00	0.00	6'480.00	0.00
	Public cible	Solar Decathlon EPFL 2017 - Workshops	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
	Public cible	Swiss-energyscope.ch	95'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	15'000.00
Mobilité								
	Bornes de recharge véhic. Électriques	Bornes N-Charge	54'000.00	0.00	5'432.25	0.00	5'432.25	48'567.75
Art. 11 - De et pour le grand public								
Mesure générique B								
	Grand public	Bulletins 4 saisons 2014	15'000.00	0.00	16'729.50	0.00	16'729.50	-1'729.50
	Télévision	TV Eco II	95'644.80	0.00	36'221.90	0.00	36'221.90	59'422.90
	Appareils producteurs de froids	Efficac.énerg.appareils froid commercial	259'200.00	0.00	7'157.85	0.00	7'157.85	252'042.15
Mesure générique C								
	Batteries vélos électriques	Renouv. Batteries vélos électriques 2014	10'000.00	0.00	854.02	0.00	854.02	9'145.98
	Borne voiture électrique	Système GPRS bornes N-charge	54'000.00	0.00	1'113.50	0.00	1'113.50	52'886.50
	Scooter	Scooters électriques 2014	20'000.00	0.00	3'517.83	0.00	3'517.83	16'482.17
	Vélo	Vélos électriques	120'000.00	0.00	108'000.00	0.00	108'000.00	12'000.00
	Vélo	Journée Lausannoise du Vélo 2014	10'800.00	0.00	9'195.60	0.00	9'195.60	1'604.40
Mesure générique D								
	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258'400.00
Total projets en cours			5'970'689.40	450157.96	1'733'445.49	0.00	2'183'603.45	3'787'085.95

Fonds pour l'efficacité énergétique
Etat au 31.12.2014

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2013	Mouvements 2014		Dépenses au 31.12.2014	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
<i>Projets bouclés</i>								
<i>Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise</i>								
Assainissement énergétique								
	Eclairage	Oprim.effic.énerg.éclair.Coll.Entrebois	54'300.00	0.00	54'300.00	0.00	54'300.00	0.00
	Eclairage	Eclairage - Collège de Béthusy	15'168.00	0.00	15'168.00	0.00	15'168.00	0.00
	Eclairage	Action "Guirlande lumineuse"	8'370.00	-2970.00	6'750.00	0.00	3'780.00	4'590.00
	Outillage électr. Autonome	Remplac. Outils thermiques par électri.	368'000.00	0.00	368'000.00	0.00	368'000.00	0.00
	Véhicules électriques	Prise en charge surout utilitaire élect	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
	Chauffage	Optim. Chauffage serres établ. Horticole	19'900.00	0.00	19'900.00	0.00	19'900.00	0.00
	Cogénération	Cogénération piscine de Mon Repos	94'000.00	94000.00	1'620.00	0.00	95'620.00	-1'620.00
Electroménager								
	Télévision	Promo. Éco. Énergie TV à faible conso.	50'000.00	40792.00	1'400.00	0.00	42'192.00	7'808.00
Energies renouvelables								
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2013	640'000.00	97723.99	42'783.67	0.00	140'507.66	499'492.34
Information et communication								
	Grand public	FIFEL 2014	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
	Grand public	Exposition "Cuisine efficace"	30'850.00	0.00	20'427.75	0.00	20'427.75	10'422.25
	Public cible	Swissolar 12e sympo. Photov. 2014	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00
	Public cible	G21 Swisstainability Forum	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00
<i>Art. 11 - De et pour le grand public</i>								
Mesure générique C								
	Information et communication	Décoration station velopass gare Malley	82'674.00	58374.00	23'760.00	0.00	82'134.00	540.00
	Vélo	Vélos électriques 2013	120'000.00	92100.00	2'100.00	0.00	94'200.00	25'800.00
	Vélo	Vélos Chocolaterie Echandens (FMEL)	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
Total projets bouclés			1'618'662.00	380019.99	691'609.42	0.00	1'071'629.41	547'032.59
Total général			7'589'351.40	830177.95	2'425'054.91	0.00	3'255'232.86	4'334'118.54

Situation au 31 décembre 2014

Situation comptable du fonds au 31 décembre 2014	Débit	Crédit
Solde du fonds au 1er janvier 2014		7'491'160.68
Attributions 2014		1'664'154.95
<hr/>		
Prélèvements selon tableau ci-dessus		
Projets en cours	1'733'445.49	
Projets bouclés	691'609.42	
Solde du fonds au 31 décembre 2014	6'730'260.72	
Balance	9'155'315.63	9'155'315.63

Disponibilités du fonds au 31 décembre 2014 compte tenu des engagements	Débit	Crédit
Solde comptable au 31 décembre 2014		6'730'260.72
<hr/>		
Engagement sur les projets en cours	3'787'085.95	
Solde disponible au 31 décembre 2014	2'943'174.77	
Balance	6'730'260.72	6'730'260.72

