

Ville de Lausanne

---

Comptes de  
l'exercice 2015

---



## **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 2015 .....	10
Tableau des revenus par nature et par direction pour l'exercice 2015 .....	11
Compte des investissements du patrimoine administratif .....	12
Modes de financement .....	13

<b>BILAN GENERAL</b> .....	16
----------------------------	----

<b>CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE</b> .....	19
--	----

<b>STATISTIQUES</b> .....	25
---------------------------	----

## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

Administration générale et culture .....	33
Sports, intégration et protection de la population .....	63
Logement et sécurité publique .....	87
Travaux .....	99
Enfance, jeunesse et cohésion sociale .....	123
Finances et patrimoine vert .....	165
Services industriels .....	179

## **ANNEXES**

Autorisations d'achats .....	201
Subventions	
– Détail .....	205
– Index .....	237
Dépenses d'investissements du patrimoine administratif	
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements .....	259
<b>FONDS</b> .....	271

**RÉSULTATS**

**BILAN GÉNÉRAL**

**CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**STATISTIQUES**



## RÉSULTATS





# PRESENTATION GENERALE

## Compte administratif

(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)

COMPOTES 2014	BUDGET 2015 (y c. crédits suppl.)		COMPOTES 2015		ECARTS
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<b><u>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>	
1 851 045 005.32	1 901 319 400	Total des charges	1 888 145 323.73		- 13 174 076.27
1 855 491 687.84	1 880 807 700	Total des revenus		1 892 702 353.68	11 894 653.68
4 446 682.52	- 20 511 700	<b>Excédent de revenus (+) ou de charges (-)</b>	<b>4 557 029.95</b>		25 068 729.95
		<b><u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u></b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	
125 552 863.51	182 540 000	Total des dépenses	116 181 192.01		- 66 358 807.99
		Reprise de la STEP par EPURA SA		22 833 841.15	22 833 841.15
15 876 822.93	38 468 000	Total des recettes		18 671 084.26	- 19 796 915.74
109 676 040.58	144 072 000	<b>Investissements nets</b>		<b>74 676 266.60</b>	- 69 395 733.40
		<b><u>FINANCEMENT</u></b>			
- 109 676 040.58	- 144 072 000	Investissements nets	74 676 266.60		- 69 395 733.40
121 011 120.52	124 276 000	* Amortissements		125 818 775.11	1 542 775.11
- 2 999 396.79	- 24 660 900	* Variation des provisions, fonds de réserve et d'égalisation des résultats		30 282 705.30	54 943 605.30
4 446 682.52	- 20 511 700	* Reprise du résultat du compte de fonctionnement		4 557 029.95	25 068 729.95
12 782 365.67	-64'968'600	<b>Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement</b>	<b>85 982 243.76</b>		150 950 843.76
122 458 406.25	79 103 400	* <b>Autofinancement</b>		<b>160 658 510.36</b>	81 555 110.36

## RECAPITULATION DES CHARGES ET DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

### PAR DIRECTION

	BUDGET DE 2015 Y c. crédits suppl.		COMPTES 2015		ECARTS (+/-)	
	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>	413 215 200	183 386 200	419 841 494.86	190 257 891.06	6 626 294.86	6 871 691.06
<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>	107 270 800	52 875 000	103 094 945.66	53 446 676.73	- 4 175 854.34	571 676.73
<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>	189 720 700	131 413 300	224 684 012.39	184 145 093.73	34 963 312.39	52 731 793.73
<b>TRAVAUX</b>	226 247 300	180 823 100	236 649 726.22	198 392 775.69	10 402 426.22	17 569 675.69
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>	275 415 000	111 370 100	267 630 816.53	109 473 792.60	- 7 784 183.47	- 1 896 307.40
<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>	143 131 700	620 606 200	149 668 061.47	608 058 748.74	6 536 361.47	- 12 547 451.26
<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	546 318 700	600 333 800	486 576 266.60	548 927 375.13	- 59 742 433.40	- 51 406 424.87
<b>TOTAUX</b>	1 901 319 400	1 880 807 700	1 888 145 323.73	1 892 702 353.68	- 13 174 076.27	11 894 653.68
<b>EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)</b>	- 20 511 700		4 557 029.95		25 068 729.95	
	<u>1 880 807 700</u>	<u>1 880 807 700</u>	<u>1 892 702 353.68</u>	<u>1 892 702 353.68</u>	<u>11 894 653.68</u>	<u>11 894 653.68</u>

**PAR NATURE**

	<b>COMPTES DE 2014</b>		<b>BUDGET DE 2015</b>		<b>COMPTES DE 2015</b>	
	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>	<b>CHARGES</b>	<b>REVENUS</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	562 353 270.39		576 019 400		571 632 509.61	
<b>BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	505 399 914.86		536 227 700		501 636 012.57	
<b>INTERETS PASSIFS</b>	66 819 300.92		68 550 000		65 747 553.64	
<b>AMORTISSEMENTS</b>	140 903 825.39		141 834 500		144 197 623.52	
<b>DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	294 878 173.11		297 292 000		290 173 097.10	
<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	89 937 516.04		90 917 600		88 650 481.35	
<b>ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	20 149 593.94		8 561 600		68 556 960.38	
<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	170 603 410.67		181 916 600		157 551 085.56	
<b>IMPOTS</b>		529 369 909.14		538 550 000		519 013 827.75
<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		3 226 538.45		5 623 500		3 254 574.50
<b>REVENUS DES BIENS</b>		115 255 600.01		96 794 300		164 264 737.76
<b>TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>		731 371 300.68		740 922 400		720 111 103.69
<b>PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>		7 772 322.05		6 000 000		6 074 642.50
<b>DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>		271 305 622.44		274 977 200		281 086 640.60
<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		3 437 993.67		2 801 200		3 071 486.24
<b>PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>		23 148 990.73		33 222 500		38 274 255.08
<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		170 603 410.67		181 916 600		157 551 085.56
<b>TOTAUX</b>	<u>1 851 045 005.32</u>	<u>1 855 491 687.84</u>	<u>1 901 319 400</u>	<u>1 880 807 700</u>	<u>1 888 145 323.73</u>	<u>1 892 702 353.68</u>
<b>EXCEDENT DE REVENUS (+) OU DE CHARGES (-)</b>	<u>4 446 682.52</u>		<u>- 20 511 700</u>		<u>4 557 029.95</u>	
	<u><u>1 855 491 687.84</u></u>	<u><u>1 855 491 687.84</u></u>	<u><u>1 880 807 700</u></u>	<u><u>1 880 807 700</u></u>	<u><u>1 892 702 353.68</u></u>	<u><u>1 892 702 353.68</u></u>

**TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2015**

	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
<b>3 CHARGES</b>	<b>1'888'145'323.73</b>	<b>419'841'494.86</b>	<b>103'094'945.66</b>	<b>224'684'012.39</b>	<b>236'649'726.22</b>	<b>267'630'816.53</b>	<b>149'668'061.47</b>	<b>486'576'266.60</b>
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>571'632'509.61</b>	<b>47'603'906.37</b>	<b>63'954'566.14</b>	<b>105'558'228.70</b>	<b>98'936'234.47</b>	<b>137'999'439.31</b>	<b>46'124'528.52</b>	<b>71'455'606.10</b>
300 Rétributions des autorités	763'071.00	708'837.00	4'240.00	0.00	1'704.00	48'290.00	0.00	0.00
301 Traitements	458'643'514.48	33'708'445.60	52'414'169.94	84'336'324.59	80'233'144.87	113'052'885.35	37'529'346.25	57'369'197.88
302 Traitements du personnel enseignant	16'942.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16'942.20	0.00	0.00
303 Cotisations aux assurances sociales	39'179'490.39	2'858'888.34	4'411'621.34	7'238'786.94	6'857'479.18	9'644'139.66	3'288'088.28	4'880'486.65
304 Cotisations aux Caisses de pensions	60'281'342.70	4'417'246.55	6'950'572.40	11'905'771.64	10'690'817.05	13'728'534.86	5'066'169.40	7'522'230.80
305 Assurance-accidents	6'810'268.75	3'541'189.51	76'421.06	0.00	847'278.64	938'680.43	34'790.04	1'371'909.07
307 Prestations à des retraités	1'797'354.55	1'709'133.00	0.00	0.00	0.00	79'365.55	0.00	8'856.00
309 Autres charges de personnel	4'140'525.54	660'166.37	97'541.40	2'077'345.53	305'810.73	490'601.26	206'134.55	302'925.70
<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>501'636'012.57</b>	<b>18'166'478.32</b>	<b>16'815'757.82</b>	<b>32'097'907.83</b>	<b>56'665'402.72</b>	<b>67'562'936.51</b>	<b>24'642'642.13</b>	<b>285'684'887.24</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	3'578'555.34	1'092'996.54	424'845.51	484'445.09	434'574.08	408'611.77	163'780.33	569'302.02
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	14'818'922.97	903'313.35	1'095'707.51	644'519.69	2'996'015.66	1'352'033.21	529'016.76	7'298'316.79
312 Eau, énergie et chauffage	201'187'820.10	169'740.65	3'382'287.77	4'108'960.13	8'373'046.84	6'235'503.18	1'068'652.53	177'849'629.00
313 Marchandises	18'573'945.77	286'364.78	2'636'453.30	2'573'744.89	6'472'823.74	3'447'416.99	2'583'934.92	573'207.15
314 Entretien des biens immobiliers	22'852'048.98	0.00	1'909'650.75	8'218'858.86	5'431'753.18	4'495'274.58	1'286'649.08	1'509'862.53
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15'209'049.24	466'536.12	1'474'408.89	431'162.35	4'069'311.31	445'570.16	562'175.54	7'759'884.87
316 Loyers et redevances d'utilisation	43'132'854.41	1'968'259.06	903'466.04	11'688'841.41	6'243'812.81	11'320'930.01	1'079'836.24	9'927'708.84
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'208'623.48	684'458.32	363'525.35	543'733.69	316'777.62	527'798.72	280'295.72	492'034.06
318 Autres prestations de tiers	114'721'894.95	10'403'652.60	3'615'461.62	2'507'191.03	19'961'927.81	38'646'220.43	3'475'690.98	36'111'750.48
319 Impôts, taxes et frais divers	64'352'297.33	2'191'156.90	1'009'951.08	896'450.69	2'365'359.67	683'577.46	13'612'610.03	43'593'191.50
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>65'747'553.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45'890'047.46</b>	<b>19'857'506.18</b>
322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	65'747'356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45'889'850.38	19'857'506.18
329 Autres intérêts passifs	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.08	0.00
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>144'197'623.52</b>	<b>8'274'854.28</b>	<b>8'389'178.94</b>	<b>16'507'640.47</b>	<b>38'915'774.22</b>	<b>13'557'251.80</b>	<b>16'830'019.55</b>	<b>41'722'904.26</b>
330 Pertes, défalcatons, moins-values	18'378'848.41	205'857.02	1'704'216.33	3'482'757.34	263'404.87	407'780.87	10'189'253.12	2'125'578.86
331 Amortissements du patrimoine administratif	125'818'775.11	8'068'997.26	6'684'962.61	13'024'883.13	38'652'369.35	13'149'470.93	6'640'766.43	39'597'325.40
<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>290'173'097.10</b>	<b>285'616'539.10</b>	<b>1'007'886.50</b>	<b>6'003.00</b>	<b>140'616.80</b>	<b>1'060'673.45</b>	<b>2'341'378.25</b>	<b>0.00</b>
351 Participation à des charges cantonales	289'764'238.30	285'616'539.10	1'007'886.50	6'003.00	37'680.70	754'750.75	2'341'378.25	0.00
352 Participation à des charges de communes	408'858.80	0.00	0.00	0.00	102'936.10	305'922.70	0.00	0.00
<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>88'650'481.35</b>	<b>44'927'445.90</b>	<b>6'969'909.15</b>	<b>1'975'653.47</b>	<b>1'102'382.47</b>	<b>23'645'090.36</b>	<b>10'030'000.00</b>	<b>0.00</b>
365 Subventions à des institutions	74'956'235.81	44'860'243.75	5'506'415.15	1'971'945.47	1'102'382.47	21'485'248.97	30'000.00	0.00
366 Aides individuelles	13'694'245.54	67'202.15	1'463'494.00	3'708.00	0.00	2'159'841.39	10'000'000.00	0.00
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>68'556'960.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'103'302.50</b>	<b>17'796'412.58</b>	<b>470'571.79</b>	<b>0.00</b>	<b>10'186'673.51</b>
380 Attributions aux réserves	68'556'960.38	0.00	0.00	40'103'302.50	17'796'412.58	470'571.79	0.00	10'186'673.51
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>157'551'085.56</b>	<b>15'252'270.89</b>	<b>5'957'647.11</b>	<b>28'435'276.42</b>	<b>23'092'902.96</b>	<b>23'334'853.31</b>	<b>3'809'445.56</b>	<b>57'668'689.31</b>
390 Imputations internes	157'551'085.56	15'252'270.89	5'957'647.11	28'435'276.42	23'092'902.96	23'334'853.31	3'809'445.56	57'668'689.31

**TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE ET PAR DIRECTION DE L'EXERCICE 2015**

	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
<b>4 REVENUS</b>	<b>1'892'702'353.68</b>	<b>190'257'891.06</b>	<b>53'446'676.73</b>	<b>184'145'093.73</b>	<b>198'392'775.69</b>	<b>109'473'792.60</b>	<b>608'058'748.74</b>	<b>548'927'375.13</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>519'013'827.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5'261'084.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513'752'742.85</b>	<b>0.00</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	357'184'455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357'184'455.75	0.00
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	96'742'445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96'742'445.45	0.00
402 Impôts fonciers	37'370'608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37'370'608.30	0.00
404 Droits de mutation	8'943'912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'943'912.70	0.00
405 Impôts sur les successions et donations	13'168'590.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'168'590.65	0.00
406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'603'814.90	0.00	5'261'084.90	0.00	0.00	0.00	342'730.00	0.00
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>3'254'574.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1'877'387.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1'377'187.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
410 Patentes, concessions	3'254'574.50	0.00	1'877'387.20	0.00	1'377'187.30	0.00	0.00	0.00
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>164'264'737.76</b>	<b>1'002'076.50</b>	<b>5'741'825.75</b>	<b>93'245'868.08</b>	<b>25'533'755.61</b>	<b>1'091'590.07</b>	<b>30'007'345.93</b>	<b>7'642'275.82</b>
421 Intérêts moratoires et divers	4'262'098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'262'098.80	0.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	41'590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'545.01	2'045.05
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	33'538'377.49	0.00	0.00	29'719'107.51	0.00	0.00	3'819'269.98	0.00
424 Plus-values, produits exceptionnels	69'556'435.74	750'584.80	291'708.73	57'250'883.17	475'979.53	16'351.97	4'284'769.87	6'486'157.67
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	16'670'414.44	0.00	0.00	318'629.15	25'837.15	0.00	16'050'353.14	275'595.00
427 Revenus des biens du patrimoine administratif	40'195'821.23	251'491.70	5'450'117.02	5'957'248.25	25'031'938.93	1'075'238.10	1'551'309.13	878'478.10
<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>720'111'103.69</b>	<b>14'377'116.78</b>	<b>23'491'262.82</b>	<b>39'312'247.50</b>	<b>124'714'848.26</b>	<b>30'250'100.27</b>	<b>28'257'510.08</b>	<b>459'708'017.98</b>
431 Emoluments administratifs	7'007'793.36	574'473.00	2'260'289.61	0.00	0.00	16'980.00	4'156'050.75	0.00
434 Redevances et prestations facturées	280'842'194.07	5'073'518.62	18'857'650.26	8'913'879.98	62'813'105.70	23'783'032.90	21'655'687.53	139'745'319.08
435 Ventes	366'134'944.42	65'759.38	1'336'866.29	132'801.55	59'387'305.80	129'312.35	1'249'233.37	303'833'665.68
436 Dédommagements de tiers	16'848'014.34	5'851'341.67	508'909.58	776'390.60	1'685'543.89	5'301'164.86	293'148.41	2'431'515.33
437 Amendes	28'116'899.48	1'036'340.00	0.00	27'080'559.48	0.00	0.00	0.00	0.00
438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'665'485.31	0.00	0.00	0.00	249'456.98	173'406.50	51'223.38	10'191'398.45
439 Autres recettes	10'495'772.71	1'775'684.11	527'547.08	2'408'615.89	579'435.89	846'203.66	852'166.64	3'506'119.44
<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>6'074'642.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'074'642.50</b>	<b>0.00</b>
441 Part à des recettes cantonales	6'074'642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'074'642.50	0.00
<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES</b>	<b>281'086'640.60</b>	<b>167'901'682.25</b>	<b>15'287'155.73</b>	<b>1'374'386.95</b>	<b>24'700'878.55</b>	<b>71'698'470.32</b>	<b>124'066.80</b>	<b>0.00</b>
450 Participation de la Confédération aux charges	14'446'816.48	0.00	73'704.40	0.00	0.00	14'373'112.08	0.00	0.00
451 Participation du Canton aux charges	259'145'491.07	167'901'682.25	14'556'636.03	1'288'787.65	19'268'646.00	56'005'672.34	124'066.80	0.00
452 Participation de communes aux charges	7'494'333.05	0.00	656'815.30	85'599.30	5'432'232.55	1'319'685.90	0.00	0.00
<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>3'071'486.24</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'139'936.90</b>	<b>0.00</b>	<b>303'783.20</b>	<b>946'351.50</b>	<b>531'044.27</b>	<b>70'370.37</b>
460 Subventions de la Confédération	5'075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'075.00	0.00
461 Subvention du Canton	3'009'594.24	80'000.00	1'139'936.90	0.00	303'783.20	946'351.50	469'152.27	70'370.37
469 Autres subventions	56'817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56'817.00	0.00
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>38'274'255.08</b>	<b>417'789.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'838'296.08</b>	<b>426'048.10</b>	<b>754'100.00</b>	<b>23'838'021.65</b>
480 Prélèvements sur les réserves	38'274'255.08	417'789.25	0.00	0.00	12'838'296.08	426'048.10	754'100.00	23'838'021.65
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>157'551'085.56</b>	<b>6'479'226.28</b>	<b>648'023.43</b>	<b>50'212'591.20</b>	<b>8'924'026.69</b>	<b>5'061'232.34</b>	<b>28'557'296.31</b>	<b>57'668'689.31</b>
490 Imputations internes	157'551'085.56	6'479'226.28	648'023.43	50'212'591.20	8'924'026.69	5'061'232.34	28'557'296.31	57'668'689.31

**COMPTES DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF****Exercice 2015**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>		
Dépenses d'investissements :		
– Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements (voir détail pages 259 à 269)	101'553'402.00	
– Véhicules, machines et matériel (voir pages 201 à 203)	8'001'972.82	
Diminution :		
– des stocks de marchandises et d'approvisionnements		220'769.64
Prêts et participations permanentes		452'621.00
Autres dépenses à amortir (comptes d'attente)	6'625'817.19	
Subventions et recettes pour investissements		17'546'811.21
Recettes pour investissements – Reprise des installations de la STEP par EPURA S.A.		22'833'841.15
Recettes nettes sur les véhicules, machines et matériel		450'882.41
<b>Investissements nets</b>		74'676'266.60
	<u>116'181'192.01</u>	<u>116'181'192.01</u>
<b>FINANCEMENT</b>		
Investissements nets	74'676'266.60	
Amortissement du patrimoine administratif		125'818'775.11
Reprise de l'excédent de revenus du compte de fonctionnement		4'557'029.95
Augmentation des fonds de renouvellement et réserves		30'282'705.30
<b>Excédent d'autofinancement</b>	85'982'243.76	
	<u>160'658'510.36</u>	<u>160'658'510.36</u>

## MODES DE FINANCEMENT

Exercice 2015

**EMPLOI  
DES CAPITAUX**                      **PROVENANCE  
DES CAPITAUX**

Excédent d'autofinancement du compte des investissements du patrimoine administratif		85'982'243.76
Diminution des disponibilités		5'109'577.85
Augmentation des impôts à encaisser	7'189'388.79	
Diminution des placements		4'221'453.05
Augmentation des débiteurs	14'814'344.96	
Diminution des actifs transitoires		11'727'239.71
Augmentation des engagements courants (créanciers)		4'233'030.25
Diminution des engagements envers les entités particulières	879'421.37	
Augmentation des passifs transitoires		2'814'121.13
Autres postes du bilan		12'300'489.37
Diminution des dettes	103'505'000.00	
	<b>126'388'155.12</b>	<b>126'388'155.12</b>





## **BILAN GÉNÉRAL**

## BILAN GENERAL

	2014	2015
<b>1 ACTIF</b>	<b>3'141'228'171.47</b>	<b>3'086'480'896.15</b>
<b>Patrimoine financier</b>	<b>795'897'718.65</b>	<b>796'843'181.79</b>
<b>10 Disponibilités</b>	<b>7'757'672.09</b>	<b>2'648'094.24</b>
100 Caisse	179'464.45	183'793.95
101 Comptes postaux	4'177'821.68	2'204'562.79
102 Banques	3'400'385.96	259'737.50
<b>11 Avoirs</b>	<b>325'854'276.87</b>	<b>347'858'010.62</b>
112 Impôts à encaisser	141'913'567.05	149'102'955.84
115 Débiteurs	183'940'709.82	198'755'054.78
<b>12 Placements</b>	<b>392'924'436.00</b>	<b>388'702'982.95</b>
120 Titres	33'959'010.00	34'617'310.00
122 Prêts	30'000'001.00	24'000'001.00
123 Immeubles	328'965'425.00	330'085'671.95
<b>13 Actifs transitoires</b>	<b>69'361'333.69</b>	<b>57'634'093.98</b>
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>1'349'422'672.26</b>	<b>1'298'286'963.75</b>
<b>14 Investissements</b>	<b>1'204'841'764.08</b>	<b>1'161'886'821.61</b>
140 Terrains	6'057'510.68	5'882'017.10
141 Ouvrages de génie civil	771'981'105.01	739'108'905.66
143 Bâtiments	328'185'312.93	321'033'256.58
145 Forêts	12'858'878.40	12'865'678.40
146 Véhicules, machines et matériel	42'289'133.48	39'621'762.00
147 Marchandises et approvisionnements	8'968'888.56	8'748'118.92
149 Autres biens	34'500'935.02	34'627'082.95
<b>15 Prêts et participations permanentes</b>	<b>103'680'466.56</b>	<b>101'550'845.56</b>
154 Prêts et participations permanentes	113'178'591.56	111'048'970.56
Provision pour risques de pertes sur titres	-9'498'125.00	-9'498'125.00
<b>16 Subventions d'investissements</b>	<b>18'247'985.36</b>	<b>16'916'874.35</b>
<b>17 Autres dépenses à amortir</b>	<b>22'652'456.26</b>	<b>17'932'422.23</b>
<b>19 DECOUVERT</b>	<b>995'907'780.56</b>	<b>991'350'750.61</b>
Déficits reportés	1'169'199'057.44	1'164'642'027.49
Provision pour insuffisance d'amortissement	-173'291'276.88	-173'291'276.88

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>2 PASSIF</b>	<b>3'141'228'171.47</b>	<b>3'086'480'896.15</b>
<b>Engagements</b>	<b>2'936'224'977.64</b>	<b>2'851'194'997.02</b>
<b>20 Engagements courants</b>	<b>110'746'578.26</b>	<b>114'979'608.51</b>
200 Créanciers	94'047'653.55	93'007'027.33
206 Comptes courants créanciers	1'093'364.84	1'608'677.90
209 Autres engagements courants	15'605'559.87	20'363'903.28
<b>21 Dettes à court terme</b>	<b>320'000'000.00</b>	<b>356'500'000.00</b>
210 Banques	320'000'000.00	356'500'000.00
<b>22 Dettes à moyen et à long termes</b>	<b>2'267'897'500.00</b>	<b>2'127'892'500.00</b>
221 Emprunts à moyen et à long termes	1'667'897'500.00	1'427'892'500.00
223 Emprunts par obligations	600'000'000.00	700'000'000.00
<b>23 Engagements envers des entités particulières</b>	<b>35'699'199.22</b>	<b>34'819'777.85</b>
232 Fondations	1'971'887.81	1'707'853.69
233 Fonds spéciaux sans personnalité juridique	33'727'311.41	33'111'924.16
<b>24 Provisions</b>	<b>87'294'013.54</b>	<b>99'601'302.91</b>
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	45'000'000.00	45'000'000.00
241 Provision pour risques non assurés	3'489'112.78	3'899'227.50
241 Provision relative au crédit-retraite des sapeurs-pompiers	2'246'390.76	2'143'565.41
243 Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	35'158'510.00	35'158'510.00
243 Provision pour risques dans le domaine du multimédia	0.00	12'000'000.00
249 Provisions diverses	1'400'000.00	1'400'000.00
<b>25 Passifs transitoires</b>	<b>114'587'686.62</b>	<b>117'401'807.75</b>
<b>28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>205'003'193.83</b>	<b>235'285'899.13</b>

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



## **CLASSIFICATION GLOBALE PAR NATURE**

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2014	Budget 2015	Nature	Comptes 2015	Ecart	
Fr.	y c. crédits suppl. Fr.		Fr.	au budget	%
				Fr.	
<b>1 851 045 005.32</b>	<b>1 901 319 400</b>	<b>3 CHARGES</b>	<b>1 888 145 323.73</b>	<b>- 13 174 076</b>	<b>-0.7</b>
<b>562 353 270.39</b>	<b>576 019 400</b>	<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>571 632 509.61</b>	<b>- 4 386 890</b>	<b>-0.8</b>
624 085.00	802 600	300 Rétributions des autorités	763 071.00	- 39 529	-4.9
449 371 095.46	470 891 500	301 Traitements	458 643 514.48	- 12 247 986	-2.6
15 403.00	23 300	302 Traitements du personnel enseignant	16 942.20	- 6 358	-27.3
38 452 718.10	40 599 700	303 Cotisations aux assurances sociales	39 179 490.39	- 1 420 210	-3.5
61 529 677.95	65 838 900	304 Cotisations aux Caisses de pensions	60 281 342.70	- 5 557 557	-8.4
6 752 942.36	7 310 800	305 Assurance-accidents	6 810 268.75	- 500 531	-6.8
1 822 161.30	1 822 100	307 Prestations à des retraités	1 797 354.55	- 24 745	-1.4
0.00	- 17 000 000	308 Economie de personnel	0.00	17 000 000	-100.0
3 785 187.22	5 730 500	309 Autres charges de personnel	4 140 525.54	- 1 589 974	-27.7
<b>505 399 914.86</b>	<b>536 227 700</b>	<b>31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>501 636 012.57</b>	<b>- 34 591 687</b>	<b>-6.5</b>
3 579 870.25	3 924 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	3 578 555.34	- 346 245	-8.8
12 578 794.14	15 938 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	14 818 922.97	- 1 119 477	-7.0
227 517 963.82	234 214 700	312 Eau, énergie et chauffage	201 187 820.10	- 33 026 880	-14.1
19 721 019.73	19 894 900	313 Marchandises	18 573 945.77	- 1 320 954	-6.6
20 817 051.75	23 383 400	314 Entretien des biens immobiliers	22 852 048.98	- 531 351	-2.3
14 308 911.67	18 415 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	15 209 049.24	- 3 205 951	-17.4
41 942 398.52	44 540 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	43 132 854.41	- 1 407 646	-3.2
3 113 222.17	3 523 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 208 623.48	- 314 377	-8.9
114 555 516.29	117 206 900	318 Autres prestations de tiers	114 721 894.95	- 2 485 005	-2.1
47 265 166.52	55 186 100	319 Impôts, taxes et frais divers	64 352 297.33	9 166 197	16.6
<b>66 819 300.92</b>	<b>68 550 000</b>	<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>65 747 553.64</b>	<b>- 2 802 446</b>	<b>-4.1</b>
66 803 795.07	68 500 000	322 Intérêts des dettes à moyen et long termes	65 747 356.56	- 2 752 643	-4.0
15 505.85	50 000	329 Autres intérêts passifs	197.08	- 49 803	-99.6

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2014	Budget 2015 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2015	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>140 903 825.39</b>	<b>141'834'500</b>	<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>144 197 623.52</b>	<b>2 363 124</b>	<b>1.7</b>
19 892 704.87	17 558 500	330 Pertes, défalcations, moins-values	18 378 848.41	820 348	4.7
121 011 120.52	124 276 000	331 Amortissements du patrimoine administratif	125 818 775.11	1 542 775	1.2
<b>294 878 173.11</b>	<b>297 292 000</b>	<b>35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES</b>	<b>290 173 097.10</b>	<b>- 7 118 903</b>	<b>-2.4</b>
294 539 586.61	296 818 500	351 Participation à des charges cantonales	289 764 238.30	- 7 054 262	-2.4
338 586.50	473 500	352 Participation à des charges de communes	408 858.80	- 64 641	-13.7
<b>89 937 516.04</b>	<b>90 917 600</b>	<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>88 650 481.35</b>	<b>- 2 267 119</b>	<b>-2.5</b>
75 629 815.60	76 336 600	365 Subventions à des institutions	74 956 235.81	- 1 380 364	-1.8
14 307 700.44	14 581 000	366 Aides individuelles	13 694 245.54	- 886 754	-6.1
<b>20 149 593.94</b>	<b>8 561 600</b>	<b>38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>68 556 960.38</b>	<b>59 995 360</b>	<b>700.7</b>
20 149 593.94	8 561 600	380 Attributions aux réserves	68 556 960.38	59 995 360	700.7
<b>170 603 410.67</b>	<b>181 916 600</b>	<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>157 551 085.56</b>	<b>- 24 365 514</b>	<b>-13.4</b>
170 603 410.67	181 916 600	390 Imputations internes	157 551 085.56	- 24 365 514	-13.4

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2014	Budget 2015 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2015	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>1 855 491 687.84</b>	<b>1 880 807 700</b>	<b>4 REVENUS</b>	<b>1 892 702 353.68</b>	<b>11 894 654</b>	<b>0.6</b>
<b>529 369 909.14</b>	<b>538 550 000</b>	<b>40 IMPOTS</b>	<b>519 013 827.75</b>	<b>- 19 536 172</b>	<b>-3.6</b>
351 712 098.19	362 000 000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	357 184 455.75	- 4 815 544	-1.3
112 433 929.70	113 000 000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	96 742 445.45	- 16 257 555	-14.4
37 080 260.40	37 200 000	402 Impôts fonciers	37 370 608.30	170 608	0.5
8 428 370.45	8 500 000	404 Droits de mutation	8 943 912.70	443 913	5.2
13 880 149.80	12 000 000	405 Impôts sur les successions et donations	13 168 590.65	1 168 591	9.7
5 835 100.60	5 850 000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5 603 814.90	- 246 185	-4.2
<b>3 226 538.45</b>	<b>5 623 500</b>	<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>3 254 574.50</b>	<b>- 2 368 926</b>	<b>-42.1</b>
3 226 538.45	5 623 500	410 Patentes, concessions	3 254 574.50	- 2 368 926	-42.1
<b>115 255 600.01</b>	<b>96 794 300</b>	<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>164 264 737.76</b>	<b>67 470 438</b>	<b>69.7</b>
2 860 922.12	2 500 000	421 Intérêts moratoires et divers	4 262 098.80	1 762 099	70.5
68 390.52	50 300	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	41 590.06	- 8 710	-17.3
31 557 085.67	33 284 000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	33 538 377.49	254 377	0.8
12 972 742.13	3 232 300	424 Plus-values, produits exceptionnels	69 556 435.74	66 324 136	2'051.9
29 178 149.52	18 483 600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	16 670 414.44	- 1 813 186	-9.8
38 618 310.05	39 244 100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	40 195 821.23	951 721	2.4
<b>731 371 300.68</b>	<b>740 922 400</b>	<b>43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES</b>	<b>720 111 103.69</b>	<b>- 20 811 296</b>	<b>-2.8</b>
6 757 265.52	5 635 000	431 Emoluments administratifs	7 007 793.36	1 372 793	24.4
277 796 035.65	282 923 000	434 Redevances et prestations facturées	280 842 194.07	- 2 080 806	-0.7
378 578 414.28	391 416 400	435 Ventes	366 134 944.42	- 25 281 456	-6.5
16 588 760.42	13 064 300	436 Dédommagements de tiers	16 848 014.34	3 783 714	29.0
30 665 411.00	28 550 000	437 Amendes	28 116 899.48	- 433 101	-1.5
10 945 247.18	12 359 700	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10 665 485.31	- 1 694 215	-13.7
10 040 166.63	6 974 000	439 Autres recettes	10 495 772.71	3 521 773	50.5



**COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Comptes 2014	Budget 2015 y c. crédits suppl.	Nature	Comptes 2015	Ecart au budget	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
<b>7 772 322.05</b>	<b>6 000 000</b>	<b>44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>6 074 642.50</b>	<b>74 643</b>	<b>1.2</b>
7 772 322.05	6 000 000	441 Part à des recettes cantonales	6 074 642.50	74 643	1.2
<b>271 305 622.44</b>	<b>274 977 200</b>	<b>45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>281 086 640.60</b>	<b>6 109 441</b>	<b>2.2</b>
13 444 766.36	14 674 200	450 Participation de la Confédération aux charges	14 446 816.48	- 227 384	-1.5
250 693 736.48	252 658 000	451 Participation du Canton aux charges	259 145 491.07	6 487 491	2.6
7 167 119.60	7 645 000	452 Participation de communes aux charges	7 494 333.05	- 150 667	-2.0
<b>3 437 993.67</b>	<b>2 801 200</b>	<b>46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>3 071 486.24</b>	<b>270 286</b>	<b>9.6</b>
24 869.20	31 000	460 Subventions de la Confédération	5 075.00	- 25 925	-83.6
3 001 211.15	2 770 200	461 Subvention du Canton	3 009 594.24	239 394	8.6
411 913.32	0	469 Autres subventions	56 817.00	56 817	
<b>23 148 990.73</b>	<b>33 222 500</b>	<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	<b>38 274 255.08</b>	<b>5 051 755</b>	<b>15.2</b>
23 148 990.73	33 222 500	480 Prélèvements sur les réserves	38 274 255.08	5 051 755	15.2
<b>170 603 410.67</b>	<b>181 916 600</b>	<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>157 551 085.56</b>	<b>- 24 365 514</b>	<b>-13.4</b>
170 603 410.67	181 916 600	490 Imputations internes	157 551 085.56	- 24 365 514	-13.4
<b>4 446 682.52</b>		<b>EXCEDENT DE REVENUS</b>	<b>4 557 029.95</b>		
	<b>20 511 700</b>	<b>EXCEDENT DE CHARGES</b>			



# STATISTIQUES

## EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4	Comptes 2 0 1 5
Charges de personnel	173.7	291.0	385.5	550.1	554.6	562.4	571.6
Biens, services et marchandises	131.4	259.0	327.4	677.5	507.6	505.4	501.6
Intérêts passifs	37.0	44.6	92.3	66.1	67.7	66.8	65.7
Amortissements	71.1	112.0	109.7	138.6	166.3	140.9	144.2
Dédommagements à des collectivités publiques *	37.4	76.1	136.6	279.3	293.1	294.9	290.2
Subventions accordées	26.3	70.0	65.4	80.8	91.0	89.9	88.7
Attributions aux réserves	5.9	9.7	14.8	16.4	57.2	20.1	68.6
<b>Total</b>	<b>482.8</b>	<b>862.4</b>	<b>1'131.7</b>	<b>1'808.8</b>	<b>1'737.5</b>	<b>1'680.4</b>	<b>1'730.6</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Charges de personnel	100.0	167.5	221.9	316.7	319.3	323.7	329.1
Biens, services et marchandises	100.0	197.0	249.1	515.4	386.1	384.5	381.6
Intérêts passifs	100.0	120.5	249.3	178.7	182.9	180.6	177.7
Amortissements	100.0	157.6	154.5	195.1	234.1	198.3	203.0
Dédommagements à des collectivités publiques	100.0	203.4	365.0	746.4	783.4	788.1	775.5
Subventions accordées	100.0	266.2	248.9	307.5	346.0	342.1	337.2
Attributions aux réserves	100.0	165.6	252.9	280.1	974.8	343.3	1168.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>178.6</b>	<b>234.4</b>	<b>374.7</b>	<b>359.9</b>	<b>348.1</b>	<b>358.5</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	183.6	183.1	183.1	181.0
<b>En pour cent du total des charges</b>							
Charges de personnel	36.0	33.8	34.1	30.4	31.9	33.5	33.0
Biens, services et marchandises	27.2	30.0	28.9	37.5	29.2	30.1	29.0
Intérêts passifs	7.7	5.2	8.1	3.7	3.9	4.0	3.8
Amortissements	14.7	13.0	9.7	7.7	9.6	8.4	8.3
Dédommagements à des collectivités publiques	7.8	8.8	12.1	15.4	16.9	17.5	16.8
Subventions accordées	5.4	8.1	5.8	4.5	5.2	5.4	5.1
Attributions aux réserves	1.2	1.1	1.3	0.9	3.3	1.2	4.0
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

## EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT (sans les imputations internes)

En millions de CHF	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4	Comptes 2 0 1 5
Impôts	226.4	360.9	426.9	517.8	544.3	529.4	519.0
Patentes, concessions	2.0	2.8	3.2	2.6	2.7	3.2	3.2
Revenus des biens	31.6	39.5	58.5	119.3	132.5	115.3	164.3
Contributions diverses	198.3	322.8	511.4	710.4	782.8	731.4	720.1
Part à des recettes sans affectation	4.0	9.6	3.4	7.0	6.4	7.8	6.1
Dédommagements de collectivités publiques	16.1	32.0	44.4	260.2	262.8	271.3	281.1
Subventions acquises	6.9	1.5	4.2	2.1	1.8	3.4	3.1
Prélèvements sur les réserves	0.2	61.0	37.7	109.6	7.9	23.1	38.3
<b>Total</b>	<b>485.5</b>	<b>830.1</b>	<b>1'089.7</b>	<b>1'729.0</b>	<b>1'741.2</b>	<b>1'684.9</b>	<b>1'735.2</b>
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
Impôts	100.0	159.4	188.5	228.7	240.4	233.8	229.2
Patentes, concessions	100.0	142.6	160.8	130.5	137.0	163.4	164.9
Revenus des biens	100.0	124.9	185.1	377.3	419.0	364.6	519.6
Contributions diverses	100.0	162.7	257.8	358.1	394.6	368.7	363.0
Part à des recettes sans affectation	100.0	239.8	84.3	175.9	159.3	194.9	152.3
Dédommagements de collectivités publiques	100.0	198.9	276.0	1'617.5	1'633.6	1'686.3	1'747.1
Subventions acquises	100.0	21.2	61.0	29.9	25.8	49.4	44.2
Prélèvements sur les réserves	100.0	–	–	–	–	–	–
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>171.0</b>	<b>224.4</b>	<b>356.1</b>	<b>358.6</b>	<b>347.0</b>	<b>357.4</b>
Evolution de l'indice des prix (base 1980)	100.0	139.6	169.2	183.6	183.1	183.1	181.0
<b>En pour cent du total des revenus</b>							
Impôts	46.6	43.5	39.2	30.0	31.3	31.4	29.9
Patentes, concessions	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
Revenus des biens	6.5	4.7	5.4	6.9	7.6	6.8	9.5
Contributions diverses	40.9	38.9	46.9	41.1	45.0	43.4	41.5
Part à des recettes sans affectation	0.8	1.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
Dédommagements de collectivités publiques	3.3	3.9	4.1	15.1	15.1	16.1	16.2
Subventions acquises	1.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2
Prélèvements sur les réserves	0.1	7.3	3.4	6.3	0.5	1.4	2.2
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

En millions de CHF	Comptes 1980	Comptes 1990	Comptes 2000	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015
Administration générale et culture	3.6	12.3	4.4	2.4	5.6	2.6	3.2
Sports, intégration et protection de la population	1.2	3.6	9.0	10.0	11.1	7.0	7.8
Logement et sécurité publique	1.6	1.1	9.8	23.8	17.3	8.1	5.4
Travaux	10.4	26.6	14.7	39.7	30.8	33.7	31.1
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	10.9	21.1	11.6	19.1	18.5	9.1	11.0
Finances et patrimoine vert	2.6	7.2	10.0	3.0	4.4	3.2	2.9
Services industriels	16.9	97.2	44.7	43.5	51.2	44.3	37.2
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
Divers *	6.8	13.1	45.7	18.9	35.5	17.6	14.6
<b>Total</b>	<b>54.0</b>	<b>182.2</b>	<b>149.9</b>	<b>160.4</b>	<b>174.4</b>	<b>125.6</b>	<b>116.2</b>
<b>En pour cent du total des dépenses</b>							
Administration générale et culture	6.7	6.7	2.9	1.5	3.2	2.1	2.8
Sports, intégration et protection de la population	2.2	2.0	6.0	6.2	6.4	5.6	6.7
Logement et sécurité publique	3.0	0.6	6.6	14.8	9.9	6.5	4.6
Travaux	19.2	14.6	9.8	24.8	17.7	26.9	26.8
Enfance, jeunesse et cohésion sociale	20.2	11.6	7.7	11.9	10.6	7.2	9.5
Finances et patrimoine vert	4.8	4.0	6.7	1.9	2.5	2.5	2.5
Services industriels	31.3	53.3	29.8	27.1	29.4	35.3	32.0
Métamorphose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
Divers *	12.6	7.2	30.5	11.8	20.4	14.0	12.6
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

Dépenses brutes	54.0	182.2	149.9	160.4	174.4	125.6	116.2
Recettes brutes	9.1	24.3	13.6	15.6	17.6	15.9	41.5
Dépenses nettes	44.9	157.9	136.3	144.8	156.8	109.7	74.7
Autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement	95.9	23.9	37.0	-56.6	192.0	122.5	160.7
<b>Excédent d'autofinancement</b>	<b>51.0</b>				<b>35.2</b>	<b>12.8</b>	<b>86.0</b>
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>134.0</b>	<b>99.3</b>	<b>201.4 **</b>			

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

\*\* Année de recapitalisation de la Caisse de pensions

## EVOLUTION DU BILAN (en millions de CHF)

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4	Comptes 2 0 1 5
<b>ACTIF</b>							
<b>Patrimoine financier</b>	<b>331.6</b>	<b>429.6</b>	<b>622.3</b>	<b>723.1</b>	<b>793.0</b>	<b>795.9</b>	<b>796.8</b>
Disponibilités	11.7	0.6	5.1	13.0	6.6	7.8	2.6
Avoirs	127.4	193.5	316.4	320.8	316.4	325.8	347.9
Placements	191.0	227.7	280.7	326.4	381.4	392.9	388.7
Actifs transitoires	1.5	7.8	20.1	62.9	88.6	69.4	57.6
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>514.4</b>	<b>667.3</b>	<b>830.2</b>	<b>1'597.6</b>	<b>1'360.7</b>	<b>1'349.4</b>	<b>1'298.3</b>
Investissements	466.3	598.5	721.3	1'204.8	1'218.6	1'204.8	1'161.9
Prêts et participations permanentes	38.8	59.8	82.5	352.4	101.0	103.7	101.6
Subventions d'investissements	0.8	-0.9	5.8	15.7	20.5	18.2	16.9
Autres dépenses à amortir	8.5	9.9	20.6	24.7	20.6	22.7	17.9
<b>Financements spéciaux</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Découvert</b>	<b>75.0</b>	<b>128.7</b>	<b>719.7</b>	<b>749.4</b>	<b>1'000.4</b>	<b>995.9</b>	<b>991.4</b>
	<u><b>921.0</b></u>	<u><b>1'225.6</b></u>	<u><b>2'190.8</b></u>	<u><b>3'070.1</b></u>	<u><b>3'154.1</b></u>	<u><b>3'141.2</b></u>	<u><b>3'086.5</b></u>
<b>PASSIF</b>							
<b>Engagements</b>	<b>846.0</b>	<b>1'130.3</b>	<b>2'114.8</b>	<b>2'911.4</b>	<b>2'946.1</b>	<b>2'936.2</b>	<b>2'851.2</b>
Engagements courants	52.3	92.4	115.6	132.9	124.6	110.7	115.0
Dettes à court terme	0.0	69.6	48.1	309.1	240.9	320.0	356.5
Dettes à moyen et à long termes	736.2	919.0	1'856.0	2'247.9	2'342.9	2'267.9	2'127.9
Engagements envers des entités particulières	45.0	29.4	19.5	37.6	39.9	35.7	34.8
Provisions	-	-	7.0	87.9	87.5	87.3	99.6
Passifs transitoires	12.5	19.9	68.6	96.0	110.3	114.6	117.4
<b>Fonds de renouvellement et réserves</b>	<b>75.0</b>	<b>95.3</b>	<b>57.4</b>	<b>158.7</b>	<b>208.0</b>	<b>205.0</b>	<b>235.3</b>
<b>Financements spéciaux</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<u><b>921.0</b></u>	<u><b>1'225.6</b></u>	<u><b>2'190.8</b></u>	<u><b>3'070.1</b></u>	<u><b>3'154.1</b></u>	<u><b>3'141.2</b></u>	<u><b>3'086.5</b></u>

## STATISTIQUES FISCALES

	Comptes 1 9 8 0	Comptes 1 9 9 0	Comptes 2 0 0 0	Comptes 2 0 1 2	Comptes 2 0 1 3	Comptes 2 0 1 4	Comptes 2 0 1 5
<b>Evolution des recettes fiscales :</b>							
<b>En milliers de CHF</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>226'402</b>	<b>360'949</b>	<b>426'872</b>	<b>517'884</b>	<b>544'323</b>	<b>529'370</b>	<b>519'014</b>
dont impôt sur le revenu	153'793	234'116	255'878	303'247	327'173	320'664	323'189
la fortune	12'597	19'838	32'426	27'166	29'943	31'048	33'996
le bénéfice	27'251	53'732	63'960	113'609	114'449	106'364	91'422
le capital	10'270	14'470	15'834	6'075	6'499	6'070	5'321
<b>En pour cent par rapport à 1980</b>							
<b>Recettes fiscales totales</b>	<b>100.0</b>	<b>159.4</b>	<b>188.5</b>	<b>228.7</b>	<b>240.4</b>	<b>233.8</b>	<b>229.2</b>
dont impôt sur le revenu	100.0	152.2	166.4	197.2	212.7	208.5	210.1
la fortune	100.0	157.5	257.4	215.7	237.7	246.5	269.9
le bénéfice	100.0	197.2	234.7	416.9	420.0	390.3	335.5
le capital	100.0	140.9	154.2	59.2	63.3	59.1	51.8

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



## **CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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



**ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
ET CULTURE**

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>		
<b>434 699 952.12</b>	<b>411 221 700</b>		<b>419 841 494.86</b>		<b>6 626 295 +</b>
	<b>1 993 500 S</b>				
<b>184 028 225.78</b>	<b>181 930 000</b>			<b>190 257 891.06</b>	<b>6 871 691 +</b>
	<b>1 456 200 S</b>				
<b>250 671 726.34-</b>	<b>229 829 000-</b>			<b>229 583 603.80</b>	
		<b>100</b>	<b>AUTORITES</b>		
<b>4 995 031.33</b>	<b>5 109 300</b>		<b>5 149 934.17</b>		<b>8 834 +</b>
	<b>31 800 S</b>				
<b>301 704.54</b>	<b>295 000</b>			<b>321 477.30</b>	<b>26 477 +</b>
<b>4 693 326.79-</b>	<b>4 846 100-</b>			<b>4 828 456.87</b>	
		<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>		
<b>1 216 938.93</b>	<b>1 323 300</b>		<b>1 382 568.05</b>		<b>27 468 +</b>
	<b>31 800 S</b>				
<b>251.38</b>				<b>436.30</b>	<b>436 +</b>
<b>1 216 687.55-</b>	<b>1 355 100-</b>			<b>1 382 131.75</b>	
478 160.00	440 000	* 300	529 027.00		89 027 +
437 327.25	501 300	301	484 381.35		16 919 -
50 889.40	63 300	303	41 787.95		21 512 -
60 908.75	68 500	304	67 876.50		624 -
330.00	1 000	309			1 000 -
45 675.15	36 000	* 310	82 605.65		14 806 +
	<b>31 800 S</b>				
2 345.05	2 500	311	334.45		2 166 -
22 468.20	22 100	315	25 276.20		3 176 +
1 265.35	1 300	316	917.25		383 -
49 482.28	44 500	* 317	56 337.65		11 838 +
62 437.95	82 300	318	72 842.35		9 458 -
4 360.30	60 500	* 319	21 181.70		39 318 -
1 289.25		390			
251.38		439		436.30	436 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1 ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE**

#### **100 Autorités**

##### **1000 *Conseil communal***

- 1000.300 Dépassement dû à la comptabilisation sous cette rubrique des indemnités internet/impression alors qu'elles avaient été budgétées sur la rubrique 1000.319, et au nombre de séances du Conseil et de commissions
- 1000.310 Dépassement dû au rattrapage d'impression des bulletins du Conseil
- 1000.317 Dépassement dû à la fluctuation du nombre de séances du Conseil et aux collations supplémentaires
- 1000.319 Les indemnités internet ainsi que les indemnités pour impressions sont imputées avec les jetons de présence (voir rubrique 1000.300)

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
<b>3 778 092.40</b>	<b>3 786 000</b>	<b>1001</b>			
<b>301 453.16</b>	<b>295 000</b>				
<b>3 476 639.24-</b>	<b>3 491 000-</b>				
		<b>Municipalité</b>			
		<b>Charges</b>	<b>3 767 366.12</b>		<b>18 634 -</b>
		<b>Revenus</b>		<b>321 041.00</b>	<b>26 041 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>3 446 325.12</b>	
1 753 657.80	1 754 000	301 Traitements	1 753 657.80		342 -
146 023.20	146 100	303 Cotisations aux assurances sociales	142 952.00		3 148 -
77 572.20	79 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	69 322.75		9 677 -
1 709 133.00	1 709 100	307 Prestations à des retraités	1 709 133.00		33 +
91 706.20	97 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	92 300.57		5 499 -
240 272.70	235 000	436 Dédommagements de tiers		238 591.45	3 591 +
61 180.46	60 000	* 439 Autres recettes		82 449.55	22 450 +
		<b>110 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>			
<b>313 220 626.33</b>	<b>298 865 600</b>	<b>Charges</b>	<b>292 034 743.90</b>		<b>6 979 356 -</b>
	<b>148 500 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>163 150 072.94</b>	<b>162 431 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>168 806 493.92</b>	<b>6 375 494 +</b>
<b>150 070 553.39-</b>	<b>136 583 100-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>123 228 249.98</b>	
		<b>1100 Secrétariat communal</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
1 042 334.25		301 Traitements			
87 382.46		303 Cotisations aux assurances sociales			
139 682.85		304 Cotisations à la caisse de pensions			
63 322.80		310 Imprimés et fournitures de bureau			
3 773.15		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
4 628.46		313 Marchandises			
2 640.00		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
12 584.90		316 Loyers et redevances d'utilisation			
2 466.00		317 Déplacements, débours, dédommagements			
2 063 749.31		318 Affranchissements, prest. des tiers			
1 267 697.05		319 Impôts, taxes et frais divers			
116 381 302.00		351 Fonds de péréquation intercommunal			
10 600 000.00		366 Aides individuelles			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**1001**

***Municipalité***

1001.439

Hausse de la restitution des jetons de présence

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	
		<b>1100</b>	<b>Secrétariat communal</b>		
1 771 379.01		390	Imputations internes		
27 123.06		434	Redevances et prestations facturées		
10 572.14		439	Autres recettes		
162 304 654.00		451	Fonds de péréquation intercommunal		
		<b>1101</b>	<b>Administration et comptabilité</b>		
<b>621 949.15</b>			<b>Charges</b>		
<b>621 949.15-</b>			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
505 185.05		301	Traitements		
43 489.30		303	Cotisations aux assurances sociales		
70 479.60		304	Cotisations à la caisse de pensions		
1 138.20		309	Autres charges de personnel		
977.00		310	Imprimés et fournitures de bureau		
680.00		317	Déplacements, débours, dédommagements		
		<b>1102</b>	<b>Greffe municipal</b>		
<b>3 691 744.43</b>			<b>Charges</b>		
<b>781 013.09</b>			<b>Revenus</b>		
<b>2 910 731.34-</b>			<b>Excédent de charges</b>		
68 905.00		300	Indemnités aux scrutateurs		
2 367 748.40		301	Traitements		
195 211.53		303	Cotisations aux assurances sociales		
288 384.50		304	Cotisations à la caisse de pensions		
5 020.00		309	Autres charges de personnel		
58.25		310	Imprimés et fournitures de bureau		
50 264.35		311	Achats d'objets mobiliers et d'installations		
440.15		312	Eau, énergie et chauffage		
29 579.50		313	Marchandises		
9 782.25		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations		
12 708.00		316	Loyers et redevances d'utilisation		
304 847.70		317	Déplacements, débours, dédommagements		
11 527.85		318	Autres prestations de tiers		





<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1102 Greffe municipal</b>			
112 865.80		319 Impôts, taxes et frais divers			
171 552.30		331 Amortissement du patrimoine administratif			
35 432.60		366 Aides individuelles			
27 416.25		390 Imputations internes			
228 500.40		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
145 021.00		431 Emoluments administratifs			
15 628.00		434 Redevances et prestations facturées			
14 557.69		439 Autres recettes			
288 306.00		451 Participation du Canton aux charges			
89 000.00		490 Imputations internes			
		<b>1103 Secrétariat municipal</b>			
	<b>118 724 000</b>	<b>Charges</b>	<b>120 112 553.92</b>		<b>1 348 554+</b>
	<b>40 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>162 431 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>168 789 021.18</b>	<b>6 358 021+</b>
	<b>43 667 000+</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>48 676 467.26</b>		
	245 200	* 300 Rétribution des autorités	171 990.00		73 210-
	1 720 700	* 301 Traitements	1 873 241.85		90 042+
	62 500 S	Crédit supplémentaire			
	148 100	303 Cotisations aux assurances sociales	156 866.77		3 067+
	5 700 S	Crédit supplémentaire			
	218 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	236 749.70		16 050+
	1 800 S	Crédit supplémentaire			
	13 300	309 Autres charges de personnel	7 680.00		5 620-
	55 700	310 Imprimés et fournitures de bureau	53 093.25		2 607-
	6 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 619.28		1 481-
	7 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 803.30		997-
	12 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	17 085.65		5 086+
	3 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	2 017.30		1 083-
	335 000	* 318 Autres prestations de tiers	313 528.72		8 529+
	30 000- S	Crédit supplémentaire			
	1 485 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 357 659.40		128 241-
	5 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	4 818.40		182-
	114 100 000	* 351 Participation à des charges cantonales	115 533 316.00		1 433 316+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 110 **Secrétariat municipal**

**1103** *Secrétariat municipal (dès 2015, regroupement des centres 1100, 1101 et 1102 sous une seule entité et création du Service du protocole et des relations extérieures (1710))*

1103.300 Moins de scrutateurs ont été employés pour les élections fédérales (2 tours)

1103.301 Des vacances et des heures supplémentaires ont dû être payées suite à une convention de départ

1103.316 Frais de maintenance des photocopieurs plus élevés en raison du nombre accru de photocopies pour les élections fédérales et le Conseil communal

1103.318 Les frais d'encaissements ont augmenté, tant pour les paiements de débiteurs directement au guichet de La Poste que pour les commissions d'encaissements par carte de crédit (aux guichets ou via Internet pour le paiement des amendes)

1103.319 Moins de cotisations ont été versées

1103.351 Le décompte final de péréquation 2014 a impliqué pour la Ville une alimentation supplémentaire au fonds de péréquation de l'ordre de CHF 1.4 million. Ce montant est compensé par un retour dudit fonds ainsi que des couvertures pour les dépenses thématiques supérieur au budget de CHF 5.6 millions (rubrique 1103.451)

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1103</b>	<b>Secrétariat municipal</b>		
	25 000	365	25 000.00		
	342 200	* 390	348 084.30		5 884+
		* 424		750 000.00	750 000+
	110 000	* 431		158 673.00	48 673+
	27 000	* 434		474.26	26 526-
	15 000	439		16 415.92	1 416+
	162 279 000	* 451		167 863 458.00	5 584 458+
		<b>1104</b>	<b>Participation à des charges cantonales</b>		
<b>173 868 817.75</b>	<b>178 100 000</b>		<b>170 083 223.10</b>		<b>8 016 777 -</b>
				<b>170 083 223.10</b>	
<b>173 868 817.75 -</b>	<b>178 100 000 -</b>				
		* 351	170 083 223.10		8 016 777 -
		<b>1109</b>	<b>USST</b>		
<b>1 595 172.76</b>	<b>2 041 600</b>		<b>1 838 966.88</b>		<b>311 133 -</b>
	<b>108 500 S</b>			<b>17 472.74</b>	<b>17 473 +</b>
<b>26 710.65</b>				<b>1 821 494.14</b>	
<b>1 568 462.11 -</b>	<b>2 150 100 -</b>				
		* 301	1 233 448.00		127 652 -
1 052 745.45	1 282 700				
	78 400 S				
89 028.13	109 900	303	103 959.37		12 341 -
	6 400 S				
145 738.95	185 600	304	174 909.80		21 890 -
	11 200 S				
18 845.36	69 600	* 309	27 664.59		41 935 -
6 308.95	11 500	310	7 897.82		3 602 -
22 876.10	31 800	311	31 730.15		12 570 -
	12 500 S				
8 658.21	21 000	313	6 801.40		14 199 -
311.05		315	257.05		257 +
13 331.35	26 300	316	16 565.22		9 735 -
431.00	7 100	317	4 626.15		2 474 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1103**      *Secrétariat municipal (dès 2015, regroupement des centres 1100, 1101 et 1102 sous une seule entité et création du Service du protocole et des relations extérieures (1710))*

- 1103.390      Les charges pour les locaux du site Palud 2 sont plus élevées que prévu
- 1103.424      Dissolution de l'excédent de provision 2013 relative à la subvention 80 sur la base des ayants droits 2013 identifiés
- 1103.431      Les dossiers de naturalisation ont augmenté, les émoluments ont suivi le même mouvement
- 1103.434      Recettes comptabilisées au Service du protocole et des relations extérieures (voir rubrique 1710.434)
- 1103.451      Voir commentaire sous la rubrique 1103.351 « Participations à des charges cantonales »

### **1104**      *Participation à des charges cantonales*

- 1104.351      La participation aux entreprises de transports publics présente une économie de CHF 4.3 millions. La facture sociale et le financement de la réforme policière sont également restés en dessous du budget respectivement de CHF 2.9 millions et CHF 0.9 million

### **1109**      *Unité santé et sécurité au travail*

- 1109.301      Economie principalement due à la vacance du poste de l'infirmière cheffe (100% du 01.01. au 28.02.2015 et à 50% du 01.03. au 31.08.2015), du poste de l'ingénieur communal de sécurité (100 % du 01.01. au 28.02.2015) ainsi que du poste du conseiller en insertion professionnelle (100% du 01.07. au 31.12.2015)
- 1109.309      Report de formations sur 2016

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		<b>1109 USST</b>			
77 320.51	125 300	* 318 Autres prestations de tiers	41 096.14		84 204-
4 263.95	5 400	319 Impôts, taxes et frais divers	3 784.95		1 615-
155 313.75	165 400	* 390 Imputations internes	186 226.24		20 826+
2 410.65		434 Redevances et prestations facturées		101.30	101+
24 300.00		436 Dédommagements de tiers		15 605.25	15 605+
		439 Autres recettes		1 766.19	1 766+
		<b>120 SERVICE DU PERSONNEL</b>			
<b>15 803 323.59</b>	<b>3 232 900-</b>	<b>Charges</b>	<b>13 164 227.36</b>		<b>16 319 127+</b>
	<b>78 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>9 281 635.11</b>	<b>7 367 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 620 613.65</b>	<b>252 814+</b>
<b>6 521 688.48-</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>5 543 613.71</b>	
	<b>10 522 700+</b>	<b>Excédent de revenus</b>			
		<b>1200 Service du personnel</b>			
<b>13 703 874.52</b>	<b>13 339 900</b>	<b>Charges</b>	<b>12 794 939.56</b>		<b>622 960-</b>
	<b>78 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>7 558 395.37</b>	<b>7 367 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>7 620 613.65</b>	<b>252 814+</b>
<b>6 145 479.15-</b>	<b>6 050 100-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 174 325.91</b>	
4 945 652.95	5 067 200	* 301 Traitements	5 030 657.20		85 543-
	49 000 S	Crédit supplémentaire			
424 099.86	436 100	303 Cotisations aux assurances sociales	426 623.23		13 477-
	4 000 S	Crédit supplémentaire			
667 616.65	696 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	684 331.75		19 568-
	7 000 S	Crédit supplémentaire			
3 516 815.43	3 850 000	305 Assurance-accidents	3 541 189.51		308 810-
76 558.75	100 000	* 309 Autres charges de personnel	106 390.70		6 391+
301 492.14	353 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	298 570.60		54 429-
19 335.80	25 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	15 412.04		27 588-
	18 000 S	Crédit supplémentaire			
	800	313 Marchandises	87.40		87+
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			800-
240 808.23	311 400	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	252 497.12		58 903-
12 460.21	12 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 275.10		275+
2 492 617.69	1 038 000	* 318 Autres prestations de tiers	989 957.40		48 043-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1109** *Unité santé et sécurité au travail*

- 1109.318 En raison de la vacance du poste de l'infirmière cheffe une partie de l'année, certaines missions n'ont pas pu être réalisées en totalité (campagnes de prévention santé, mise en place de divers projets de prévention, etc.)
- 1109.390 Augmentation des charges d'exploitation des locaux de l'USST

### **120** **Service du personnel**

#### **1200** *Service du personnel*

- 1200.301 Diminution due au fait que le départ du projet de gestion des absences (préavis N° 2015/2) a été repoussé. Les postes prévus dans ce préavis ont été pourvus avec des profils différents de ceux prévus avec pour conséquence des salaires plus bas
- 1200.309 Nombre d'apprentis plus important que prévu
- 1200.310 Coûts d'impression moins élevé que prévu et diminution des annonces pour la recherche de personnel
- 1200.311 L'achat de mobilier a été moins important que prévu, notamment la part figurant dans le préavis lié à la gestion des absences (préavis N° 2015/2)
- 1200.316 La maintenance d'AgileTime n'a été facturée que pour moitié, suite à la rupture d'une partie du contrat. De plus, les redevances PeopleSoft ont été moins élevées que prévu
- 1200.318 Pas de modifications légales à transcrire sous TimeTool et AgileTime et le bilan ATT est reporté. Par ailleurs, le bouclage des comptes 2014 de la crèche de Vinet a débouché sur une ristourne, sur les acomptes 2015

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1200 Service du personnel</b>			
72 384.40	331 500	319 Impôts, taxes et frais divers	322 878.20		8 622 -
526 900.00	687 600	331 Amortissement du patrimoine administratif	687 602.01		2 +
407 132.41	430 400	390 Imputations internes	426 467.30		3 933 -
1 179 545.70	1 111 300	434 Redevances et prestations facturées		1 111 266.00	34 -
4 725 929.45	4 700 000	* 436 Dédommagements de tiers		4 936 549.28	236 549 +
33 820.22	24 000	439 Autres recettes		40 298.37	16 298 +
1 619 100.00	1 532 500	490 Imputations internes		1 532 500.00	
		<b>1201 Correctifs de la masse salariale</b>			
	<b>17 000 000 -</b>	<b>Charges</b>			
	<b>17 000 000 +</b>	<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de revenus</b>			
	17 000 000 -	* 308 Ajustement de la masse salariale			17 000 000 +
		<b>1202 Cellule ARC</b>			
<b>376 209.33</b>	<b>427 200</b>	<b>Charges</b>	<b>369 287.80</b>		<b>57 912 -</b>
<b>376 209.33 -</b>	<b>427 200 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>369 287.80</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
221 122.70	218 600	301 Traitements	215 122.70		3 477 -
19 112.80	19 400	303 Cotisations aux assurances sociales	18 595.30		805 -
32 732.40	31 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	32 732.40		1 032 +
4 716.83	6 000	309 Autres charges de personnel			6 000 -
368.70	2 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	807.85		1 192 -
	2 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 080.00		920 -
226.65	1 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	181.35		819 -
7 021.65	8 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 424.95		4 575 -
50 844.85	100 000	* 318 Autres prestations de tiers	59 808.09		40 192 -
1 305.00	2 000	319 Impôts, taxes et frais divers	1 455.00		545 -
38 757.75	36 500	390 Imputations internes	36 080.16		420 -
		<b>1203 Plan de mobilité</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
<b>1 723 239.74</b>					
<b>1 723 239.74</b>					



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1200**      *Service du personnel*

1200.436      Ristourne des frais administratifs par l'agence communale AVS pour la transmission électronique plus élevée que prévu. Les remboursements d'assurances de personnes a été plus important que prévu

### **1201**      *Correctifs de la masse salariale*

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

### **1202**      *Cellule ARC*

1202.318      Diminution due au peu d'enquêtes facturées en 2015

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		<b>1203 Plan de mobilité</b>			
299 698.11		309 Autres charges de personnel			
138 680.61		316 Loyers et redevances d'utilisation			
113 646.75		317 Déplacements, débours, dédommagements			
51 316.25		318 Autres prestations de tiers			
6 274.40		319 Impôts, taxes et frais divers			
1 113 623.62		390 Imputations internes			
203 423.85		439 Autres recettes			
1 519 815.89		490 Imputations internes			
		<b>1300 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>			
<b>13 193 725.80</b>	<b>14 894 600</b>	<b>Charges</b>	<b>14 913 905.97</b>		<b>25 406+</b>
	<b>6 100- S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>1 199 071.27</b>	<b>2 862 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>3 020 793.24</b>	<b>134 893+</b>
	<b>23 900 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>11 994 654.53-</b>	<b>12 002 600-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>11 893 112.73</b>	
3 394 173.45	3 430 400	301 Traitements	3 447 490.65		2 309-
	19 400 S	Crédit supplémentaire			
290 347.99	295 700	303 Cotisations aux assurances sociales	291 910.45		5 390-
	1 600 S	Crédit supplémentaire			
466 198.45	488 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	476 530.40		15 170-
	2 900 S	Crédit supplémentaire			
1 767.80	311 500	* 309 Autres charges de personnel	327 513.40		16 013+
20 394.65	28 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	26 139.85		1 860-
4 481.40	10 000	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	16 911.29		6 911+
1 119.65		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
41 127.85	207 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	187 450.84		10 451+
	30 000- S	Crédit supplémentaire			
19 916.94	124 500	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	159 758.00		35 258+
1 141 567.00	1 200 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 138 803.47		61 197-
105 883.06	160 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	103 498.01		57 402-
2 500 000.00	2 500 000	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 500 000.00		
3 858 420.91	3 822 000	365 Subventions à des institutions	3 825 514.70		3 515+
32 185.50	35 000	366 Aides individuelles	31 405.00		3 595-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1300 Service du développement de la Ville et de la communication**

- 1300.309 Plan de mobilité (PML) : le dépassement est lié au succès grandissant des subventions pour l'achat d'abonnements de transports publics pour les déplacements domicile-travail proposées à l'ensemble des collaborateurs de la Ville
- 1300.311 Dépassement lié à la conjonction de plusieurs dépenses non prévisibles : bureaux spéciaux et matériel associé suite à des problèmes de santé de plusieurs collaborateurs, remplacement de matériel électronique défectueux et acquisition de matériel de présentation spécialisé
- 1300.316 Accent mis sur la maintenance évolutive logiciel Webware, compensée par des dépenses moindres dans les développements évolutifs (rubrique 318). Les frais d'impression se sont révélés plus importants que prévu. PML : augmentation des frais de déplacements en véhicules Mobility et Europcar pour l'ensemble des services de l'administration
- 1300.317 PML : augmentation liée au succès grandissant de la plateforme CFF Business Travel pour les achats de billets de train pour l'ensemble de l'administration. D'un point de vue plus global, les frais de déplacements financés par le PML sont compensés par une baisse des coûts de déplacements à charge des services
- 1300.318 Dépenses moindres dans le développement de nouvelles fonctionnalités dans le domaine du web, pour le PML dans l'équipement de vélos électriques et dans le domaine de la presse
- 1300.319 Cette rubrique regroupe par nature des éléments qui varient fortement d'une année à l'autre (ex. civilistes, invités internationaux). Dépenses moindres liées à un taux de change favorable pour le paiement de cotisations en euros

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1300</b>	<b>SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE LA COMMUNICATION</b>		
1 316 141.15	2 280 800	* 390	2 380 979.91		100 180+
1 621.93		424			
555 799.35	536 300	436		555 005.35	18 705+
479 649.99	618 300	* 439		735 761.61	93 562+
	23 900 S				
22 000.00		469			
140 000.00	1 707 400	* 490		1 730 026.28	22 626+
<b>60 406 728.66</b>	<b>60 451 100</b>	<b>1401</b>	<b>60 342 100.16</b>		<b>908 100 -</b>
	<b>799 100 S</b>				
<b>887 849.77</b>	<b>554 000</b>			<b>1 485 006.34</b>	<b>101 906+</b>
	<b>829 100 S</b>				
<b>59 518 878.89-</b>	<b>59 867 100-</b>			<b>58 857 093.82</b>	
8 135.00	7 000	300	6 540.00		460-
5 993 473.85	5 805 900	* 301	5 990 978.80		146 079+
	39 000 S				
510 765.49	498 600	303	512 411.00		10 811+
	3 000 S				
730 988.65	748 000	304	731 409.65		18 590-
	2 000 S				
5 420.00	11 900	309	8 178.60		3 721-
565 207.82	582 800	* 310	546 303.72		57 296-
	20 800 S				
257 355.65	176 400	311	536 010.23		10 690-
	370 300 S				
2 400.00	2 400	312	2 400.00		
144 401.62	136 900	313	247 277.55		2 378+
	108 000 S				
56 244.30	43 300	315	31 507.20		11 793-
45 201.05	52 500	316	46 781.70		5 718-
48 007.71	40 000	317	33 002.39		6 998-
511 262.26	436 000	* 318	568 585.81		22 414-
	155 000 S				

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1300 Service du développement de la Ville et de la communication**

- 1300.390 PML : frais de gestion supérieurs aux prévisions  
1300.439 PML : montants des loyers encaissés supérieurs aux prévisions  
1300.490 PML : recettes supérieures aux prévisions

### **1401 Service de la culture**

- 1401.301 Dépassement dû principalement à l'engagement :  
– de personnel auxiliaire pour pallier un congé maternité et des absences maladie de longue durée ;  
– d'une directrice adjointe au mudac pour seconder la directrice nommée à la gouvernance du Pôle muséal (selon une convention signée entre l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne) (voir rubrique 1401.434)
- 1401.310 Economie due principalement aux frais d'impression et frais d'annonce moins importants que prévu au Musée romain ainsi qu'au Musée historique Lausanne (fermeture du musée pour cause de travaux de rénovation à fin juin 2015). Ces deux musées ont présenté chacun une exposition en 2015
- 1401.318 Economie sur divers mandats au MHL (graphiste, commissaire d'exposition, animation Nuit des Musées) suite à la fermeture du musée pour rénovation du parcours permanent

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>1401 SERVICE DE LA CULTURE</b>		
316 756.61	252 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	351 787.99	20 112-
	119 000 S	Crédit supplémentaire		
87.75		330 Pertes, défalcatons, moins-values	77.45	77+
1 207 600.00	1 244 500	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	244 459.45	1 000 041-
40 924 333.65	41 081 700	* 365 Subventions à des institutions	41 009 729.05	53 971-
	18 000- S	Crédit supplémentaire		
100 000.00		380 Attributions aux réserves		
8 979 087.25	9 330 300	* 390 Imputations internes	9 474 659.57	144 360+
65 794.34		424 Plus-values, produits exceptionnels	84.80	85+
1 500.00		427 Revenus des biens du patrimoine administratif	330.00	330+
382 173.90	389 000	434 Finances d'entrée	404 328.95	15 329+
82 590.85	100 000	* 435 Ventes	65 759.38	34 241-
81 084.76		* 436 Dédommagements de tiers	100 870.19	24 170+
	76 700 S	Crédit supplémentaire		
209 727.67		* 439 Autres recettes	845 408.77	93 009+
	752 400 S	Crédit supplémentaire		
34 978.25	35 000	451 Participation du Canton aux charges	38 224.25	3 224+
30 000.00	30 000	490 Imputations internes	30 000.00	
		<b>1500 SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
<b>23 162 470.00</b>	<b>24 430 500</b>	<b>Charges</b>	<b>23 956 564.58</b>	<b>1 416 135-</b>
	<b>942 200 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>7 317 558.78</b>	<b>6 302 400</b>	<b>Revenus</b>	<b>6 916 367.90</b>	<b>10 768+</b>
	<b>603 200 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>15 844 911.22-</b>	<b>18 467 100-</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>17 040 196.68</b>	
1 040.00	1 500	300 Rétribution des autorités	1 280.00	220-
9 801 388.40	10 548 700	* 301 Traitements	9 987 300.05	561 400-
834 715.90	901 700	303 Cotisations aux assurances sociales	854 339.05	47 361-
1 428 523.65	1 531 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 441 170.60	90 529-
145 732.08	180 000	309 Autres charges de personnel	172 689.08	7 311-
26 997.06	28 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	21 109.40	2 291-
	5 000- S	Crédit supplémentaire		
1 269 583.99	68 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	275 517.69	2 982-
	210 500 S	Crédit supplémentaire		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1401 Service de la culture**

- 1401.319 Economie sur la préparation et le montage d'expositions (moins d'œuvres empruntées, de frais de douane, de frais de transports par des entreprises spécialisées et de restauration d'objets) au Musée romain et au Musée historique (fermeture du musée pour cause de travaux à fin juin 2015). Ces deux musées ont présenté chacun une seule exposition en 2015
- 1401.331 Report de l'amortissement de la première tranche de la subvention d'investissement accordée par la Ville pour la construction du Musée cantonal des Beaux-Arts. Le premier acompte de la subvention, d'un montant de CHF 2.5 millions, n'a pas été versé comme prévu en 2015 suite au report des travaux dû à un recours au Tribunal fédéral
- 1401.365 Voir liste des subventions
- 1401.390 Charges d'exploitation dans les bâtiments du patrimoine administratif plus importantes que prévu
- 1401.435 Recettes provenant des ventes (affiches, cartes postales, objets divers, catalogues) moins importantes qu'escompté, au mudac, à la Collection de l'Art Brut et au Musée historique de Lausanne (fermeture au 30 juin 2015 pour travaux)
- 1401.436 Encaissement des indemnités d'assurance : sinistres dans les dépôts du mudac en 2008 et de la Collection de l'Art Brut en 2009
- 1401.439 Rubrique enregistrant les recettes de sponsoring permettant aux musées d'améliorer et étoffer le contenu de leurs expositions et de leurs collections. En 2015, remboursement par un mécène d'achats d'œuvres effectués en 2014 en faveur de la collection d'art verrier contemporain du mudac

### **1500 Service d'organisation et d'informatique**

- 1500.301 Economie résultant du fait que 6 ept du plan des postes ainsi que des ept transmis dans le cadre de la synergies des CMI n'ont pas été pourvus en tout ou partie sur 2015. Dépenses concernant les promotions moins importantes que budgété

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1500</b>	<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
202 508.70	190 000	* 312	166 547.75		23 452-
663.15	1 500	313	1 377.98		122-
328 500.00		314			
463 883.86	526 000	* 315	393 475.12		52 525-
	80 000- S				
1 410 560.57	1 513 000	* 316	1 377 793.13		25 207-
	110 000- S				
24 224.65	30 000	317	22 157.55		1 842-
	6 000- S				
3 450 934.78	3 120 500	* 318	3 926 517.07		126 683-
	932 700 S				
21 353.70	20 000	319	20 019.00		19+
886.45		330			
2 606 331.46	4 621 900	* 331	4 464 417.40		157 483-
1 144 641.60	1 147 600	* 390	830 853.71		316 746-
3 581 143.85	3 453 200	434		3 489 636.40	36 436+
5 822.50	5 500	436		3 621.85	1 878-
3 081.68		439		12 620.40	12 620+
		* 461		80 000.00	105 500-
	185 500 S				
1 082 210.75	417 700 S	480		417 789.25	89+
2 645 300.00	2 843 700	* 490		2 912 700.00	69 000+
		<b>160</b>	<b>SERVICE JURIDIQUE</b>		
<b>3 918 046.41</b>	<b>4 153 300</b>		<b>3 926 780.71</b>		<b>226 519-</b>
<b>1 890 333.37</b>	<b>1 781 300</b>			<b>1 676 371.94</b>	<b>104 928-</b>
<b>2 027 713.04-</b>	<b>2 372 000-</b>			<b>2 250 408.77</b>	
		<b>1600</b>	<b>Conseil juridique</b>		
<b>510 667.26</b>	<b>501 300</b>		<b>502 926.90</b>		<b>1 627+</b>
<b>510 667.26-</b>	<b>501 300-</b>			<b>502 926.90</b>	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1500 Service d'organisation et d'informatique**

- 1500.312 Conditions climatiques assez clémentes et retrait d'anciens matériels en vue du passage vers les nouvelles salles machines modulaires ont permis de réduire la consommation d'électricité
- 1500.315 Diminution des dépenses relatives aux interventions et aux entretiens sur les équipements techniques (en particulier climatisation et ventilation). Montant nécessaire pour la maintenance des équipements réseau revu à la baisse
- 1500.316 Plusieurs contrats concernant le support et l'administration de l'exploitation et de l'infrastructure ont été revus à la baisse ou résiliés
- 1500.318 Le projet eCH20 n'est pas finalisé, les charges ainsi que les recettes prévues sous la rubrique 1500.461 sont reportées sur l'exercice 2016. Le loyer de la salle machine modulaire, facturé par **ea**service a finalement été comptabilisé sous la nature 390
- 1500.331 Le crédit relatif à l'évolution des infrastructures informatiques Récolte 2008-2012 a été entièrement amorti à fin 2014
- 1500.390 Problème de ventilation des charges dans les imputations de loyer pour le 3<sup>e</sup> étage et les sous-sols de Sévelin 46 avec corrections sur 2013 et 2014. Diminution de la surface occupée par le SOI à Chauderon et à la Riponne
- 1500.461 Subvention cantonale non perçue du fait que le projet d'harmonisation des échanges Cantons-Communes sur les données du contrôle des habitants (eCH20) n'est pas encore finalisé. Cette deuxième subvention sera perçue en 2016
- 1500.490 Les recettes supplémentaires correspondent à une prestation concernant le « Dossier SSL » du Service social financée par le Canton

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>1600</b>	<b>Conseil juridique</b>		
403 430.49	393 300	301	394 113.60		814+
33 715.48	33 100	303	33 157.95		58+
61 608.24	60 600	304	60 589.20		11-
7 908.85	11 000	310	11 176.25		176+
		311	243.00		243+
505.00	600	317	536.50		64-
3 499.20	2 700	318	3 110.40		410+
		<b>1601</b>	<b>Commission de police</b>		
<b>1 559 845.78</b>	<b>1 554 900</b>		<b>1 517 473.97</b>		<b>7 226 -</b>
	<b>30 200 - S</b>				
<b>1 862 903.90</b>	<b>1 740 000</b>			<b>1 650 070.48</b>	<b>89 930 -</b>
<b>303 058.12+</b>	<b>215 300+</b>		<b>132 596.51</b>		
			<b>Charges</b>		
			<b>Crédit supplémentaire</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de revenus</b>		
894 496.76	927 600	301	895 625.25		6 975 -
	25 000 - S				
75 940.41	77 700	303	75 924.40		424+
	2 200 - S				
124 558.96	129 300	304	124 671.20		1 629 -
	3 000 - S				
31 032.30	35 000	310	36 062.75		1 063+
31 098.55	9 500	311	12 032.40		2 532+
		315	846.25		846+
52 970.60	61 000	316	56 211.05		4 789 -
4 476.80	11 000	318	8 299.95		2 700 -
243 992.80	200 000	* 330	205 779.57		5 780+
101 278.60	103 800	390	102 021.15		1 779 -
477 220.00	500 000	* 431		415 800.00	84 200 -
311.10		436			
1 193 570.00	1 050 000	* 437		1 036 340.00	13 660 -
11 802.80	10 000	439		17 930.48	7 930+
180 000.00	180 000	490		180 000.00	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **160**            **Service juridique**

#### **1601**           *Commission de police*

- 1601.330        Le dépassement est dû à une légère augmentation de débiteurs insolvables et dont les créances doivent être défalquées
- 1601.431        Plus de 10% d'ordonnances pénales ont été prononcées en moins qu'en 2014
- 1601.437        L'encaissement des amendes sur fond privé est aléatoire et le nombre de dénonciations n'est pas maîtrisable puisqu'il dépend de particuliers

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
<b>1 847 533.37</b>	<b>2 097 100</b>	<b>1602</b>			
	<b>30 200 S</b>	<b>Assurances de choses et patrimoine</b>	<b>1 906 379.84</b>		<b>220 920 -</b>
<b>27 429.47</b>	<b>41 300</b>	<b>Charges</b>			
<b>1 820 103.90 -</b>	<b>2 086 000 -</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>		<b>26 301.46</b>	<b>14 999 -</b>
		<b>Revenus</b>		<b>1 880 078.38</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
281 744.35	281 800	301 Traitements	307 532.95		733 +
	25 000 S	Crédit supplémentaire			
23 644.75	21 400	303 Cotisations aux assurances sociales	23 094.40		506 -
	2 200 S	Crédit supplémentaire			
42 186.00	42 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	44 756.60		443 -
	3 000 S	Crédit supplémentaire			
488.85	18 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			18 000 -
	900	316 Loyers et redevances d'utilisation			900 -
	300	317 Déplacements, débours, dédommagements			300 -
1 469 148.92	1 705 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 502 035.42		202 965 -
30 320.50	27 500	390 Imputations internes	28 960.47		1 460 +
25 000.00	25 000	434 Redevances et prestations facturées		25 000.00	
2 271.95	16 300	* 436 Dédommagements de tiers		1 098.30	15 202 -
157.52		439 Autres recettes		203.16	203 +
		<b>1710</b>			
		<b>SERVICE DU PROTOCOLE ET DES</b>			
		<b>RELATIONS EXTERIEURES</b>			
	<b>6 550 200</b>	<b>Charges</b>	<b>6 353 238.01</b>		<b>196 962 -</b>
	<b>336 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>410 766.77</b>	<b>74 267 +</b>
	<b>6 213 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 942 471.24</b>	
	2 197 200	* 301 Traitements	2 094 895.40		102 305 -
	242 800	303 Cotisations aux assurances sociales	177 266.47		65 534 -
	380 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	272 196.00		108 004 -
	7 000	309 Autres charges de personnel	10 050.00		3 050 +
	4 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 229.40		4 729 +
	11 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 422.82		2 277 -
	1 500	312 Eau, énergie et chauffage	792.90		707 -
	31 200	313 Marchandises	30 820.45		380 -
	10 300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	8 371.00		1 929 -
	12 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	12 775.75		576 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **1602**

#### ***Assurances de choses et patrimoine***

- 1602.318 Rabais exceptionnel imprévu (20%) de l'ECA qui a influencé favorablement les comptes
- 1602.436 Absence de prestations pour des sinistres non survenus

### **1710**

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

- 1710.301 L'économie sur les traitements résulte du non remplacement d'un huissier dont l'ep a été transféré au Secrétariat municipal

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>1710 SERVICE DU PROTOCOLE ET DES RELATIONS EXTERIEURES</b>			
	279 600	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	298 022.16		18 422+
	1 642 000	* 318 Autres prestations de tiers	1 779 067.78		137 068+
	12 700	319 Impôts, taxes et frais divers	8 892.65		3 807-
	161 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	167 700.00		6 300+
	38 000	366 Aides individuelles	35 797.15		2 203-
	1 517 900	* 390 Imputations internes	1 437 938.08		79 962-
		424 Plus-values, produits exceptionnels		500.00	500+
	210 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		251 161.70	41 162+
	15 500	* 434 Redevances et prestations facturées		42 711.71	27 212+
	17 000	439 Autres recettes		22 393.36	5 393+
	94 000	490 Imputations internes		94 000.00	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- 1710.317 Le dépassement résulte de l'augmentation des événements internes et externes bénéficiant du vin d'honneur de la Ville de Lausanne pendant l'année écoulée
- 1710.318 Les frais d'affranchissement postaux pour toute l'administration communale sont estimés sur la base des coûts de l'année précédente et ont été plus conséquents que prévu pour l'exercice 2015
- 1710.331 Réadaptation des amortissements des autorisations d'achats
- 1710.390 Les charges d'exploitation pour le site de la Palud 2 ont été surestimées lors de l'établissement du budget 2015
- 1710.427 Nombre des locations en hausse des salles du Casino de Montbenon
- 1710.434 Le budget relatif à la facturation des frais de mandat a été budgété au Secrétariat municipal (voir rubrique 1103.434)





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

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2</b>	<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>		
<b>101 170 194.28</b>	<b>107 075 300</b>		<b>103 094 945.66</b>		<b>4 175 854 -</b>
	<b>195 500 S</b>				
<b>53 504 432.71</b>	<b>52 875 000</b>			<b>53 446 676.73</b>	<b>571 677 +</b>
<b>47 665 761.57 -</b>	<b>54 395 800 -</b>			<b>49 648 268.93</b>	
		<b>200</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET DE L'INTEGRATION</b>		
<b>4 229 785.30</b>	<b>4 705 700</b>		<b>4 175 084.67</b>		<b>530 615 -</b>
<b>1 540 061.03</b>	<b>1 630 500</b>			<b>1 569 112.11</b>	<b>61 388 -</b>
<b>2 689 724.27 -</b>	<b>3 075 200 -</b>			<b>2 605 972.56</b>	
		<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
<b>3 544 108.97</b>	<b>4 014 900</b>		<b>3 487 833.16</b>		<b>527 067 -</b>
<b>1 025 261.03</b>	<b>1 115 700</b>			<b>1 054 312.11</b>	<b>61 388 -</b>
<b>2 518 847.94 -</b>	<b>2 899 200 -</b>			<b>2 433 521.05</b>	
1 840.00	5 000	300	3 280.00		1 720-
1 931 813.61	2 214 600	301	2 009 334.18		205 266-
163 823.98	189 700	303	171 907.63		17 792-
259 992.39	292 600	* 304	263 204.64		29 395-
6 150.00	3 000	309	6 950.00		3 950+
79 659.38	121 400	* 310	78 922.67		42 477-
8 583.45	44 500	311	28 276.60		16 223-
351.48	1 000	313	596.63		403-
		315	537.55		538+
10 947.05	13 600	316	9 559.55		4 040-
2 512.90	13 300	317	2 944.45		10 356-
253 870.21	408 500	* 318	346 909.04		61 591-
36 463.27	44 700	319	40 201.52		4 498-
567 199.60	439 000	* 365	300 568.00		138 432-
220 901.65	224 000	390	224 640.70		641+
2 500.00	10 000	434		15 550.00	5 550+
187 935.55	181 500	* 436		175 804.00	5 696-
49 155.48	70 500	* 439		51 488.11	19 012-
300.00		451		300.00	300+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2 SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION

#### 2000 Service administratif et de l'intégration

##### 2000 *Administration, comptabilité et intégration*

2000.304 Les dépenses relatives aux cotisations du 2<sup>e</sup> pilier se sont avérées moins élevées que prévu, en raison de postes vacants

2000.310 En raison des stocks, il a été jugé plus judicieux d'imprimer la nouvelle édition de la publication « Vivre à Lausanne », en plusieurs langues, lors du second semestre 2016

2000.318 Diminution des charges due en partie au report de la publication « Vivre à Lausanne », à des économies réalisées sur les mandats externes (formations) ainsi qu'au lancement du Prix Diversité-Emploi-Formation reporté à janvier 2016

2000.365 Diminution de charges due à la dissolution du FEEL. Le montant précédemment octroyé au FEEL sera ventilé différemment en faveur des associations à partir de 2016

2000.436 Prise en charge des dépenses des contrats de quartiers par le Fonds du développement durable. Les dépenses ont été moins importantes que prévu et, par conséquent, les recettes suivent le même chemin

2000.439 Prise en charge des dépenses des contrats de quartiers par le Fonds du développement durable. Les dépenses ont été moins importantes que prévu et, par conséquent, les recettes suivent le même chemin

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.			Comptes 2015		Ecart Fr.
		Charges	Fr.	Revenus	Fr.	
		<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>			
16 200.00	22 000	* 460	Subventions de la Confédération			22 000-
751 170.00	813 700	* 461	Subventions du Canton		793 170.00	20 530-
18 000.00	18 000	490	Imputations internes		18 000.00	
		<b>2001</b>	<b>Taxis</b>			
<b>685 676.33</b>	<b>690 800</b>		<b>Charges</b>	<b>687 251.51</b>		<b>3 548 -</b>
<b>514 800.00</b>	<b>514 800</b>		<b>Revenus</b>		<b>514 800.00</b>	
<b>170 876.33-</b>	<b>176 000-</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>172 451.51</b>	
367 844.25	371 600	301	Traitements	370 085.07		1 515-
31 624.92	32 100	303	Cotisations aux assurances sociales	31 814.38		286-
59 870.21	61 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	55 789.01		5 411-
	500	310	Imprimés et fournitures de bureau			500-
		318	Autres prestations de tiers	202.50		203+
192 336.95	191 400	319	Impôts, taxes et frais divers	193 635.55		2 236+
34 000.00	34 000	390	Imputations internes	35 725.00		1 725+
514 800.00	514 800	434	Redevances et prestations facturées		514 800.00	
		<b>2101</b>	<b>SERVICE DES SPORTS</b>			
<b>29 079 907.45</b>	<b>30 730 100</b>		<b>Charges</b>	<b>30 454 141.97</b>		<b>484 458 -</b>
	<b>208 500 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>4 734 283.80</b>	<b>4 801 600</b>		<b>Revenus</b>		<b>4 995 948.17</b>	<b>194 348 +</b>
<b>24 345 623.65-</b>	<b>26 137 000-</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>25 458 193.80</b>	
80.00	1 000	300	Rétribution des autorités	960.00		40-
9 554 856.96	9 570 300	301	Traitements	9 601 089.56		30 790+
804 325.06	819 000	303	Cotisations aux assurances sociales	807 928.36		11 072-
1 085 163.32	1 134 200	304	Cotisations à la caisse de pensions	1 086 273.93		47 926-
8 850.45	18 000	309	Autres charges de personnel	12 698.40		5 302-
40 334.01	37 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	39 857.40		2 857+
208 541.82	208 200	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	211 212.88		3 013+
2 667 557.62	2 595 000	312	Eau, énergie et chauffage	2 599 501.48		4 501+
745 395.15	733 500	313	Marchandises	734 675.71		1 176+
1 196 420.71	1 194 400	314	Entretien des biens immobiliers	1 394 858.90		2 041-
	202 500 S		Crédit supplémentaire			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**2000**

***Administration, comptabilité et intégration***

2000.460

Les subventions fédérales versées par le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM (anciennement ODM) sont désormais comprises dans les subventions versées par le Canton de Vaud, figurant sous la rubrique 2000.461

2000.461

Certains projets subventionnés par le Canton n'ont pas pu aboutir et les subventions y relatives non pas été perçues

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2101 SERVICE DES SPORTS</b>			
441 030.16	406 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	531 016.12		32 016+
	93 000 S	Crédit supplémentaire			
70 252.47	82 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	79 929.49		2 271-
132 644.85	132 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	133 937.85		1 138+
296 659.96	292 000	318 Autres prestations de tiers	296 120.38		1 880-
	6 000 S	Crédit supplémentaire			
125 826.99	110 400	* 319 Impôts, taxes et frais divers	117 253.09		6 853+
3 327.90	3 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	2 556.35		444-
4 448 948.26	5 275 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	4 900 827.71		374 872-
4 976 583.46	5 323 500	365 Subventions à des institutions	5 166 747.15		63 753-
	93 000- S	Crédit supplémentaire			
2 273 108.30	2 793 900	390 Imputations internes	2 736 697.21		57 203-
189.80		424 Plus-values, produits exceptionnels		12 917.76	12 918+
1 922 054.47	1 896 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 890 657.55	5 342-
2 210 308.60	2 324 000	434 Redevances et prestations facturées		2 489 083.42	165 083+
71 424.76	53 000	435 Ventes		62 967.77	9 968+
20 621.05	14 000	436 Dédommagements de tiers		30 388.05	16 388+
281 547.62	305 000	* 439 Autres recettes		291 916.87	13 083-
54 919.00	44 000	452 Participation de communes aux charges		47 409.85	3 410+
82 618.50	75 000	461 Subventions du Canton		80 006.90	5 007+
90 600.00	90 600	490 Imputations internes		90 600.00	
		<b>220 SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE</b>			
<b>8 058 428.85</b>	<b>8 227 700</b>	<b>Charges</b>	<b>7 930 570.27</b>		<b>314 130-</b>
	<b>17 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>13 851 957.96</b>	<b>13 323 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>13 460 644.18</b>	<b>137 044+</b>
<b>5 793 529.11+</b>	<b>5 078 900+</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>5 530 073.91</b>		
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
<b>4 477 609.36</b>	<b>4 868 000</b>	<b>Charges</b>	<b>4 694 167.11</b>		<b>190 833-</b>
	<b>17 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>11 258 217.45</b>	<b>11 141 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>11 066 123.22</b>	<b>74 877-</b>
<b>6 780 608.09+</b>	<b>6 256 000+</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>6 371 956.11</b>		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2101

#### Service des sports

- 2101.315 Dépassement consécutif à divers travaux imprévus en fin d'exercice, notamment sur les véhicules du Service et les différentes installations sportives
- 2101.319 Augmentation de charges due à la taxe sur les déchets au poids plus conséquente que les prévisions budgétaires
- 2101.439 Les recettes liées au contrat de publicité sur les cartes KeyCard et les cartes « entrées uniques » (système de billetterie des piscines et patinoires) ont été moins importantes que prévu

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2200 Commerce, manifestations, séjour</b>			
360.00	500	300 Rétribution des autorités			500-
2 612 287.50	2 797 400	301 Traitements	2 595 433.30		201 967-
222 987.35	240 500	303 Cotisations aux assurances sociales	222 512.10		17 988-
362 538.25	379 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	347 576.05		31 424-
2 826.40	5 000	309 Autres charges de personnel	2 352.00		2 648-
24 498.30	30 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	20 244.40		9 756-
1 425.70	50 600	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	43 542.60		943+
	8 000- S	Crédit supplémentaire			
38 033.55	45 000	312 Eau, énergie et chauffage	46 511.90		1 512+
51 233.65	48 000	313 Marchandises	47 044.95		955-
7 499.35	162 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	6 025.00		155 975-
146 335.40	155 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	128 917.55		26 082-
42 522.30	52 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	41 495.65		10 504-
5 166.30	3 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	4 434.20		934+
8 621.30	7 000	318 Autres prestations de tiers	17 825.45		14 175-
	25 000 S	Crédit supplémentaire			
1 208.76	3 000	319 Impôts, taxes et frais divers	7 190.20		4 190+
123 669.28	35 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	345 856.10		310 856+
350 400.00	350 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	350 400.00		
475 995.97	504 100	390 Imputations internes	466 805.66		37 294-
5 488 810.60	5 500 000	* 406 Impôts sur les divertissements		5 261 084.90	238 915-
1 900 533.60	1 960 000	* 410 Patentes, concessions		1 877 387.20	82 613-
3 567.20		424 Plus-values, produits exceptionnels		390.05	390+
3 076 841.90	2 850 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		3 091 230.92	241 231+
469 909.90	500 000	* 431 Emoluments administratifs		490 873.40	9 127-
258 334.00	260 000	* 434 Redevances et prestations facturées		291 602.65	31 603+
1 504.50	3 000	436 Dédommagements de tiers		416.50	2 584-
23 386.15	28 000	439 Autres recettes		24 766.35	3 234-
35 329.60	40 000	* 490 Imputations internes		28 371.25	11 629-
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
<b>3 580 819.49</b>	<b>3 359 700</b>	<b>Charges</b>	<b>3 236 403.16</b>		<b>123 297 -</b>
<b>2 593 740.51</b>	<b>2 182 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 394 520.96</b>	<b>211 921 +</b>
<b>987 078.98 -</b>	<b>1 177 100 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>841 882.20</b>	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **220 Service de la police du commerce**

#### **2200 Commerce, manifestations, séjour**

2200.314 Les travaux de dragage des ports seront effectués en 2016 et 2017

2200.315 Certains travaux ont finalement pu être réalisés à moindre coût, tel que le système anti-mouettes

2200.330 Dépassement de charges dû à une importante défalcation pour une institution, ainsi qu'à l'annulation de deux factures importantes d'impôt sur les divertissements émises en 2010 et refacturées en 2015, une fois la procédure en recouvrement de l'impôt achevée en faveur de la Commune

2200.406 Insuffisance de recettes découlant de prévisions trop optimistes s'agissant des cinémas, des dancings et des spectacles, diminution partiellement compensée par les diverses expositions et l'activité du Musée olympique

2200.410 Baisse des recettes liée à l'abandon de la taxe communale pour les lotos et à la diminution du nombre d'heures de prolongation des établissements

2200.431 Les recettes ont été inférieures aux prévisions, notamment pour les émoluments des anticipations commerciales, des commerces d'occasions et des préavis pour la vente de tabac au détail

2200.434 Augmentation des recettes liée à l'adaptation du montant des frais de perception de la taxe de séjour

2200.490 Trois musées lausannois ne se sont pas réapprovisionnés en billets d'entrée comme prévu, car ils en avaient suffisamment en stock et que l'un d'eux est fermé pour transformation depuis le 29 juin 2015

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart s Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2201 Inhumations et incinérations</b>			
	500	300 Rétribution des autorités			500-
1 672 866.35	1 451 500	301 Traitements	1 424 499.65		27 000-
139 855.15	125 100	303 Cotisations aux assurances sociales	119 908.25		5 192-
196 660.10	194 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	181 121.00		13 179-
1 130.00	5 000	309 Autres charges de personnel	2 040.00		2 960-
5 557.86	5 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 136.40		136+
1 624.82	8 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 596.84		597+
279 513.45	285 000	312 Eau, énergie et chauffage	268 880.45		16 120-
18 851.12	20 000	313 Marchandises	19 845.44		155-
19 251.35	40 000	314 Entretien des biens immobiliers	41 048.25		1 048+
527 623.60	460 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	411 995.44		48 005-
2 504.50	2 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 288.70		89+
3 558.75	2 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 787.50		1 788+
88 787.20	90 000	* 318 Autres prestations de tiers	98 754.93		8 755+
15 440.40	20 800	319 Impôts, taxes et frais divers	13 707.42		7 093-
4 292.00	20 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	7 789.27		12 211-
412 300.00	427 800	331 Amortissement du patrimoine administratif	427 800.00		
191 002.84	202 500	390 Imputations internes	199 203.62		3 296-
8 301.10	600	424 Plus-values, produits exceptionnels		557.40	43-
254 958.00	245 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		224 555.70	20 444-
35 481.00	30 000	431 Emoluments administratifs		29 785.00	215-
2 294 189.98	1 905 000	* 434 Redevances et prestations facturées		2 138 416.57	233 417+
	2 000	436 Dédommagements de tiers			2 000-
810.43		439 Autres recettes		1 206.29	1 206+
		<b>2300 SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>			
<b>4 702 378.19</b>	<b>4 927 800</b>	<b>Charges</b>	<b>4 804 282.23</b>		<b>63 518 -</b>
	<b>60 000- S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>1 879 237.55</b>	<b>1 800 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 771 750.00</b>	<b>28 250 -</b>
<b>2 823 140.64-</b>	<b>3 067 800-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 032 532.23</b>	
3 441 704.98	3 548 000	301 Traitements	3 518 792.78		29 207-
296 843.53	305 700	303 Cotisations aux assurances sociales	300 999.28		4 701-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 2201

#### *Inhumations et incinérations*

- 2201.315 Diminution de charges résultant principalement du fait que le coût du remplacement des manches filtrantes des quatre installations de filtration des effluents des fours a été inférieur à l'offre qui avait servi de référence pour le budget
- 2201.318 Accroissement du coût moyen des constats de décès à la charge de la Commune, en vertu d'une obligation cantonale
- 2201.427 Le renouvellement des concessions s'est avéré moindre que prévu
- 2201.434 L'augmentation des incinérations que l'on croyait ponctuelles en 2014, s'est confirmé en 2015

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2300</b>	<b>SERVICE DU CONTROLE DES HABITANTS</b>		
473 142.02	488 900	304	Cotisations à la caisse de pensions	481 082.62	7 817-
1 608.20	3 500	309	Autres charges de personnel	1 062.00	2 438-
33 123.75	38 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	36 418.10	1 582-
648.05	70 000	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	9 097.35	903-
	60 000- S		Crédit supplémentaire		
442.80	500	313	Marchandises	66.95	433-
226.80		315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	550.80	551+
30 995.66	51 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	32 205.45	18 795-
2 879.50	3 300	317	Déplacements, débours, dédommagements	4 147.00	847+
13 883.10	15 000	318	Autres prestations de tiers	11 898.25	3 102-
3 001.50	2 600	319	Impôts, taxes et frais divers	3 015.00	415+
8 317.15	2 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	6 317.50	4 318+
395 561.15	399 300	390	Imputations internes	398 629.15	671-
31 548.70	7 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		16 025.40
1 812 812.17	1 780 000	* 431	Emoluments administratifs		1 739 631.21
19 471.80	3 000	436	Dédommagements de tiers		208.25
15 404.88	10 000	439	Autres recettes		15 885.14
		<b>250</b>	<b>SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>		
<b>44 593 882.81</b>	<b>46 710 200</b>		<b>Charges</b>	<b>44 906 113.32</b>	<b>1 834 087 -</b>
	<b>30 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>24 596 159.91</b>	<b>24 540 300</b>		<b>Revenus</b>	<b>24 666 952.28</b>	<b>126 652 +</b>
<b>19 997 722.90-</b>	<b>22 199 900-</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>20 239 161.04</b>	
		<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
<b>25 976 307.58</b>	<b>27 031 400</b>		<b>Charges</b>	<b>25 665 037.18</b>	<b>1 396 363 -</b>
	<b>30 000 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>10 938 106.91</b>	<b>10 445 500</b>		<b>Revenus</b>	<b>10 565 479.70</b>	<b>119 980 +</b>
<b>15 038 200.67-</b>	<b>16 615 900-</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>15 099 557.48</b>	
18 027 901.05	18 608 800	301	Traitements	18 476 149.55	132 650-
1 513 752.52	1 550 100	303	Cotisations aux assurances sociales	1 545 475.47	4 625-
3 160 664.60	3 238 200	* 304	Cotisations à la caisse de pensions	2 657 893.30	580 307-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2300 Service du contrôle des habitants**

2300.431 Suite à l'entrée en vigueur, en juin 2002, de l'accord sur la libre circulation des personnes, les autorisations de séjour sont renouvelées pour une durée de 5 ans ; 2015 étant considérée comme une année « creuse », la diminution des émoluments perçus dans ce contexte n'a été que partiellement compensée par les augmentations estimées des autres prestations (taxes d'arrivée, déclarations de résidence et demandes de renseignements notamment)

### **250 Service de protection et sauvetage**

#### **2500 *Secours et incendie***

2500.304 Diminution de charges résultant de l'adaptation du taux de cotisation à la caisse B suite à la modification du plan d'assurance de la CPCL

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2500</b>			
		<b>Secours et incendie</b>			
75 015.26	467 900	* 309	32 594.85		435 305-
32 845.86	24 100	310	26 906.65		2 807+
68 198.47	94 500	* 311	101 057.40		6 557+
242 795.65	270 000	312	252 093.90		17 906-
505 570.79	596 600	313	554 925.09		41 675-
220 145.00	219 300	314	248 923.15		377-
	30 000 S				
235 574.36	242 300	315	233 399.54		8 900-
317 811.70	331 300	316	316 596.50		14 704-
125 254.26	145 200	317	149 299.65		4 100+
197 396.60	173 500	* 318	106 450.17		67 050-
52 072.32	57 900	319	43 334.72		14 565-
19 053.15	3 000	* 330	20 178.67		17 179+
798 230.30	632 000	* 331	529 943.30		102 057-
140 000.00	140 000	351	140 000.00		
39 100.00	39 100	365	39 100.00		
204 925.69	197 600	390	190 715.27		6 885-
726 055.37	7 500	* 424		107 241.05	99 741+
34 329.00	25 000	427		36 878.25	11 878+
1 133 798.90	1 520 000	434		1 603 187.20	83 187+
732.90-	4 200	435		2 351.85	1 848-
3 374.50	12 000	436		29 159.35	17 159+
36 897.26	25 000	439		35 710.32	10 710+
400 434.70	74 000	450		73 704.40	296-
8 140 719.20	8 376 100	* 451		8 042 424.30	333 676-
7 000.00	7 000	* 452		142 567.55	135 568+
241 297.80	173 000	* 461		266 760.00	93 760+
214 933.08	221 700	490		225 495.43	3 795+
		<b>2501</b>			
		<b>Protection civile</b>			
<b>6 094 788.82</b>	<b>6 607 300</b>	<b>Charges</b>	<b>6 087 637.69</b>		<b>519 662-</b>
<b>1 594 096.81</b>	<b>1 688 900</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 719 743.27</b>	<b>30 843+</b>
<b>4 500 692.01-</b>	<b>4 918 400-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>4 367 894.42</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2500**

#### ***Secours et incendie***

- 2500.309 Diminution de charges liée principalement au fait que les frais d'écolage pour l'école latine des sapeurs-pompiers professionnels n'ont pas été facturés dès lors qu'une nouvelle convention est toujours à l'étude en partenariat avec l'ECA
- 2500.311 Dépenses supplémentaires liées à l'achat d'armoires et de vestiaires pour le détachement d'appui du corps volontaire
- 2500.318 Baisse des interventions demandées aux entreprises tierces lors de pollutions, prestations qui sont refacturées aux pollueurs et dont les recettes figurent sous la rubrique 2500.434
- 2500.330 Les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu
- 2500.331 Diminution des charges d'amortissements, suite au renoncement à l'acquisition de deux véhicules en 2014
- 2500.424 Augmentation de recettes due à la dissolution partielle de la réserve liée au crédit-retraite des sapeurs-pompiers professionnels, dissolution partielle impliquée par le versement des prestations auxquelles ceux qui ne se sont pas vu rembourser ledit crédit-retraite et qui sont partis durant l'année sous revue ont droit
- 2500.451 Diminution de recettes résultant d'une modification des imputations comptables des factures pour pollutions, chimique, etc. Ces interventions sont facturées sur le compte 2500.434 suite à l'utilisation du logiciel ECADIS pour l'établissement des décomptes d'interventions
- 2500.452 Participation de la commune d'Epalinges aux frais de fonctionnement du SDIS selon la nouvelle convention 2015
- 2500.461 Hausse de la participation de l'ECA pour le fonctionnement du DAP (détachement appui) et au versement de montants supplémentaires dans le cadre des conventions pour la cellPsy (cellule psychologique) et le GATF (Groupe d'appui tactique feu)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2501</b>			
			<b>Protection civile</b>		
2 766 108.25	2 895 300	301	Traitements	2 709 885.25	185 415-
222 912.51	234 900	303	Cotisations aux assurances sociales	212 839.97	22 060-
353 419.60	371 300	* 304	Cotisations à la caisse de pensions	328 606.20	42 694-
600.00	7 000	309	Autres charges de personnel		7 000-
13 476.04	24 000	310	Imprimés et fournitures de bureau	23 593.94	406-
64 070.35	63 400	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	61 517.10	1 883-
167 823.40	233 000	* 312	Eau, énergie et chauffage	200 908.34	32 092-
334 764.91	347 400	313	Marchandises	359 205.91	12 194-
	24 000 S		Crédit supplémentaire		
180 371.01	259 500	314	Entretien des biens immobiliers	216 914.25	18 586-
	24 000- S		Crédit supplémentaire		
97 454.62	105 900	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	110 746.40	4 846+
253 331.05	269 100	316	Loyers et redevances d'utilisation	252 960.25	16 140-
17 283.20	21 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	14 693.50	7 107-
66 005.05	73 000	318	Autres prestations de tiers	55 985.00	17 015-
60 925.13	41 600	319	Impôts, taxes et frais divers	25 701.40	15 899-
	1 000	330	Pertes, défalcatons, moins-values	0.01	1 000-
361 723.00	363 000	331	Amortissement du patrimoine administratif	365 140.00	2 140+
862 069.00	1 007 500	* 351	Participation à des charges cantonales	867 886.50	139 614-
272 451.70	288 600	390	Imputations internes	281 053.67	7 546-
3 300.00	1 000	424	Plus-values, produits exceptionnels		1 000-
167 793.65	85 800	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	206 794.60	120 995+
42 932.85	21 100	* 434	Redevances et prestations facturées	87 913.35	66 813+
319 474.75	330 000	* 435	Ventes	320 289.05	9 711-
29 688.40	58 400	436	Dédommagements de tiers	71 769.05	13 369+
87 749.41	159 100	* 439	Autres recettes	95 855.32	63 245-
207 466.50	206 000	* 451	Participation du Canton aux charges	242 784.00	36 784+
505 391.25	600 000	* 452	Participation de communes aux charges	466 837.90	133 162-
2 800.00		460	Subventions de la Confédération		
227 500.00	227 500	490	Imputations internes	227 500.00	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2501**

### ***Protection civile***

- 2501.304 Les dépenses relatives aux cotisations du 2<sup>ème</sup> pilier se sont avérées moins élevées que prévu en raison de la vacance de plusieurs postes
- 2501.312 Diminution de charges liée notamment au fait que l'entier des factures d'électricité n'a pas été adressé par les SiL
- 2501.351 Les communes du district de Lausanne versent, dès 2014, directement la part cantonale au Service de sécurité civile et militaire (SSCM), diminuant d'autant la recette enregistrée sous la rubrique 2501.452
- 2501.427 Augmentation de recettes due à la reprise des locations d'abris par l'EVAM, à l'accroissement des locations au Centre de formation de La Rama, ainsi qu'au nombre plus élevé de nuitées des sans abris durant la période hivernale
- 2501.434 Augmentation de recettes due aux prestations financières versées par le SSCM, suite notamment à l'engagement de la PCi lors de la conférence sur le nucléaire iranien et lors de la visite du Président de la république française
- 2501.435 Diminution de recettes due principalement à une légère baisse des repas confectionnés pour les partenaires de l'administration communale
- 2501.439 Des travaux techniques prévus et prélevés via les contributions de remplacement n'ont pas été nécessaires, ainsi qu'à une participation financière de la Confédération pour une mise en conformité d'une installation qui n'a pas encore été versée
- 2501.451 Les jours de service exécutés en 2015 ont été plus nombreux que ceux planifiés, à cause de situations d'urgence, tout comme la part versée par le SSCM pour le financement desdits jours également
- 2501.452 Les communes du district de Lausanne versent, dès 2014, directement la part cantonale au SSCM (voir rubrique 2501.351)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
<b>9 749 623.50</b>	<b>10 243 600</b>	<b>2502 Groupe sanitaire</b>	<b>10 396 175.01</b>		<b>152 575 +</b>
<b>9 434 397.42</b>	<b>9 576 300</b>	<b>Charges</b>		<b>9 526 190.49</b>	<b>50 110 -</b>
<b>315 226.08 -</b>	<b>667 300 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>869 984.52</b>	
		<b>Excédent de charges</b>			
4 529 875.80	4 684 700	301 Traitements	4 618 359.90		66 340 -
386 346.18	404 000	303 Cotisations aux assurances sociales	390 901.28		13 099 -
709 517.30	757 900	* 304 Cotisations à la caisse de pensions	619 729.65		138 170 -
45 233.27	42 000	305 Assurance-accidents	45 887.16		3 887 +
18 018.10	35 500	* 309 Autres charges de personnel	15 444.80		20 055 -
4 623.37	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	5 449.54		1 550 -
9 184.25	18 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	16 987.39		1 013 -
367 174.47	409 900	* 313 Marchandises	348 986.41		60 914 -
1 581.10	5 000	314 Entretien des biens immobiliers	1 881.20		3 119 -
54 428.04	64 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	52 127.24		12 373 -
7 359.35	13 200	316 Loyers et redevances d'utilisation	7 171.15		6 029 -
27 757.85	40 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	30 256.45		10 544 -
2 493 494.95	2 576 000	* 318 Autres prestations de tiers	2 624 003.25		48 003 +
12 937.40	15 600	319 Impôts, taxes et frais divers	19 338.35		3 738 +
798 013.57	870 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	1 297 825.61		427 826 +
104 561.75	111 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	110 851.60		448 -
179 516.75	188 200	390 Imputations internes	190 974.03		2 774 +
11 780.40	32 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		6 045.67	25 954 -
97.10		427 Revenus des biens du patrimoine administratif			
7 354 497.75	7 144 000	* 434 Redevances et prestations facturées		6 898 833.25	245 167 -
55 221.12	37 400	* 436 Dédommagements de tiers		106 212.18	68 812 +
2 412.07		439 Autres recettes		3 266.46	3 266 +
1 990 388.98	2 342 900	451 Participation du Canton aux charges		2 491 832.93	148 933 +
20 000.00	20 000	490 Imputations internes		20 000.00	
		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
<b>2 773 162.91</b>	<b>2 827 900</b>	<b>Charges</b>	<b>2 757 263.44</b>		<b>70 637 -</b>
<b>2 629 558.77</b>	<b>2 829 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>2 855 538.82</b>	<b>25 939 +</b>
<b>143 604.14 -</b>		<b>Excédent de charges</b>			
	<b>1 700 +</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>98 275.38</b>		

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2502

### *Groupe sanitaire*

- 2502.304 Diminution de charges résultant de l'adaptation du taux de cotisation à la caisse B suite à la modification du plan d'assurance de la CPCL
- 2502.309 Diminution de charges résultant notamment de l'annulation de plusieurs cours programmés de formation continue
- 2502.313 Diminution de charges liée :
- à une amélioration de la mise en concurrence des fournisseurs d'articles de sauvetage et médicaux
  - à un recours plus important aux commandes de grande quantité
  - à la baisse du prix de l'essence et à une diminution des achats de pièces de rechange pour l'entretien des véhicules
- 2502.318 Hausse des acomptes prospectifs versés aux antennes d'ambulances de STAR/Mézières et USR/Bussigny, sur la base des décomptes du Service de la santé publique
- 2502.330 Les pertes sur débiteurs et les défalcons ont été plus importantes que prévu
- 2502.424 Les récupérations de montants défalqués se sont révélées inférieures aux prévisions
- 2502.434 Le manco visible au bouclage du compte provient du fait qu'une partie des factures ambulances n'a pas encore été établie
- 2502.436 Montants plus élevés que prévu reçus au titre de remboursements de salaires, à la suite d'accidents ou de maladies

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>2503 Pompes funèbres officielles</b>			
1 276 718.75	1 280 700	301 Traitements	1 288 121.00		7 421 +
107 681.35	110 100	303 Cotisations aux assurances sociales	109 277.59		822 -
166 921.15	169 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	170 285.15		885 +
30 360.46	31 700	305 Assurance-accidents	30 533.90		1 166 -
1 380.00	2 000	309 Autres charges de personnel			2 000 -
102 724.21	86 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	106 599.91		20 600 +
4 395.50	4 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	946.00		3 054 -
9 820.31	35 900	* 312 Eau, énergie et chauffage	14 391.70		21 508 -
299 003.73	270 000	313 Marchandises	265 708.76		4 291 -
	6 000	314 Entretien des biens immobiliers			6 000 -
10 363.60	9 200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	4 100.90		5 099 -
113 845.70	110 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	114 275.50		3 976 +
12 064.55	7 700	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	13 067.70		5 368 +
50 097.04	56 100	318 Autres prestations de tiers	50 316.20		5 784 -
562 110.84	621 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	546 469.43		74 531 -
5 425.70	7 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	23 692.82		16 693 +
20 250.02	20 800	390 Imputations internes	19 476.88		1 323 -
966.80	5 000	424 Plus-values, produits exceptionnels		4 963.20	37 -
1 611 359.22	1 645 500	* 434 Redevances et prestations facturées		1 817 333.42	171 833 +
926 038.94	1 110 000	* 435 Ventes		951 257.62	158 742 -
46 429.90	28 100	436 Dédommagements de tiers		40 667.45	12 567 +
7 340.84	3 000	439 Autres recettes		3 260.38	260 +
37 423.07	38 000	490 Imputations internes		38 056.75	57 +
		<b>2703 Service des assurances sociales</b>			
<b>10 505 811.68</b>	<b>11 773 800</b>	<b>Charges</b>	<b>10 824 753.20</b>		<b>949 047 -</b>
<b>6 902 732.46</b>	<b>6 779 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 982 269.99</b>	<b>203 270 +</b>
<b>3 603 079.22 -</b>	<b>4 994 800 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 842 483.21</b>	
5 813 191.75	5 936 600	301 Traitements	5 802 419.70		134 180 -
497 403.08	511 400	303 Cotisations aux assurances sociales	498 057.03		13 343 -
767 086.45	799 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	759 010.85		40 789 -
9 403.20	15 800	* 309 Autres charges de personnel	24 399.35		8 599 +
93 968.30	119 800	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	81 716.50		38 084 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2503**

#### ***Pompes funèbres officielles***

- 2503.310 Augmentation de charges résultant de la souscription à divers supports informatiques publicitaires améliorant la visibilité
- 2503.312 Diminution de charges liée notamment au fait que l'entier des factures d'électricité n'a pas encore été adressé
- 2503.317 Déplacements pour des cérémonies funéraires plus nombreux que prévu
- 2503.319 Baisse des frais avancés pour les prestations demandées par la clientèle
- 2503.330 Les pertes sur débiteurs ont été plus importantes que prévu
- 2503.434 Augmentation des recettes due à une nouvelle politique tarifaire et à une offre de prestations renouvelée
- 2503.435 La clientèle choisit de plus en plus fréquemment les fournitures funéraires (cercueils, urnes, etc.) les moins onéreuses possibles

### **2703**

#### **Service des assurances sociales**

- 2703.309 Le mode de participation aux frais de formation des collaborateurs a changé. Les finances d'inscription au brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales, qui étaient auparavant remboursées après l'examen l'ont été au moment de l'inscription
- 2703.310 Les frais d'impression et de mise sous pli facturés par la CADEV ont été inférieurs aux prévisions. L'installation de nouveaux logiciels informatiques a provoqué une augmentation des impressions de documents sur les MFP (imprimantes multifonctions) du Service. A mettre en relation avec l'augmentation de charges constatée sous la rubrique 316

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>2703</b>		
323 388.10	614 200	311	614 473.35	273+
281 394.40	320 100	313	305 397.45	14 703-
1 261.45	2 000	315	1 017.35	983-
221 460.50	33 000	* 316	46 983.80	13 984+
6 026.30	5 000	317	6 957.05	1 957+
172 464.25	7 200	318	6 996.45	204-
46 575.40	600	319	104.40	496-
1 501 770.00	2 200 000	* 366	1 463 494.00	736 506-
770 418.50	1 208 300	390	1 213 725.92	5 426+
1 440.00		* 424		143 568+
5 451 473.70	3 535 700	* 434		534 770-
61 752.35	20 000	* 436		34 285+
195 705.41		439		4 192+
1 192 361.00	3 223 300	* 451		555 995+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **2703 Service des assurances sociales**

- 2703.316 L'installation de nouveaux logiciels informatiques a provoqué une augmentation des impressions de documents sur les MFP du Service. A mettre en relation avec la diminution de charges constatée sous la rubrique 310
- 2703.366 Les prestations versées au titre de l'aide individuelle au logement ont été inférieures aux prévisions
- 2703.424 La reprise du recouvrement par la Caisse cantonale a généré un décompte des frais de sommation acquis à l'agence plus important que prévu
- 2703.434 Une nouvelle répartition du subventionnement des partenaires du SAS est intervenue depuis l'établissement du budget. Cette insuffisance de revenus est à mettre en relation avec l'excédent de revenus constaté sous la rubrique 451
- 2703.436 Les allocations pour perte de gain (APG) encaissées pour les membres du personnel ayant accompli du service militaire, ainsi que les allocations de maternité, ont été supérieures aux prévisions. En outre, la récupération d'aides individuelles au logement perçues à tort n'avait pas été prévue au budget
- 2703.451 Une nouvelle répartition du subventionnement des partenaires du SAS est intervenue depuis l'établissement du budget. Cet excédent de revenus est à mettre en relation avec l'insuffisance de revenus constatée sous la rubrique 434





# **LOGEMENT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE**

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>3</b>	<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>179 888 708.35</b>	<b>189 680 300</b>		<b>224 684 012.39</b>		<b>34 963 312+</b>
	40 400 S				
<b>127 298 700.74</b>	<b>131 303 100</b>			<b>184 145 093.73</b>	<b>52 731 794+</b>
	110 200 S				
<b>52 590 007.61-</b>	<b>58 307 400-</b>			<b>40 538 918.66</b>	
		<b>3000</b>	<b>Secrétariat général</b>		
<b>1 826 048.97</b>	<b>2 530 700</b>		<b>2 059 432.63</b>		<b>471 267 -</b>
<b>106 335.70</b>	<b>105 000</b>			<b>135 652.37</b>	<b>30 652+</b>
<b>1 719 713.27-</b>	<b>2 425 700-</b>			<b>1 923 780.26</b>	
1 290 917.63	1 688 200	* 301	1 386 086.70		302 113-
110 974.17	145 000	303	118 942.23		26 058-
188 988.77	236 100	304	197 177.85		38 922-
7 333.20	67 000	* 309	27 686.40		39 314-
8 611.55	20 800	310	6 656.05		14 144-
4 179.55	18 400	311	14 447.75		3 952-
	6 000	313	10 884.60		4 885+
3 479.85	72 800	* 316	7 801.00		64 999-
1 337.95	5 600	317	5 467.00		133-
30 744.45	87 500	318	76 000.45		11 500-
4 891.40	5 200	* 319	31 074.80		25 875+
174 590.45	178 100	390	177 207.80		892-
3 909.60	5 000	439		4 830.87	169-
102 426.10	100 000	* 490		130 821.50	30 822+
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>		
<b>97 564 488.71</b>	<b>103 989 400</b>		<b>100 070 449.78</b>		<b>3 826 150 -</b>
	92 800- S				
<b>42 450 177.85</b>	<b>45 146 900</b>			<b>40 810 261.78</b>	<b>4 343 638 -</b>
	7 000 S				
<b>55 114 310.86-</b>	<b>58 742 700-</b>			<b>59 260 188.00</b>	
65 715 881.72	69 505 200	301	68 197 741.93		1 177 458-
	130 000- S				
5 635 714.20	5 929 500	303	5 838 475.13		79 925-
	11 100- S				

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3 LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE

#### 3000 Secrétariat général

- 3000.301 L'entrée en fonction des correspondants de nuit recrutés dans le cadre de la politique municipale de pacification de la vie de nuit et de prévention des consommations massives d'alcool, prévue initialement dès avril 2015, s'est finalement réalisée progressivement qu'à partir du 1<sup>er</sup> août 2015. L'effectif de l'unité des correspondants de nuit (UCN) autorisé de 6 ept s'élève au 31 décembre 2015 à 4.4 ept  
Vacance de poste à l'Observatoire de la sécurité du 1<sup>er</sup> mai au 30 novembre 2015 suite à la nomination de la responsable de l'observatoire au poste de secrétaire générale
- 3000.309 Les frais de formations interdisciplinaires des intervenants de l'UCN sont inférieurs aux prévisions de par l'échelonnement des engagements et de l'effectif réel
- 3000.316 Mise à disposition d'un local pour l'UCN à Port-Franc 18 (immeuble du patrimoine administratif) en lieu et place d'une location auprès de tiers. Le loyer et les charges d'exploitation sont facturés par le Service du logement et des gérances par le biais des imputations internes (rubriques 3000.390 et 3306.490)
- 3000.319 Dépassement relatif aux frais de déménagement, à fin novembre, de la comptabilité de direction LSP de Chauderon 7 à Chauderon 9 consécutif au besoin de surfaces supplémentaires à Chauderon 7 exprimé par le Service des assurances sociales qui reprend la gestion des PC Familles de l'agglomération lausannoise
- 3000.490 Commission de courtage pour la vente de l'immeuble Echallens 87-89, propriété de la Caisse de pensions. Charge enregistrée à Logement et gérances sous rubrique 3306.390

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.			Comptes 2015		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>3101</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>			
11 192 518.99	11 876 700	* 304	Cotisations à la caisse de pensions	9 830 811.50		2 026 689-
	19 200- S		Crédit supplémentaire			
1 895 772.20	2 176 800	309	Autres charges de personnel	2 009 097.81		121 902-
	45 800- S		Crédit supplémentaire			
308 803.95	335 000	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	235 984.75		55 015-
	44 000- S		Crédit supplémentaire			
392 786.30	511 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	461 263.59		1 264+
	51 100- S		Crédit supplémentaire			
48 998.75	22 200	312	Eau, énergie et chauffage	24 869.90		2 670+
1 574 639.32	1 857 300	313	Marchandises	1 723 072.83		119 227-
	15 000- S		Crédit supplémentaire			
63 096.00	78 500	314	Entretien des biens immobiliers	79 847.70		1 348+
432 756.34	495 800	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	405 763.45		90 037-
990 020.85	601 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	557 705.29		43 295-
482 640.07	522 100	317	Déplacements, débours, dédommagements	504 984.44		17 116-
867 277.50	898 500	* 318	Autres prestations de tiers	999 956.73		20 957+
	80 500 S		Crédit supplémentaire			
415 169.25	439 000	* 319	Impôts, taxes et frais divers	501 494.09		80 406-
	142 900 S		Crédit supplémentaire			
2 531 539.56	2 600 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	2 871 520.63		271 521+
1 361 781.12	1 512 800	331	Amortissement du patrimoine administratif	1 518 775.13		5 975+
15 030.00	17 700	365	Subventions à des institutions	17 810.00		110+
3 640 062.59	4 610 200	390	Imputations internes	4 291 274.88		318 925-
6 522.80	6 000	* 424	Plus-values, produits exceptionnels		80 366.85	67 367+
	7 000 S		Crédit supplémentaire			
22 176.00	22 000	427	Revenus des biens du patrimoine administratif		22 176.00	176+
1 988 946.34	7 051 600	* 434	Redevances et prestations facturées		3 149 836.28	3 901 764-
10 765.07	39 000	* 435	Ventes		16 697.10	22 303-
370 122.30	356 000	* 436	Dédommagements de tiers		404 777.50	48 778+
29 471 841.00	27 500 000	* 437	Amendes		27 080 559.48	419 441-
170 482.83	133 000	* 439	Autres recettes		106 107.04	26 893-
1 604 537.85	1 244 000	* 451	Participation du Canton aux charges		1 222 363.20	21 637-
162 671.40	160 000	* 452	Participation de communes aux charges		85 599.30	74 401-
8 642 112.26	8 635 300	490	Imputations internes		8 641 779.03	6 479+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3101 Corps de police

- 3101.304 Diminution au 1<sup>er</sup> janvier 2015 du taux de cotisations à la Caisse de pensions pour les policiers qui est passé de 23% à 18.8%
- 3101.310 Economie réalisée sur les impressions des carnets d'amendes d'ordre
- 3101.315 Economie de charges réalisée sur le poste d'entretien (installations techniques et informatiques, véhicules, mobilier, machines et matériel)
- 3101.318 Les frais de défense pris en charge par l'employeur jusqu'à droit connu, lorsqu'un collaborateur du Corps de police fait l'objet de poursuites judiciaires dans l'exercice de sa fonction et qu'il n'a pas eu un comportement manifestement inadéquat, sont plus importants que prévu
- 3101.319 Economie résultant essentiellement :
- de la surévaluation au budget de la taxe au poids d'élimination des déchets ;
  - de l'utilisation partielle du crédit supplémentaire octroyé pour le financement des débits dus à l'engagement de policiers formés, un des candidats pressentis n'ayant pas été engagé ;
  - des frais d'étalonnages officiels qui n'ont pas été effectués en raison de trois appareils de contrôle de la vitesse hors service et de deux installations fixes qui n'ont pas fonctionné pour cause de travaux routiers
- 3101.330 Exonération de la moitié des frais facturables du dispositif sécuritaire lié au sommet des matières premières 2014 et 2015
- 3101.424 Rétrocession extraordinaire de la Conférence des directeurs de polices municipales vaudoises (CDPMV) relative à la couverture des frais de financement de la réforme policière
- 3101.434 Dans l'attente d'une base légale, report de la facturation des interventions du Corps de police et prestations judiciaires
- 3101.435 La facturation de l'équipement personnel des policiers est inférieure aux prévisions en regard du nombre modeste de collaborateurs ayant démissionné au profit d'autres corps de police
- 3101.436 L'encaissement des indemnités APG est supérieur aux prévisions
- 3101.437 La constatation d'infractions a été moins importante que prévu en raison d'un engagement important du personnel pendant les négociations Iran-USA au printemps, de trois appareils de contrôle de la vitesse hors service et de deux installations fixes qui n'ont pas fonctionné en raison de travaux routiers
- 3101.439 Diminution résultant principalement de la facturation moindre de débits en regard du nombre modeste de collaborateurs ayant démissionné en 2015 au profit d'autres corps de police
- 3101.451 La facturation, au Service pénitentiaire cantonal, des frais de fonctionnement de la zone carcérale est inférieure aux prévisions
- 3101.452 A la suite de l'engagement de personnel directement par la CDPMV, l'apt mis à disposition de l'unité d'appui à la direction opérationnelle de la police coordonnée vaudoise par le Corps de police a été retiré au 1<sup>er</sup> juillet 2015

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>3306</b>			
		<b>Service du logement et des gérances</b>			
<b>71 220 779.27</b>	<b>73 394 000</b>	<b>Charges</b>	<b>112 977 109.98</b>		<b>39 449 910+</b>
	<b>133 200 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>84 352 517.47</b>	<b>85 825 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>142 869 904.10</b>	<b>56 941 504+</b>
	<b>103 200 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>13 131 738.20+</b>	<b>12 401 200+</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>29 892 794.12</b>		
9 823 923.17	9 932 900	301 Traitements	9 894 035.71		38 864-
856 729.11	870 500	303 Cotisations aux assurances sociales	865 912.61		4 587-
1 222 373.02	1 248 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 227 948.49		20 752-
31 380.60	40 900	309 Autres charges de personnel	22 960.55		17 939-
81 140.50	93 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	75 850.23		17 650-
90 648.70	144 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	132 490.98		12 009-
3 762 827.37	4 105 700	312 Eau, énergie et chauffage	4 056 040.50		57 060-
	7 400 S	Crédit supplémentaire			
183 534.77	277 000	* 313 Marchandises	172 649.11		104 351-
6 796 240.23	7 889 800	* 314 Entretien des biens immobiliers	8 138 660.16		248 860+
2 640.20	7 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 425.50		6 075-
10 173 742.28	11 030 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	11 030 799.09		125 301-
	125 800 S	Crédit supplémentaire			
31 542.25	41 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	25 747.80		15 252-
1 233 509.47	1 261 300	318 Autres prestations de tiers	1 269 897.25		8 597+
360 347.15	380 300	319 Impôts, taxes et frais divers	352 694.38		27 606-
508 452.88	314 500	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	589 280.16		274 780+
11 761 728.45	11 282 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	11 282 728.00		28+
1 675 349.00	1 931 900	* 365 Subventions à des institutions	1 351 651.75		580 248-
3 930.00	4 000	366 Aides individuelles	3 708.00		292-
97 793.50	67 500	* 380 Attributions aux réserves	40 103 302.50		40 035 803+
22 522 946.62	22 469 500	390 Imputations internes	22 379 327.21		90 173-
28 741 947.76	29 235 900	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier		29 719 107.51	392 808+
	90 400 S	Crédit supplémentaire			
376 711.93	13 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		57 170 219.32	57 157 219+
344 264.40	314 600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		318 629.15	4 029+
6 049 396.95	5 940 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		5 935 072.25	4 928-
5 350 947.91	5 505 100	434 Redevances et prestations facturées		5 762 881.65	257 782+
2 973.85		* 435 Ventes		80 508.45	80 508+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3306

#### Service du logement et des gérances

- 3306.313 Non utilisation du besoin spécifique pour l'acquisition de sacs surtaxés et conteneurs au poids inscrit au budget 2015
- 3306.314 Dépassement résultant des travaux imprévus et lourds sortant du cadre ordinaire de gérance qui ont dus être commandés pour plusieurs bâtiments
- 3306.330 Augmentation découlant :
- d'une augmentation des vacants liés aux terrains et aux places de parc du Plan Mobilité Lausanne (PML), contrepartie enregistrée sous rubrique 3306.423 ;
  - de diverses régularisations de décompte de chauffage (vacants) et provisions sous-évaluées au budget ;
  - de régularisations d'écritures concernant des exercices antérieurs
- 3306.365 Diminution résultant de la dégressivité ainsi que de la suppression des aides publiques appliquées conformément aux instructions de l'Etat de Vaud
- 3306.380 Augmentation due :
- à l'attribution de CHF 40 millions au fonds de rénovation et d'assainissement énergétique des bâtiments du patrimoine financier, conformément au rapport-préavis N° 2015/50 ;
  - aux attributions aux fonds de régulation des loyers des immeubles bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics, conformément aux directives cantonales en la matière ;
- 3306.424 L'excédent de recettes de cette rubrique est constitué de :
- la plus-value réalisée lors de la vente à l'Etat de Vaud des immeubles Ansermet 2 et Riponne 10, selon rapport-préavis N° 2015/50 ;
  - diverses régularisations de provisions surévaluées au boucllement des comptes 2014 ;
  - régularisations d'écritures de chauffage, d'honoraires et de décompte acheteur/vendeur concernant des exercices antérieurs
- 3306.435 Vente de l'inventaire de commerce du Café de l'Europe à son nouvel exploitant. Cet inventaire, évalué en date du 10 septembre 2014 à sa valeur d'exploitation, avait été acquis par la Ville au moment du rachat du bâtiment sis rue du Simplon 33 le 31 octobre 2014

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>3306 Service du logement et des gérances</b>			
156 070.90	96 000	* 436 Dédommagements de tiers		295 078.00	199 078+
1 963 912.09	1 934 200	439 Autres recettes		2 111 661.15	177 461+
68 156.10	5 000	* 451 Participation du Canton aux charges		36 755.95	31 756+
41 298 135.58	42 781 400	* 490 Imputations internes		41 439 990.67	1 354 209-
	12 800 S	Crédit supplémentaire			
		<b>3700 BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
<b>9 277 391.40</b>	<b>9 766 200</b>	<b>Charges</b>	<b>9 577 020.00</b>		<b>189 180 -</b>
<b>389 669.72</b>	<b>226 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>329 275.48</b>	<b>103 275 +</b>
<b>8 887 721.68 -</b>	<b>9 540 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>9 247 744.52</b>	
4 766 493.10	4 921 200	301 Traitements	4 858 460.25		62 740-
408 480.03	421 500	303 Cotisations aux assurances sociales	415 456.97		6 043-
635 604.10	663 000	304 Cotisations à la caisse de pensions	649 833.80		13 166-
14 566.93	19 000	309 Autres charges de personnel	17 600.77		1 399-
169 261.77	177 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	165 954.06		11 546-
143 094.31	46 100	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	36 317.37		9 783-
25 481.11	23 500	312 Eau, énergie et chauffage	28 049.73		4 550+
702 599.44	733 000	313 Marchandises	667 138.35		65 862-
5 089.40		314 Entretien des biens immobiliers	351.00		351+
24 239.20	27 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	23 973.40		3 527-
99 526.65	108 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	92 536.03		15 964-
9 301.60	7 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	7 534.45		534+
79 954.20	156 200	* 318 Autres prestations de tiers	161 336.60		5 137+
13 008.08	13 700	319 Impôts, taxes et frais divers	11 187.42		2 513-
11 629.05	10 200	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	21 956.55		11 757+
111 800.00	223 500	331 Amortissement du patrimoine administratif	223 380.00		120-
6 108.00	7 000	351 Participation à des charges cantonales	6 003.00		997-
481 350.00	604 500	365 Subventions à des institutions	602 483.72		2 016-
1 569 804.43	1 603 300	390 Imputations internes	1 587 466.53		15 833-
407.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		297.00	297+
1 033.65		434 Redevances et prestations facturées		1 162.05	1 162+
38 136.50	25 000	435 Ventes		35 596.00	10 596+
139 905.05	1 000	* 436 Dédommagements de tiers		76 535.10	75 535+



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 3306

#### Service du logement et des gérances

3306.436 Encaissements des indemnités versées par les locataires et les assurances (ECA, APG maternité) plus importants que prévu

3306.451 Solde de la participation cantonale aux frais de mise à niveau du registre des données des bâtiments et des logements

3306.490 Insuffisance de revenus due :

- à la non-facturation partielle du loyer et des charges d'exploitation des nouvelles surfaces de St-Martin 31, suite au report au 1<sup>er</sup> août de la prise de possession desdits locaux par le Corps de police (préavis N° 2013/16). Compensation sous rubrique 3101.390 ;
- à la surévaluation au budget des loyers des locaux du SOI à Sévelin 46 (préavis N° 2014/26). Compensation sous rubrique 1500.390 ;
- à la perte du revenu locatif du bâtiment d'eauservice sis à la route de Prilly 1 en raison des travaux d'assainissement, de mise en conformité et de transformation (préavis N° 2014/10) ;
- au transfert de certains loyers internes de Chauderon 9 sous rubrique 3306.439 ;
- à la surévaluation au budget des charges d'exploitation facturées aux services de l'administration communale (compensation sous rubrique 390 desdits services)

### 3700

#### Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

3700.318 Dans le cadre du « Prix du Lecteur Lausannois » qui s'est déroulé le 23 mars 2015, un contrat de partenariat a été signé entre le service Bibliothèques & Archives de la Ville de Lausanne (BAVL) et « la télé » Vaud Fribourg TV SA. En échange d'un volume publicitaire mis à disposition par « la télé », le BAVL lui a octroyé les avantages rédactionnels destinés aux partenaires médias. Selon le principe de la comptabilisation au brut, les partenaires saisissent chacun dans leurs comptes le total des prestations fournies mutuellement et définies dans le contrat. La contrepartie de la prestation est enregistrée sous la rubrique 3700.439

3700.330 Les créances irrécouvrables défalquées par le Service du contentieux sont supérieures aux prévisions

3700.436 Encaissement des allocations de trois congés maternité et du solde de l'indemnisation de l'ECA dans le cadre de l'incendie du 20 janvier 2013 de la bibliothèque de Chauderon

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.			<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		<b>3700</b>	<b>BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE</b>			
180 173.12	170 000	439	Autres recettes		186 016.83	16 017+
30 014.40	30 000	451	Participation du Canton aux charges		29 668.50	332-





# TRAVAUX

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4 TRAVAUX</b>			
<b>224 105 914.10</b>	<b>226 148 700</b>	<b>Charges</b>	<b>236 649 726.22</b>		<b>10 402 426 +</b>
	<b>98 600 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>183 747 982.54</b>	<b>180 724 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>198 392 775.69</b>	<b>17 569 676 +</b>
	<b>98 600 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>40 357 931.56-</b>	<b>45 424 200-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>38 256 950.53</b>	
		<b>4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE</b>			
<b>7 167 480.03</b>	<b>8 287 300</b>	<b>Charges</b>	<b>7 305 824.63</b>		<b>981 475 -</b>
<b>9 393 096.86</b>	<b>9 240 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>9 482 686.04</b>	<b>242 186 +</b>
<b>2 225 616.83+</b>	<b>953 200+</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>2 176 861.41</b>		
4 969 013.86	5 673 800	* 301 Traitements	5 108 524.75		565 275 -
425 239.57	487 100	303 Cotisations aux assurances sociales	438 174.17		48 926 -
689 970.95	806 700	304 Cotisations à la Caisse de pensions	717 637.46		89 063 -
16 060.00	33 000	309 Autres charges de personnel	17 260.00		15 740 -
26 431.03	26 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	25 748.58		251 -
28 194.33	35 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	30 824.50		4 676 -
12 783.44	13 500	313 Marchandises	16 295.77		2 796 +
19 537.45	45 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	9 942.40		35 058 -
54 562.35	81 500	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	57 475.10		24 025 -
10 260.55	20 500	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 485.55		6 014 -
35 044.05	111 000	* 318 Autres prestations de tiers	67 660.75		43 339 -
16 968.20	22 000	319 Impôts, taxes et frais divers	20 279.57		1 720 -
75 550.20	75 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	54 211.90		20 788 -
273 055.32	296 800	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	170 926.35		125 874 -
15 093.85	38 000	351 Participation à des charges cantonales	37 680.70		319 -
499 714.88	521 900	390 Imputations internes	518 697.08		3 203 -
6 500.00	3 000	410 Patentes, concessions		3 300.00	300 +
1 605.30		424 Plus-values, produits exceptionnels		2 160.00	2 160 +
1 646 945.60	1 580 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		1 600 468.70	20 469 +
2 525 697.00	2 423 000	434 Redevances et prestations facturées		2 602 550.50	179 551 +
24 728.00	16 000	435 Ventes		19 092.60	3 093 +
30 169.05	11 000	436 Dédommagements de tiers		15 302.55	4 303 +
27 280.00	10 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		59 725.00	49 725 +
46 777.91	35 500	* 439 Autres recettes		77 340.69	41 841 +

## 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 et pour le projet Métamorphose ont provoqué des vacances de postes ponctuelles pour des fonctions d'ingénieurs et de techniciens
- 4100.315 Les frais de réparation et d'entretien sur les équipements informatiques et géodésiques ont été moins importants que prévu, car le Service de la coordination et du cadastre a renoncé à effectuer certains entretiens en raison du remplacement programmé de matériels géodésiques
- 4100.316 Les frais de licences, notamment pour AutoCad et SISOL, ont été réduits suite à différentes négociations et à l'emploi de logiciels open source
- 4100.318 Les frais d'honoraires, d'études et d'expertises ont été moins importants que les années précédentes, notamment les honoraires d'avocats
- 4100.330 Pertes aléatoires sur débiteurs pour des factures émises les exercices précédents par les services de la direction non soumis à la TVA plus faibles que budgété
- 4100.331 Pas d'amortissement du crédit relatif à la démarche participative pour les projets des Plaines-du-Loup et des Prés-de-Vidy (projet Métamorphose)
- 4100.438 Les travaux géométriques pour le réservoir du Calvaire et STEPact ont été beaucoup plus importants que prévu
- 4100.439 Augmentation de recettes due aux montants plus importants que budgété des jetons de présence du directeur des travaux

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4100 SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE</b>			
5 083 394.00	5 162 000	* 490 Imputations internes		5 102 746.00	59 254-
		<b>4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>			
<b>80 730 414.70</b>	<b>81 698 400</b>	<b>Charges</b>	<b>78 431 264.50</b>		<b>3 267 136-</b>
<b>48 607 134.70</b>	<b>44 818 300</b>	<b>Revenus</b>		<b>48 792 731.12</b>	<b>3 974 431+</b>
<b>32 123 280.00-</b>	<b>36 880 100-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>29 638 533.38</b>	
2 785.00	4 000	300 Rétribution des autorités	1 704.00		2 296-
31 585 297.91	33 039 600	* 301 Traitements	31 462 197.24		1 577 403-
2 694 971.15	2 849 600	303 Cotisations aux assurances sociales	2 689 452.21		160 148-
4 149 656.54	4 421 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	4 156 193.26		265 607-
86 182.25	100 000	309 Autres charges de personnel	94 019.90		5 980-
80 432.17	92 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	118 363.63		26 364+
282 054.47	344 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	302 271.70		41 928-
1 333 683.38	1 367 200	312 Eau, énergie et chauffage	1 356 175.25		11 025-
4 331 278.81	3 022 000	* 313 Marchandises	3 246 761.06		224 761+
2 378 234.06	2 414 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	2 467 471.56		53 472+
1 019 508.17	1 176 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	1 185 032.54		9 033+
1 526 451.23	1 594 000	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	1 464 101.51		129 898-
128 825.70	110 800	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	128 188.05		17 388+
3 445 625.86	3 789 500	* 318 Autres prestations de tiers	3 046 279.06		743 221-
389 498.17	297 500	* 319 Impôts, taxes et frais divers	327 794.09		30 294+
293 626.52	72 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	151 276.71		79 277+
14 088 357.88	13 844 400	331 Amortissement du patrimoine administratif	13 471 041.93		373 358-
1 349 366.64	1 320 000	* 365 Subventions à des institutions	1 102 382.47		217 618-
11 564 578.79	11 839 800	390 Imputations internes	11 660 558.33		179 242-
210 712.45	185 000	* 410 Patentes, concessions		220 990.30	35 990+
92 504.99	39 500	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		357 668.51	318 169+
21 892 792.53	23 015 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		22 894 090.58	120 909-
1 764 552.63	1 475 400	* 434 Redevances et prestations facturées		1 350 477.89	124 922-
1 904 054.59	29 000	* 435 Ventes		596 774.17	567 774+
216 738.40	115 000	* 436 Dédommagements de tiers		545 512.35	430 512+



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4100 Service de la coordination et du cadastre**

4100.490 Les prestations du Service pour des projets faisant l'objet d'imputations internes ont été un peu plus faibles que prévu

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

- 4201.301 Les difficultés récurrentes rencontrées pour le recrutement de candidat(e)s répondant à la spécificité des missions (ingénieur-e-s, technicien-ne-s, mécanicien poids lourds, chef d'équipe GC, etc.) ont provoqué des vacances de postes ponctuelles. En outre, le recours à du personnel auxiliaire dans les secteurs de voirie pendant la période estivale a été moins important que les besoins annoncés lors de l'établissement du budget. Enfin, les postes libres ont été repourvus sur une base salariale inférieure à celle du personnel démissionnaire
- 4201.310 Les coûts d'impression pour les cartes à gratter et les macarons de stationnement ont été supérieurs aux montants provisionnés à cet effet. En contrepartie, la vente de ces titres de parcage a induit une augmentation des recettes sous la nature 427 (stationnement)
- 4201.311 Les achats d'outillage pour les différents ateliers et pour le personnel de terrain ont été moins importants que les besoins planifiés
- 4201.313 Dépassement dû à la comptabilisation des marchandises et des carburants vendus aux services assujettis à la TVA (dépenses compensées par des recettes supplémentaires sous la nature 435 (ventes)) ; dépassement compensé en partie par les besoins en sel à neige et en pièces mécaniques moins importants que prévu
- 4201.314 Les frais de réfection du grand refuge de Sauvabelin, partiellement endommagé par un incendie, ont provoqué un dépassement budgétaire compensé par des recettes sous la nature 436 suite aux versements de l'ECA
- 4201.316 La baisse des taux d'intérêts pour les nouveaux contrats de leasing a permis une diminution des dépenses
- 4201.317 Prise en charge par le Service du 50% du coût de location des places de stationnement du personnel travaillant aux Ateliers et magasins de la Ville et à l'Unité Travaux (rue du Vallon) en raison de la distance importante entre les sites et le transport public le plus proche, conformément aux conditions fixées par le Plan de mobilité de l'administration lausannoise
- 4201.318 Les dépenses concernant l'affichage culturel, sportif, politique et autres avec la Société générale d'affichage (SGA) ont été moins importantes que celles annoncées au budget. En outre, la rétrocession Mobilis aux tl et la prise en charge des coûts des transports publics (tl) et de la gestion (Sécuritas) du Parking Relais Lausannois S.A. du Vélodrome lors des manifestations organisées à Beaulieu ont été inférieures aux prévisions
- 4201.319 Les dépenses liées à la taxe sur les déchets perçue par le Service d'assainissement (taxe au poids et au volume) ont été comptabilisées sous la nature 319 alors qu'elles avaient été budgétées sous la nature 390
- 4201.330 Sous-estimation des coûts liés au remboursement des macarons de stationnement partiellement utilisés (déménagements), augmentation de charges compensée en partie par les recettes enregistrées sous la rubrique 427 lors de la vente
- 4201.365 Le déficit d'exploitation du Parking Relais Lausannois S.A. de Vennes couvert par la Ville a été moins important que prévu
- 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
- 4201.424 Régularisation comptable du solde de la provision pour la couverture du déficit 2014 du Parking Relais Lausannois S.A. de Vennes
- 4201.434 Diminution des prestations effectuées pour le compte de tiers (faucardage dans les ports d'autres communes, nettoyage et lavage après manifestations, etc.)
- 4201.435 La comptabilisation de ventes de carburants et pièces diverses à d'autres services communaux induit des recettes compensées par des dépenses en rapport sous la nature 313 « Marchandises »
- 4201.436 Augmentation en relation avec les remboursements d'assurances RC pour les dégâts causés aux biens communaux et le versement de l'ECA pour les frais de reconstruction partielle du grand refuge de Sauvabelin suite à un incendie

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart s</u> Fr.
		<b>4201 SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>			
104 038.37	9 500	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		5 520.65	3 979-
236 442.01	228 000	* 439 Autres recettes		155 459.85	72 540-
19 280 096.00	16 600 000	* 451 Participation du Canton aux charges		19 268 646.00	2 668 646+
157 089.00	50 000	* 461 Subventions du Canton		160 269.00	110 269+
2 748 113.73	3 071 900	490 Imputations internes		3 237 321.82	165 422+
<b>7 785 256.35</b>	<b>7 265 600</b>	<b>4300 SERVICE D'URBANISME</b>			
<b>1 326 804.72</b>	<b>3 648 000</b>	<b>Charges</b>	<b>6 425 070.78</b>		<b>840 529 -</b>
<b>6 458 451.63-</b>	<b>3 617 600-</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 549 823.20</b>	<b>2 098 177 -</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>4 875 247.58</b>	
4 339 873.45	4 698 800	301 Traitements	4 379 412.55		319 387-
371 103.35	403 600	303 Cotisations aux assurances sociales	374 845.35		28 755-
593 028.55	680 800	304 Cotisations à la Caisse de pensions	620 891.60		59 908-
8 256.44	21 000	309 Autres charges de personnel	4 458.00		16 542-
102 241.58	98 500	* 310 Imprimés et annonces	117 779.71		19 280+
2 870.40	9 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	4 682.00		5 018-
11 383.65	6 000	313 Marchandises	5 440.55		559-
199.50	3 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	6 418.30		3 418+
26 680.30	16 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	10 944.00		5 056-
3 009.85	12 800	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 650.00		9 150-
373 446.96	280 000	* 318 Autres prestations de tiers	145 669.15		134 331-
20 729.15	21 000	319 Impôts, taxes et frais divers	17 829.35		3 171-
57.30		330 Pertes, défalcatons, moins-values			
1 475 390.38	523 400	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	251 320.00		272 080-
456 985.49	491 000	390 Imputations internes	481 730.22		9 270-
1 108 792.40	3 475 000	* 410 Permis de construire		1 152 897.00	2 322 103-
821.40	1 500	424 Plus-values, produits exceptionnels			1 500-
127 560.45	139 500	434 Redevances et prestations facturées		141 440.40	1 940+
100.00		435 Ventes		300.00	300+
22 284.85	10 000	* 436 Dédommagements de tiers		134 202.10	124 202+
56 292.40	20 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		107 816.95	87 817+
4 894.67	2 000	439 Autres recettes		3 807.05	1 807+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- 4201.439 Les prestations d'ingénieurs/chefs de projet facturées aux tl dans le cadre des « Axes forts de transports publics urbains » ont été inférieures aux prévisions
- 4201.451 Le montant versé au titre de subsides dans le cadre de la péréquation cantonale concernant le chapitre « routes » a été plus important que les recettes projetées
- 4201.461 Participation supérieure du Canton pour les coûts d'entretien des routes cantonales en traversée de localité

### **4300 Service d'urbanisme**

- 4300.310 Dépassement lié à l'augmentation du nombre d'annonces de mise à l'enquête publique par l'OPC (Office de la police des constructions) dans la Feuille des avis officiels et le quotidien « 24 Heures » (montants entièrement refacturés aux propriétaires)
- 4300.318 Economie due à des coûts d'honoraires d'avocats moindres (moins de dossiers)
- 4300.331 Pas d'amortissement du crédit relatif à la démarche participative pour les projets des Plaines-du-Loup et des Prés-de-Vidy (projet Métamorphose)
- 4300.410 Surestimation des recettes liées à la taxe d'équipements communautaires dont le règlement a été approuvé par le Canton le 30 mars 2015
- 4300.436 Facturation au Canton des prestations effectuées par un chef de projet dans le cadre du schéma directeur du centre lausannois (SDCL), augmentation des dépens perçus pour des recours gagnés et des allocations pour pertes de gain perçues pour une collaboratrice en congé maternité
- 4300.438 Augmentation due à la facturation en interne de permis de construire sur des crédits d'investissements

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4300 SERVICE D'URBANISME</b>			
6 058.55		490 Imputations internes		9 359.70	9 360+
		<b>4400 SERVICE D'ARCHITECTURE</b>			
<b>4 778 106.66</b>	<b>5 436 500</b>	<b>Charges</b>	<b>5 550 904.03</b>		<b>114 404+</b>
<b>145 771.43</b>	<b>76 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>141 031.06</b>	<b>64 931+</b>
<b>4 632 335.23-</b>	<b>5 360 400-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>5 409 872.97</b>	
3 332 530.80	3 938 000	* 301 Traitements	3 616 318.80		321 681-
283 094.15	339 300	303 Cotisations aux assurances sociales	309 835.00		29 465-
472 790.00	572 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	507 426.65		65 073-
21 521.40	26 000	309 Autres charges de personnel	18 548.00		7 452-
20 149.57	21 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	17 353.36		3 647-
3 644.35	9 200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	8 382.35		818-
1 000.55	1 000	313 Marchandises	753.10		247-
349.55	2 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	802.50		1 698-
14 742.25	15 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	16 843.70		1 144+
12 066.95	17 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	17 937.05		937+
25 672.15	57 000	318 Autres prestations de tiers	45 975.70		11 024-
2 428.80	9 500	319 Impôts, taxes et frais divers	6 852.60		2 647-
181 513.95	18 600	* 331 Amortissement du patrimoine administratif	574 508.55		555 909+
406 602.19	409 200	390 Imputations internes	409 366.67		167+
60.00		424 Plus-values, produits exceptionnels			
33.05	2 100	436 Dédommagements de tiers		11 162.20	9 062+
8 059.00		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		900.00	900+
134 919.38	74 000	* 439 Autres recettes		127 618.86	53 619+
2 700.00		490 Imputations internes		1 350.00	1 350+
		<b>460 SERVICE D'ASSAINISSEMENT</b>			
<b>57 745 343.40</b>	<b>61 541 400</b>	<b>Charges</b>	<b>59 009 103.51</b>		<b>2 630 896-</b>
	<b>98 600 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>57 225 669.32</b>	<b>60 970 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>58 349 152.49</b>	<b>2 719 948-</b>
	<b>98 600 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>519 674.08-</b>	<b>570 900-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>659 951.02</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4400

#### Service d'architecture

- 4400.301 Economie de charges liée au fait que trois postes (architecte, chef de projet et adjoint administratif) n'ont pas été occupés pendant plusieurs mois
- 4400.331 Dépassement lié aux amortissements non budgétés des comptes d'attente relatifs au concours pour la création d'une œuvre d'art en hommage à Maurice Béjart et à la valorisation du front Jomini à Beaulieu
- 4400.439 La facturation des permis d'habiter et d'utiliser a été plus importante que budgété

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4600 Administration et études</b>			
<b>441 295.87</b>	<b>561 700</b>	<b>Charges</b>	<b>453 213.05</b>		<b>108 487 -</b>
<b>89 582.80</b>	<b>114 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>71 156.42</b>	<b>42 844 -</b>
<b>351 713.07 -</b>	<b>447 700 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>382 056.63</b>	
290 765.10	368 700	* 301 Traitements	259 095.18		109 605 -
24 578.20	31 800	303 Cotisations aux assurances sociales	22 194.92		9 605 -
42 112.45	53 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	36 867.16		16 333 -
1 541.00	1 900	309 Autres charges de personnel	2 150.00		250 +
4 611.07	7 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	4 320.33		2 680 -
2 866.15	1 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	971.60		28 -
204.35	300	313 Marchandises	45.80		254 -
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	550.00		550 +
3 356.20	3 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 736.65		1 737 +
8 577.30	4 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	19 686.46		15 286 +
61 253.95	89 900	* 318 Autres prestations de tiers	100 564.30		10 664 +
1 430.10	500	319 Impôts, taxes et frais divers	2 030.65		1 531 +
14 141.00	17 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		25 837.15	8 837 +
72 471.80	91 500	* 434 Redevances et prestations facturées		41 635.50	49 865 -
	1 000	436 Dédommagements de tiers			1 000 -
2 970.00	4 500	439 Autres recettes		3 683.77	816 -
		<b>4601 Ramassage et tri des déchets</b>			
<b>465 838.45</b>	<b>490 000</b>	<b>Charges</b>	<b>475 254.75</b>		<b>14 745 -</b>
<b>297 877.44</b>	<b>366 800</b>	<b>Revenus</b>		<b>197 360.36</b>	<b>169 440 -</b>
<b>167 961.01 -</b>	<b>123 200 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>277 894.39</b>	
187 895.89	191 200	301 Traitements	189 092.51		2 107 -
14 683.67	16 500	303 Cotisations aux assurances sociales	15 895.06		605 -
21 315.48	25 200	304 Cotisations à la caisse de pensions	21 315.48		3 885 -
4 768.76	5 100	305 Assurance-accidents	4 581.36		519 -
300.00	1 000	309 Autres charges de personnel			1 000 -
1 038.80	2 500	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			2 500 -
9 424.70	10 500	312 Eau, énergie et chauffage	9 903.40		597 -
277.80	16 000	* 313 Marchandises	588.15		15 412 -
16 631.00	32 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	13 512.40		18 488 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **460 Service d'assainissement**

#### **4600 Administration et études**

4600.301 Economie liée à des vacances de postes ainsi qu'à un moindre recours au personnel auxiliaire

4600.317 Dépassement dû au repas réunissant l'ensemble des collaborateurs du Service dans le cadre de la fête organisée exceptionnellement pour la dissolution du Service d'assainissement

4600.318 Dépassement dû à l'animation durant la fête organisée pour la dissolution du Service d'assainissement (cf rubrique 317)

4600.434 Diminution des prestations effectuées et facturées à Gedrel S.A.

#### **4601 Ramassage et tri des déchets**

4601.313 Economie sur les pièces de rechange et la réparation des installations du compacteur, suite à une importante révision en 2014

4601.315 Economie sur les travaux d'entretien du compacteur, principalement en raison du report sur 2016 de la rénovation des protections en béton des déversoirs

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>		<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4601 Ramassage et tri des déchets</b>			
2 000.00	2 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	2 000.00		
600.00	500	317 Déplacements, débours, dédommagements	600.00		100+
206 145.60	186 500	* 318 Autres prestations de tiers	212 837.00		26 337+
756.75	1 000	319 Impôts, taxes et frais divers	4 132.69		3 133+
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	796.70		797+
3 770.85		424 Plus-values, produits exceptionnels			
290 591.97	363 200	* 434 Redevances et prestations facturées		193 946.33	169 254-
		435 Ventes		3.42 -	3-
3 411.03	3 600	436 Dédommagements de tiers		3 281.96	318-
211.41-		439 Autres recettes		135.49	135+
315.00		490 Imputations internes			
		<b>4602 Unité de gestion du réseau (UGR)</b>			
<b>10 152 162.85</b>	<b>11 106 400</b>	<b>Charges</b>	<b>10 712 829.89</b>		<b>393 570 -</b>
<b>10 152 162.85</b>	<b>11 106 400</b>	<b>Revenus</b>		<b>10 712 829.89</b>	<b>393 570 -</b>
2 067 416.80	2 297 700	301 Traitements	2 146 797.84		150 902-
177 873.84	198 400	303 Cotisations aux assurances sociales	183 044.55		15 355-
278 889.15	320 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	294 047.30		26 653-
51 571.75	59 100	305 Assurance-accidents	52 735.79		6 364-
3 095.40	9 500	309 Autres charges de personnel	8 049.50		1 451-
5 760.06	8 200	310 Imprimés et fournitures de bureau	10 944.16		2 744+
124 628.96	93 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	75 882.15		18 018-
70 813.15	76 000	312 Eau, énergie et chauffage	58 757.36		17 243-
11 695.01	21 200	313 Marchandises	10 376.90		10 823-
1 448 242.70	2 460 400	314 Entretien des biens immobiliers	2 255 546.89		104 853-
	100 000- S	Crédit supplémentaire			
71 480.79	74 200	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	52 568.16		21 632-
220 128.20	224 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	215 167.40		9 733-
14 467.94	16 100	317 Déplacements, débours, dédommagements	14 241.62		1 858-
1 252 266.10	934 900	* 318 Autres prestations de tiers	1 058 402.70		23 503+
	100 000 S	Crédit supplémentaire			
7 826.35	6 800	319 Impôts, taxes et frais divers	1 104.50		5 696-
1 564 467.75	1 429 300	331 Amortissement du patrimoine administratif	1 432 575.40		3 275+



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4601**      ***Ramassage et tri des déchets***

4601.318      Dépassement essentiellement dû à l'imputation des coûts d'élimination des déchets sauvages collectés sur le domaine public lausannois

4601.434      Diminution des recettes engendrées principalement par des corrections/annulations de factures débiteurs antérieures à la mise en œuvre du Règlement sur la gestion des déchets (RGD, au 01.01.2013), après traitement par le Service du contentieux

### **4602**      ***Unité de gestion du réseau (UGR)***

4602.315      Economies dues aux travaux d'entretien des installations moins important que budgété

4602.318      Augmentation due à la valorisation des prestations de l'administration lausannoise à la charge du Service (recette équivalente au Service financier sous la rubrique 6900.434)

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4602</b>	<b>Unité de gestion du réseau (UGR)</b>		
7 221.90	7 000	352	6 075.70		924-
2 774 317.00	2 868 100	390	2 836 511.97		31 588-
	500	410			500-
	1 800	424		256.10	256+
	10 065 600	427			1 800-
9 242 530.37	10 065 600	* 434		9 942 345.08	123 255-
111 224.76	100 000	435		104 593.44	4 593+
40 969.35	47 400	436		62 661.94	15 262+
181 604.10	100 000	* 438		36 222.50	63 778-
6 746.51	4 400	439		5 818.55	1 419+
	2 000	451			2 000-
27 443.05		461		19 666.55	19 667+
525 618.71	784 700	* 480		539 682.18	245 018-
16 026.00		490		1 583.55	1 584+
		<b>4603</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>		
<b>14 293 106.43</b>	<b>15 287 800</b>		<b>14 940 816.38</b>		<b>346 984 -</b>
<b>14 293 106.43</b>	<b>15 287 800</b>			<b>14 940 816.38</b>	<b>346 984 -</b>
4 308 544.83	4 684 700	301	4 544 584.37		140 116-
363 194.71	403 900	303	387 263.70		16 636-
561 217.32	622 200	304	597 968.50		24 232-
105 922.33	119 600	305	110 678.29		8 922-
7 497.30	58 100	309	41 277.00		16 823-
2 842.61	5 100	310	4 820.34		280-
418 605.01	498 000	* 311	414 983.64		83 016-
2 772 941.70	2 790 000	* 312	2 890 337.80		100 338+
1 381 265.64	1 639 000	* 313	1 471 573.21		167 427-
205 768.48	116 300	314	113 312.14		2 988-
605 731.50	594 200	315	579 406.05		14 794-
33 868.44	35 200	316	34 664.23		536-
9 799.45	8 500	317	9 999.70		1 500+
1 005 062.83	1 012 000	* 318	1 070 105.90		58 106+
36 610.15	44 000	* 319	143 842.68		99 843+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4602** *Unité de gestion du réseau (UGR)*

- 4602.434 Diminution de la quote-part de l'UGR du montant total des taxes annuelles d'épuration des eaux en fonction des quantités de m<sup>3</sup> d'eau fournies par **eauservice**, partiellement compensée par une augmentation du revenu des taxes de raccordement facturées
- 4602.438 Diminution des contributions de raccordement facturées en interne sur des crédits d'investissements
- 4602.480 Diminution du prélèvement sur les réserves du fait d'un excédent de charges moins important

### **4603** *Traitement des eaux usées*

- 4603.311 Economies réalisées sur le non remplacement d'installations existantes et les extensions/améliorations
- 4603.312 Dépassement dû, d'une part, à une augmentation sensible de la consommation de gaz suite à un changement de la siccité des boues, induit par la modification du processus ainsi qu'à un tonnage de boues incinérées supérieur de 20% par rapport à 2014 et, d'autre part, à une augmentation sensible de la consommation d'eau potable suite à plusieurs interruptions (travaux et pannes) sur le circuit d'eau industrielle
- 4603.313 Economies réalisées sur une consommation plus faible de polymères et sur les réactifs pour le traitement des fumées
- 4603.318 Augmentation due à la valorisation des prestations de l'administration lausannoise à la charge du Service (recette équivalente au Service financier sous la rubrique 6900.434)
- 4603.319 Dépassement dû à l'amortissement exceptionnel du capital-actions d'EPURA S.A. (préavis N° 2015/21)

<b>Comptes 2014</b> Fr.	<b>Budget 2015</b> Fr.		<b>Comptes 2015</b>	<b>Ecart s</b> Fr.
			<b>Charges</b> Fr. <b>Revenus</b> Fr.	
		<b>4603</b>		
1 883 740.90	1 937 300	* 331	1 979 888.98	42 589+
67 549.55	80 000	* 352	58 382.80	21 617-
522 943.68	639 700	* 390	487 727.05	151 973-
1 736.75		424		1 624+
23 275.10	24 100	427		825-
8 481 221.15	9 023 500	* 434	8 523 507.52	499 992-
487 662.95	390 500	* 435	618 523.70	228 024+
194 156.95	106 000	* 436	130 646.29	24 646+
53 962.81	200	* 439	98 497.66	98 298+
4 417 734.55	4 842 100	* 452	4 796 812.35	45 288-
547 346.92	811 400	* 480	664 243.76	147 156-
86 009.25	90 000	490	83 685.55	6 314-
<b>5 513 402.05</b>	<b>5 951 300</b>	<b>4604</b>		
<b>5 513 402.05</b>	<b>5 951 300</b>		<b>5 555 688.81</b>	<b>395 611 -</b>
4 307 464.89	4 615 600	* 301	4 340 572.45	275 028-
367 664.63	397 900	303	372 079.27	25 821-
563 666.12	609 300	304	565 538.98	43 761-
107 017.15	117 900	305	106 866.92	11 033-
18 507.40	32 000	309	20 538.00	11 462-
	2 000	310		2 000-
152.30	800	311		800-
26 873.84	29 000	313	20 364.19	8 636-
671.10	3 700	315		3 700-
3 004.50	3 000	316	2 115.55	884-
1 523.50	5 500	317	1 597.80	3 902-
10 430.62	37 600	318	30 419.65	7 180-
626.00	2 100	319	696.00	1 404-
105 800.00	94 900	390	94 900.00	
1 800.00		424		1 560+
5 386 287.71	5 851 700	* 434	5 441 142.45	410 558-
122 679.33	99 600	436	109 879.92	10 280+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4603**

#### ***Traitement des eaux usées***

- 4603.331 Dépassement dû principalement à l'amortissement des dépenses effectives concernant le remplacement de la chaudière de la STEP de Vidy ainsi qu'à l'assainissement de la baie de Vidy
- 4603.352 Economies réalisées suite à une baisse des coûts énergétiques
- 4603.390 La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses moins importantes que prévues
- 4603.434 Diminution du montant total des taxes annuelles d'épuration des eaux très légèrement compensée par l'augmentation des prestations d'entretien facturées à la station de pompage de Saint-Sulpice
- 4603.435 Augmentation due à un important surplus d'énergie vendue aux SiL, au chauffage à distance
- 4603.436 Augmentation due aux remboursements de traitements suite à des absences prolongées de collaborateurs
- 4603.439 Augmentation due au remboursement par les SiL de la taxe CO<sub>2</sub> liée à 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

### **4604**

#### ***Incinération des déchets***

- 4604.301 Economies par suite de vacances de postes
- 4604.434 Diminution des prestations facturées à TRIDEL S.A. en fonction du résultat du centre 4604

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4604 Incinération des déchets</b>			
2 635.01		439 Autres recettes		3 106.09	3 106+
		<b>4605 Gestion des déchets urbains</b>			
<b>26 879 537.75</b>	<b>28 144 200</b>	<b>Charges</b>	<b>26 871 300.63</b>		<b>1 371 499-</b>
	<b>98 600 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>26 879 537.75</b>	<b>28 144 200</b>	<b>Revenus</b>		<b>26 871 300.63</b>	<b>1 371 499-</b>
	<b>98 600 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
10 248 297.94	10 814 900	301 Traitements	10 585 638.66		229 261-
876 008.44	932 700	303 Cotisations aux assurances sociales	902 587.26		30 113-
1 327 348.54	1 429 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 378 117.09		51 183-
257 719.86	276 200	305 Assurance-accidents	261 606.09		14 594-
7 789.39	33 500	309 Autres charges de personnel	17 076.40		16 424-
50 630.05	77 600	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	48 779.58		28 820-
57 150.00	83 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	131 141.15		18 041+
	29 500 S	Crédit supplémentaire			
92 867.55	86 000	* 312 Eau, énergie et chauffage	97 724.75		11 725+
1 107 343.04	1 097 000	313 Marchandises	1 090 139.65		19 860-
	13 000 S	Crédit supplémentaire			
95 188.62	82 700	* 314 Entretien des biens immobiliers	71 805.15		44 495-
	33 600 S	Crédit supplémentaire			
379 234.72	442 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	429 639.69		29 260-
	16 100 S	Crédit supplémentaire			
13 732.33	32 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	66 195.37		34 095+
38 394.00	27 000	317 Déplacements, débours, dédommagements	32 746.35		2 254-
	8 000 S	Crédit supplémentaire			
8 463 342.60	8 927 000	318 Autres prestations de tiers	8 500 960.91		406 939-
	19 100- S	Crédit supplémentaire			
450 062.93	816 300	* 319 Impôts, taxes et frais divers	312 775.79		503 524-
2 377.45		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	16 487.40		16 487+
2 049 858.00	2 118 100	331 Amortissement du patrimoine administratif	2 090 820.05		27 280-
30 093.85	15 000	* 352 Participation à des charges de communes	38 477.60		5 978+
	17 500 S	Crédit supplémentaire			
437 746.17		380 Attributions aux réserves			
894 352.27	852 400	390 Imputations internes	798 581.69		53 818-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4605**

#### ***Gestion des déchets urbains***

- 4605.310 Economies dues au report en 2016 de la réalisation d'un dépliant accompagnant le calendrier de ramassage
- 4605.311 Acquisition non budgétée de bacs à huiles et conteneurs alu et fer-blanc pour équiper les nouveaux postes fixes dont l'emplacement a été décidé après l'échéance des demandes de crédits supplémentaires 2<sup>e</sup> série
- 4605.312 Augmentation des frais de chauffage (hausse des tarifs et de la consommation) et de la consommation d'eau et d'électricité
- 4605.314 Economies liées à des travaux d'entretien non réalisés ou reportés
- 4605.316 Mise à jour non budgétée de la licence du logiciel Eurobios nécessaire à l'optimisation des tournées de collecte
- 4605.319 Le montant de la réduction de la déduction de l'impôt préalable concernant l'exercice 2014 a été moins élevé que prévu
- 4605.330 Annulations non budgétées de factures débiteurs relatives à la facturation de la taxe de base 2013 et 2014
- 4605.352 Augmentation des coûts des collectes en porte à porte et en déchetterie réalisées par les communes de Cugy, Pully et Renens pour le compte de la Ville

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>4605</b>	<b>Gestion des déchets urbains</b>		
83 267.82	15 000	* 424		91 035.19	76 035+
2 000.00	2 000	427		2 000.00	
23 965 211.74	24 464 300	* 434		23 097 527.60	1 366 772-
1 854 229.05	1 783 100	* 435		1 572 449.47	223 651-
	13 000 S				
272 635.56	216 800	* 436		343 289.65	103 990+
	22 500 S				
53.10		438		1 367.60	1 368+
84 782.13		* 439		85 044.78	85 045+
	5 000	* 450			5 000-
551 689.00	523 000	* 452		635 420.20	112 420+
	1 000 800	* 480		984 774.69	79 125-
	63 100 S				
65 669.35	134 200	* 490		58 391.45	75 809-
		<b>4700</b>	<b>EAUSERVICE LAUSANNE</b>		
<b>65 899 312.96</b>	<b>61 919 500</b>		<b>79 927 558.77</b>		<b>18 008 059+</b>
<b>67 049 505.51</b>	<b>61 971 100</b>			<b>80 077 351.78</b>	<b>18 106 252+</b>
<b>1 150 192.55+</b>	<b>51 600+</b>		<b>149 793.01</b>		
13 117 597.16	13 967 400	301	13 600 910.52		366 489-
1 118 510.23	1 204 200	303	1 162 107.69		42 092-
1 758 038.64	1 926 600	304	1 794 813.57		131 786-
300 779.69	356 900	305	310 810.19		46 090-
38 982.45	92 700	309	82 433.93		10 266-
89 585.91	93 000	310	86 464.39		6 536-
1 466 222.85	1 875 000	* 311	2 026 876.57		151 877+
3 477 730.45	4 578 800	* 312	3 960 148.28		618 652-
704 171.99	822 000	* 313	610 485.36		211 515-
298 560.12	510 300	* 314	523 617.44		13 317+
1 600 217.68	2 428 000	* 315	1 791 439.27		636 561-
4 331 925.62	4 433 100	316	4 369 569.30		63 531-
67 615.40	95 000	* 317	73 645.04		21 355-
5 975 058.79	6 146 300	318	5 683 052.69		463 247-
1 161 544.41	1 737 200	* 319	1 528 021.75		209 178-



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **4605**      ***Gestion des déchets urbains***

- 4605.424      Remboursement exceptionnel de Gedrel S.A. sur les frais de compactage (50ct/hab) et ventes de véhicules plus importantes que budgété
- 4605.434      Recettes inférieures au budget pour les prestations facturées à des tiers, les taxes proportionnelles, la taxe de base (baisse des tarifs, corrections rétroactives pour les services communaux et augmentation des exonérations), les transports pour les communes ; baisses partiellement compensées par une augmentation des taxes spéciales, notamment les déchets spécifiques des entreprises et les prestations de levée et pesées des entreprises facturées au poids
- 4605.435      Baisse des ventes aux repreneurs de matières recyclées (baisse du marché et des prix pour les métaux, le papier-carton et le verre), partiellement compensée par des ventes de clinic-box et de fournitures de conteneurs supérieures au budget
- 4605.436      Remboursements de traitements supérieurs au budget en raison d'absences prolongées de collaborateurs
- 4605.439      Résultat sur ventes de conteneurs à déchets
- 4605.450      Suppression de la rétrocession sur la RPLP suite à l'externalisation du transport de boues de la STEP de Vidy
- 4605.452      Augmentation des facturations aux communes de Paudex, Prilly, Pully et Renens en titre de la fréquentation des déchetteries intercommunales de Malley et de la Perraudettaz, en raison d'une augmentation des fréquentations et d'une diminution des rétrocessions pour le recyclage des métaux, du papier-carton et du verre (chute du marché et des prix)
- 4605.480      Prélèvement sur les réserves inférieur au montant budgété en raison d'un moindre excédent de charges
- 4605.490      Imputations internes de prestations d'enlèvement de déchets inférieures au budget, principalement en raison du puçage des conteneurs du Service des routes et de la mobilité facturé au poids sous la nature 434

### **4700**      **eauservice Lausanne**

- 4700.311      Dépassement principalement dû à des travaux d'installations d'eau potable ou d'installations de défense contre les incendies qui seront refacturés aux clients concernés en 2016
- 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      Dépassement dû à des travaux de bucheronnage et débardage (y compris par hélicoptère) sur des parcelles sises sur les communes de Montreux et Saint-Sulpice compensé partiellement par le très faible coût de l'entretien des vignes suite à la modification du contrat avec le vigneron (nature 434)
- 4700.315      Economie due à une diminution des frais de génie civil, suite à un nombre de fuites restreint et des réparations peu onéreuses par la nature des casses
- 4700.317      Economie due à la non participation à quelques congrès
- 4700.319      Diminution principalement due à la moindre utilisation de civilistes

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>4700</b>		
356 324.17	50 000	330	40 632.16	9 368 -
13 443 793.48	13 211 700	* 331	18 681 288.09	5 469 588 +
10 681 335.65	2 548 800	* 380	17 796 412.58	15 247 613 +
5 911 318.27	5 842 500	390	5 804 829.95	37 670 -
88 553.00		* 424		21 674.93
506 678.40	527 000	* 427		512 104.55
9 560 902.13	3 080 000	* 434		11 478 532.43
52 569 625.12	57 580 000	* 435		56 475 575.84
383 291.25	389 800	* 436		329 604.93
15 861.20		* 438		37 904.28
105 487.42	23 000	439		18 923.10
18 798.85	40 000	* 461		123 847.65
3 522 680.22		* 480		10 649 595.45
277 627.92	331 300	* 490		429 588.62
				98 289 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 4700

#### eauservice Lausanne

- 4700.331 Augmentation principalement due à l'amortissement du préavis relatif au nouveau réservoir du Calvaire, montant compensé par un prélèvement d'un montant équivalent sur le fonds de réserve
- 4700.380 Attributions supplémentaires aux fonds de réserve suite au changement de méthode de comptabilisation des taxes de raccordement comptabilisée en revenus de fonctionnement et au bon exercice 2015
- 4700.424 Recettes non budgétées de montants récupérés qui concernent des exercices précédents, acomptes trop payés pour de l'énergie et reprise de garage pour des véhicules
- 4700.427 Suppression du produit des vignes suite à la modification du contrat avec le vigneron. Les charges liées sont aussi supprimées (nature 314)
- 4700.434 Augmentation due à la comptabilisation des taxes de raccordement comme recettes de fonctionnement avant d'être affectées aux réserves
- 4700.435 Les volumes budgétés pour les ventes d'eau au détail à Lausanne et aux autres communes ont été surestimés lors de l'établissement du budget
- 4700.436 Les remboursements de traitement et de dommages par les assurances ont été moins importants que budgété
- 4700.438 Augmentation due à la facturation en interne de nouvelles prises d'eau sur des crédits d'investissements
- 4700.461 Subventions cantonales ECA plus élevées que budgété en relation avec le nombre d'objets subsidiés financés par le budget de fonctionnement
- 4700.480 Prélèvement sur les réserves en vue de l'amortissement total du crédit d'investissement pour la reconstruction du réservoir du Calvaire (en relation avec la nature 331) et de l'amortissement des dépenses annuelles des crédits cadres
- 4700.490 Augmentation due à la facturation interne d'installations de citerneau et à la vente d'eau avec permis BH (bornes hydrantes)



# **ENFANCE, JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE**

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>5</b>	<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>		
<b>261 818 446.37</b>	<b>272 984 100</b>		<b>267 630 816.53</b>		<b>7 784 183 -</b>
	<b>2 430 900 S</b>				
<b>105 705 795.57</b>	<b>108 994 000</b>			<b>109 473 792.60</b>	<b>1 896 307 -</b>
	<b>2 376 100 S</b>				
<b>156 112 650.80 -</b>	<b>164 044 900 -</b>			<b>158 157 023.93</b>	
		<b>511</b>	<b>SERVICE SOCIAL LAUSANNE - CSR</b>		
<b>52 586 890.87</b>	<b>55 542 900</b>		<b>52 490 705.68</b>		<b>3 302 194 -</b>
	<b>250 000 S</b>				
<b>35 939 698.38</b>	<b>37 792 800</b>			<b>36 309 988.01</b>	<b>1 801 812 -</b>
	<b>319 000 S</b>				
<b>16 647 192.49 -</b>	<b>17 681 100 -</b>			<b>16 180 717.67</b>	
		<b>5110</b>	<b>Administration du service</b>		
<b>1 768 884.74</b>	<b>1 734 700</b>		<b>1 506 711.15</b>		<b>227 989 -</b>
<b>332 728.86</b>	<b>328 000</b>			<b>306 558.84</b>	<b>21 441 -</b>
<b>1 436 155.88 -</b>	<b>1 406 700 -</b>			<b>1 200 152.31</b>	
540.00	500	300	690.00		190+
1 185 769.55	1 165 800	* 301	1 022 490.12		143 310-
98 532.74	100 000	303	87 756.46		12 244-
172 184.90	169 300	304	149 254.12		20 046-
8 157.51	8 100	305	7 203.21		897-
37 267.30		309			
7 844.32	10 300	310	5 702.50		4 598-
3 943.67	4 100	311	3 981.50		119-
4 245.50		315			
7 144.19	3 800	316	2 818.52		981-
966.95	5 700	317	3 727.75		1 972-
19 196.15	42 900	* 318	21 273.19		21 627-
63 487.80	64 600	319	63 867.77		732-
159 604.16	159 600	* 390	137 946.01		21 654-
13 663.23	7 200	436		6 415.34	785-
		439		2 125.00	2 125+
317 815.63	320 800	* 451		296 768.50	24 032-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 5 ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

#### 511 Service social Lausanne – CSR

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

#### *5110 Administration du service*

5110.301 Economie due à la vacance d'un poste

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)

5110.451 Diminution selon remarque générale a)

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>5110 Administration du service</b>			
1 250.00		480 Prélèvements sur les réserves		1 250.00	1 250+
		<b>5111 Unités Support</b>			
<b>1 282 761.52</b>	<b>1 625 600</b>	<b>Charges</b>	<b>1 492 607.23</b>		<b>132 993-</b>
<b>948 571.14</b>	<b>938 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>922 837.85</b>	<b>15 262-</b>
<b>334 190.38-</b>	<b>687 500-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>569 769.38</b>	
893 420.85	967 000	301 Traitements	934 895.77		32 104-
77 144.56	83 400	303 Cotisations aux assurances sociales	80 693.03		2 707-
125 609.55	133 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	132 967.89		432-
8 201.83	9 300	305 Assurance-accidents	8 842.40		458-
937.00	203 700	* 309 Autres charges de personnel	121 401.35		82 299-
3 276.25	3 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 179.85		1 620-
2 523.15	2 700	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 184.00		516-
2 561.60	35 600	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	33 121.55		2 478-
9 206.47	26 300	316 Loyers et redevances d'utilisation	22 447.71		3 852-
402.10	1 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	447.20		753-
3 391.51	3 400	318 Autres prestations de tiers	3 737.67		338+
	600	319 Impôts, taxes et frais divers			600-
156 086.65	155 200	390 Imputations internes	149 688.81		5 511-
37 549.47	8 200	436 Dédommagements de tiers		7 881.60	318-
911 021.67	929 900	* 451 Participation du Canton aux charges		914 956.25	14 944-
		<b>5112 Unités prestations</b>			
<b>37 780 945.43</b>	<b>40 337 800</b>	<b>Charges</b>	<b>38 057 590.14</b>		<b>2 530 210-</b>
	<b>250 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>33 691 011.01</b>	<b>35 453 700</b>	<b>Revenus</b>		<b>34 068 447.85</b>	<b>1 704 252-</b>
	<b>319 000 S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>4 089 934.42-</b>	<b>4 815 100-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>3 989 142.29</b>	
20 398 533.94	21 993 200	301 Traitements	20 445 806.84		1 547 393-
1 753 556.04	1 896 600	303 Cotisations aux assurances sociales	1 759 114.46		137 486-
2 666 343.00	2 863 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	2 678 625.21		184 875-
188 473.11	208 100	305 Assurance-accidents	190 538.88		17 561-
110 800.95		309 Autres charges de personnel			



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>5111</b>	<b><i>Unités de support</i></b>
5111.309	Diminution relative à plusieurs annulations de formation et moins de demandes
5111.451	Diminution due à la baisse du nombre de dossiers subventionnés

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5112 Unités prestations</b>		
82 786.20	94 400	310 Imprimés et fournitures de bureau	87 997.06	6 403-
32 470.05	30 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	30 889.70	10-
1 120 393.92	1 304 100	* 312 Eau, énergie et chauffage	1 141 162.15	162 938-
63 185.60	78 000	313 Marchandises	60 127.81	17 872-
148 585.98	184 200	* 314 Entretien des biens immobiliers	133 869.50	50 331-
76 572.90	56 800	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	53 769.25	3 031-
5 423 538.70	6 160 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	5 585 705.23	574 295-
31 944.35	49 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	34 156.35	15 744-
545 969.76	525 000	318 Autres prestations de tiers	522 273.65	2 726-
15 948.08	50 000	* 319 Impôts, taxes et frais divers	25 205.82	24 794-
164 533.65	161 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	69 752.81	91 247-
141 500.00	4 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	3 970.00	30-
335 919.19		* 380 Attributions aux réserves	470 571.79	470 572+
4 479 890.01	4 678 100	390 Imputations internes	4 764 053.63	164 046-
	250 000 S	Crédit supplémentaire		
		424 Plus-values, produits exceptionnels	4 409.37	4 409+
6 554 835.60	7 505 300	* 434 Redevances et prestations facturées	6 802 339.00	702 961-
967 359.35	613 000	* 436 Dédommagements de tiers	733 143.33	120 143+
136 178.71	103 000	* 439 Autres recettes	170 095.25	67 095+
25 815 217.35	27 226 400	* 451 Participation du Canton aux charges	25 957 116.15	1 269 284-
213 000.00		480 Prélèvements sur les réserves	69 000.00	
	69 000 S	Crédit supplémentaire		
4 420.00	6 000	* 490 Imputations internes	332 344.75	76 345+
	250 000 S	Crédit supplémentaire		
		<b>5113 Subventions et aides individuelles</b>		
<b>11 754 299.18</b>	<b>11 844 800</b>	<b>Charges</b>	<b>11 433 797.16</b>	<b>411 003 -</b>
<b>967 387.37</b>	<b>1 073 000</b>	<b>Revenus</b>	<b>1 012 143.47</b>	<b>60 857 -</b>
<b>10 786 911.81-</b>	<b>10 771 800-</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>10 421 653.69</b>	
9 713 606.29	9 689 800	365 Subventions à des institutions	9 375 731.52	314 068-
1 742 692.89	1 857 000	366 Aides individuelles	1 760 065.64	96 934-
298 000.00	298 000	390 Imputations internes	298 000.00	
30 926.37	130 000	* 436 Dédommagements de tiers	65 791.97	64 208-
936 461.00	943 000	461 Subventions du Canton	946 351.50	3 352+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5112**

#### ***Unités de prestations***

- 5112.312 Diminution des charges de chauffage des appartements de transition
- 5112.314 Diminution des charges d'entretien des appartements de transition
- 5112.319 Diminution des achats de parts sociales et des frais auprès du Tribunal des Baux
- 5112.330 Diminution des défalcatons concernant les appartements de transition
- 5112.380 Augmentation due à l'attribution du bénéfice 2014 aux réserves
- 5112.434 Diminution due au report du projet de logements modulaires aux Prés-de-Vidy en 2016
- 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
- 5112.451 Diminution due à la baisse du nombre de dossiers subventionnés
- 5112.490 Augmentation due à la prise en charge par le SECO (via le Service du travail) de traitements concernant l'Unité commune CSR-ORP

### **5113**

#### ***Subventions et aides individuelles***

- 5113.436 Les remboursements de subventions des institutions concernant les exercices précédents et les récupérations du Contentieux suite aux interventions dans les successions des personnes ayant perçu des secours de l'aide sociale lausannoise complémentaire (ASLC) se sont révélés moins élevés que prévu

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>521</b>	<b>SERVICE DU TRAVAIL</b>		
<b>22 401 264.88</b>	<b>23 326 200</b>		<b>24 631 878.92</b>		<b>434 021 -</b>
	<b>1 739 700 S</b>				
<b>18 942 258.96</b>	<b>19 581 000</b>			<b>21 049 389.61</b>	<b>271 310 -</b>
	<b>1 739 700 S</b>				
<b>3 459 005.92 -</b>	<b>3 745 200 -</b>			<b>3 582 489.31</b>	
		<b>5210</b>	<b>Administration du service</b>		
<b>2 254 918.81</b>	<b>2 439 800</b>		<b>2 273 338.47</b>		<b>166 462 -</b>
<b>499 484.79</b>	<b>494 300</b>			<b>496 428.86</b>	<b>2 129 +</b>
<b>1 755 434.02 -</b>	<b>1 945 500 -</b>			<b>1 776 909.61</b>	
1 588 643.87	1 683 800	301	Traitements	1 582 663.72	101 136-
136 128.58	144 600	303	Cotisations aux assurances sociales	135 724.39	8 876-
226 349.91	241 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	225 001.92	16 298-
10 584.60	24 800	309	Autres charges de personnel	21 837.40	2 963-
4 897.95	7 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	3 108.65	4 691-
4 310.80	7 100	311	Achats d'objets mobiliers et d'instal.	5 029.70	2 070-
583.85	1 000	313	Marchandises	1 150.65	151+
53.80	1 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	113.00	887-
4 561.35	4 000	316	Loyers et redevances d'utilisation	3 912.25	88-
4 361.90	1 900	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 014.45	886-
14 962.00	20 600	318	Autres prestations de tiers	8 929.04	11 671-
1 805.00	2 400	319	Impôts, taxes et frais divers	1 795.40	605-
75 460.00	110 000	365	Subventions à des institutions	96 632.00	13 368-
182 215.20	189 500	390	Imputations internes	186 425.90	3 074-
		424	Plus-values, produits exceptionnels	198.80	199+
20 408.50		436	Dédommagements de tiers	1 162.80	1 163+
919.42		439	Autres recettes	1 145.56	1 146+
	20 000	451	Participation de l'Etat aux charges	30 000.00	10 000+
478 156.87	474 300	* 490	Imputations internes	463 921.70	10 378-
		<b>5211</b>	<b>Inspection du travail Lausanne</b>		
<b>1 108 264.34</b>	<b>1 135 300</b>		<b>1 111 004.75</b>		<b>24 295 -</b>
<b>157 300.73</b>	<b>195 000</b>			<b>202 830.59</b>	<b>7 831 +</b>
<b>950 963.61 -</b>	<b>940 300 -</b>			<b>908 174.16</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**521**            **Service du travail**

**5210**          *Administration du service*

5210.490      Diminution de la facturation interne des coûts informatiques en faveur du Service social Lausanne

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>5211</b>	<b>Inspection du travail Lausanne</b>		
806 685.25	818 000	301	823 649.35		5 649+
69 234.67	70 400	303	68 118.79		2 281-
115 536.75	117 700	304	118 187.05		487+
18 790.00	21 200	309	4 384.00		16 816-
2 266.60	3 200	310	1 820.90		1 379-
	2 000	311			2 000-
	400	313	122.50		278-
165.25	500	315			500-
1 168.20	1 100	316	1 152.60		53+
5 537.40	5 700	317	4 401.20		1 299-
954.22	10 000	318	180.45		9 820-
600.00	800	319	900.00		100+
490.00		330			
86 836.00	84 300	390	88 087.91		3 788+
11 680.00	15 000	431		16 980.00	1 980+
		436		18 159.40	18 159+
440.23		439		6 129.69	6 130+
145 180.50	180 000	* 450		161 561.50	18 439-
		<b>5212</b>	<b>Office régional de placement</b>		
<b>11 234 776.90</b>	<b>11 688 100</b>		<b>12 080 323.40</b>		<b>52 723+</b>
	<b>339 500 S</b>				
<b>11 175 040.04</b>	<b>11 618 100</b>			<b>12 013 424.36</b>	<b>55 824+</b>
	<b>339 500 S</b>				
<b>59 736.86-</b>	<b>70 000-</b>			<b>66 899.04</b>	
8 005 551.25	8 145 700	301	8 170 152.23		24 452+
690 003.95	701 900	303	700 752.03		1 148-
1 130 069.45	1 150 900	304	1 155 647.27		4 747+
75 346.90	76 800	305	76 552.39		248-
41 768.70	194 000	* 309	86 273.45		107 727-
38 972.23	36 500	310	33 647.30		2 853-
13 093.05	101 600	311	272 962.85		1 737-
	173 100 S				
131 000.30	146 800	* 312	118 158.55		28 641-

## 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

### **5212**      *Office régional de placement*

5212.309      Diminution due au nombre de jours de cours CEP suivis par le personnel de l'ORP plus faible que prévu et au nombre de cours du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines

5212.312      Diminution liée aux frais d'énergie qui se sont avérés moins élevés que prévu

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5212 Office régional de placement</b>			
167 847.95	180 000	* 314 Entretien des biens immobiliers	368 635.45		188 635+
1 365.15	3 500	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	631.80		2 868-
817 996.70	813 900	316 Loyers et redevances d'utilisation	820 618.56		6 719+
12 268.70	19 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	11 653.70		7 546-
98 983.72	101 900	318 Autres prestations de tiers	92 493.34		9 407-
10 508.85	15 400	319 Impôts, taxes et frais divers	91.75		15 308-
		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	11 355.65		11 356+
		390 Imputations internes	160 697.08		5 703-
	166 400 S				
102 651.80	88 500	* 436 Dédommagements de tiers		153 575.32	65 075+
39 204.28		439 Autres recettes		10 552.74	10 553+
11 033 183.96	11 529 600	450 Particip.de la Confédération aux charges		11 688 599.22	14 101-
	173 100 S				
	166 400 S	* 490 Imputations internes		160 697.08	5 703-
		Crédit supplémentaire			
<b>28 708.50</b>		<b>5213 Unité spécialisée ORP-CSR</b>			
	<b>1 363 400 S</b>	<b>Charges</b>	<b>1 263 177.27</b>		<b>100 223-</b>
<b>28 708.50</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>			
	<b>1 363 400 S</b>	<b>Revenus</b>		<b>1 263 177.27</b>	<b>100 223-</b>
		<b>Crédit supplémentaire</b>			
19 246.30		* 301 Traitements	500 176.41		101 724-
	601 900 S	Crédit supplémentaire			
1 659.95		303 Cotisations aux assurances sociales	43 263.96		8 636-
	51 900 S	Crédit supplémentaire			
2 749.60		304 Cotisations à la caisse de pensions	66 714.20		15 886-
	82 600 S	Crédit supplémentaire			
	5 700 S	305 Assurance-accidents	4 746.21		954-
		Crédit supplémentaire			
4 931.05		309 Autres charges de personnel	8 774.70		14 225-
	23 000 S	Crédit supplémentaire			
71.60		310 Imprimés et fournitures de bureau	5 858.85		559+
	5 300 S	Crédit supplémentaire			
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	1 054.25		1 054+



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5212**      ***Office régional de placement***

- 5212.314      Augmentation liée au coût des travaux à la suite de la reprise des locaux du Service d'organisation et d'informatique (SOI) par le Service du travail (préavis N° 2014/26) pour y installer l'unité-commune ORP-CSR
- 5212.330      Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5212.436      Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents
- 5212.490      Diminution de la facturation interne des prestations de service entre l'Office régional de placement et l'Unité-commune ORP-CSR

### **5213**      ***Unité spécialisée ORP-CSR***

- 5213.301      Le personnel a été engagé progressivement durant l'année en lien avec le nombre de bénéficiaires

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.	
			Charges Fr.	Revenus Fr.		
		<b>5213</b>	<b>Unité spécialisée ORP-CSR</b>			
	29 200 S	312	Eau, énergie et chauffage Crédit supplémentaire	14 973.15	14 227-	
	35 400 S	314	Entretien des biens immobiliers Crédit supplémentaire	16 000.00	19 400-	
	96 000 S	* 316	Loyers et redevances d'utilisation Crédit supplémentaire	103 281.40	7 281+	
50.00	1 300 S	317	Déplacements, débours, dédommagements Crédit supplémentaire	359.90	940-	
	14 200 S	318	Autres prestations de tiers Crédit supplémentaire	6 194.01	8 006-	
	500 S	319	Impôts, taxes et frais divers Crédit supplémentaire	1 398.90	899+	
	416 400 S	* 390	Imputations internes Crédit supplémentaire	490 381.33	73 981+	
	5 800 S	436	Dédommagements de tiers Crédit supplémentaire		4 230.70	1 569-
		439	Autres recettes		13.88	14+
28 708.50	799 300 S	* 450	Participation de la Confédération aux charges Crédit supplémentaire	768 551.36	30 749-	
	141 900 S	* 451	Participation du Canton aux charges Crédit supplémentaire		141 900-	
	416 400 S	* 490	Imputations internes Crédit supplémentaire	490 381.33	73 981+	
		<b>5214</b>	<b>Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>			
<b>7 774 596.33</b>	<b>8 063 000</b>		<b>Charges</b>	<b>7 904 035.03</b>	<b>195 765 -</b>	
	<b>36 800 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>7 081 724.90</b>	<b>7 273 600</b>		<b>Revenus</b>	<b>7 073 528.53</b>	<b>236 871 -</b>	
	<b>36 800 S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>692 871.43-</b>	<b>789 400-</b>		<b>Excédent de charges</b>	<b>830 506.50</b>		
4 801 124.97	4 932 600	301	Traitements	4 916 972.32	15 628-	
412 771.29	425 000	303	Cotisations aux assurances sociales	422 941.06	2 059-	
664 717.71	682 600	304	Cotisations à la caisse de pensions	682 991.57	392+	
45 004.23	46 400	305	Assurance-accidents	45 569.35	831-	
42 730.00	69 800	* 309	Autres charges de personnel	28 378.10	41 422-	

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5213**      *Unité spécialisée ORP-CSR*

5213.316      Augmentation liée à la facturation du loyer par le Service du logement et des gérances

5213.390      Augmentation de la facturation interne des prestations de service du Service social Lausanne et de l'Office régional de placement

5213.450      Diminution liée au remboursement par le Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE) en fonction des charges cumulées effectives

5213.451      Montant budgétisé par erreur en fonction des informations générales connues lors de l'établissement de la demande de crédit supplémentaire. Prestations comprises dans le montant porté à la nature 5213.490 « Imputations internes »

5213.490      Même commentaire que sous la rubrique 5213.390 « Imputations internes »

### **5214**      *Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL)*

5214.309      Diminution due à une demande de formation continue moins conséquente que prévu et au report de formations qualifiantes

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>5214</b>	<b>Emplois temporaires subventionnés (ETSL)</b>		
52 949.45	66 900	* 310	40 223.00		26 677-
101 830.41	110 300	311	108 662.03		1 638-
145 207.50	145 900	* 312	152 076.45		6 176+
231 529.95	293 300	* 313	249 514.24		43 786-
21 399.05	16 500	* 314	28 520.85		12 021+
13 736.90	15 400	315	14 535.25		865-
630 648.30	631 200	* 316	649 479.45		18 279+
16 224.35	33 800	* 317	13 142.95		20 657-
287 594.33	306 500	* 318	200 841.67		105 658-
25 236.40	27 800	319	24 505.30		3 295-
885.45		330	8.25		8+
3 600.00		331	36 780.00		20-
	36 800 S				
27 217.16		* 351	11 093.25		11 093+
250 188.88	259 000	* 390	277 799.94		18 800+
		424		2 286.20	286+
	2 000 S				
25 036.05	28 800	434		48 562.60	19 763+
141 034.00	150 000	* 435		129 312.35	20 688-
41 477.78	41 400	436		52 867.33	11 467+
70 195.87	25 000	* 439		108 011.65	83 012+
981 300.00	994 200	* 450		905 400.00	88 800-
5 822 681.20	6 034 200	* 451		5 827 088.40	241 912-
	34 800 S				
		<b>5400</b>	<b>SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>		
<b>3 557 285.65</b>			<b>Charges</b>		
<b>3 745 354.89</b>			<b>Revenus</b>		
<b>188 069.24+</b>			<b>Excédent de revenus</b>		
2 269 489.34		301			Traitements
191 912.85		303			Cotisations aux assurances sociales
296 958.83		304			Cotisations à la caisse de pensions
20 346.07		305			Assurance-accidents
14 945.30		309			Autres charges de personnel

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5214** *Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL)*

- 5214.310 Diminution due à une baisse généralisée des coûts de fourniture de bureau
- 5214.312 Augmentation liée aux frais d'énergie qui se sont avérés plus élevés que prévu
- 5214.313 Diminution liée aux achats de marchandises pour les programmes qui se sont avérés moins élevés que prévu
- 5214.314 Augmentation liée aux travaux d'aménagement des locaux de Diversités, suite à la fin de bail signifiée par le Service du logement et des gérances
- 5214.316 Augmentation de loyer signifiée par une gérance privée au programme Solidarité Jouets
- 5214.317 Les frais de débours et les frais de déplacements se sont avérés moins élevés que prévu
- 5214.318 Economie due à un recours aux civilistes et à des prestations de formation données par des tiers plus faibles que prévu. Des transports de marchandises, qui avaient été budgétisés sous cette nature, ont été assurés à l'interne de la Ville de Lausanne
- 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 et des ateliers et magasins de la Ville
- 5214.435 Diminution des recettes du restaurant « Au Goût du Jour »
- 5214.439 Augmentation de la facturation à divers organismes
- 5214.450 Diminution due à une multiplication des sources de financement du programme Syni amenant le SECO à ne payer que les coûts effectifs résiduels
- 5214.451 Diminution due à un nombre de participants en institutions d'accueil inférieur au nombre budgétisé

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5400 SERVICE DE SANTE DES ECOLES</b>			
24 490.05		310 Imprimés et fournitures de bureau			
6 912.65		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
39 464.65		313 Marchandises			
4 831.25		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
1 349.70		316 Loyers et redevances d'utilisation			
13 664.56		317 Déplacements, débours, dédommagements			
154 509.70		318 Autres prestations de tiers			
625.00		319 Impôts, taxes et frais divers			
115 000.00		365 Subventions à des institutions			
239.00		366 Aides individuelles			
402 546.70		390 Imputations internes			
42 165.43		436 Dédommagements de tiers			
9 795.67		439 Autres recettes			
2 148 642.29		451 Participation du Canton aux charges			
1 544 751.50		490 Imputations internes			
		<b>5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>			
<b>6 828 540.62</b>	<b>6 958 000</b>	<b>Charges</b>	<b>6 945 928.35</b>		<b>12 072 -</b>
<b>6 252 320.48</b>	<b>6 355 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 350 313.01</b>	<b>4 687 -</b>
<b>576 220.14-</b>	<b>603 000-</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>595 615.34</b>	
4 799 340.75	4 853 700	301 Traitements	4 875 167.15		21 467+
411 062.95	418 500	303 Cotisations aux assurances sociales	415 732.55		2 767-
674 461.55	681 500	304 Cotisations à la caisse de pensions	687 208.40		5 708+
44 613.78	45 800	305 Assurance-accidents	45 361.99		438-
38 356.80	32 400	309 Autres charges de personnel	28 206.51		4 193-
16 492.64	25 300	310 Imprimés et fournitures de bureau	16 764.87		8 535-
25 813.78	32 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	28 971.07		3 029-
4 270.10	3 600	312 Eau, énergie et chauffage	4 769.25		1 169+
57.80	1 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	445.75		554-
43 578.95	42 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	43 965.15		1 265+
24 955.75	23 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	20 708.50		2 692-
34 096.95	60 700	318 Autres prestations de tiers	43 378.73		17 321-



Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5410</b>	<b>Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire</b>		
840.10	3 500	319	1 316.00		2 184-
97.52		330	0.21-		-
710 501.20	733 900	390	733 932.64		33+
129 530.68	93 500	* 436		79 700.28	13 800-
2 671.13		439		3 601.07	3 601+
6 120 118.67	6 261 500	451		6 267 011.66	5 512+
		<b>542</b>	<b>SERVICE DE SANTE ET PREVENTION</b>		
	<b>8 370 500</b>		<b>7 367 862.22</b>		<b>1 075 438 -</b>
	<b>72 800 S</b>				
	<b>6 543 400</b>			<b>6 077 451.38</b>	<b>465 949 -</b>
	<b>1 899 900 -</b>			<b>1 290 410.84</b>	
		<b>5420</b>	<b>Office de santé</b>		
	<b>4 569 600</b>		<b>3 983 444.22</b>		<b>673 156 -</b>
	<b>87 000 S</b>				
	<b>3 784 000</b>			<b>3 554 005.86</b>	<b>229 994 -</b>
	<b>872 600 -</b>			<b>429 438.36</b>	
	2 708 500	* 301	2 426 927.90		281 572-
	233 100	303	205 444.10		27 656-
	376 900	304	315 045.10		61 855-
	26 100	305	21 773.01		4 327-
	32 600	* 309	7 524.00		25 076-
	60 000	* 310	33 304.49		26 696-
	23 500	311	10 020.65		13 479-
	44 700	313	42 078.52		2 621-
		* 314			123 000-
	123 000 S				
	6 800	315	3 654.40		3 146-
	1 900	316	3 583.55		1 684+
	23 800	317	15 014.52		8 785-
	281 900	* 318	163 399.20		82 501-
	36 000- S				



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **541 Service de psychologie scolaire**

#### **5410 *Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire***

5410.436 Les remboursements de traitements à la suite de congés maternité se sont avérés moins élevés que prévu

### **542 Service de santé et prévention**

#### **5420 *Office de santé***

5420.301 Economie due à la vacance de plusieurs postes

5420.309 Les frais relatifs aux cours de formation se sont avérés moins élevés que prévu

5420.310 Diminution due aux frais d'impression de dossiers médicaux des élèves et de documentation relative aux programmes de prévention

5420.314 Les travaux d'aménagement du cabinet dentaire à la rue des Terreaux 18 n'ont pas pu commencer en raison de la mise à l'enquête relative au changement d'affectation des locaux

5420.318 Diminution liée aux dépenses des programmes de prévention qui se sont avérées moins élevées que prévu

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5420</b>	<b>Office de santé</b>		
	2 300	319	1 481.85		818-
115 000		365	115 000.00		
4 000		366	109.00		3 891-
628 500		390	619 083.93		9 416-
7 200		434		4 295.90	2 904-
37 900		436		33 249.60	4 650-
5 200		439		8 792.23	3 592+
2 302 000		* 451		2 232 699.88	69 300-
1 431 700		* 490		1 274 968.25	156 732-
		<b>5421</b>	<b>Office dentaire</b>		
	<b>3 800 900</b>		<b>3 384 418.00</b>		<b>402 282 -</b>
	<b>14 200 - S</b>				
	<b>2 759 400</b>			<b>2 523 445.52</b>	<b>235 954 -</b>
	<b>1 027 300 -</b>			<b>860 972.48</b>	
2 578 000		301	2 408 709.70		169 290-
221 200		303	205 483.38		15 717-
368 500		304	335 514.17		32 986-
8 600		309	5 425.85		3 174-
800		310	2 019.54		1 220+
56 700		* 311	17 000.60		39 699-
9 000		312	12 374.80		3 375+
169 500		* 313	129 425.73		40 074-
39 400		315	24 854.96		14 545-
7 600		316	5 211.60		2 388-
4 100		317	3 085.75		1 014-
64 200		* 318	8 587.70		28 612-
27 000 - S					
60 000		* 330	39 093.67		20 906-
34 100		331	34 100.00		
100 000		* 366	75 710.55		24 289-
79 200		390	77 820.00		14 180-
12 800 S					
2 686 000		* 434		2 449 397.87	236 602-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5420**

#### ***Office de santé***

- 5420.451 Diminution de la participation du Canton en rapport avec la baisse des charges d'exploitation de l'activité des infirmières scolaires
- 5420.490 Diminution de la facturation interne résultant de l'adaptation du coût des prestations en faveur des élèves primaires et secondaires

### **5421**

#### ***Office dentaire***

- 5421.311 Economie due aux dépenses de matériaux qui se sont révélées moins élevées que prévu résultant de la vacance de plusieurs postes
- 5421.313 Même commentaire que sous la rubrique 5421.311 « Achats d'objets mobiliers et d'installations »
- 5421.318 Diminution liée à une baisse des prestations informatisées en orthopédie dentofaciale effectuées par des tiers
- 5421.330 Diminution des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5421.366 Les demandes de réduction d'honoraires pour des traitements dentaires se sont avérées moins nombreuses et onéreuses que prévu
- 5421.434 Les recettes se sont avérées moins élevées que prévu, notamment en raison de la vacance de plusieurs postes

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5421 Office dentaire</b>			
	100	439 Autres recettes		223.95	124+
	1 800	452 Participation de communes aux charges		2 362.20	562+
	71 500	490 Imputations internes		71 461.50	39-
		<b>5500 SERVICE DENTAIRE</b>			
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
		301 Traitements			
		303 Cotisations aux assurances sociales			
		304 Cotisations à la caisse de pensions			
		309 Autres charges de personnel			
		310 Imprimés et fournitures de bureau			
		311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			
		312 Eau, énergie et chauffage			
		313 Marchandises			
		315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			
		316 Loyers et redevances d'utilisation			
		317 Déplacements, débours, dédommagements			
		318 Autres prestations de tiers			
		319 Impôts, taxes et frais divers			
		330 Pertes, défalcat ions, moins-values			
		331 Amortissement du patrimoine administratif			
		366 Aides individuelles			
		390 Imputations internes			
		434 Redevances et prestations facturées			
		439 Autres recettes			
		452 Participation de communes aux charges			
		490 Imputations internes			
<b>3 613 452.26</b>					
<b>2 538 657.88</b>					
<b>1 074 794.38-</b>					
2 402 153.90					
203 088.17					
344 965.89					
6 318.80					
8 265.82					
49 888.18					
2 461.20					
156 476.58					
24 917.30					
6 158.50					
6 157.32					
12 106.30					
935.80					
67 674.85					
45 100.00					
64 396.85					
212 386.80					
2 463 661.85					
1 634.33					
2 395.20					
70 966.50					



Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>561</b>	<b>SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS</b>		
<b>31 305 592.85</b>	<b>32 983 300</b>		<b>31 805 235.93</b>		<b>1 270 364 -</b>
	92 300 S				
<b>5 078 774.68</b>	<b>5 691 600</b>			<b>5 369 879.88</b>	<b>394 020 -</b>
	72 300 S				
<b>26 226 818.17-</b>	<b>27 311 700-</b>			<b>26 435 356.05</b>	
		<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées</b>		
<b>18 938 732.64</b>	<b>19 884 800</b>		<b>19 692 261.41</b>		<b>264 839 -</b>
	72 300 S				
<b>843 620.76</b>	<b>914 800</b>			<b>1 022 393.21</b>	<b>55 293 +</b>
	52 300 S				
<b>18 095 111.88-</b>	<b>18 990 000-</b>			<b>18 669 868.20</b>	
3 779 154.98	4 026 100	301	3 979 203.10		105 897-
	59 000 S				
323 160.46	346 400	303	338 420.61		13 979-
	6 000 S				
503 928.85	524 200	304	527 221.30		6 979-
	10 000 S				
11 036.67	11 600	305	10 960.20		640-
780.30	1 000	307	995.40		5-
12 408.50	19 000	309	9 676.90		9 323-
56 092.98	45 000	310	56 575.67		724-
	12 300 S				
18 570.20	24 100	311	16 390.16		7 710-
27 982.80	44 300	312	27 099.85		17 200-
13 993.76	23 300	313	11 937.16		11 363-
5 932.20	2 500	314	4 281.95		1 782+
1 356.70	500	315	1 130.75		631+
265 048.55	415 400	316	394 367.30		21 033-
15 216.60	27 600	317	18 684.10		8 916-
631 932.40	844 800	318	732 201.25		52 599-
	60 000- S				
4 096.15	3 500	319	2 390.10		1 110-
		330	874.40		874+



<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5610 Administration du service et institutions subventionnées</b>		
459 100.00	626 700	331 Amortissement du patrimoine administratif	599 728.98	26 971-
9 864 530.00	9 931 300	365 Subventions à des institutions	9 985 779.60	9 480+
	45 000 S	Crédit supplémentaire		
30 000.00	30 000	366 Aides individuelles	30 000.00	
2 914 410.54	2 937 500	390 Imputations internes	2 944 342.63	6 843+
8 000.00		424 Plus-values, produits exceptionnels		
130 562.00	132 800	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	134 657.00	1 857+
17 095.00	14 500	434 Redevances et prestations facturées	23 551.85	9 052+
41 662.67	21 200	436 Dédommagements de tiers	39 167.60	17 968+
57 823.74	28 500	* 439 Autres recettes	107 963.29	47 163+
	32 300 S	Crédit supplémentaire		
	20 000 S	* 451 Participation du Canton aux charges	40 000.00	20 000+
588 477.35	717 800	* 490 Imputations internes	677 053.47	40 747-
		<b>5612 Accueil vacances</b>		
<b>4 596 879.30</b>	<b>4 970 900</b>	<b>Charges</b>	<b>4 633 611.72</b>	<b>337 288-</b>
<b>773 589.56</b>	<b>887 500</b>	<b>Revenus</b>	<b>840 072.02</b>	<b>47 428-</b>
<b>3 823 289.74-</b>	<b>4 083 400-</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>3 793 539.70</b>	
2 559 103.80	2 672 600	301 Traitements	2 597 995.35	74 605-
212 601.90	230 600	303 Cotisations aux assurances sociales	218 988.22	11 612-
277 327.05	293 700	304 Cotisations à la caisse de pensions	277 650.45	16 050-
1 442.73	1 400	305 Assurance-accidents	1 436.42	36+
6 194.10	14 500	309 Autres charges de personnel	15 430.00	930+
11 116.63	16 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	13 667.43	3 133-
45 967.74	56 000	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	48 258.84	7 741-
321 329.17	354 500	* 313 Marchandises	296 148.53	58 351-
12 800.76	18 000	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	12 951.74	5 048-
2 282.50	6 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	3 191.70	3 508-
14 597.55	20 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	12 891.75	7 808-
333 601.67	431 700	* 318 Autres prestations de tiers	327 134.18	104 566-
16 913.90	23 500	319 Impôts, taxes et frais divers	17 593.05	5 907-
6 585.85	5 800	330 Pertes, défalcatons, moins-values	4 001.00	1 799-



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **561 Service de la jeunesse et des loisirs**

#### **5610 Administration du service et institutions subventionnées**

- 5610.439 Augmentation des recettes liées aux projets du quartier de Bellevaux initié par les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) et du camp « Grandir en forme » organisé par le médiateur sportif
- 5610.451 Augmentation liée à la subvention versée par le Département de la Santé pour l'élaboration du clip dans le cadre de la campagne de prévention lausannoise « Alcool » 2015
- 5610.490 Diminution de la facturation interne des prestations de la comptabilité de direction en relation avec la baisse des charges à répartir

#### **5612 Accueil vacances**

- 5612.313 Economie liée principalement aux dépenses des produits alimentaires et aux achats de marchandises dans les écoles à la montagne
- 5612.318 Diminution due aux coûts des différents passeports vacances et aux frais de transports, notamment ceux des centres aérés urbains

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5612</b>		
47 400.00	81 200	331	81 191.40	9-
727 613.95	743 200	390	705 081.66	38 118-
2 484.00		424		
649 926.00	753 400	* 434	659 020.50	94 380-
5 748.06	1 300	436	6 160.02	4 860+
85.45	1 100	439	20.00	1 080-
33 938.00	36 000	* 451	116 979.55	80 980+
81 408.05	95 700	* 452	57 891.95	37 808-
		<b>5613</b>		
<b>3 636 339.36</b>	<b>4 073 500</b>	<b>Charges</b>	<b>3 692 012.73</b>	<b>401 487 -</b>
	<b>20 000</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>3 227 839.36</b>	<b>3 665 000</b>	<b>Revenus</b>	<b>3 283 513.02</b>	<b>401 487 -</b>
	<b>20 000</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>		
<b>408 500.00 -</b>	<b>408 500 -</b>	<b>Excédent de charges</b>	<b>408 499.71</b>	
2 219 016.35	2 492 300	301	2 272 342.90	219 957-
193 792.88	215 000	303	196 474.82	18 525-
271 664.93	304 100	304	275 419.95	28 680-
21 120.79	23 600	305	21 576.74	2 023-
9 650.00	11 900	309	12 200.00	300+
6 186.78	10 000	310	4 178.09	5 822-
8 446.10	14 700	311	8 589.65	6 110-
57 714.13	83 100	* 313	59 716.45	23 384-
8 767.20	2 100	315	1 644.87	455-
2 120.80	1 600	316	2 289.15	689+
1 083.50	6 000	317	970.25	5 030-
130 615.99	202 000	* 318	121 949.98	80 050-
77 870.55	70 400	319	76 658.00	13 742-
	20 000 S			
142.81	2 000	330	2 089.13	89+
628 146.55	634 700	390	635 912.75	1 213+
1.50		422		
41 966.44	26 800	* 436	57 799.44	30 999+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5612**

#### ***Accueil vacances***

- 5612.434 Les recettes liées aux écoles à la montagne et aux passeports vacances « Traditionnel » et « Passe-Passe » se sont avérées moins élevées que prévu
- 5612.451 Augmentation liée à la participation de l'Etat aux coûts engendrés par son personnel qui encadre les enfants lors des camps scolaires/écoles à la montagne
- 5612.452 Diminution de la participation des communes liée aux dépenses du passeport vacances « Traditionnel » qui se sont avérées moins élevées que prévu ainsi qu'au retrait des communes du passeport vacances « Passe-Passe » qui ne sera vendu qu'aux enfants lausannois

### **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
- 5613.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements liés à la maternité, aux accidents, à la formation de stagiaire et à la formation pratique (HES)

<b>Comptes 2014</b> Fr.	<b>Budget 2015</b> Fr.		<b>Comptes 2015</b> <b>Charges</b> Fr.	<b>Revenus</b> Fr.	<b>Ecart</b> Fr.
		<b>5613 Institutions d'éducation</b>			
57 666.97	45 000	439		62 857.41	2 143-
	20 000 S				
829 196.00	829 000	450		830 000.00	1 000+
2 299 008.45	2 764 200	* 451		2 332 856.17	431 344-
		<b>5614 Cultes et temples</b>			
<b>4 133 641.55</b>	<b>4 054 100</b>		<b>3 787 350.07</b>		<b>266 750 -</b>
<b>233 725.00</b>	<b>224 300</b>			<b>223 901.63</b>	<b>398 -</b>
<b>3 899 916.55-</b>	<b>3 829 800-</b>			<b>3 563 448.44</b>	
		<b>Charges</b>			
		<b>Revenus</b>			
		<b>Excédent de charges</b>			
674 900.97	692 000	301	658 662.25		33 338-
55 465.18	59 700	303	54 500.20		5 200-
73 164.22	79 400	304	73 345.78		6 054-
4 060.00		309	486.95		487+
135.00		310	39.10		39+
12 156.35	9 000	311	7 077.44		1 923-
396 707.95	450 000	312	417 715.00		32 285-
10 304.50	20 700	313	11 499.36		9 201-
477 414.37	529 000	* 314	365 871.93		163 128-
2 808.80	2 000	315			2 000-
54 240.00	54 200	316	54 240.00		40+
1 692.75	3 000	317	1 471.80		1 528-
1 112 189.00	1 131 000	* 318	1 158 368.93		27 369+
18 331.40	52 800	* 319	15 640.70		37 159-
0.10		330	1 218.00		1 218+
1 079 232.50	836 600	331	836 600.00		
160 838.46	134 700	390	130 612.63		4 087-
56 661.00	56 900	427		56 487.00	413-
31 272.60	17 400	434		19 349.93	1 950+
	1 000	436			1 000-
2 271.60	500	439		1 767.50	1 268+
142 599.80	145 500	452		145 086.60	413-
920.00	3 000	490		1 210.60	1 789-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5613**

#### ***Institutions d'éducation***

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

### **5614**

#### ***Cultes et temples***

5614.314 Les frais d'entretien des églises se sont avérés moins élevés que prévu

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

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>5800</b>			
<b>55 338 839.13</b>	<b>57 335 900</b>		<b>56 199 861.17</b>		<b>1 354 739 -</b>
	<b>218 700 S</b>				
<b>9 475 352.37</b>	<b>8 942 800</b>			<b>9 437 470.52</b>	<b>291 271 +</b>
	<b>203 400 S</b>				
<b>45 863 486.76-</b>	<b>48 408 400-</b>			<b>46 762 390.65</b>	
62 240.00	97 400	* 300	47 600.00		49 800-
17 221 709.91	17 993 700	301	17 559 193.75		401 406-
	33 100- S				
15 403.00	23 300	302	16 942.20		6 358-
1 421 628.82	1 553 100	303	1 441 659.56		108 640-
	2 800- S				
1 754 200.46	1 867 000	304	1 758 852.95		106 047-
	2 100- S				
144 032.56	158 300	305	145 644.85		12 555-
	100- S				
103 392.00	103 000	* 307	78 370.15		24 630-
5 612.65	16 000	309	11 311.70		4 688-
36 989.70	25 700	* 310	35 955.68		10 256+
511 243.46	748 000	* 311	602 995.43		145 005-
3 860 750.76	4 336 000	312	4 060 140.04		274 660-
	1 200- S				
550 704.32	624 900	* 313	519 052.39		105 848-
3 522 383.42	3 182 000	314	3 392 936.13		34 564-
	245 500 S				
201 710.80	206 700	315	198 365.58		8 334-
1 069 646.95	1 082 000	316	1 088 933.94		5 566-
	12 500 S				
309 307.45	356 800	* 317	315 934.60		40 865-
3 746 113.86	3 895 900	318	3 930 046.32		34 146+
386 452.68	401 500	319	382 765.77		18 734-
40 253.77	45 000	* 330	197 961.40		152 961+
10 961 811.90	11 219 600	* 331	11 450 341.30		230 741+
181 044.25	251 400	* 351	76 052.50		175 348-
233 721.20	354 000	* 352	305 922.70		48 077-
773 532.50	751 800	365	751 777.50		23-
297 053.60	313 000	366	293 956.20		19 044-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5800 Service des écoles primaires et secondaires**

- 5800.300 Le nombre de jetons de présence versé pour les conseils d'établissements s'est avéré moins élevé que prévu
- 5800.307 Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois
- 5800.310 Augmentation des frais d'impression pour des documents liés au nouveau système d'information aux parents (inscription de leurs enfants et création d'un mémento pour les parents d'élèves)
- 5800.311 Economie due au report de la mise en place du schéma directeur du service
- 5800.313 Economie liée à la baisse des achats de produits alimentaires en faveur des élèves fréquentant les devoirs surveillés ainsi qu'à la rationalisation des achats de produits de nettoyage et de petits matériels de conciergerie par la Commission d'achat Ville (CAV)
- 5800.317 Les frais de débours et les frais de déplacements se sont avérés moins élevés que prévu
- 5800.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux principalement due aux facturations d'écolages aux autres communes suite à l'entrée en vigueur de la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO)
- 5800.331 Augmentation due à l'amortissement du crédit « Assainissements et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires ; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le cadre du bouclage des comptes 2013 (préavis N° 2015/45)
- 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

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>5800</b>	<b>ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
7 927 899.11	7 729 800	390	7 537 148.53		192 651 -
6 649.65		424		9 457.60	9 458 +
729 248.15	702 500	* 427		881 334.10	151 834 +
	27 000 S				
812 160.10	831 600	434		833 886.65	2 287 +
579 937.25	189 500	* 436		343 940.85	154 541 +
	100 - S				
18 753.05	163 200	438		173 406.50	10 207 +
220 403.40	137 500	439		217 338.53	8 039 +
	71 800 S				
4 342 470.31	3 858 600	451		3 952 768.78	94 169 +
1 241 311.35	1 225 900	* 452		1 114 345.15	111 555 -
	250 000	480		355 798.10	1 098 +
	104 700 S				
1 524 419.11	1 584 000	* 490		1 555 194.26	28 806 -
		<b>590</b>	<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE (SAJE)</b>		
<b>86 186 580.11</b>	<b>88 467 300</b>		<b>88 189 344.26</b>		<b>335 356 -</b>
	57 400 S				
<b>23 733 377.93</b>	<b>24 087 400</b>			<b>24 879 300.19</b>	<b>750 200 +</b>
	41 700 S				
<b>62 453 202.18 -</b>	<b>64 395 600 -</b>			<b>63 310 044.07</b>	
		<b>5900</b>	<b>Lieux d'accueil de jour municipaux</b>		
<b>55 048 536.30</b>	<b>57 053 500</b>		<b>57 046 287.38</b>		<b>264 713 -</b>
	257 500 S				
<b>20 667 701.91</b>	<b>22 730 600</b>			<b>22 260 203.43</b>	<b>512 097 -</b>
	41 700 S				
<b>34 380 834.39 -</b>	<b>34 538 700 -</b>			<b>34 786 083.95</b>	
36 390 877.46	37 839 600	301	37 877 876.49		16 324 -
	54 600 S				
3 139 343.70	3 294 300	303	3 269 072.04		29 928 -
	4 700 S				



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **5800 Service des écoles primaires et secondaires**

5800.427 Augmentation liée aux nouveaux baux à loyer du bâtiment de l'Arzillier

5800.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de congés maternité et d'accidents, de dommages ainsi qu'à la rétrocession des excédents de subvention 2014 des Foyers éducatifs l'Appar't Midi et l'Appar't Epinettes

5800.452 Diminution liée aux frais d'écolage des élèves scolarisés provenant 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)

5800.490 Diminution de la facturation interne relative au financement d'équipements pour les parkings dans les bâtiments scolaires dans le cadre du Plan de mobilité de l'administration lausannoise (PML)

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.			Comptes 2015		Ecart Fr.
				Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>5900</b>	<b>Lieux d'accueil de jour municipaux</b>			
4 109 450.94	4 523 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	4 268 887.53		261 012-
	6 800 S		Crédit supplémentaire			
345 260.09	362 100	305	Assurance-accidents	358 474.78		4 125-
	500 S		Crédit supplémentaire			
103 449.94	164 900	* 309	Autres charges de personnel	129 290.35		35 910-
	300 S		Crédit supplémentaire			
59 605.17	54 400	* 310	Imprimés et fournitures de bureau	65 568.79		10 969+
	200 S		Crédit supplémentaire			
172 577.11	177 700	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	187 965.34		3 165+
	7 100 S		Crédit supplémentaire			
206 725.40	225 900	312	Eau, énergie et chauffage	221 150.50		9 650-
	4 900 S		Crédit supplémentaire			
2 121 272.08	1 988 100	* 313	Marchandises	2 066 643.65		73 644+
	4 900 S		Crédit supplémentaire			
240 749.37	214 000	* 314	Entretien des biens immobiliers	185 158.77		28 841-
76 377.50	71 000	* 315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	100 351.26		29 351+
1 603 168.70	1 765 600	316	Loyers et redevances d'utilisation	1 773 215.90		53 884-
	61 500 S		Crédit supplémentaire			
61 962.35	87 400	317	Déplacements, débours, dédommagements	70 133.95		17 266-
2 706 458.33	2 599 800	* 318	Autres prestations de tiers	2 801 747.50		101 948+
	100 000 S		Crédit supplémentaire			
63 912.50	56 900	319	Impôts, taxes et frais divers	67 967.05		933-
	12 000 S		Crédit supplémentaire			
129 623.00	73 500	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	81 426.77		7 927+
112 397.11	111 400	331	Amortissement du patrimoine administratif	106 759.25		4 641-
663 130.00	674 600	351	Participation à des charges cantonales	667 605.00		6 995-
2 742 195.55	2 769 200	390	Imputations internes	2 746 992.46		22 208-
1 384.60		424	Plus-values, produits exceptionnels			
11 788 826.15	13 740 600	* 434	Redevances et prestations facturées		12 941 657.60	817 842-
	18 900 S		Crédit supplémentaire			
1 222 740.42	632 800	* 436	Dédommagements de tiers		1 159 732.87	526 533+
	400 S		Crédit supplémentaire			
52 146.01	73 000	* 439	Autres recettes		137 192.56	64 193+
26 762.70	90 000	* 450	Participation de la Confédération aux charges		19 000.00	71 000-
7 539 949.63	8 158 000	* 451	Participation du Canton aux charges		7 968 621.00	211 779-
	22 400 S		Crédit supplémentaire			

## 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 petites fournitures ainsi qu'aux produits alimentaires. Pour ces derniers, cette hausse résulte de l'utilisation des produits 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 moins élevés que prévu
- 5900.315 Augmentation due aux frais de maintenance du logiciel informatique de gestion des centres de vie infantine (CVE) et des accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS)
- 5900.318 Augmentation liée aux différents mandats confiés à des tiers (ergonomie du personnel éducatif, remplacement de personnel spécialisé) ainsi qu'aux frais de transports des enfants des APEMS
- 5900.330 Augmentation des créances irrécouvrables défalquées par le Contentieux
- 5900.434 Diminution due aux redevances des centres de vie infantine qui se sont avérées moins élevées que prévu, ces dernières sont pondérées par une augmentation des prestations relatives à la livraison de repas et à la mise à disposition d'une personne en appui de la Garderie Planète Bleue
- 5900.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de congés maternité et d'accidents
- 5900.439 Augmentation due principalement aux recettes relatives aux ristournes de chauffage et à la redistribution de la taxe CO<sub>2</sub> par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
- 5900.450 Diminution des aides au démarrage de l'OFAS en faveur du CVE et de l'APEMS des Diablerets en lien avec le nombre de places effectivement ouvertes
- 5900.451 Diminution liée au report de l'ouverture de la garderie MIS-MIS

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>5900</b>		
35 892.40	36 200	490		2 201-
			33 999.40	
		<b>5901</b>		
<b>31 138 043.81</b>	<b>31 413 800</b>		<b>31 143 056.88</b>	<b>70 643-</b>
	<b>200 100- S</b>			
<b>3 065 676.02</b>	<b>1 356 800</b>			<b>1 262 297+</b>
<b>28 072 367.79-</b>	<b>29 856 900-</b>		<b>2 619 096.76</b>	
			<b>28 523 960.12</b>	
59 488.70	66 000	312	65 883.44	117-
3 000.00		314		
762 516.00	768 900	316	762 516.00	6 384-
28 482 275.33	28 754 800	318	28 503 483.62	51 216-
	200 100- S			
1 170 953.55	1 170 300	365	1 160 328.35	9 972-
659 810.23	653 800	390	650 845.47	2 955-
2 760.00	2 800	427		40-
971.00	1 000	434	2 760.00	29-
2 975 919.37	1 300 000	* 436	2 538 186.41	1 238 186+
8 928.65		439	8 373.35	8 373+
77 097.00	53 000	451	68 806.00	15 806+

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**5901**

*Institutions subventionnées*

5901.436

Augmentation des remboursements de subventions des institutions privées



## **FINANCES ET PATRIMOINE VERT**

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>			
130 013 452.74	143 131 700	Charges	149 668 061.47		6 536 361+
627 573 319.94	620 606 200	Revenus		608 058 748.74	12 547 451-
497 559 867.20+	477 474 500+	Excédent de revenus	458 390 687.27		
		<b>6010 SECRETARIAT GENERAL FIPAV</b>			
1 058 703.70	11 184 300	Charges	11 237 797.10		15 503-
	69 000 S	Crédit supplémentaire			
52 780.00	50 200	Revenus		52 360.83	2 161+
1 005 923.70-	11 203 100-	Excédent de charges		11 185 436.27	
763 880.35	813 900	301 Traitements	853 256.95		19 643-
	59 000 S	Crédit supplémentaire			
65 880.60	70 100	303 Cotisations aux assurances sociales	73 396.40		704-
	4 000 S	Crédit supplémentaire			
103 746.20	114 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	121 548.65		649+
	6 000 S	Crédit supplémentaire			
2 441.60	12 000	309 Autres charges de personnel	500.00		11 500-
2 292.75	3 500	310 Imprimés et fournitures de bureau	2 529.95		970-
13 598.40	7 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	6 044.57		1 355-
8 861.85	9 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	8 653.95		346-
457.15	800	317 Déplacements, débours, dédommagements	1 360.30		560+
2 394.35	40 000	318 Autres prestations de tiers	30 459.25		9 541-
37.50	400	319 Impôts, taxes et frais divers	97.50		303-
	10 000 000	366 Aides individuelles	10 000 000.00		
95 112.95	112 300	* 390 Imputations internes	139 949.58		27 650+
52 780.00	50 200	439 Autres recettes		52 360.83	2 161+
		<b>660 SERVICE DES PARCS ET DOMAINES</b>			
52 596 587.63	52 655 600	Charges	50 810 259.79		1 845 340-
11 714 193.73	12 060 300	Revenus		11 413 378.57	646 921-
40 882 393.90-	40 595 300-	Excédent de charges		39 396 881.22	
		<b>6601 Parcs et domaines</b>			
52 175 887.22	52 224 500	Charges	50 448 468.21		1 776 032-
11 682 058.13	12 031 500	Revenus		11 381 242.22	650 258-
40 493 829.09-	40 193 000-	Excédent de charges		39 067 225.99	



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6 FINANCES ET PATRIMOINE VERT**

#### **6010 Secrétariat général**

6010.390 Le bail à loyer a été adapté selon les locaux effectivement occupés par le Secrétariat général

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>	<u>Ecart</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6601</b>		
			<b>Parcs et domaines</b>	
27 648 327.00	28 109 800	301	Traitements	407 000-
2 473 258.52	2 519 800	303	Cotisations aux assurances sociales	72 551-
3 742 553.70	3 827 100	304	Cotisations à la caisse de pensions	104 387-
109 397.88	187 800	* 309	Autres charges de personnel	24 398-
71 365.32	85 500	310	Imprimés et fournitures de bureau	9 183-
390 920.37	462 500	311	Achats d'objets mobiliers et d'instal- lations	29 148-
760 995.60	1 056 700	* 312	Eau, énergie et chauffage	157 895-
2 212 220.31	2 392 400	* 313	Marchandises	296 533-
1 104 045.64	1 246 500	314	Entretien des biens immobiliers	42 192-
423 635.98	385 700	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14 051-
194 016.15	238 500	* 316	Loyers et redevances d'utilisation	45 060-
	100 000 S		Crédit supplémentaire	
257 312.22	305 400	* 317	Débours divers	47 709-
3 666 187.02	3 055 100	* 318	Autres prestations de tiers	530 885-
	100 000- S		Crédit supplémentaire	
319 193.50	618 200	* 319	Impôts et taxes	107 074-
1 305.25	2 500	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	8 591+
5 876 835.01	5 295 500	331	Amort du patrimoine administrati	41 647-
2 924 317.75	2 435 500	* 390	Imputations internes	145 090+
2 815 137.91	3 957 700	* 423	Loyers et produits des vignes	138 430-
20 706.20		* 424	Plus-values, produits exceptionnels	56 780.60
789 902.80	834 700	* 427	Revenus des biens du patrimoine administratif	684 738.03
1 943 484.50	2 666 400	* 434	Redevances et prestations facturées	2 211 662.45
1 507 941.98	1 379 000	* 435	Ventes	1 249 233.37
171 260.50	156 000	436	Dédommagements de tiers	158 280.90
3 247.00		438	Prestations facturées aux crédits d'investissements	896.40
973 631.51	29 500	* 439	Recettes diverses et taxes décharge	108 744.00
123 798.00	131 000	* 451	Participation du Canton aux charges	124 066.80
5 869.20	9 000	460	Subventions acquises	5 075.00
469 238.50	400 000	* 461	Subventions du Canton	469 152.27
389 913.32		* 469	Autres subventions	56 817.00
2 467 926.71	2 468 200	* 490	Imputations internes	2 436 525.42

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **660 Service des parcs et domaines**

#### **6601 Parcs et domaines**

- 6601.309 L'absence maladie de la personne qui dispense les cours de Technique Alexander a généré une non-dépense de formation
- 6601.312 Le contrôle rigoureux des températures dans les serres et un hiver clément ont permis de limiter la consommation d'énergie
- 6601.313 L'économie réalisée s'explique par des prix des carburants très bas, par l'utilisation d'un stock de terre végétale disponible et par la diminution très importante des produits phytosanitaires achetés suite à la nouvelle politique écologique appliquée
- 6601.316 Grâce à l'usage de la compostière de la Tuillière jusqu'à sa clôture définitive peu avant la fin de l'année, la préparation des copeaux de bois pour TRIDEL a pu être réalisée et aura ainsi permis de renoncer à la location d'une chargeuse nécessaire pour se fournir en copeaux sur les places de dépôt existantes en forêt
- 6601.317 Les collaboratrices et collaborateurs recourent en grande majorité aux véhicules du service pour leurs déplacements, et de nombreuses réceptions du service sont réalisées en interne avec pour effet d'en diminuer les coûts externes de nourriture
- 6601.318 La baisse du marché des bois a conduit à une diminution des coupes sous-traitées, le service a également développé de nombreuses techniques pour traiter in situ ses déchets verts et éviter ainsi les taxes de décharge, et la liquidation du site de la Tuillière a coûté moins cher que prévu, notamment suite à l'engagement au 1<sup>er</sup> janvier de l'entrepreneur mandaté pour les travaux de fermeture
- 6601.319 L'achat de fourniture pour la mise en bouteille des vins de la Ville est directement lié à la vente des vins qui est inférieur aux prévisions
- 6601.330 La faillite à l'encontre des tenanciers du Chalet-à-Gobet a été prononcée, et avec, la perte des avances de frais de poursuite
- 6601.390 Augmentation des prestations internes demandées au Service des routes et de la mobilité pour les nettoyages des parcs et l'évacuation des déchets lourds et des bennes
- 6601.423 Les ventes de vins n'ont pas atteint leurs objectifs (-CHF 1.3 million) car l'année fut historiquement sèche, les baies petites et il n'y a finalement pas eu les litres de moût escomptés (-20 à 30% de moins qu'en 2014 qui était déjà une année de faible rendement); une redevance pour un droit distinct et permanent de superficie de 99 ans renouvelable, encaissée de manière unique en 2015, a permis d'absorber presque totalement le manco budgétaire (+CHF 1.2 million)
- 6601.424 La vente d'une broyeuse mobile et le reliquat de badges non remboursés lors de la fermeture de la compostière expliquent cette recette non budgétée
- 6601.427 Le marché d'exploitation du bois reste très morose ; 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 »)
- 6601.434 Les faibles ventes de vin ont impacté négativement la vente des étiquettes, bouteilles et bouchons, en partie compensé par l'économie réalisée sous la rubrique 319. D'autre part, la vente d'abonnements d'entretien des tombes est en baisse constante ce qui impacte la facturation des prestations en mains d'œuvre et la vente des fleurs pour garnir les tombes
- 6601.435 Les magasins de fleurs connaissent des années difficiles et ceux de la Ville ne font pas exception
- 6601.439 L'encaissement de la taxe CO<sub>2</sub> n'a pas été budgétée et le remboursement de l'impôt sur les huiles minérales pour 2014 a été estimé en-dessous des montants effectivement reçus
- 6601.451 La subvention pour les murs en pierre sèche étant versée par « Parc Naturel Jurassien Vaudois », celle-ci est enregistrée sous la rubrique 461
- 6601.461 Des subventions supplémentaires ont été encaissées pour la biodiversité et les glissements de terrain subvenus fin 2014-début 2015
- 6601.469 Dès l'exercice 2015, tout excédent de charges pour la maintenance de l'installation de biogaz des Saugealles est pris en charge par le Fonds CO<sub>2</sub>. En cas d'excédent de recettes, il sera alors reversé au Fonds CO<sub>2</sub>. L'excédent de charge réalisé en 2015 a dûment été couvert par le Fonds CO<sub>2</sub> tel que prévu
- 6601.490 Certains entretiens pour les services de la Ville ont été simplifiés et, dès lors, la facturation des prestations a été revue à la baisse

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
<b>420 700.41</b>	<b>431 100</b>	<b>6602 Bureau d'intégration canine</b>			
<b>32 135.60</b>	<b>28 800</b>	<b>Charges</b>	<b>361 791.58</b>		<b>69 308 -</b>
<b>388 564.81 -</b>	<b>402 300 -</b>	<b>Revenus</b>		<b>32 136.35</b>	<b>3 336 +</b>
		<b>Excédent de charges</b>		<b>329 655.23</b>	
264 417.10	266 900	* 301 Traitements	239 169.30		27 731 -
22 452.91	22 700	303 Cotisations aux assurances sociales	20 224.97		2 475 -
37 993.20	38 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	34 720.20		3 380 -
	2 000	309 Autres charges de personnel	767.20		1 233 -
116.00	900	310 Imprimés et fournitures de bureau	173.00		727 -
979.30	1 400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	916.90		483 -
312.40	1 000	312 Eau, énergie et chauffage	226.00		774 -
2 394.90	2 600	313 Marchandises	2 328.10		272 -
389.80	400	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	478.00		78 +
904.80	700	316 Loyers et redevances d'utilisation	1 372.00		672 +
3 375.75	6 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	3 853.90		2 846 -
2 514.25	3 500	318 Autres prestations de tiers	2 629.85		870 -
629.20	300	319 Impôts, taxes et frais divers	378.40		78 +
2 360.00	2 000	330 Pertes, défalcatons, moins-values	642.80		1 357 -
30 000.00	30 000	365 Subventions à des institutions	30 000.00		
51 860.80	51 900	* 390 Imputations internes	23 910.96		27 989 -
12 120.00	12 000	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		13 425.00	1 425 +
20 015.60	16 800	434 Redevances et prestations facturées		18 711.35	1 911 +
		<b>6700 SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>			
<b>8 341 713.70</b>	<b>9 273 900</b>	<b>Charges</b>	<b>8 682 926.12</b>		<b>590 974 -</b>
<b>7 970 887.82</b>	<b>7 902 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>6 795 096.32</b>	<b>1 106 904 -</b>
<b>370 825.88 -</b>	<b>1 371 900 -</b>	<b>Excédent de charges</b>		<b>1 887 829.80</b>	
3 493 739.30	3 761 400	301 Traitements	3 709 838.45		51 562 -
292 912.45	323 100	303 Cotisations aux assurances sociales	318 017.53		5 082 -
462 816.50	499 300	304 Cotisations à la caisse de pensions	486 227.70		13 072 -
32 215.19	35 500	305 Assurance-accidents	34 790.04		710 -
27 419.35	30 000	309 Autres charges de personnel	19 597.80		10 402 -
5 998.83	9 800	310 Imprimés et fournitures de bureau	9 762.21		38 -
25 570.00	58 900	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	56 523.63		2 376 -
179 674.86	229 500	* 312 Eau, énergie et chauffage	169 621.48		59 879 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6602**

#### ***Bureau d'intégration canine (BICan)***

6602.301

Le secrétariat vacant durant le 2<sup>o</sup> semestre a été absorbé par le Service des parcs et domaines dans l'intervalle

6602.390

Les locaux administratifs ont été adaptés aux besoins permettant ainsi de diminuer la surface d'utilisation de moitié

### **6700**

#### **Service achat et logistique Ville (SALV)**

6700.312

La consommation d'électricité, gaz et eau du bâtiment de Malley est inférieure aux prévisions budgétaires

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>6700</b>	<b>SERVICE ACHAT ET LOGISTIQUE VILLE</b>		
558 518.46	690 200	* 313	485 740.02		204 460-
47 460.00	41 000	* 314	82 341.50		11 342+
	30 000 S				
155 709.17	175 000	* 315	186 546.27		11 546+
662 581.80	661 000	316	612 646.60		48 353-
9 396.80	11 200	317	15 396.25		4 196+
275 804.89	598 300	* 318	375 826.20		192 474-
	30 000- S				
154 138.70	181 400	* 319	201 519.02		20 119+
5 268.92	100 000	* 330	16 545.32		83 455-
1 394 658.83	1 352 100	* 331	1 385 812.95		33 713+
557 829.65	516 200	390	516 173.15		27-
77 737.99	1 000	* 424		26 519.68	25 520+
14 200.00	15 600	* 427		853 146.10	837 546+
7 597 739.59	7 507 000	* 434		5 437 708.76	2 069 291-
120 248.55	30 700	* 436		109 826.51	79 127+
37 561.69	50 000	439		64 515.27	14 515+
123 400.00	297 700	490		303 380.00	5 680+
		<b>6800</b>	<b>SERVICE DE LA REVISION</b>		
<b>2 016 323.30</b>	<b>2 137 500</b>		<b>1 894 754.04</b>		<b>242 746-</b>
<b>62 458.31</b>	<b>80 800</b>			<b>82 601.67</b>	<b>1 802+</b>
<b>1 953 864.99-</b>	<b>2 056 700-</b>			<b>1 812 152.37</b>	
			<b>Charges</b>		
			<b>Revenus</b>		
			<b>Excédent de charges</b>		
1 527 787.25	1 619 900	* 301	1 429 474.85		190 425-
130 722.60	138 600	303	122 476.20		16 124-
229 534.20	242 800	304	212 276.95		30 523-
4 000.00	13 600	309	12 357.40		1 243-
2 506.00	3 300	310	2 084.80		1 215-
2 427.40	2 000	311	2 427.25		427+
3 659.85	3 000	316	3 709.35		709+
606.70	1 000	317	377.70		622-
		318	1 141.60		1 142+
5 183.00	3 600	319	3 965.15		365+
109 896.30	109 700	390	104 462.79		5 237-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **6700 Service achat et logistique Ville (SALV)**

- 6700.313 Le prix des carburants est resté inférieur aux prévisions budgétaires ainsi que le coût des fournitures pour les réparations de véhicules
- 6700.314 L'incendie du moteur du monte-charge du bâtiment de Malley ainsi que les coûts d'entretien du bâtiment se sont révélés supérieurs aux prévisions
- 6700.315 Des coûts d'entretien supplémentaires pour les installations tels que les réparations des portes automatiques, la révision des citernes du garage ou encore la mise à niveau des installations électriques ont généré le dépassement budgétaire
- 6700.318 L'abandon de 2 projets informatiques et des primes d'assurances RC des véhicules inférieures aux estimations expliquent l'économie budgétaire réalisée
- 6700.319 L'impôt préalable récupéré en trop en cours d'exercice et remboursé à l'AFC-TVA dans le cadre du calcul de la réduction de la déduction de l'impôt préalable (REDIP) annuelle est plus important qu'estimé en raison des modifications apportées pour la refacturation des coûts du SALV, générant désormais une perte plus importante pour le service qui est prise en considération dans ledit calcul de la REDIP
- 6700.330 La gestion du stock est optimisée afin de limiter au maximum les pertes de stock
- 6700.331 Les amortissements des véhicules se sont révélés plus importants que prévu
- 6700.424 Les retours en stock de matériels non utilisés sur les chantiers ne sont pas budgétés
- 6700.427 La refacturation des coûts du SALV a été entièrement revue et permet désormais d'identifier les coûts directs correspondant à l'usage des locaux de Malley par d'autres services
- 6700.434 La refacturation des coûts du SALV, entièrement revue, permet de répartir plus équitablement les coûts entre les différents services-clients du SALV tout en tenant compte désormais des charges directes, comme les surfaces louées à Malley (voir rubrique 427)
- 6700.436 Des indemnités accidents plus importantes que budgétées et un remboursement d'allocation de formation par l'assurance chômage explique l'excédent de revenus

### **6800 Service de la révision**

- 6800.301 Le transfert non budgété de 0.2 ept au Service achat et logistique Ville et des vacances de postes au cours de l'exercice 2015 ont généré des économies

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u> <u>Charges</u> Fr. <u>Revenus</u> Fr.	<u>Ecart</u> Fr.
		<b>6800</b>	<b>SERVICE DE LA REVISION</b>	
61 400.00	80 400	434	Redevances et prestations facturées	81 400.00
1 058.31	400	439	Autres recettes	1 201.67
		<b>6900</b>	<b>Service financier</b>	
<b>66 000 124.41</b>	<b>67 880 400</b>		<b>Charges</b>	<b>77 042 324.42</b>
	<b>69 000- S</b>		<b>Crédit supplémentaire</b>	<b>9 230 924+</b>
<b>607 773 000.08</b>	<b>600 512 900</b>		<b>Revenus</b>	<b>589 715 311.35</b>
<b>541 772 875.67+</b>	<b>532 701 500+</b>		<b>Excédent de revenus</b>	<b>10 797 589-</b>
3 609 451.10	3 862 900	301	Traitements	3 594 806.55
	59 000- S		Crédit supplémentaire	209 093-
309 717.19	333 200	303	Cotisations aux assurances sociales	306 724.10
	4 000- S		Crédit supplémentaire	22 476-
501 515.80	540 300	304	Cotisations à la caisse de pensions	488 682.95
	6 000- S		Crédit supplémentaire	45 617-
7 294.15	20 000	309	Autres charges de personnel	9 510.00
75 731.42	76 800	310	Imprimés et fournitures de bureau	72 913.58
23 275.25	37 900	311	Achats d'objets mobiliers et d'installations	29 752.45
8 899.20	20 000	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	3 502.60
151 403.15	170 400	316	Loyers et redevances d'utilisation	160 014.65
1 655.70	2 800	317	Déplacements, débours, dédommagements	1 616.40
1 278 814.57	687 500	318	Autres prestations de tiers	641 418.60
38 829.94	137 600	* 319	Impôts, taxes et frais divers	12 895 523.65
46 485 896.61	46 951 500	* 322	Intérêts des dettes	45 889 850.38
15 505.85	50 000	* 329	Autres intérêts passifs	197.08
10 605 059.76	12 000 000	* 330	Pertes, défalcatons, moins-values	10 160 974.25
1 311.05		331	Amortissement du patrimoine administratif	1 100.00
2 394 804.60	2 500 000	351	Participation à des charges cantonales	2 341 378.25
490 959.07	489 500	390	Imputations internes	444 358.93
351 712 098.19	362 000 000	* 400	Impôts sur le revenu et la fortune	357 184 455.75
112 433 929.70	113 000 000	* 401	Impôts sur le bénéfice et le capital	96 742 445.45
37 080 260.40	37 200 000	402	Impôts fonciers	37 370 608.30
8 428 370.45	8 500 000	404	Droits de mutation	8 943 912.70
13 880 149.80	12 000 000	405	Impôts sur les successions et donations	13 168 590.65
346 290.00	350 000	* 406	Impôts sur la propriété et sur la dépense	342 730.00



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service financier

- 6900.319 Cette rubrique enregistre, d'une part, le versement de 12 millions dans la provision nouvellement constituée pour risque dans le domaine du multimédia et, d'autre part, l'attribution au Fonds du 700<sup>e</sup> des successions en déshérence reçues au cours de l'exercice (voir rubrique 439 « Autres recettes »)
- 6900.322 Les charges d'intérêts pour l'ensemble de la Commune (y compris les montants des SiL) se sont élevées à CHF 65.7 millions, alors que le budget s'élevait à CHF 68.5 millions, d'où un écart de CHF 2.8 millions (-4.0%) en raison de taux d'intérêts qui sont restés à un niveau historiquement très bas en 2015, voire négatifs pour le court terme, 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
- 6900.329 Les taux d'intérêts à zéro dès mi-janvier 2015 n'ont généré quasiment aucun autre intérêt passif
- 6900.330 Les défalcatons d'impôts, communiquées par l'ACI, ont été moins importantes que prévu (-CHF 2.3 millions) ; cette diminution est partiellement compensée par l'important rattrapage dans le traitement des actes de défauts de bien (ADB) qui s'est poursuivi en 2015
- 6900.400 L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est en diminution de CHF 4.8 millions (-1.3%) par rapport au budget, mais est supérieur de CHF 5.5 millions (+1.6%) par rapport aux comptes 2014. L'écart par rapport au budget résulte principalement de l'impôt à la source (-CHF 12 millions), de l'impôt sur le revenu pour le rôle ordinaire (+CHF 2.7 millions), de l'impôt sur les frontaliers (+CHF 1.5 million) ainsi que de l'impôt sur la fortune (+CHF 4 millions)
- 6900.401 Les recettes fiscales provenant des personnes morales sont inférieures au budget de CHF 16.3 millions (-16.9%). Les acomptes d'impôts ayant été revus à la baisse par les sociétés à la fin de l'année 2015, la fragile situation conjoncturelle et le franc fort expliquent cet écart. Ces recettes sont également inférieures de CHF 15.7 millions (-14%) par rapport aux comptes 2014
- 6900.406 L'impôt sur les chiens a généré des revenus légèrement inférieurs aux prévisions et comparables aux comptes 2014

<u>Comptes 2014</u> Fr.	<u>Budget 2015</u> Fr.		<u>Comptes 2015</u>		<u>Ecart s</u> Fr.
			<u>Charges</u> Fr.	<u>Revenus</u> Fr.	
		<b>6900</b>			
		<b>Service financier</b>			
2 860 922.12	2 500 000	* 421		4 262 098.80	1 762 099+
66 188.12	50 000	* 422		39 545.01	10 455-
5 439 395.97	2 879 200	* 424		4 201 469.59	1 322 270+
28 572 924.12	17 900 000	* 425		16 050 353.14	1 849 647-
3 805 141.45	2 700 000	* 431		4 156 050.75	1 456 051+
9 166 285.88	9 300 000	* 434		13 906 204.97	4 606 205+
31 703.30		* 436		25 041.00	25 041+
53 200.21	20 000	* 438		50 326.98	30 327+
61 061.26	106 000	* 439		625 344.87	519 345+
7 772 322.05	6 000 000	441		6 074 642.50	74 643+
		* 480		754 100.00	754 100+
26 062 757.06	26 007 700	490		25 817 390.89	190 309-

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 6900

#### Service financier

- 6900.421 Les intérêts moratoires sur les taxations des personnes physiques et morales, communiqués par l'ACI, se sont révélés supérieurs aux prévisions
- 6900.422 Les excédents momentanés de liquidités n'ont pas généré les intérêts escomptés (taux d'intérêts à zéro dès mi-janvier)
- 6900.424 L'excédent de revenus provient principalement de la dissolution non budgétée du solde de la provision pour la recapitalisation de la CPCL (+CHF 0.3 million), d'un agio sur un emprunt obligataire, également non budgété, de +CHF 0.4 million, des impôts récupérés après défalcation (+CHF 0.3 million) et de la poursuite de la récupération des actes de défaut de biens avant prescription de 20 ans (+CHF 0.3 million)
- 6900.425 Le dividende provenant de Gaznat, budgété sur la base des comptes 2014, est inférieur de CHF 2 millions par rapport au budget
- 6900.431 Les émoluments administratifs facturés dans le cadre des procédures du Contentieux ont été supérieurs aux prévisions
- 6900.434 Le service a facturé des prestations de l'administration lausannoise aux SiL (Gaz & CAD et SEL), au Service d'assainissement et à eauservice pour un montant de CHF 4.7 millions afin de valoriser les coûts complets de chacune de leurs activités
- 6900.436 Des allocations pour perte de gain et une allocation de maternité non budgétées sont enregistrées sous cette rubrique
- 6900.438 Les prestations facturées aux crédits d'investissements de la STEP sont plus importantes que prévu
- 6900.439 Les successions en déshérence enregistrées en 2015 sont largement supérieures au budget escompté
- 6900.480 La provision pour risques TVA constituée en 2012 dans la perspective des contrôles TVA effectués en 2011/2012 a été dissoute



## **SERVICES INDUSTRIELS**

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Comptes 2015</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>
		<b>7 SERVICES INDUSTRIELS</b>			
519 348 337.36	543 773 200	<i>Charges</i>	486 576 266.60		59 742 433 -
	2 545 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
573 633 230.56	597 788 300	<i>Revenus</i>		548 927 375.13	51 406 425 -
	2 545 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
54 284 893.20	54 015 100	<i>Excédent de revenus</i>	62 351 108.53		
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
7 817 255.53	5 052 100	<i>Charges</i>	5 924 232.51		871 367 -
	1 743 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
5 563 884.22	4 330 900	<i>Revenus</i>		5 742 850.66	855 549 -
	2 267 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
2 253 371.31	197 200	<i>Excédent de charges</i>		181 381.85	
1 676 307.05	1 655 500	301 <i>Traitements</i>	1 780 296.70		48 203 -
	173 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
143 515.54	142 100	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	152 693.66		4 406 -
	15 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
197 823.90	205 600	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	209 645.85		25 954 -
	30 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
41 234.86	40 700	305 <i>Assurance-accidents</i>	42 589.77		2 610 -
	4 500 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
5 442.50	12 600	309 <i>Autres charges de personnel</i>	4 401.93		8 198 -
8 265.47	25 000	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	12 538.59		12 461 -
38 503.99	44 600	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	22 983.53		61 616 -
	40 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
397 985.37	440 600	* 312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	381 252.00		59 348 -
31 391.96	37 800	313 <i>Marchandises</i>	33 222.58		4 577 -
951 192.42	1 012 500	* 314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	920 372.07		17 872 +
	110 000 - S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
80 955.86	70 900	* 315 <i>Entretien d'objets mobiliers et d'inst.</i>	47 874.11		23 026 -
13 187.70	3 600	* 316 <i>Loyers et redevances d'utilisation</i>	11 595.56		7 996 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 7 SERVICES INDUSTRIELS

#### 70 Secrétariat général

- 70.311 Le crédit spécial de fonctionnement prévu par le rapport-préavis N° 2014/65 pour le programme de maîtrise de la demande d'énergie Equiwatt n'a pas été utilisé. L'entrée en fonction des collaborateurs en charge de ce projet n'est intervenue qu'au 1<sup>er</sup> janvier 2016
- 70.312 Les charges de chauffages des bâtiments ont été moins importantes que prévu, du fait de saisons froides plutôt clémentes
- 70.314 Le montant de réserve pour les interventions non planifiées durant l'année sur les bâtiments s'est révélé insuffisant (dégât d'eau, escaliers de Chauderon et plancher de la cabane de la Tuilière)
- 70.315 L'installation des Saugealles n'a pas nécessité de changement de pièces importantes ce qui permet une économie
- 70.316 Dépassement dû à la location d'une chaufferie mobile pour l'installation des Saugealles suite à une panne. Intervention d'urgence non planifiée

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Comptes 2015</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>
		<b>70 SECRETARIAT GENERAL</b>			
10 895.09	15 900	317 Déplacements, débours, dédommagements	9 413.84		6 486 -
460 364.01	423 800	* 318 Autres prestations de tiers	443 205.28		790 595 -
	810 000	Crédit supplémentaire			
1 054 701.04	192 900	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 130 978.90		157 079 +
	781 000	Crédit supplémentaire			
135 059.40	120 000	322 Intérêts des dettes	119 861.48		139 -
2 006 705.00		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	22 714.00		22 714 +
468 199.16	471 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	468 016.19		2 984 -
95 525.21	137 000	* 390 Imputations internes	110 576.47		26 424 -
2 105.10		422 Revenus des biens du patrimoine financier		2 020.80	2 021 +
2 250.10		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		21 011.00	21 011 +
231 850.00	250 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		260 625.00	10 625 +
541 814.60	462 200	427 Revenus des biens du patrimoine administratif		506 215.50	44 016 +
1 106 494.21		* 434 Redevances et prestations facturées		1 198 617.29	106 383 -
	1 305 000	Crédit supplémentaire			
190 177.53	150 000	* 435 Ventes		124 105.09	25 895 -
54 835.25	49 900	* 436 Dédommagements de tiers		151 421.51	638 478 -
	740 000	Crédit supplémentaire			
		438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		12.60	13 +
478 045.49	484 000	* 439 Autres recettes		415 406.30	291 094 -
	222 500	Crédit supplémentaire			
		480 Prélèvements sur les réserves		5 971.68	5 972 +
2 956 311.94	2 934 800	* 490 Imputations internes		3 057 443.89	122 644 +
		<b>71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT</b>			
<b>24 460 715.76</b>	<b>25 850 500</b>	<b>Charges</b>	<b>23 939 908.66</b>		<b>1 910 591 -</b>
<b>24 460 715.76</b>	<b>25 850 500</b>	<b>Revenus</b>		<b>23 939 908.66</b>	<b>1 910 591 -</b>
7 050 199.25	7 427 600	301 Traitements	7 066 541.45		361 059 -
591 599.30	631 900	303 Cotisations aux assurances sociales	592 955.80		38 944 -



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 70 Secrétariat général

- 70.318 Le crédit spécial de fonctionnement prévu par le rapport-préavis N° 2014/65 pour le programme de maîtrise de la demande d'énergie Equiwatt n'a pas été utilisé. L'entrée en fonction des collaborateurs en charge de ce projet n'est intervenue qu'au 1<sup>er</sup> janvier 2016
- 70.319 Les charges de fonctionnement de Forces motrices Hongrin-Léman (FMHL) sont facturées aux partenaires au prorata de leur participation au capital-actions sur la base d'un système annuel d'acomptes-décompte. Les acomptes mensuels sont déterminés sur la base du budget établi par FMHL, qui n'est disponible que plusieurs mois après la réalisation du budget des SiL. Le montant prévisionnel placé au budget 2015 s'est avéré être inférieur au montant finalement approuvé par FMHL. A noter que FMHL reste bénéficiaire aux comptes 2015 des SiL
- 70.330 Dépassement dû aux pertes d'exploitation des appartements vacants des bâtiments Boisy 39 et 41
- 70.390 Diminution de la quote-part des charges des services
- 70.424 Cette recette non budgétée correspond à la facture de décompte de FMHL pour 2014 (remboursement d'un trop perçu via les acomptes)
- 70.434 Les revenus tirés de FMHL ont été inférieurs par rapport aux attentes, dans un contexte du marché de l'électricité très difficile pour le secteur de l'hydraulique en général
- 70.435 En 2015, l'installation de biométhanisation des Saugealles a produit 252'691 kWh contre 461'750 kWh en 2014. Cette faible production s'explique par de nombreux problèmes techniques survenus sur la partie « agricole » de l'installation. Les recettes issues de la vente d'électricité sont en baisse par rapport aux attentes
- 70.436 Le crédit spécial de fonctionnement prévu par le rapport-préavis N° 2014/65 pour le programme Equiwatt est compensé par prélèvement sur le Fonds pour l'efficacité énergétique. Les charges n'ayant pas été dépensées (rubriques 70.311 matériel et 70.318 prestations de tiers), aucun prélèvement n'a été effectué
- 70.439 Le crédit spécial de fonctionnement prévu par le rapport-préavis N° 2014/65 pour le programme Equiwatt est compensé par prélèvement sur le Fonds pour l'efficacité énergétique. Les charges n'ayant pas été dépensées (rubriques 70.311 matériel et 70.318 prestations de tiers), aucun prélèvement n'a été effectué
- 70.490 Augmentation de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques suite à la hausse des charges et aux diminutions des revenus

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Comptes 2015</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>
		<b>71 FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT</b>			
842 175.90	946 400	304 Cotisations à la caisse de pensions	866 856.65		79 543 -
173 342.20	178 600	305 Assurance-accidents	169 787.11		8 813 -
128 908.14	190 200	* 309 Autres charges de personnel	114 049.48		76 151 -
58 338.11	136 100	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	62 368.49		73 732 -
524 770.26	1 821 700	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 589 586.68		232 113 -
296 487.15	302 200	313 Marchandises	298 784.99		3 415 -
0.00		314 Entretien des biens immobiliers	3 448.21		3 448 +
423 515.16	93 900	315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	89 813.06		4 087 -
4 622 237.40	4 862 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 471 780.12		390 920 -
44 050.83	64 400	317 Déplacements, débours, dédommagements	51 747.89		12 652 -
7 469 100.60	6 956 000	318 Autres prestations de tiers	6 308 552.63		647 447 -
53 832.34	60 700	* 319 Impôts, taxes et frais divers	66 883.61		6 184 +
240 730.22	197 000	322 Intérêts des dettes	196 974.64		25 -
0.00		* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	45 712.25		45 712 +
1 941 428.90	1 981 100	331 Amortissement du patrimoine adm.	1 944 065.60		37 034 -
95.80	300	422 Revenus des biens du patrimoine financier		24.25	276 -
113 843.97	75 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		126 585.62	51 586 +
1 966 430.03	2 151 200	* 434 Redevances et prestations facturées		1 139 803.85	66 396 -
	945 000 - S	Crédit supplémentaire			
176 053.85	122 700	* 436 Dédommagements de tiers		187 871.57	65 172 +
174 367.20	190 000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements		191 125.20	1 125 +
240 181.45	200 000	* 439 Autres recettes		231 882.70	31 883 +
21 789 743.46	23 111 300	* 490 Imputations internes		22 062 615.47	1 993 685 -
	945 000 S	Crédit supplémentaire			

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>71</b>	<b>Finances, administration et développement</b>
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	Economie sur les frais de développement et des nouveaux projets informatiques
71.319	Augmentation des frais de poursuites suite aux séances de conciliation plus nombreuses ainsi qu'à la hausse du nombre de poursuites entamées
71.330	Perte résultant de la vente d'un camion qui n'était pas encore complètement amorti dans les comptes des SiL
71.424	Augmentation des escomptes obtenus auprès des fournisseurs et des reprises d'anciens véhicules
71.434	Diminution des prestations informatiques, des frais de rappels ainsi que des prestations effectuées par la Division juridique et refacturés à des tiers
71.436	Augmentation des indemnités SUVA suite à des accidents de longues durées, des APG militaires et maternité
71.439	Augmentation des recettes due à la redistribution de la taxe CO2 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
71.490	Diminution de l'imputation de l'excédent de charges aux services techniques grâce aux diverses économies réalisées

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE</b>			
<b>181 426 146.77</b>	<b>198 687 400</b>	<b>Charges</b>	<b>172 133 138.70</b>		<b>27 678 261 -</b>
	<b>1 124 000</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>208 656 373.82</b>	<b>225 806 000</b>	<b>Revenus</b>		<b>211 543 572.77</b>	<b>15 471 427 -</b>
	<b>1 209 000</b> S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>27 230 227.05</b>	<b>27 203 600</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>39 410 434.07</b>		
10 084 350.07	10 430 500	301 Traitements	10 231 086.08		199 414 -
858 407.69	893 200	303 Cotisations aux assurances sociales	869 970.79		23 229 -
1 348 596.75	1 444 800	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 350 601.30		94 199 -
247 328.06	258 900	305 Assurance-accidents	243 854.27		15 046 -
32 242.26	73 000	* 309 Autres charges de personnel	51 554.45		21 446 -
19 094.23	28 000	310 Imprimés et fournitures de bureau	20 987.59		7 012 -
1 478 007.25	1 271 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	1 308 773.05		37 573 +
105 014 040.77	122 897 300	* 312 Eau, énergie et chauffage	93 775 173.21		29 122 127 -
65 508.67	53 500	* 313 Marchandises	79 245.61		25 746 +
323 432.95	258 600	* 314 Entretien des biens immobiliers	156 131.42		102 469 -
4 717 581.98	5 679 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	5 291 978.89		1 387 021 -
	1 000 000 S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
239 333.02	240 700	316 Loyers et redevances d'utilisation	230 284.22		10 416 -
75 659.76	98 400	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	72 428.33		25 972 -
1 278 940.26	1 318 900	* 318 Autres prestations de tiers	1 854 886.03		535 986 +
14 943 020.44	16 406 700	319 Impôts, taxes et frais divers	15 585 816.05		820 884 -
5 799 149.35	6 078 000	322 Intérêts des dettes	5 633 273.59		444 726 -
892 681.33	225 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	897 484.21		672 484 +
13 417 058.56	14 797 600	331 Amortissement du patrimoine adm.	14 107 384.41		690 216 -
6 015 922.15	470 000	* 380 Attributions aux réserves	4 522 084.45		4 052 084 +
14 575 791.22	15 764 100	390 Imputations internes	15 850 140.75		37 959 -
	124 000 S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
5 065 582.53	20 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		4 999 345.52	4 979 346 +
1 680.00	2 000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		1 680.00	320 -
76 471.20	94 800	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		74 242.40	20 558 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **74 Gaz et chauffage à distance**

- 74.309 Diminution des frais de formation des cadres
- 74.311 Augmentation des achats de matériel inhérents aux diverses installations suite à la réparation des fuites des réseaux gaz et chauffage à distance
- 74.312 Diminution des quantités achetées, mais, surtout, diminution des prix du marché du gaz
- 74.313 Achat de visserie et de petit matériel initialement prévu sous la rubrique 74.311 « Achats d'objets mobiliers et d'installations »
- 74.314 Diminution des travaux d'entretien des immeubles et de mise en conformité des vitres du bâtiment de Pierre-de-Plan
- 74.315 Diminution du nombre de raccordements « clés en mains » et des remplacements des compteurs
- 74.317 Diminution des débours et indemnités pour véhicules privés
- 74.318 Augmentation due à la valorisation des prestations de l'Administration lausannoise à charge des Services industriels (recette équivalente sous la rubrique 6900.434 Direction des finances et patrimoine vert)
- 74.330 Ajustement de la taxe CO<sub>2</sub>
- 74.380 Augmentation due aux attributions au Fonds de péréquation du gaz (consécutivement à l'excellent résultat du Service) et au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (recette provenant du remboursement de la taxe CO<sub>2</sub> par l'Administration fédérale des douanes, réf. rubrique 74.439)
- 74.424 Recettes dues aux produits extraordinaires issus de décomptes définitifs des prix Pool et charges fixes provenant des achats de gaz de 2013 et 2014
- 74.427 Transfert des loyers des immeubles locatifs au Secrétariat général sous la rubrique 70.427

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Comptes 2015</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>
		<b>74 GAZ ET CHAUFFAGE A DISTANCE</b>			
3 424 306.47	3 184 200	* 434 <i>Redevances et prestations facturées</i>		2 906 557.57	277 642 -
184 166 292.27	206 855 100	* 435 <i>Ventes</i>		183 458 039.70	23 397 060 -
365 107.47	256 900	* 436 <i>Dédommagements de tiers</i>		323 305.65	66 406 +
2 989 519.50	3 497 000	* 438 <i>Prestations facturées aux crédits d'investissements</i>		2 779 282.90	717 717 -
1 988 633.70	18 000	* 439 <i>Autres recettes</i>		2 214 308.87	2 196 309 +
5 225 798.44	5 975 900	* 480 <i>Prélèvements sur les réserves</i>		8 000 213.01	815 313 +
	1 209 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
5 352 982.24	5 902 100	* 490 <i>Imputations internes</i>		6 786 597.15	884 497 +
		<b>76 ELECTRICITE</b>			
		<i>Charges</i>	222 631 976.62		25 805 623 -
234 035 478.73	248 864 600	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	427 000 - S	<i>Revenus</i>		245 505 186.91	24 999 013 -
262 636 215.76	271 644 200	<i>Crédit supplémentaire</i>			
	1 140 000 - S	<i>Excédent de revenus</i>	22 873 210.29		
28 600 737.03	22 066 600				
21 132 929.20	21 854 600	301 <i>Traitements</i>	21 442 853.05		411 747 -
1 804 296.90	1 870 400	303 <i>Cotisations aux assurances sociales</i>	1 825 140.90		45 259 -
2 916 563.85	3 080 500	304 <i>Cotisations à la caisse de pensions</i>	2 937 658.60		142 841 -
517 282.77	538 100	305 <i>Assurance-accidents</i>	511 655.00		26 445 -
8 856.00	9 000	307 <i>Prestations à des retraités</i>	8 856.00		144 -
102 610.67	356 000	* 309 <i>Autres charges de personnel</i>	97 788.48		258 212 -
51 916.44	61 200	310 <i>Imprimés et fournitures de bureau</i>	49 362.75		11 837 -
2 054 230.37	2 297 800	* 311 <i>Achats d'objets mobiliers et d'instal.</i>	1 625 142.01		682 658 -
	10 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
99 902 441.46	86 758 200	312 <i>Eau, énergie et chauffage</i>	83 606 153.77		2 371 046 -
	781 000 - S				
119 664.97	63 500	* 313 <i>Marchandises</i>	131 876.83		38 377 +
	30 000 S	<i>Crédit supplémentaire</i>			
558 922.27	612 400	* 314 <i>Entretien des biens immobiliers</i>	424 896.62		187 503 -

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **74 Gaz et chauffage à distance**

- 74.434 Diminution des recettes concernant les raccordements au gaz « clés en mains » (voir rubrique 74.315)
- 74.435 Diminution due à une réduction approximative de 6% des quantités vendues et aux deux baisses successives de tarifs du gaz aux 1<sup>er</sup> janvier et 1<sup>er</sup> septembre 2015
- 74.436 Augmentation des indemnités SUVA et APG militaires 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 CO<sub>2</sub> par l'Administration fédérale des douanes (voir rubrique 74.380)
- 74.480 Prélèvement sur le Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement du gaz plus conséquent que prévu
- 74.490 Augmentation de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2015

### **76 Electricité**

- 76.309 Plusieurs personnes étaient prévues au budget pour le brevet fédéral d'électricien, un seul collaborateur s'est inscrit, idem pour la formation poids lourds. Les formations Eco Drive ont été prises en charge par le Fonds pour l'Efficacité Energétique. Enfin, plusieurs cours de formation continue ont été supprimés par manque de personnel sur le terrain
- 76.311 Report de divers travaux à la Division réseaux en raison de nombreuses absences pour maladie, accidents et formations professionnelles. De plus, certains travaux d'entretien de la station de production de Lavey ont été reportés sur l'année suivante
- 76.313 Dépassement dû aux achats de visserie et de divers matériels initialement prévus sous la rubrique 76.311
- 76.314 Réduction des travaux d'entretien d'immeubles

Comptes 2014 Fr.	Budget 2015 Fr.		Comptes 2015		Ecart Fr.
			Charges Fr.	Revenus Fr.	
		<b>76 ELECTRICITE</b>			
1 684 144.76	2 825 000	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	2 099 514.81		815 485 -
	90 000 S	Crédit supplémentaire			
4 489 911.39	4 539 000	316 Loyers et redevances d'utilisation	4 535 408.55		3 591 -
232 001.37	292 300	* 317 Déplacements, débours, dédommagements	238 668.98		53 631 -
4 474 309.51	5 546 800	* 318 Autres prestations de tiers	8 028 069.37		2 461 269 +
	20 000 S	Crédit supplémentaire			
19 365 141.78	23 612 400	319 Impôts, taxes et frais divers	22 267 145.52		1 345 254 -
14 142 959.49	15 140 000	322 Intérêts des dettes	13 907 396.47		1 232 604 -
541 138.02	452 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	509 000.01		57 000 +
20 501 490.06	21 124 000	331 Amortissement du patrimoine adm.	21 189 188.68		65 189 +
2 380 877.28	5 375 300	* 380 Attributions aux réserves	5 470 168.31		94 868 +
37 053 790.17	52 456 100	* 390 Imputations internes	31 726 031.91		20 934 068 -
	204 000 S	Crédit supplémentaire			
543 904.04	120 000	* 424 Plus-values, produits exceptionnels		1 059 730.68	939 731 +
13 290.00		425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		13 290.00	13 290 +
354 535.20	379 100	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		255 793.20	123 307 -
94 241 973.69	93 297 300	434 Redevances et prestations facturées		92 838 961.15	458 339 -
134 117 516.89	122 579 500	435 Ventes		120 139 197.08	1 135 303 -
	1 305 000 - S	Crédit supplémentaire			
843 082.31	650 800	* 436 Dédommagements de tiers		1 152 710.93	501 911 +
7 212 972.05	8 208 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement		7 220 977.75	987 022 -
4 380.02	2 000	439 Autres recettes		20 087.48	18 087 +
317 094.45		* 461 Subventions du Canton		70 370.37	19 630 -
	90 000 S	Crédit supplémentaire			
6 400 485.69	12 825 400	* 480 Prélèvements sur les réserves		7 827 928.16	5 057 472 -
	60 000 S	Crédit supplémentaire			
18 586 981.42	33 582 100	* 490 Imputations internes		14 906 140.11	18 690 960 -
	15 000 S	Crédit supplémentaire			



## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 76**            **Electricité**
- 76.315        Report de divers travaux à la Division réseaux en raison de nombreuses absences pour maladie, accidents et formations professionnelles. De plus, certains travaux d'entretien de la station de production de Lavey ont été reportés sur l'année suivante
- 76.317        Diminution de la participation de collaborateurs à divers séminaires
- 76.318        Augmentation due à la valorisation des prestations de l'Administration lausannoise à charge des Services industriels (recette équivalente sous la rubrique 6900.434 à la Direction des finances et du patrimoine vert). Diminution des primes d'assurances, des contrôles de rattrapage OIBT (Ordonnance sur les Installations Basse Tension), De plus, diverses prestations de la Division montage ont été exécutées en interne. Enfin diverses études ont été suspendues suite à l'ajournement du projet Lavey+
- 76.330        Défalcatons des factures d'énergie plus importantes que prévu
- 76.380        Attribution au Fonds de péréquation du Service de l'électricité de l'excédent de production de l'usine de Lavey
- 76.390        Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2015
- 76.424        Augmentation due à la facturation d'intérêts moratoires, à la restitution de prestations 2014 de la CIFER (Communauté d'Intérêts pour la Formation des Electriciens de Réseaux) ainsi que de recettes dues aux décomptes finaux 2014 de diverses sociétés partenaires
- 76.427        Transfert des loyers des immeubles locatifs au Secrétariat général sous la rubrique 70.427 et facturation de la mise à disposition d'un poste de transformation sous la rubrique 76.434
- 76.436        Augmentation due aux remboursements de dommages et indemnités SUVA plus importants que prévu
- 76.438        La mise en attente du projet Lavey+ génère une diminution des dépenses d'investissements et, par conséquent, des recettes d'intérêts intercalaires
- 76.461        Subvention de l'Etat du Valais ajustée aux travaux exécutés pour le barrage de Lavey
- 76.480        Diminution des prélèvements sur le Fonds de réserve et de renouvellement « production d'électricité – Lavey ». D'autre part, le prélèvement sur le Fonds de péréquation pour la vente d'énergie électrique n'a pas été réalisé
- 76.490        Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2015

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Comptes 2015</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>
		<b>77 MULTIMEDIA</b>			
<b>58 345 744.81</b>	<b>52 511 000</b>	<b>Charges</b>	<b>49 094 943.43</b>		<b>3 312 057 -</b>
	<b>104 000 - S</b>	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>59 030 240.46</b>	<b>57 349 100</b>	<b>Revenus</b>		<b>49 946 327.52</b>	<b>7 402 772 -</b>
<b>684 495.65</b>	<b>4 942 100</b>	<b>Excédent de revenus</b>	<b>851 384.09</b>		
8 790 181.60	8 971 500	301 Traitements	9 017 628.65		46 129 +
756 221.15	768 300	303 Cotisations aux assurances sociales	774 185.10		5 885 +
1 071 618.95	1 264 100	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 112 381.50		151 719 -
218 701.07	223 400	305 Assurance-accidents	218 809.25		4 591 -
19 696.07	23 500	309 Autres charges de personnel	11 581.70		11 918 -
54 744.72	33 500	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	53 617.93		20 118 +
1 619 135.65	2 176 600	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	2 542 574.88		235 975 +
	130 000 S	Crédit supplémentaire			
101 787.94	94 600	312 Eau, énergie et chauffage	80 722.36		13 878 -
12 291.17	15 100	313 Marchandises	17 389.29		2 289 +
498.00		* 314 Entretien des biens immobiliers	5 014.21		5 014 +
116 759.13	151 500	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	209 618.36		58 118 +
298 540.80	346 100	* 316 Loyers et redevances d'utilisation	669 195.93		323 096 +
57 826.10	57 200	317 Déplacements, débours, dédommagements	45 667.48		11 533 -
18 447 089.95	19 698 700	318 Autres prestations de tiers	18 852 689.98		716 010 -
	130 000 - S	Crédit supplémentaire			
3 404 891.78	3 439 800	319 Impôts, taxes et frais divers	3 369 824.61		69 975 -
441 276.71	167 000	* 330 Pertes, défalcatons, moins-values	649 744.47		482 744 +
2 759 850.18	3 489 600	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	1 885 864.08		1 603 736 -
100 000.00	100 000	380 Attributions aux réserves	100 000.00		
20 074 633.84	11 490 500	* 390 Imputations internes	9 478 433.65		1 908 066 -
	104 000 - S	Crédit supplémentaire			
178 292.63		* 424 Plus-values, produits exceptionnels		279 466.01	279 466 +
80 696.00	100 000	* 427 Revenus des biens du patrimoine administratif		42 227.00	57 773 -
38 360 939.31	41 488 000	* 434 Redevances et prestations facturées		38 095 533.01	3 392 467 -
53 155.32	35 000	* 435 Ventes		112 323.81	77 324 +
257 609.56	175 300	* 436 Dédommagements de tiers		254 420.50	79 121 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>77</b>	<b>Multimédia</b>
77.310	Augmentation due aux frais d'impression des brochures informatives et cartes réponses destinées aux clients
77.311	Augmentation due à l'achat de boîtiers de la nouvelle solution (box by net+) pour les clients TV+, au remplacement de modems nouvelle génération afin de permettre la compatibilité avec les nouveaux boîtiers. Des amplificateurs supplémentaires ont dû être changés afin de répondre à la demande croissante de haut débit internet généré par la TV interactive et toutes les offres de vidéos à la demande tel que Netflix
77.314	Dépassement dû à des travaux concernant l'immeuble situé à la rue de Genève 38
77.315	Dépassement dû à des travaux de maintenance informatique d'applications métier budgétés sous la rubrique 77.318
77.316	Dépassement dû à la location de réseau informatique budgété sous la rubrique 77.318
77.330	Défalcations de factures de prestations plus importantes que prévu et élimination de boîtiers suite au changement de prestataire de TV interactive
77.331	Surestimation des dépenses d'investissements
77.390	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2015
77.424	Annulation de charges comptabilisées comme transitoire dans les comptes 2013 et comptabilisation de recettes publicitaires concernant l'exercice 2014
77.427	Diminution des locations d'armoires aux opérateurs télécom
77.434	Diminution des revenus dû à des baisses de tarifs télécom non prévues lors de l'élaboration du budget
77.435	Augmentation des ventes des adaptateurs TNT et de la facturation des frais d'activation internet
77.436	Augmentation due aux indemnités SUVA et remboursement de dommages plus importants que prévu

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Comptes 2015</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>
		<b>77 MULTIMEDIA</b>			
789 208.10	420 000	* 439 Autres recettes		485 397.09	65 397 +
5 630 600.00	9 650 800	* 480 Prélèvements sur les réserves		8 000 000.00	1 650 800 -
13 679 739.54	5 480 000	* 490 Imputations internes		2 676 960.10	2 803 040 -
		<b>78 SERVICE COMMERCIAL</b>			
<b>13 262 995.76</b>	<b>12 807 600</b>	<b>Charges</b>	<b>12 852 066.68</b>		<b>164 533 -</b>
	209 000 S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>13 285 800.54</b>	<b>12 807 600</b>	<b>Revenus</b>		<b>12 249 528.61</b>	<b>767 071 -</b>
	209 000 S	<b>Crédit supplémentaire</b>			
<b>22 804.78</b>		<b>Excédent de charges</b>		<b>602 538.07</b>	
		<b>Excédent de revenus</b>			
7 873 238.10	7 753 900	301 Traitements	7 830 791.95		76 892 +
671 902.78	660 100	303 Cotisations aux assurances sociales	665 540.40		5 440 +
1 035 381.55	1 083 900	304 Cotisations à la caisse de pensions	1 045 086.90		38 813 -
189 613.24	188 900	305 Assurance-accidents	185 213.67		3 686 -
33 934.21	43 500	309 Autres charges de personnel	23 549.66		19 950 -
366 005.02	281 000	* 310 Imprimés et fournitures de bureau	370 426.67		89 427 +
27 829.32	134 200	* 311 Achats d'objets mobiliers et d'instal.	209 256.64		54 943 -
	130 000 S	Crédit supplémentaire			
75.80	28 200	* 312 Eau, énergie et chauffage	6 327.66		21 872 -
14 818.46	13 300	313 Marchandises	12 687.85		612 -
21 046.88	46 800	* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'inst.	21 085.64		25 714 -
15 669.56	13 500	316 Loyers et redevances d'utilisation	9 444.46		4 056 -
69 084.06	76 700	317 Déplacements, débours, dédommagements	74 107.54		2 592 -
788 227.50	648 700	* 318 Autres prestations de tiers	624 347.19		105 647 +
	130 000 - S	Crédit supplémentaire			
1 334 062.97	1 234 200	* 319 Impôts, taxes et frais divers	1 172 542.81		270 657 -
	209 000 S	Crédit supplémentaire			
	13 500	322 Intérêts des dettes			13 500 -
		330 Pertes, défalcatons, moins-values	923.92		924 +

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 77

#### Multimédia

- 77.439 Augmentation due à une nouvelle distribution des revenus des fenêtres publicitaires
- 77.480 Diminution du prélèvement dans le Fonds de péréquation du Service du multimédia
- 77.490 Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2015

### 78

#### Service commercial

- 78.310 Augmentation du coût d'impression des factures due à la surestimation de la baisse du nombre de factures envoyées aux clients
- 78.311 Diminution résultant d'achats différés de matériel dans le cadre du contracting énergétique (bornes de charge, voir rubrique 78.434)
- 78.312 Diminution résultant d'achats différés d'électricité dans le cadre du contracting énergétique (voir rubrique 78.434)
- 78.315 Diminution résultant de coûts d'entretien différés dans le cadre du contracting énergétique (voir rubrique 78.434)
- 78.318 Augmentation du coût d'expédition des factures due à la surestimation de la baisse du nombre de factures envoyées aux clients
- 78.319 Diminution des frais de promotion

<i>Comptes 2014</i>	<i>Budget 2015</i>		<i>Comptes 2015</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>
		<b>78 SERVICE COMMERCIAL</b>			
116 112.96	35 500	* 331 Amortissement du patrimoine adm.	2 806.44		32 694 -
		* 380 Attributions aux réserves	94 420.75		94 421 +
705 993.35	551 700	390 Imputations internes	503 506.53		48 193 -
182.97		424 Plus-values, produits exceptionnels		18.84	19 +
2 718 007.01	2 886 500	* 434 Redevances et prestations facturées		3 565 846.21	265 654 -
	945 000	Crédit supplémentaire			
300 894.76	276 600	* 436 Dédommagements de tiers		361 785.17	85 185 +
100 000.00	142 000	* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement			142 000 -
26 740.61	113 400	* 439 Autres recettes		139 037.00	25 637 +
		480 Prélèvements sur les réserves		3 908.80	3 909 +
10 139 975.19	9 389 100	* 490 Imputations internes		8 178 932.59	474 167 -
	736 000	Crédit supplémentaire			
	- S				

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>78</b>	<b>Service commercial</b>
78.331	Diminution des amortissements suite au report dans le temps du projet SIRIUS
78.380	Transfert du Fonds d'économie d'électricité au Fonds de réserve et de renouvellement pour les activités de « contracting » réf. rubrique 78.439
78.434	Diminution des frais de rappels facturés aux clients, de la quote-part facturée à <b>ea</b> service ainsi que des recettes résultant de la baisse des charges liées au contracting, (voir rubriques 78.311, 78.312, 78.315)
78.436	Augmentation due à des indemnités SUVA plus importantes que prévu ainsi qu'au remboursement d'APG maternité de plusieurs collaboratrices
78.438	Le budget prévoyait la refacturation de prestations de personnel non réalisées durant l'exercice
78.439	Baisse des recettes liées au report des ventes de prestations administratives. Prélèvement sur le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) au profit du Fonds de réserve « contracting » réf. rubrique 78.380
78.490	Diminution de la quote-part des charges des services suite à la répartition des coûts 2015





## **ANNEXES**



## **AUTORISATIONS D'ACHATS**

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
<b>AUTORISATIONS D'ACHATS 2015</b>		
<b>Véhicules, machines et matériel</b>	<b>8'900'200</b> <b>330'400</b>	<b>8'001'972.82</b>
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>	<b>1'538'400</b> <b>2'900</b>	<b>1'506'828.57</b>
Service du protocole et des relations extérieures	34'400 -16'000	18'360.00
Service d'organisation et d'informatique	1'504'000 18'900	1'488'468.57
<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>	<b>1'533'400</b> <b>7'300</b>	<b>942'340.15</b>
Service des sports	357'000	308'798.60
Service de la police du commerce	41'500 7'300	48'800.00
Service de protection et sauvetage	1'134'900	584'741.55
<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>769'600</b> <b>22'000</b>	<b>650'785.52</b>
Corps de police	769'600 22'000	650'785.52
<b>TRAVAUX</b>	<b>2'652'200</b> <b>64'600</b>	<b>2'250'957.31</b>
Service de la coordination et du cadastre	80'000	81'104.15
Service des routes et de la mobilité	1'338'900 14'400	999'028.09

	<u>Autorisations</u>	<u>Achats</u>
Service d'assainissement	1'066'400 37'700	1'033'168.41
Eauservice Lausanne	166'900 12'500	137'656.66
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>	<b>135'800</b> <b>65'300</b>	<b>198'152.00</b>
Service de la jeunesse et des loisirs	106'300	103'448.00
Service du travail	29'500 65'300	94'704.00
<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>	<b>1'446'500</b> <b>115'000</b>	<b>1'556'532.10</b>
Service des parcs et domaines	1'406'500 115'000	1'532'919.15
Service achat et logistique Ville	40'000	23'612.95
<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>824'300</b> <b>53'300</b>	<b>896'377.17</b>
Service finances, administration et développement	18'000	17'387.96
Service du gaz et du chauffage à distance	202'400 10'000	188'117.34
Service de l'électricité	505'000 26'800	580'082.70
Service du multimédia	85'400 1'500	84'426.11
Service commercial	13'500 15'000	26'363.06

Financement par le Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables (FEE) à hauteur de CHF 186'100.-



## **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 2015	COMPTES 2015
<b>SUBVENTIONS</b>			
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>			
<b>1103</b>	<b>Secrétariat municipal</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne (préavis N° 183 du 13.03.1964)	25'000	25'000.00
	<b>Total</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	4'000	4'000.00
	Utilisation des salles du Casino par les services communaux (déc. mun. du 23.08.2000)	35'000	35'000.00
	<b>Total</b>	<b>39'000</b>	<b>39'000.00</b>
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	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
	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



		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Lausanne Tourisme (préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.8.1998 et convention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008)	2'645'000	2'645'000.00
	Mouvement des aînés, guides touristiques (déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)	32'000	32'000.00
	* Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) (déc. mun. du 03.06.1986)	6'000	6'000.00
	Séminaires, comptoirs divers et manifestations (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	85'000	86'450.00
	* Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) – Manifestation du 1 <sup>er</sup> août (déc. mun. du 22.08.2005)	17'000	17'000.00
	Subventions casuelles	33'500	32'000.00
	Vivarium de Lausanne (déc. mun. du 13.02.1985 / 27.08.2008)	60'000	60'000.00
	<b>Mise à disposition de locaux :</b>		
	Aides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)	38'000	41'036.00
	<b>Subventions versées à l'étranger :</b>		
	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	350'528.70
	<b>Total</b>	<b>3'822'000</b>	<b>3'825'514.70</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation aux abonnements TL des résidents en zones foraines (préavis N° 2009/7 du 18.02.2009)	35'000	31'405.00
	<b>Total</b>	<b>35'000</b>	<b>31'405.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	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	166'822.55
	Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) – Participation au loyer (préavis N° 2002/20 du 02.05.2002)	100'000	100'000.00

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>1300</b>	<b>Service du développement de la Ville et de la communication (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	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
	<b>Total</b>	<b>382'100</b>	<b>368'822.55</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
*	Académie de musique (déc. mun. du 26.05.1983 / 31.08.1990)	25'000	25'000.00
*	Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo (déc. mun. du 27.08.2008)	5'000	5'000.00
	Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) (déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	ARTOS (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
	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

	BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>1401</b>		
<b>365 (suite)</b>		
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) (déc. mun. du 02.09.1994 / 23.08.2004)	25'000	25'000.00
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) (préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2013)	5'252'500	5'252'500.00
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010)	30'000	30'000.00
Bureau culturel (déc. mun. août 2013)	25'000	25'000.00
Camerata de Lausanne (déc. mun. du 18.08.2006 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	140'000	140'000.00
* Chorus, cave à jazz (préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	145'000	144'509.15
* Cinémathèque suisse (déc. mun. du 10.12.1971 / 18.08.2006)	327'100	327'100.00
* Cinémathèque suisse - salle de cinéma Le Capitole (subvention pour les frais de conciergerie) (budget 2012)	41'000	41'000.00
* Collection suisse de la danse (Archives suisses de la danse - Médiathèque suisse de la danse) (déc. mun. du 01.09.1996 / 27.08.2007)	35'000	35'000.00
Compagnie Philippe Saire (déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)	170'000	170'000.00
Concerts des paroisses historiques (Cathédrale, St-François, Abb. Montheron) (déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)	20'000	20'000.00
Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (anc. Groupement des chorales de concert) (déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)	47'000	47'000.00
* Conservatoire de Lausanne (CdL) - budget fonctionnement (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	1'675'300	1'679'574.90
* Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2013)	921'000	920'939.00
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (déc. mun. du 27.08.2007)	35'000	35'000.00

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* 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)	327'900	329'053.50
	* 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)	152'800	153'249.35
	* 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)	996'400	999'064.65
	* Ecole sociale de musique - loyer locaux Paroisse de Villamont (rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. du 22.08.2005 / budget 2013)	6'000	6'000.00
	Ensemble vocal de Lausanne (déc. mun. du 05.09.1988 / budget 2013)	170'000	170'000.00
	Espace culturel des Terreaux (budget 2015)	20'000	26'000.00
	Festival Bach (déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)	35'000	35'000.00
	Festival de jazz de Lausanne (Onze Plus) (déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	105'000	105'000.00
	* Festival de la Cité (déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	560'000	560'000.00
	* Fondation de l'Hermitage (déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000)	200'000	200'000.00
	Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) (budget 2013)	1'010'000	1'001'407.50
	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

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (déc. mun. du 10.09.1985 / 23.08.2000 / budget 2013)	4'300	4'372.10
	* Institut de Ribaupierre (école de musique) - frais de chauffage (budget 2014)	12'000	12'000.00
	Le Bourg (café théâtre) (déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	130'000	130'000.00
	* Le Romandie – Association E la nave va (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	165'000	165'000.00
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 / déc. mun. du 27.08.2008)	680'000	680'000.00
	Les Urbaines (déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / budget 2013)	105'000	105'000.00
	Metropop Festival – Building 14 (déc. mun. du 27.08.2008)	33'000	33'000.00
	Musica Viva (école de musique) – Loyer et frais de chauffage (déc. mun. août 2013)	20'000	20'000.00
	* Opéra de Lausanne (anc. TML / Opéra de Lausanne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 23.08.2010)	6'899'200	6'899'200.00
	* Opéra de Lausanne – Chœur (déc. mun. du 11.09.1996 / 24.08.2001)	100'000	100'000.00
	* Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air (préavis N° 2005/7 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)	80'000	30'239.00
	Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) (déc. mun. du 29.10.1943 / 23.08.2010)	4'815'200	4'815'200.00
	Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (déc. mun. du 20.05.1999 / 29.08.2002)	40'000	40'000.00
	Orchestre symphonique et universitaire (OSUL) (déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)	8'000	8'000.00
	Participation au passeport culturel (postulat Rebecca Ruiz) (budget 2015)	10'000	371.00
	* 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

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* 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" (déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	160'000	160'000.00
	Sinfonietta de Lausanne (déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	595'000	595'000.00
	Société de musique contemporaine (SMC) (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2004)	15'000	15'000.00
	Subventions casuelles – Accueils (déc. mun. du 31.08.1990 / 29.08.2002)	25'000	19'500.00
	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	239'834.85
	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	190'520.00
	Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse) (budget 2013)	1'077'000	1'073'916.70
	Subventions casuelles – Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) (déc. mun. du 01.09.1969 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2013)	580'000	580'177.35
	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)	240'000	240'000.00
	* Théâtre Arsenic (déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	1'315'000	1'315'000.00

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997)	335'000	335'000.00
	* Théâtre de Vidy-Lausanne (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2013)	6'951'000	6'951'000.00
	* Théâtre Kléber-Méleau (déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007) préavis N° 2015/67 du 08.10.2015)	992'000 -18'000	977'000.00
	* Théâtre marionnettes Double Jeu (déc. mun. du 19.08.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	210'000	210'000.00
	<b>Total</b>	<b>41'081'700</b> <b>-18'000</b>	<b>41'009'729.05</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b> <i>Participation aux loyers :</i>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000.00
	* Chorus, cave à jazz (déc. mun. du 24.08.1991)	38'100	38'060.00
	* Cinémathèque suisse – Locaux Casino de Montbenon (déc. mun. du 10.12.1971 / 29.08.1989)	215'100	215'100.00
	* Cinémathèque suisse – salle de cinéma Le Capitole (budget 2012 / 2013)	188'800	170'624.93
	* Collection suisse de la danse (loyer + frais conciergerie) (déc. mun. du 27.08.2008)	65'000	67'354.73
	* Ecole sociale de musique (déc. mun. du 31.08.1990 / budget 2013)	167'000	169'305.09
	Etoile d'Or – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	6'000	6'000.00
	Fanfare des transports – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05)	600	600.00
	* Festival de la Cité (loyer + frais de conciergerie) (budget 2012)	20'700	19'278.90

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Fondation de l'Hermitage (budget 2012 / 2013)	528'600	545'814.48
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Chaucrau 8) (budget 2012)	35'800	34'449.70
	* Harmonie : Ecole de musique Lausanne (Haldimand 1) (loyer + frais chauffage) (ex-loyer Batterie-fanfare Avant-Garde) (budget 2012)	23'400	21'800.00
	* Harmonie lausannoise – fanfare (Chaucrau 8) (budget 2012)	32'800	32'800.00
	* Institut de Ribaupierre (déc. mun. du 13.04.1973 / 24.08.2001)	116'900	116'880.00
	* Le Romandie – Association E la nave va (préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 et N° 2007/9 du 15.02.2007)	73'700	73'700.00
	* Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles (budget 2012)	253'000	253'000.00
	Merula (fifres et tambours) – Local de répétition (déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)	12'100	12'100.00
	Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 (déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)	7'600	7'560.00
	* Opéra de Lausanne (budget 2012 / 2013)	2'384'800	2'384'845.00
	* Petit Théâtre - Cathédrale 12 (loyer + frais de conciergerie) (rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2013)	153'000	151'315.00
	* Pull Off Théâtre, Industrie 10 (budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)	13'000	12'960.00
	* Sévelin 36 – Association Un lieu pour la Danse (budget 2012 / 2013)	85'600	85'600.00
	* Théâtre 2.21 (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	49'500	49'464.00
	* Théâtre Arsenic (budget 2012 / 2013)	670'200	670'182.00



		<b>BUDGET 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>1401</b>	<b>Service de la culture (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	* Théâtre Cabaret Boulimie (déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)	57'800	57'776.00
	* Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. (préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. du 08.09.1995)	977'400	977'360.00
	* 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
	VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos) (déc. mun. du 27.03.1991)	4'800	4'764.00
	<b>Total</b>	<b>6'320'100</b>	<b>6'317'493.83</b>
<b>1710</b>	<b>Service du protocole et des relations extérieures</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Cadeaux aux nonagénaires (déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2013)	38'000	35'797.15
	<b>Total</b>	<b>38'000</b>	<b>35'797.15</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>45'001'700</b> <b>-18'000</b>	<b>44'927'445.90</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>6'741'200</b>	<b>6'725'316.38</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>51'742'900</b> <b>-18'000</b>	<b>51'652'762.28</b>

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

<b>200</b>	<b>Service administratif et de l'intégration</b>		
<b>2000</b>	<b>Administration, comptabilité et intégration</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Caravane interculturelle (déc. du CC du 30.06.2009 / budget 2013)	50'000	50'000.00
	Cercle ouvrier lausannois (budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)	27'000	27'000.00
	Entrelaçar, Association (déc. mun. du 24.08.2001)	12'000	12'000.00
	Fonds culturel pour les communautés étrangères (déc. mun. du 22.02.2001 / budget 2002)	30'000	30'000.00
	Fonds lausannois d'intégration (budget 2015 / déc. mun. du 21.08.2014)	100'000	100'000.00
	Globlivres (budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)	30'000	30'000.00
	Prix diversité, formation emploi (budget 2015 / besoin complémentaire 2015 )	10'000	0.00
	Subventions casuelles (budget 2008 / 2013)	180'000	51'568.00
	<b>Total</b>	<b>439'000</b>	<b>300'568.00</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	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
	Association de Feu et de Glace (déc. mun. du 07.05.2015)	0	565'000.00

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	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
	Centenaire du CIO à Lausanne (déc. mun. du 28.08.2014)	120'000	140'000.00
	Centre indoor de grimpe (déc. mun. du 28.08.2014)	30'000	30'000.00
	Centre intercommunal de glace de Malley SA – Couverture de déficit (préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004) (préavis N° 2015/67 du 08.10.2015)	1'975'000 -93'000	1'375'398.00
	Christmas Midnight Run (déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)	8'000	8'000.00
	Course Capitale Olympique (budget 2014)	15'000	15'000.00
	Cross de Lausanne-Vidy (déc. mun. du 25.08.2006)	4'000	4'000.00
	Cyclotour du Léman (déc. mun. du 22.08.2005)	7'000	7'000.00
	Equissima (subvention, déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)	13'000	13'000.00
	FC Lausanne-Sport – en faveur du CSEL (préavis N° 2004/19 du 27.05.2004 / déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)	60'000	60'000.00
	Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation (déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2013)	70'000	29'904.00
	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	160'000.00
	International Horse Show – Global Champions Tour (concours équestre) (déc. mun. du 18.08.2011 )	100'000	0.00
	Lausanne Billard Masters (budget 2013)	25'000	25'000.00

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Lausanne FIBA 3X3 Basket World Tour (déc. mun. du 28.08.2014)	50'000	70'000.00
	Lausanne-Marathon (déc. mun. du 22.03.2007)	100'000	120'000.00
	Lausanne Young Masters Chess Tournament (déc. mun. du 23.08.1999 / 26.08.2009)	5'000	0.00
	Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) (préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)	30'000	30'000.00
	Sport Forum des fédérations internationales (déc. mun. du 20.08.2007)	30'000	30'000.00
	Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch (déc. mun. du 23.08.1999/ 23.08.2010)	6'000	6'000.00
	Subventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors (déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013)	1'200'000	1'199'960.15
	Subventions casuelles (déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)	90'000	90'385.00
	Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) (préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013)	680'000	682'600.00
	Swiss Open de Taekwondo (déc. mun. du 28.08.2014)	10'000	0.00
	Tour de Romandie cycliste (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014)	60'000	70'000.00
	Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" (déc. mun. du 27.08.2008)	10'000	0.00
	Tournoi international de beach volley-ball (déc. mun. du 01.09.1998)	20'000	0.00
	Tournoi international de tennis de table Lausanne Open (déc. mun. du 26.08.2009)	20'000	0.00
	Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO (déc. mun. du 25.08.2006)	2'500	2'500.00
	Triathlon International de Lausanne (déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)	100'000	100'000.00

		<b>BUDGET 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>2101</b>	<b>Service des sports (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	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
	<b>Total</b>	<b>5'323'500</b>	<b>5'166'747.15</b>
		<b>-93'000</b>	
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	300'000	300'000.00
	Centre équestre lausannois (préavis N° 224 du 19.07.1989)	51'000	50'470.50
	Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet (préavis N° 110 du 09.05.1967)	1'500	1'500.00
	Compagnie des archers de Lausanne (préavis N° 178 du 16.11.1984)	1'400	1'350.00
	Protection et sauvetage: location des locaux de la Rama - en faveur des archers de Lausanne (budget 2016)	0	100
	Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling (préavis N° 198 du 13.11.1972)	19'500	19'500.00
	<b>Total</b>	<b>373'400</b>	<b>372'920.50</b>
<b>250</b>	<b>Service de protection et sauvetage</b>		
<b>2500</b>	<b>Secours et incendie</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers	5'000	5'000.00
	* Caisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée)	600	600.00

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>250</b>	<b>Service de protection et sauvetage (suite)</b>		
<b>2500</b>	<b>Secours et incendie (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	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
	<b>Total</b>	<b>39'100</b>	<b>39'100.00</b>
<b>2703</b>	<b>Service des assurances sociales</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	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)	400'000	433'980.00
	Allocation communale au logement (préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	1'800'000	1'029'514.00
	<b>Total</b>	<b>2'200'000</b>	<b>1'463'494.00</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>8'001'600 -93'000</b>	<b>6'969'909.15</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>373'400</b>	<b>372'920.50</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>8'375'000 -93'000</b>	<b>7'342'829.65</b>

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>			
<b>3101</b>	<b>Corps de police</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Activités sportives de la police de Lausanne	7'700	7'810.00
	Société de tir du Corps de police	4'000	4'000.00
	Soirée police (subvention spéciale - chorale et fanfare)	6'000	6'000.00
	<b>Total</b>	<b>17'700</b>	<b>17'810.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 08.07.2014)	23'000	23'000.00
	<b>Total</b>	<b>23'000</b>	<b>23'000.00</b>
<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Eco-quartier (budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	45'000.00
	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)	1'901'900	1'306'651.75
	<b>Total</b>	<b>1'931'900</b>	<b>1'351'651.75</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Aides individuelles (règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2013)	4'000	3'708.00
	<b>Total</b>	<b>4'000</b>	<b>3'708.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Imputations de subventions sous forme d'exonération fiscale (loi cantonale sur le logement du 08.12.1953 / 22.11.1965 / 09.09.1975)	1'542'000	1'554'775.20

	BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>3306</b>		
<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>		
<i>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</i>		
* Association des œuvres 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
Cité du Grand Age, Lausanne / 2006 (préavis N° 45 du 03.06.1966)	160'600	159'011.00
Cité-Joie (Cassinette 17) (préavis N° 51 du 15.06.1962)	12'900	12'820.00
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	86'200	53'790.00
Fondation Plein Soleil (préavis N° 155 du 14.04.1972)	109'500	109'450.00
La Maison Ouvrière "B" SA (préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)	74'200	74'230.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	35'700	35'710.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	26'700	26'670.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) (budget 2006)	32'400	32'400.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (av. des Boveresses) (préavis N° 217 du 13.04.1973)	123'700	66'995.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (ch. des Eterpeys 16-22 et 30-32) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	33'000	0.00
* Le Logement Idéal – Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) (préavis N° 81 du 30.11.1962)	56'900	56'840.00
L'Habitation féminine (Sauges 35 à 37) (préavis N° 264 du 12.02.1965)	75'700	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



		<b>BUDGET 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>3306</b>	<b>Service du logement et des gérances (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	Société coopérative d'habitation Lausanne (ch. des Eterpeys 9-19) (préavis N° 214 du 21.05.1985)	38'900	19'260.00
	Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (préavis N° 96 du 15.03.1963)	18'800	18'810.00
	<b>Total</b>	<b>2'593'000</b>	<b>2'462'196.20</b>
<b>3700</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association Mémoire de Lausanne (déc. mun. du 11.07.1990)	2'000	2'000.00
	Association vaudoise des écrivains (déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	2'500	2'500.00
	Centre de traduction littéraire (déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	30'000	30'000.00
*	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) (déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)	400'000	400'000.00
	Lausanne en quartiers – Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne (déc. mun. du 26.08.2009 )	5'000	5'000.00
	Revue Belles Lettres (rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	5'000	5'000.00
	Subventions casuelles (déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)	160'000	157'983.72
	<b>Total</b>	<b>604'500</b>	<b>602'483.72</b>

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>3700</b>	<b>Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne (suite)</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<i>Participation aux loyers :</i>		
	* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) - Cathédrale 12 (budget 2012 / 2015)	21'000	21'765.59
	<b>Total</b>	<b>21'000</b>	<b>21'765.59</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>2'558'100</b>	<b>1'975'653.47</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>2'637'000</b>	<b>2'506'961.79</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>5'195'100</b>	<b>4'482'615.26</b>
<b>TRAVAUX</b>			
<b>4201</b>	<b>Service des routes et de la mobilité</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* 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 / budget 2015)	1'300'000	1'082'382.47
	<b>Total</b>	<b>1'320'000</b>	<b>1'102'382.47</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Affichages gratuits (déc. mun. du 10.07.2014)	123'000	123'000.00
	* Lausanne-Roule – Loyer (déc. mun. du 26.08.2009)	25'900	25'900.00
	<b>Total</b>	<b>148'900</b>	<b>148'900.00</b>

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>4400</b>	<b>Service d'architecture</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	Forum d'architectures – Loyer (budget 2012)	173'800	174'561.05
	<b>Total</b>	<b>173'800</b>	<b>174'561.05</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>1'320'000</b>	<b>1'102'382.47</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>322'700</b>	<b>323'461.05</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>1'642'700</b>	<b>1'425'843.52</b>

## ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

<b>511</b>	<b>Service social Lausanne</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Fondation (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	1'171'600	905'000.00
	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 28.08.2015)	966'000	966'000.00
	ASSUAS, Association suisse des assurés (déc. mun. du 29.08.2002 / 20.08.2004 / 22.08.2005)	30'000	0.00
	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

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* 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	3'148'300.37
	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
	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 28.08.2015)	265'000	265'000.00
	Fondation Les Oliviers (budget 1989)	25'000	25'000.00
	Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise (déc. mun. du 24.08.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)	38'000	38'000.00
	Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) (budget 1995 / déc. mun. du 17.08.2011)	34'700	34'700.00

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	* 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 28.08.2015)	525'600	525'600.00
	Point d'Eau de Lausanne (rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	578'600	578'600.00
	Pro Senectute – Centres de jour (budget 1980 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)	236'000	236'000.00
	Quart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du (déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)	93'400	93'400.00
	Relais – Rel'aids, Association du (budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)	110'000	110'000.00
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville (budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)	61'900	61'900.00
	Sleep-In, Association (rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)	765'000	753'383.00
	Sport'Ouverte (préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 budget 2008 / déc. mun. du 28.08.2015)	250'000	250'000.00
	Subventions casuelles (budget 2009 / 2013)	100'000	95'848.15
	<b>Total</b>	<b>9'689'800</b>	<b>9'375'731.52</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Convois funèbres – Financement (déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)	40'000	74'520.00
	Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite (préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015)	850'000	710'871.15
	Frais d'obsèques (budget 1980 / 2013)	30'000	21'742.85

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>511</b>	<b>Service social Lausanne (suite)</b>		
<b>5113</b>	<b>Subventions et aides individuelles (suite)</b>		
<b>366 (suite)</b>	Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI (déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2013)	885'000	908'281.64
	Prise en charge des abonnements TL / 2006 (préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013)	52'000	44'650.00
	<b>Total</b>	<b>1'857'000</b>	<b>1'760'065.64</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<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
	<b>Total</b>	<b>298'000</b>	<b>298'000.00</b>
<b>521</b>	<b>Service du travail</b>		
<b>5210</b>	<b>Administration du service</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Bourse à travail (BAT) (déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)	60'000	60'000.00
	Défense des chômeurs, Association de (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'000	20'872.00
	Demandeurs d'emploi, Association des (budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014)	25'000	15'760.00
	<b>Total</b>	<b>110'000</b>	<b>96'632.00</b>

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>542</b>	<b>Service de santé et prévention</b>		
<b>5420</b>	<i>Office de santé</i>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	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
	<b>Total</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000.00</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	4'000	109.00
	<b>Total</b>	<b>4'000</b>	<b>109.00</b>
<b>5421</b>	<i>Office dentaire</i>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Orthodontie et traitements conservateurs	100'000	75'710.55
	<b>Total</b>	<b>100'000</b>	<b>75'710.55</b>
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs</b>		
<b>5610</b>	<i>Administration du service et institutions subventionnées</i>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	* Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy – Centre de loisirs (préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)	158'000	158'000.00
	* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard (déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)	90'000	100'000.00
	* Association "La Fièvre" (préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)	336'000	336'000.00
	Association JDS Events (déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)	28'000	28'000.00

	BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>	
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>	
<b>365 (suite)</b>		
	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) (préavis N° 2015/67 du 08.10.2015)	119'500 164'500.00 45'000
	Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (anciennement Fédération lausannoise des centres de loisirs) (préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015)	8'390'000 8'390'000.00
	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 8'629.60



		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Subventions casuelles "délégué à la jeunesse" (déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)	85'000	85'850.00
	Université populaire (déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / déc. mun. du 08.07.2004)	50'000	50'000.00
	<b>Total</b>	<b>9'931'300</b>	<b>9'985'779.60</b>
		<b>45'000</b>	
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Jeux internationaux des écoliers (déc. mun. du 23.08.2000 / 21.08.2006)	30'000	30'000.00
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000.00</b>
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
*	Association "La Fièvre" (déc. mun. du 26.08.2009 / 17.08.2011)	125'800	125'800.00
*	Centre Aéré – Vallée de la Jeunesse – Animation (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	91'900	91'940.00
	Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois (budget 2005 / Budget 2009/ déc. mun. du 23.08.2013)	66'800	68'228.20
	Centre socioculturel des Bergières (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	88'500	89'176.23
	Centre socioculturel des Bossons (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	45'600	45'975.85
	Centre socioculturel de la Bourdonnette (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	111'200	109'382.30
	Centre socioculturel des Boveresses (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	85'200	83'315.60
	Centre socioculturel de la Cité (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)	28'100	28'057.00

	BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>	
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>	
<b>390.3 (suite)</b>		
	154'200	155'127.63
	(budget 1989 /déc. mun. du 23.08.2013)	
*	119'300	119'292.00
	Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)	
*	4'500	4'416.00
	Centre socioculturel Pôle Sud -Théâtre du Vide-Poche (Palud 10) (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)	
*	72'100	72'100.00
	Espace des inventions (déc. mun. du 17.08.2011 / déc. mun. du 23.08.2013)	
	34'000	34'000.00
	Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) (Budget 2015)	
*	8'900	8'916.00
	Local des éclaireurs – Mon-Repos (déc. mun. du 25.11.1983)	
*	600	530.00
	Local des éclaireurs – Parc Valency (déc. du service du 24.04.1980)	
	25'000	25'000.00
	Ludothèque "La Cigale et la Fourmi" (préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)	
*	361'500	362'573.00
	Maison de quartier de Chailly (préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)	
*	223'600	221'707.11
	Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 (rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)	
	12'200	12'230.00
	Petit théâtre – Vallée de la jeunesse – Divers musiciens (déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)	
	233'000	227'416.10
	Pontaise, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)	
	139'200	139'150.00
	Sévelin 36 (contrats de confiance) (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	
	<b>Droit de superficie concédé à titre gratuit :</b>	
*	68'200	68'200.00
	Association du centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy (préavis N° 119 du 02.06.1967 / déc. mun. du 24.08.2001)	

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>561</b>	<b>Service de la jeunesse et des loisirs (suite)</b>		
<b>5610</b>	<b>Administration du service et institutions subventionnées (suite)</b>		
<b>390.3 (suite)</b>	Ecole d'études sociales et pédagogiques (préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006)	106'300	106'300.00
	Malley-Montelly, Centre de loisirs (rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997 / déc. mun. du 23.08.2013)	22'600	22'600.00
	<b>Total</b>	<b>2'228'300</b>	<b>2'221'433.02</b>
<b>5614</b>	<b>Cultes et temples</b>		
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>		
	<b>Droits de superficie concédés à titre gratuit :</b>		
	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
	<b>Total</b>	<b>18'700</b>	<b>18'710.00</b>
<b>5800</b>	<b>Ecoles primaires et secondaires</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) (déc. mun. du 22.08.2005)	12'000	12'000.00
	Fifres et tambours des collèges (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	26'000	26'000.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Epinettes (préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013)	328'000	328'000.00
	Foyer éducatif en milieu ouvert l'Appar't Midi (préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013)	335'000	335'000.00
	La Banda (anc. Fanfare des collèges) (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)	8'000	8'000.00

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>5800</b>	<b>Ecoles primaires et secondaires (suite)</b>		
<b>365 (suite)</b>	Orchestre des collèves (déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)	42'800	42'777.50
	<b>Total</b>	<b>751'800</b>	<b>751'777.50</b>
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Participation sur achats de lunettes pour les élèves et vestiaires scolaires (aide à des enfants déshérités)	8'000	6'636.40
	Subside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers (déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015)	305'000	287'319.80
	<b>Total</b>	<b>313'000</b>	<b>293'956.20</b>
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE)</b>		
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades (déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)	50'000	50'000.00
	Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) (déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010)	60'000	60'000.00
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité le 04.07.1967 / préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 28.08.2014)	732'300	736'000.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (déc. mun. du 21.08.2006 / 17.08.2011)	320'000	307'334.35
	Union chrétienne féminine vaudoise – Arc-Echange (déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)	8'000	6'994.00
	<b>Total</b>	<b>1'170'300</b>	<b>1'160'328.35</b>

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>590</b>	<b>Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) (suite)</b>	
<b>5901</b>	<b>Institutions subventionnées (suite)</b>	
<b>390.3</b>	<b>Imputations de subventions</b>	
	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
	Centre de vie enfantine Malley-Prairie (budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)	67'500                        67'500.00
	* Maison de l'enfance – Vallée de la Jeunesse (budget 2012 / 2013)	120'300                      120'277.00
	* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies (budget 2012 / déc. mun. du 23.08.2013)	71'400                        69'553.98
	<b>Total</b>	<b>632'800                      630'880.98</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>	<b>24'072'200 45'000</b>	<b>23'645'090.36</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>	<b>3'177'800</b>	<b>3'169'024.00</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>	<b>27'250'000 45'000</b>	<b>26'814'114.36</b>

		BUDGET 2015	COMPTES 2015
<b>FINANCES ET PATRIMOINE VERT</b>			
<b>6010</b>	<b>Secrétariat général FIPAV</b>		
<b>366</b>	<b>Aides individuelles</b>		
	Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville (préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)	10'000'000	10'000'000.00
	<b>Total</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000.00</b>
<b>660</b>	<b>Service des parcs et domaines</b>		
<b>6602</b>	<b>Bureau d'intégration canine</b>		
<b>365</b>	<b>Subventions à des institutions</b>		
	Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) – Fourrière (déc. mun. du 27.08.2008)	30'000	30'000.00
	<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000.00</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>10'030'000</b>	<b>10'030'000.00</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBVENTIONS TOTALES DE LA DIRECTION</b>		<b>10'030'000</b>	<b>10'030'000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS EN ESPECES</b>		<b>90'983'600</b>	<b>88'650'481.35</b>
		<b>-66'000</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS SOUS FORME DE PRESTATIONS INTERNES DIVERSES</b>		<b>13'252'100</b>	<b>13'097'683.72</b>
		<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>104'235'700</b>	<b>101'748'165.07</b>
		<b>-66'000</b>	<b>0.00</b>

## **SUBVENTIONS INDEX**

◀ A ▶

Abonnements TL des résidents en zones foraines, Participation aux .....	1300.366
Abonnements TL, Prise en charge des .....	5113.366
Académie de musique .....	1401.365
Académie de musique : Prix de la Ville de Lausanne - meilleur duo .....	1401.365
Académie internationale des sciences et techniques du sport .....	2101.365
Accueils, Subventions casuelles .....	1401.365
Accueil à Bas Seuil – Le Passage, Association .....	5113.365
Activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement, Diverses aides pour des .....	5610.365
Affichages gratuits .....	1103.390.3
Affichages gratuits .....	1401.390.3
Affichages gratuits .....	2101.390.3
Affichages gratuits .....	3101.390.3
Affichages gratuits .....	4201.390.3
AFJD – Association pour la formation de jeunes danseurs .....	5800.365
Aide à la famille .....	2703.366
Aides individuelles .....	3306.366
Aides pour des activités culturelles dans le domaine de la jeunesse exclusivement, Diverses .....	5610.365
Aînés, guides touristiques, Mouvement des .....	1300.365
Allocation communale au logement .....	2703.366
Amabilis (ex-Orchestre de chambre de Saint-Paul) .....	1401.365
Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 .....	1300.365
Animaux (SVPA) – Fourrière, Société vaudoise pour la protection des .....	6602.365
Archers de Lausanne, Compagnie des .....	2101.390.3
Architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (anc. Société des peintres, sculpteurs et .....	1401.390.3
Archives suisses de la danse – Médiathèque suisse de la danse), Collection suisse de la danse (ex .....	1401.365
Armée du Salut, Association des oeuvres sociales de l' .....	3306.390.3
Armée du Salut, La Marmotte .....	5113.365
Arsenic, Théâtre .....	1401.365



Arsenic, Théâtre .....	1401.390.3
Arts plastiques de la commune de Lausanne, Fonds des .....	1401.365
ARTOS (Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles) .....	1401.365
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 Feu et de Glace .....	2101.365
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 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 pour l'entraide familiale (APEF) – Vestiaires .....	5113.365
Association pour la formation de jeunes danseurs (AFJD) .....	5800.365
Association romande pour la mise en réseau des ressources techniques et administratives des entreprises culturelles, ARTOS	1401.365
Association Sleep-In .....	5113.365
Association suisse des assurés (ASSUAS) .....	5113.365
Association Telme .....	5420.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 – .....	1401.365
Association Un lieu pour la danse, Sévelin 36 – .....	1401.390.3
Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) .....	1401.365
Association vaudoise des écrivains .....	3700.365
ASSUAS – Association suisse des assurés .....	5113.365
As'trame (Fondation) .....	5420.365
Atelier d'art-thérapie Eveil .....	5113.365
Athletissima – Meeting international d'athlétisme de Lausanne .....	2101.365
AVDC – Association vaudoise de danse contemporaine .....	1401.365

## ◀ B ▶

Bach, Festival .....	1401.365
Banda (anc. Fanfare des collèges), La .....	5800.365
Basket World Tour, Lausanne FIBA 3X3 .....	2101.365

BAT – Bourse à travail .....	5210.365
BD (festival BD-FIL), Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	3700.365
BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12, Fondation lausannoise pour le rayonnement de la .....	3700.390.3
Beach volley-ball, Tournoi international de .....	2101.365
Béjart Ballet Lausanne (y compris participation au loyer du Centre de danse) .....	1401.365
Belles Lettres, Revue .....	3700.365
Bellevaux - Entre-Bois, Centre socioculturel de .....	5610.390.3
Bergières, Centre socioculturel des .....	5610.390.3
Béthusy, Association de la maison de paroisse de .....	5610.390.3
BIF – Bureau information femmes .....	5113.365
Billard Masters, Lausanne .....	2101.365
Boissonnet, Centre de la petite enfance CPE .....	5901.390.3
Bossons, Centre socioculturel des .....	5610.390.3
Boulimie, Théâtre Cabaret .....	1401.365
Boulimie, Théâtre Cabaret .....	1401.390.3
Bourdonnette, Centre socioculturel de la .....	5610.390.3
Bourse à travail (BAT) .....	5210.365
Bourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène .....	1401.365
Boveresses, Centre socioculturel des .....	5610.390.3
Building 14, Metropop Festival – .....	1401.365
Bureau culturel .....	1401.365
Bureau information femmes (BIF) .....	5113.365

## ◀ C ▶

Café Théâtre Le Bourg .....	1401.365
Camerata de Lausanne .....	1401.365
Camps et voyages d'études aux écoliers, Subside pour l'organisation de .....	5800.366
Capitale Olympique, Course .....	2101.365
Caravane interculturelle .....	2000.365

Caritas – CASI .....	5113.365
Caritas – MSI .....	5113.365
Caritas – Vaud – Centrale alimentaire - CARL .....	5113.365
Carnaval de Lausanne, Association du .....	1300.365
Casino par les services communaux, Utilisation des salles du .....	1103.390.3
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
Centenaire du CIO à Lausanne .....	2101.365
Centre Aéré – Vallée de la Jeunesse – Animation .....	5610.390.3
Centre de traduction littéraire .....	3700.365
Centre équestre lausannois .....	2101.390.3
Centre indoor de grimpe .....	2101.365
Centre Intercommunal de Glace de Malley SA – Couverture de déficit .....	2101.365
Centre lausannois de danse contemporaine "Cargo 103" .....	1401.365
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Association du .....	5610.390.3
Centre pluriculturel de la Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du .....	5610.365
Centre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet .....	2101.390.3
Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), Service pédagogique du .....	5610.365
Cercle ouvrier lausannois .....	2000.365
Chailly, Maison de quartier de .....	5610.390.3
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
CIO à Lausanne, Centenaire du .....	2101.365
Circuit (galerie d'art contemporain), Association .....	1401.365
Cirque de Lausanne, Ecole de .....	5610.365
Cité du Grand Age, Lausanne .....	3306.390.3
Cité, Centre socioculturel de la .....	5610.390.3
Cité, Festival de la .....	1401.365
Cité, Festival de la .....	1401.390.3
Cité-Derrière (Oiseaux 6) .....	3306.390.3
Cité-Joie (Cassinette 17) .....	3306.390.3
City Management .....	1300.365
Clair Logis Lausanne "B", Société immobilière .....	3306.390.3
Clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors, Subventions aux .....	2101.365
Colis alimentaires, Fondation Mère Sofia – .....	5113.365
Collèges, Fifres et tambours des .....	5800.365
Collèges, Orchestre des .....	5800.365
Comité international olympique – Droit de superficie + locaux gratuits .....	1300.390.3
Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides (CROEPI) .....	5113.365
Commission romande de diffusion des spectacles, CORODIS .....	1401.365
Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes – CIFEFA .....	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) .....	1401.365
Conservatoire de Lausanne (CdL) – Ecole de musique - loyer .....	1401.365
Convois funèbres – Financement .....	5113.366
Corps de musique lausannois, Association des .....	1401.365
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) .....	1401.365
Cour, Centre de vie enfantine de .....	5901.390.3
Course Capitale Olympique .....	2101.365
Courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite .....	5113.366
Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse), Subventions casuelles .....	1401.365
CROEPI – Comité romand d'orientation et d'éducation professionnelle des invalides .....	5113.365
Croisettes – Epalinges, Association de la maison de paroisse des .....	5614.390.3
Croix-Bleue vaudoise .....	5113.365
Croix-d'Ouchy, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.390.3
Croix-d'Ouchy, Centre de loisirs, Association du centre pluriculturel de la .....	5610.365
Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – Garde d'enfants malades .....	5901.365
Cross de Lausanne-Vidy .....	2101.365
Curling, Société nautique d'Ouchy et Association lausannoise de .....	2101.390.3

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

◀ **D** ▶

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

◀ **E** ▶

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

Ecole sociale de musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont .....	1401.365
Ecole sociale de musique .....	1401.390.3
Ecrivains, Association vaudoise des .....	3700.365
Education de l'enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l' .....	5901.365
EJMA – Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EJMA – Loyer – Ecole de jazz et de musique actuelle .....	1401.365
EMS Petit-Flon (LOGACOP) – Rte du Châtelard 32 .....	5113.390.3
Enfance (FCRSEE), Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l' .....	5901.365
Enseignement de la musique, Fondation pour l' .....	1401.365
Ensemble vocal de Lausanne .....	1401.365
Entraide bénévole de Lausanne, Service d' .....	5113.365
Entre-Bois, Centre socioculturel de Bellevaux - .....	5610.390.3
Entrelaçar .....	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
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
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
Feu et de Glace, Association de .....	2101.365
Fièvre, Association La .....	5610.365
Fièvre, Association La .....	5610.390.3
Fifres et tambours des collègues .....	5800.365
Fleur de Pavé, Association .....	5113.365
Fondation As'trame .....	5420.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.365
Fondation de l'Hermitage .....	1401.390.3
Fondation du centre de ressources et de soutien à l'éducation de l'enfance (FCRSEE) .....	5901.365
Fondation du Levant – Levant 159 .....	5113.390.3
Fondation J. Monnet .....	1300.365
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (Eterpeys) .....	3306.390.3
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) .....	3700.365
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) – Cathédrale 12 .....	3700.390.3
Fondation Mère Sofia – Colis alimentaires .....	5113.365

Fondation Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture .....	5113.365
Fondation Les Oliviers .....	5113.365
Fondation 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
Fondation Soins Lausanne – Action lausannoise .....	5113.365
Fonds culturel pour les communautés étrangères .....	2000.365
Fonds des arts plastiques de la commune de Lausanne .....	1401.365
Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes adultes .....	5610.365
Fonds de soutien aux ludothèques lausannoises .....	5610.365
Fonds lausannois d'intégration .....	2000.365
Football Lausanne-Région (formation des jeunes), Association du .....	2101.365
Football "Stéphane Chapuisat", Tournoi de .....	2101.365
Formation de jeunes danseurs (AFJD), Association pour la .....	5800.365
Forum d'architectures .....	4400.390.3
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes .....	5800.365
Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi .....	5800.365
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5113.390.3
Foyer unioniste de Lausanne (FUL) – Le Cazard, Association du .....	5610.365
Frais d'obsèques .....	5113.366
FRC – Fédération romande des consommateurs .....	5113.365
Funèbres – Financement, Convois .....	5113.366

## ◀ G ▶

Garde d'enfants malades, Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs – .....	5901.365
--	----------

GLLI – Groupe du lac et des loisirs pour invalides .....	5113.365
Globlivres .....	2000.365
Goûts Réunis, Association Les .....	1401.365
Grand-Vennes, Centre socioculturel de .....	5610.390.3
Grand Prix des villes sportives .....	2101.365
Grande(s) manifestation(s) internationale(s) .....	2101.365
Gratuité du télé-réseau pour les bénéficiaires de PC AVS/AI .....	5113.366
Grimpe, Centre indoor de .....	2101.365
Groupe de liaison des activités de jeunesse .....	5610.365
Groupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) .....	5113.365

## ◀ H ▶

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

## ◀ I ▶

Institut de Ribaupierre .....	1401.365
Institut de Ribaupierre .....	1401.390.3
Institut Suisse d'Etudes Albanaises (ISEAL) .....	5610.390.3
Intégration, Fonds lausannois d' .....	2000.365
International Horse Show - Global Champions Tour (concours équestre) .....	2101.365

Inventions, Espace des .....	5610.365
Inventions, Espace des .....	5610.390.3
ISEAL – Institut Suisse d'Etudes Albanaises .....	5610.390.3

## ◀ J ▶

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

## ◀ K ▶

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

## ◀ L ▶

L'Appar't Epinettes, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
L'Appar't Midi, Foyer éducatif en milieu ouvert .....	5800.365
La Banda (anc. Fanfare des collègues) .....	5800.365
La Chenille, Centre de vie infantine .....	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
Lauréat du Prix de la Ville de Lausanne .....	1103.365

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 FIBA 3X3 Basket World Tour .....	2101.365
Lausanne Tourisme .....	1300.365
Lausanne Young Masters Chess Tournament .....	2101.365
Le Bourg (café théâtre) .....	1401.365
Léman, Cyclotour du .....	2101.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.365
Les Docks – Fondation pour les musiques actuelles .....	1401.390.3
Les Urbaines .....	1401.365
Levant – Levant 159, Fondation du .....	5113.390.3
Local des éclaireurs – Mon-Repos .....	5610.390.3
Local des éclaireurs – Parc Valency .....	5610.390.3
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 (r. de la Borde 12 à 22 bis), 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 – .....	5901.365
Maison de l'enfance, Vallée de la Jeunesse – .....	5901.390.3
Maison de la Communication (Florimont 1) .....	1300.390.3
Maison de quartier de Chailly .....	5610.390.3
Maison de quartier sous-gare – Av. Dapples 50 .....	5610.390.3
Maison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) .....	2101.365
Maison Ouvrière "B" SA, La .....	3306.390.3
Maison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) .....	3306.390.3
Malley - Montelly, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Malley-Prairie, Centre de vie enfantine .....	5901.390.3
Manifestation du 1 <sup>er</sup> 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
Meeting international d'athlétisme de Lausanne – Athletissima .....	2101.365
Mémoire de Lausanne, Association .....	3700.365
Mère Sofia – Colis alimentaires, Fondation .....	5113.365
Mère Sofia – Soupe populaire et distribution de nourriture, Fondation .....	5113.365
Merula (fifres et tambours) – Local de répétition .....	1401.390.3
Metropop Festival – Building 14 .....	1401.365
Mon-Repos – Local des éclaireurs .....	5610.390.3
Monnet J., Fondation .....	1300.365
Montbenon, Association des concerts de .....	1401.365
Mouvement des aînés, guides touristiques .....	1300.365
Musées, Association La Nuit des .....	1401.365

Musica Viva (école de musique) .....	1401.365
Musique actuelle (EJMA), Ecole de jazz et de .....	1401.365
Musique actuelle (EJMA) – Loyer, Ecole de jazz et de .....	1401.365
Musique contemporaine (SMC), Société de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne, Ecole de .....	1401.365
Musique de la ville de Lausanne – Loyer, Ecole de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.365
Musique – Loyer locaux Paroisse de Villamont, Ecole sociale de .....	1401.365
Musique, Ecole sociale de .....	1401.390.3
Musique, Association de la Fête de la .....	1300.365
Musique, Association de la Fête de la .....	1401.365
Musique, Fondation pour l'enseignement de la .....	1401.365
Musique – Subventions casuelles (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) .....	1401.365

## ◀ N ▶

Natation – Piscine de Mon-Repos – Lausanne natation, 24 heures .....	2101.365
Nonagénaires, Cadeaux aux .....	1710.366
Nuit des Musées, Association La .....	1401.365

## ◀ O ▶

Obsèques, Frais d' .....	5113.366
OCL – Orchestre de chambre de Lausanne .....	1401.365
Oliviers, Fondation Les .....	5113.365
Onze Plus – Local de répétition av. J.-J. Mercier 3 .....	1401.390.3
Opéra de Lausanne .....	1401.365
Opéra de Lausanne .....	1401.390.3
Opéra de Lausanne – Chœur .....	1401.365
Opéra de Lausanne – Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) .....	1401.365
Orchestre de chambre de Lausanne – Concerts du dimanche (anc. Concerts populaires) .....	1401.365

Orchestre de chambre de Saint-Paul), Amabilis (ex .....	1401.365
Orchestre des 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
Passeport culturel (postulat Rebecca Ruiz), Participation au .....	1401.365
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 de Lausanne .....	5113.365
Pôle Sud (J.-J. Mercier 13), Centre socioculturel .....	5610.390.3
Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel .....	5610.390.3
Pontaise, Centre de loisirs .....	5610.390.3
Prise en charge des abonnements TL .....	5113.366
Prix de Lausanne (Hautes Ecoles) .....	1300.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs .....	1401.365
Prix de Lausanne pour jeunes danseurs – Loyer .....	1401.365
Prix de la Ville de Lausanne, Lauréat du .....	1103.365



Prix diversité, formation emploi .....	2000.365
Pro Senectute – Centres de jour .....	5113.365
Promotion et diffusion, Subventions casuelles .....	1401.365
Pull Off Théâtre .....	1401.365
Pull Off Théâtre, Industrie 10 .....	1401.390.3

## ◀ Q ▶

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

## ◀ R ▶

Relais – Rel'aids, Association du .....	5113.365
Réseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville .....	5113.365
Revue Belles Lettres .....	3700.365
Ribaupierre, Institut de .....	1401.365
Ribaupierre, Institut de .....	1401.390.3
Risques pour grandes institutions, Subventions casuelles .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.365
Romandie – Association E la nave va, Le .....	1401.390.3

## ◀ S ▶

Saint-Paul), Amabilis (ex-Orchestre de chambre de .....	1401.365
Saire, Compagnie Philippe .....	1401.365
Samaranch, Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. ....	2101.365
Samaritains, section de Lausanne-mixte, Société des .....	2500.365
Sauvetage d'Ouchy, Société de .....	2500.365
Sculpteurs et architectes - secrétariat à Mon-Repos), VISARTE (Société des peintres .....	1401.390.3
SDIO – Manifestation du 1 <sup>er</sup> 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 <sup>er</sup> 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 PHARE (Aide au sport d'élite lausannois), Subventions .....	2101.365
Stade Lausanne – Entretien du Stade J.-A. Samaranch .....	2101.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.365
Structures à temps d'ouverture restreint – Haltes-jeux / Haltes-garderies .....	5901.390.3
Subvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville .....	6010.366

Subventions sous forme d'exonération fiscale, Imputations de .....	3306.390.3
Swiss Open de Taekwondo .....	2101.365

◀ **T** ▶

Taekwondo, Swiss Open de .....	2101.365
Telme, Association .....	5420.365
Tennis de table Lausanne Open, Tournoi international de .....	2101.365
Terreaux, Espace culturel des .....	1401.365
Théâtre 2.21 .....	1401.365
Théâtre 2.21 .....	1401.390.3
Théâtre Arsenic .....	1401.365
Théâtre Arsenic .....	1401.390.3
Théâtre Cabaret Boulimie .....	1401.365
Théâtre Cabaret Boulimie .....	1401.390.3
Théâtre du Vide-Poche (Palud 10), Centre socioculturel Pôle Sud - .....	5610.390.3
Théâtre et danse), Subventions casuelles – Créations scéniques indépendantes ( .....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.365
Théâtre de Vidy-Lausanne .....	1401.390.3
Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.365
Théâtre Kléber-Méleau .....	1401.390.3
Théâtre marionnettes Double Jeu .....	1401.365
Théâtre marionnettes Double Jeu .....	1401.390.3
Théâtre – Cathédrale 12, Petit .....	1401.365
Théâtre – Cathédrale 12, Petit .....	1401.390.3
Théâtre – Vallée de la Jeunesse – Divers musiciens, Petit .....	5610.390.3
Théâtre, Pull Off .....	1401.365
Théâtre, Industrie 10, Pull Off .....	1401.390.3
Tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO, Tournoi international de .....	2101.365
Tour de Romandie cycliste .....	2101.365

Tournoi de football "Stéphane Chapuisat" .....	2101.365
Tournoi international de beach volley-ball .....	2101.365
Tournoi international de tennis de table Lausanne Open .....	2101.365
Tournoi international de tir à l'arc – Challenge de la Ville de Lausanne – Prix du CIO .....	2101.365
Triathlon International de Lausanne .....	2101.365
Trompes de chasse Bien Allé .....	1401.390.3

## ◀ 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 – Centre Aéré .....	5610.390.3
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance .....	5901.365
Vallée de la Jeunesse – Maison de l'enfance .....	5901.390.3
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

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		
<b>Immeubles et ouvrages d'intérêt public et subventions d'investissements</b>		
Dépenses (cf. rubriques du Bilan n° 140, 141, 143, 145, 149 et 16)	<b>148'747'000</b>	<b>101'553'402.00</b>
<b>ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>10'100'000</b>	<b>3'214'006.94</b>
<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>		
Aménagement et gestion informatisée du temps de travail pour le personnel de l'Administration communale (1200.509.1334)	0	50'665.25
Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (1200.509.1336)	300'000	132'064.20
Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH) (1200.509.1341)	500'000	103'490.27
Bien-être au travail et gestion des absences (1200.509.1342)	300'000	253'432.70
<b>SERVICE DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION</b>		
Développement durable : réhabilitation énergétique d'immeubles	500'000	0.00
<b>SERVICE DE LA CULTURE</b>		
Musées Cantonal des Beaux-Arts - pôle muséal - Subvention (1401.565.3473)	2'500'000	0.00
Atelier de numérisation	300'000	0.00
Rénovation du cinéma Capitole	3'640'000	0.00
<b>SERVICE D'ORGANISATION ET D'INFORMATIQUE</b>		
Remplacement du parc des micro-ordinateurs (1500.509.1338/4700.509.4459/2009-38-A)	241'000	305'328.33
Mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration de la ville de Lausanne (1500.509.1339)	0	58'659.89
Evolution RECOLTE 2013-2017 (1500.509.8002-SOI)	1'819'000	2'310'366.30
<b>SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>7'057'000</b>	<b>7'745'570.25</b>
<b>SERVICE DES SPORTS</b>		
Bellerive-Plage - Réfection, amélioration et remplacement d'équipements (2101.503.2450)	600'000	244'198.40
Lausanne, capitale olympique - projet II (2101.509.2451)	125'000	106'219.75
Zone sportive de Vidy - Stade Pierre-de-Coubertin : remplacement de la piste d'athlétisme (2101.501.2457)	0	142'600.00

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
Stade Olympique de la Pontaise - Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements (2101.501.2458)	907'000	1'111'481.85
Bellerive-Plage : Création d'une entrée à l'ouest de la piscine (2101.501.2459)	215'000	0.00
Assainissement et entretien d'installations sportives (2101.501.2460)	800'000	573'837.35
Centre omnisports de la Vallée de la Jeunesse - Remplacements des gradins mobiles (2101.501.2461)	0	172'875.90
Lausanne 2020 - candidature JOJ (2101.565.2462)	400'000	998'713.45
Centre sportif Pierre-de-Plan/Gd-Vennes (2101.501.2463)	820'000	1'159'558.85
Centre lausannois d'aviron - rénovation (2101.501.2464)	1'260'000	1'447'887.05
Piscine de Mon-Repos - Travaux de réfection de la toiture (2101.503.2466)	800'000	634'143.80
Praz-Séchaud : Mise en conformité et homologation du terrain de football, remplacement de la pelouse synthétique et de l'éclairage (2101.501.2467)	0	899'902.65
Organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2020	120'000	0.00
<b>SERVICE DE LA POLICE DU COMMERCE</b>		
Rénovation et transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos sur la place du Vieux-Port à Ouchy (2200.503.2465)	1'010'000	241'481.35
<b>SERVICE DE PROTECTION ET SAUVETAGE</b>		
La Rama - Réfection et aménagement du Centre de formation (2501.503.2453)	0	11'166.00
La Rama - Construction d'un simulateur d'incendie (2501.501.2454)	0	1'503.85
<b>LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>13'547'000</b>	<b>5'442'943.19</b>
<b>CORPS DE POLICE</b>		
Pérennisation de la démarche éthique (2400.509.2455)	192'000	14'946.65
Réaffectation du bâtiment de Saint-Martin 31 au profit du Corps de police (3101.503.3480)	588'000	582'480.45
Remplacement du Système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police (3101.509.3482)	1'943'000	1'161'928.65
Mise aux normes incendie et évacuation des fumées (zones carcérales et stand de tir)	250'000	0.00
<b>SERVICE DU LOGEMENT ET DES GERANCES</b>		
Opéra de Lausanne - Rénovation et extension (3302.503.3460)	0	548'225.10
Arsenic - Centre d'art scénique contemporain - Rénovation (3302.503.3466)	0	90'483.65
Fiches-Nord - Participation frais d'équipements collectifs liés aux parcelles (3301.501.3474)	0	66'951.11
Chauderon 4 - Assainissement et amélioration des performances énergétiques des façades (3302.503.3475)	0	201'990.65
Malley-centre : Valorisation du site regroupant les parcelles des abattoirs et de l'usine à gaz (3301.503.3476)	0	1'212'802.68
Entretien courant et importants travaux de rénovation de divers bâtiments des patrimoines financier et administratif - 3ème étape (3306.503.3478, 3306.503.3479)	3'793'000	-352'755.75

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
Pré-du-Marché/Rue Neuve 2 - Rénovation totale (3306.3.503.3484)	2'200'000	773'848.85
Musée historique de Lausanne : Rénovation et transformation de l'exposition permanente et entretien du bâtiment (3306.503.3485)	2'000'000	824'600.95
Entretien des surfaces privées communales 2014 (3306.501.8000-SLG)	0	192'224.95
Entretien des surfaces privées communales 2015 (3306.501.8001-SLG)	70'000	55'000.00
Regroupement du service du logement et des gérances	1'000'000	0.00
PPA Bel-Air à Vernand	200'000	0.00
Théâtre de Vidy, Dalcroze 5 - Travaux de rénovation et de mise en conformité	650'000	0.00
<b>BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES DE LA VILLE</b>		
Sallaz 53/55 : Achat du mobilier de la bibliothèque (3700.506.3481)	111'000	70'215.25
Remplacement du système de gestion de l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne (3700.509.3483)	500'000	0.00
Déménagement de la bibliothèque municipale à la Vigie	50'000	0.00
<b>TRAVAUX</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>39'118'400</b>	<b>31'131'680.53</b>
<b>SERVICE DE LA COORDINATION ET DU CADASTRE</b>		
Réalisation modèles numériques d'altitude par technologie LIDAR, ainsi que de photographies aériennes couleurs et infrarouges et d'une photogrammétrie (4100.509.4498)	70'000	0.00
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)	0	876'973.95
<b>SERVICE DES ROUTES ET DE LA MOBILITE</b>		
Sécurité des piétons en ville de Lausanne (4200.501.4325)	342'000	98'876.77
Réaménagement de la rue Centrale, Cheneau de Bourg, Rôtillon, place Pépinet et Centrale (4200.501.4344)	0	12'439.76
Promotion de l'usage du vélo à Lausanne (4201.509.4391)	0	91.80
Mise en place d'une politique de développement durable à Lausanne (Agenda 21) 5ème partie : transports et mobilité (4201.509.4402)	0	35'259.60
Aménagement de la route de contournement de la Sallaz et mesures d'accompagnement liées (4201.501.4419/4420)	1'640'000	388'783.04
Routes et mobilité - Réorganisation des procédés de nettoyage et du service hivernal (4201.503.4414 et 506.4415)	0	86'221.10
Rénovation et création de WC publics et de douches (4201.503.4435)	0	33'628.05
Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle et des travaux de réaménagement (4201.501.4464/4465/4466)	850'000	93'997.46
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon (4201.501.4470)	0	80'118.13
Rénovation et extension de la voirie en 2011 (4201.501.4475)	124'000	6'968.00
PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A (4201.501.4487+503.4488)	2'050'000	3'489'098.38
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4201.501.4495)	0	71'101.03



	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
Aménagement de la place de la Sallaz (4201.501.4500)	2'800'000	1'342'696.16
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4201.501.4510)	1'295'000	826'588.29
Rénovation et extension de la voirie en 2013 (4201.501.4513)	208'000	354'186.02
Réaménagement du chemin de la Prairie et extension de la zone 30 (4201.501.4516)	0	60'352.95
Estacade du Léman - Réfection de l'ouvrage (4201.501.4521)	0	3'594.00
Réseau tl 2014 - Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau réseau des transports publics lausannois (4201.501.4531)	0	93'887.00
Malley - Sévelin - PALM, mobilité douce - passerelle du Martinet (4201.501.4534)	400'000	658'830.58
Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne - 1ère phase (4201.501.4536)	0	146'852.20
Rénovation et extension de la voirie en 2014 (4201.501.8000-RM)	2'300'000	2'125'869.94
Rénovation et extension de la voirie en 2015 (4201.501.8001-RM)	2'918'800	2'292'600.98
Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public	350'000	0.00
<b>SERVICE D'URBANISME</b>		
Sensibilité au bruit - Etudes d'assainissement (4300.509.4341)	0	13'093.10
Etudes régionale concernant l'agglomération lausannoise : crédit III (4300.509.4507)	150'000	142'272.92
Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit - programme d'assainissement du réseau routier - suite	100'000	0.00
<b>SERVICE D'ARCHITECTURE</b>		
Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments communaux contenant de l'amiante (4400.503.4489)	100'000	0.00
<b>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</b>		
STEP - Sécurisation du site, protection de la santé et management qualitatif et environnemental (4603.501.4380)	100'000	54'678.49
Etablissement du Plan général d'évacuation des eaux communal (PGEE) et de l'agglomération lausannoise (4602/4603.509.4383/4384)	0	2'419.97
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes (4602.501.4465)	300'000	0.00
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2011 (4602.501.4476)	0	413.00
Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau	2'100'000	0.00
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère (4602.501.4482)	190'000	0.00
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2012 (4602.501.4492)	20'000	3'934.70
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4496)	0	10'907.30
Gestion des déchets - introduction de la nouvelle réglementation, adaptation des infrastructures de collecte et achats de véhicules (4605.509.4511, 4605.506.4512)	526'000	25'567.30
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4508)	50'000	391'472.44
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2013 (4602.501.4514)	0	311'724.50
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2014 (4602.501.8000-ASST)	500'000	1'004'277.85
Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2015 (4602.501.8001-ASST)	526'800	413'814.85
Pétause - bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	350'000	0.00
Création d'un réseau de déchetteries pour la collecte des déchets des zones foraines et réhabilitation des postes fixes urbains	500'000	0.00

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>EAUSERVICE LAUSANNE</b>		
Amélioration de la distribution de l'eau dans le Nord lausannois (4700.501.4418)	277'000	0.00
CEGEL - Rénovation du centre d'exploitation et de gestion d'eauservice à Lutry (4700.509.4428)	400'000	392'128.99
Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants (4700.501.4429)	385'000	315'127.09
Rénovation et extension du réseau d'eau potable en 2008 (4700.501.4438)	300'000	0.00
Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry (4700.501.4474)	720'000	505'807.83
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2011 (4700.501.4477)	200'000	241'622.36
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2012 (4700.501.4493)	135'000	118'348.92
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4602.501.4497)	100'000	74'845.90
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)	71'000	8'239.27
Chailly - Fauvette - Bvd de la Forêt - Renouv. des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (4700.501.4509)	1'000'000	899'538.32
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2013 (4700.501.4515)	300'000	370'543.35
Remplacement des équipements d'ozonation de Bret (4700.501.4526)	800'000	117'964.38
Rénovation du réservoir du Calvaire (4700.501.4529)	4'200'000	5'667'395.45
Entretien des immeubles d'exploitation d'Eauservice 2014-2018 (4700.501.4530)	200'000	142'572.15
Divers travaux bâtiment d'eauservice (4700.503.4532)	2'000'000	2'077'010.25
Reprise du réseau d'eau potable de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (4700.501.4542)	0	230'000.00
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2014 (4700.501.8000-EAU)	2'000'000	1'755'889.34
Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2015 (4700.501.8001-EAU)	3'369'800	2'646'930.72
Evolution RECOLTE 2013-2017 (4700.509.8002-EAU)	0	14'124.60
Réfection des adductions des eaux du Pays-d'Enhaut et de la source des Avants, réfection du groupe de turbinage et construction d'une usine d'ultrafiltration (crédit complémentaire)	1'300'000	0.00
Réfection des conduites PE et PP au boulevard de la forêt à Pully	500'000	0.00
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>15'965'000</b>	<b>10'961'129.30</b>
<b>SERVICE SOCIAL LAUSANNE</b>		
Renouvellement du logiciel de gestion du parc des logements	40'000	0.00

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>SERVICE DU TRAVAIL</b>		
Restaurant "Au Goût du Jour", mise en conformité par l'installation d'une ventilation mécanique et de divers travaux d'aménagement	100'000	0.00
<b>SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS</b>		
Construction d'une Maison de quartier à Chailly labellisée MINERGIE (5610.503.5037)	0	-4'750.00
Maison de quartier de la Pontaise - Réaffectation et agrandissement du Temple St-Luc (5610.503.5049)	0	178'320.15
Octroi d'une subvention à la paroisse catholique du Valentin - 2ème étape (5614.565.5050)	100 000	- 364 725.10
Lancement d'une deuxième campagne de sensibilisation destinée aux Lausannois ayant pour thème l'altérité (5610.509.5062)	0	18.10
Maison de quartier des Faverges - Octroi d'une subvention d'investissement pour la réalisation de la Maison de quartier (5610.565.5063+506.5064)	280'000	527'110.35
Réaffectation et transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier (5610.503.5071)	685'000	762'051.50
Paroisse St-Rédempteur : Subvention pour la rénovation intérieure de l'église catholique du St-Rédempteur (5614.565.5072)	0	360'000.00
Création d'un terrain d'aventure	500'000	0.00
<b>SERVICE DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>		
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)	110'000	3'300.00
Collège d'Entre-Bois - Extension et transformation (5800.503.5008)	23'000	0.00
Bergières-Grand-Vennes - Transformation des installations techniques de chauffage et de ventilation des complexes scolaires (5800.503.5030)	100 000	10 679.00
Groupe scolaire de Vers-chez-les-Blanc - Construction et transformation (5800.503.5033 et 506.5034)	80'000	35'366.94
Collège de Villamont - Réfection, agrandissement et transformation (5800.503.5040 et 506.5041)	0	20'259.65
Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires - scolarité obligatoire - 4ème étape (5800.503.5042 et 506.5043)	1'892'000	1'694'478.50
Équipement réseau des bâtiments scolaires (5800.509.5044)	155'000	59'323.25
Collège de Boissonnet - Infiltration d'eau - Demande d'un crédit d'ouvrage (5800.503.5053)	0	486.00
Vers-chez-les-Blanc - Agrandissement du collège (5800.503.5054 et 506.5055)	0	44'301.40
Collèges Eglantine et Bois-Gentil-Construction pavillons scolaires provisoires (5800.503.5059, 506.5060 et 509.5061)	30'000	975.00
Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS (5800.503.5066, 5800.506.5067)	2'641'000	2'080'967.85
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2014 (5800.501.8000-SEPS)	0	44'243.10
Entretien des surfaces extérieures des établissements scolaires 2015 (5800.501.8001-SEPS)	179'000	140'646.55
Collège de St-Roch : Réfection et assainissement des salles de gymnastique (5800.503.5070)	650'000	498'111.85
Rentrée scolaire 2015 : Construction de trois pavillons modulaires durables pour les collèges de Vers-chez-les-Blanc, Montoie, Chandieu (5800.503.5069+506.5069)	2 000 000	4 123 828.96
Collège des Croix-Rouges et du Belvédère - Optimisation des besoins des classes du site	350'000	0.00
Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire	500'000	0.00
Assainissement et création de classes dans les bâtiments ou sites scolaires (5800.503.5073)	2'000'000	230'791.20
Assainissement des bâtiments scolaires y compris mobilier - 5ème étape	300'000	0.00

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE L'ENFANCE</b>		
Transformation du collège de Petit-Vennes à la rte de Berne 50 en une structure de la petite enfance de 44 places (5900.503.5068)	1'500'000	515'345.05
Collège de Montblesson - Transformation du collège	1'500'000	0.00
Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de la jeunesse et des loisirs et de l'accueil de jour de l'enfance	250'000	0.00

## **FINANCES ET PATRIMOINE VERT**

<b>Dépenses</b>	<b>11'246'000</b>	<b>2'871'158.21</b>
-----------------	-------------------	---------------------

### **SERVICE DES PARCS ET DOMAINES**

Mise en place d'un parc naturel périurbain (6601.509.3457)	0	1'080.85
Aménagement du parc de quartier de Tivoli (6601.509.6395)	0	10'837.07
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2011 (6601.509.6398)	0	20'239.70
Chablais 46 - Reconstruction bâtiment administratif bioclimatique en paille, bois et terre (6601.503.6399)	0	28'799.69
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2012 (6601.509.6401)	0	84'524.58
Avenue Edouard-Dapples - Renouvellement des réseaux, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (6601.509.6402)	0	12'501.25
Derrière-Bourg - Réfection des murs des barrières et bassins (6601.501.6406)	0	12'638.85
Amélioration énergétique des fontaines du Musée Olympique, de la Navigation et de Cuivre (6601.509.6408)	0	1'217.60
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)	0	111'891.42
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2013 (6601.509.6411)	150'000	147'840.35
Réaménagement de la dune de Malley et plantations sur le chemin de la Prairie (6601.501.6412)	0	21'841.15
Domaine agricole des Saugealles (6601.503.6415)	281'000	89'078.79
Réaménagement de diverses places de jeux - 2ème étape (6601.509.6416)	850'000	411'003.63
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2014 (6601.509.6417)	600'000	715'837.89
Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (6601.509.6420)	2'500'000	310'041.35
Une agriculture biologique de proximité à Rovéréaz (6601.503.6421)	335'000	72'913.05
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenade en 2015 (6601.509.6422)	1'450'000	590'472.14
Aménagement d'une zone de loisirs au Super Vallon	300'000	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
Action en faveur de la nature	500'000	0.00
Tour de Sauvabelin - Travaux d'entretien (6601.509.6424)	800'000	228'398.85
Couvert à plaquettes pour la préparation du bois Tridel	300'000	0.00

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>SERVICE DES ACHATS ET LOGISTIQUE VILLE</b>		
Réaménagement des surfaces de stockage extérieures	500'000	0.00
<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>51'713'600</b>	<b>37'229'627.72</b>
<b>SECRETARIAT GENERAL</b>		
Société coopérative Cité Derrière (2011-24)	0	109'645.62
Production de froid pour CEPP et CHUV (2012-9)	0	139'502.84
Développement d'une solution informatique pour la rétrocession d'une subvention visant à compenser le coût de la vie (2012-21)	0	2'800.00
Déploiement de quatre piles à combustible dans les chaufferies d'immeubles d'habitation (2012-25)	167'000	29'176.30
Forage test aux Plaines-du-Loup (2014-31)	0	193'200.04
Logiciel Smart metering	120'000	0.00
Smart metering Boveresses - Praz-Séchaud	400'000	0.00
<b>FINANCES, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT</b>		
Intégration GED-SAP	105'000	0.00
Module CRM (gestion de la relation client)	250'000	0.00
<b>EXTENSIONS ORDINAIRES</b>		
Extensions ordinaires 2009 (2008-50)	1'101'000	455'372.17
Extensions ordinaires 2010 (2009-55)	66'000	11'280.40
Extensions ordinaires 2011 (2010-54)	870'000	219'567.11
Extensions ordinaires 2012 (2011-54)	1'653'000	339'234.35
Extensions ordinaires 2013 (2012-51)	1'216'000	1'066'432.90
Extensions ordinaires 2014 (2013-44)	3'417'000	4'899'860.97
Extensions ordinaires 2015 (2014-55)	12'175'600	9'563'376.67
<b>SERVICE DU GAZ ET DU CHAUFFAGE A DISTANCE</b>		
Production de froid pour CEPP et CHUV (2012-9)	180'000	127'297.41
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	265'000	421'202.30
Chaufferie des Bossons (2012-44)	769'000	716'173.04
Construction d'une chaudière à eau surchauffée à l'usine de Pierre-de-Plan (2014-11)	4'000'000	2'288'165.06
Rue César-Roux - renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2015-48)	2'500'000	901.55

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>		
Amélioration de l'éclairage public en ville (7640.501.7281) (2005-87)	137'000	27'430.22
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	4'400'000	3'211'958.60
Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics (7640.501.7293) (2007-07)	305'000	26'940.46
Projet Métamorphose (2007-19)	0	529.90
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) - (1ère étape 2011-7)	350'000	120'578.24
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	430'000	76'784.49
Renouvellement du réseau SEL (3ème phase) (2011-36)	10'650'000	8'568'145.97
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	82'000	10'554.83
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	228'000	203'378.29
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	135'000	488'822.47
Aménagement hydroélectrique de Lavey - Complément d'études pour le projet Lavey+ (2012-26)	0	125'207.20
Réaménagement du chemin de la Prairie consécutif à la réalisation de 5 bâtiments à l'avenue de Provence (2012-38)	0	932.50
Estacade du Léman - Assainissement du béton, renforcement et étanchéité de la structure (2012-54)	0	528.65
Plan lumière Lausanne (2013-60)	2'493'000	1'187'243.36
Rénovation du poste électrique de Romanel-sur-Lausanne (2014-23)	2'438'000	1'888'958.01
Etude sur la conduite du réseau haute tension des SiL : un pas vers le smartgrid (2014-24)	0	166'248.49
Révision complète du groupe turbine-alternateur n° 1 de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (2015-27)	0	198'000.00
Estimation d'état en temps réel du réseau électrique haute tension	370'000	0.00
Remplacement du système de téléconduite CEPP	102'000	0.00

	<b>PREVISIONS 2015</b>	<b>COMPTES 2015</b>
<b>MULTIMEDIA</b>		
Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne (7630.501.7291) (2006-61)	0	163'073.66
Aménagement de la place de la Sallaz (2011-34)	20'000	0.00
Avenue Edouard-Dapples : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2011-52)	30'000	12'719.21
Développement du quartier des Fiches-Nord (2012-4)	100'000	0.00
Avenue de Chailly - Renouvellement des réseaux souterrains, réaménagement de la chaussée et des trottoirs (2012-23)	30'000	92'419.90
Réaménagement du chemin de la Prairie consécutif à la réalisation de 5 bâtiments à l'avenue de Provence (2012-38)		
<b>SERVICE COMMERCIAL</b>		
Préavis thermique (subventions CECV) (2010-38)	0	317.04
Evolution RECOLTE 2013-2017 (2013-34)	59'000	75'667.50
Outil de gestion de l'approvisionnement énergétique	100'000	0.00
<b>OBJETS MULTIDIRECTION</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>4'800'000</b>	<b>0.00</b>
WC publics, rénovation et modernisation - étape 1	1'800'000	0.00
Axes forts 2007 A - Tram - Galicien / Europ (PP2 et PP3) + Vigie-Gonin	3'000'000	0.00
<b>METAMORPHOSE</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>7'270'000</b>	<b>2'957'285.86</b>
Métamorphose - Déplacement du PDC de Vidy au Bourget, réalisation d'un gazoduc et remplacement du PDC de Malley (2008-29)	810'000	0.00
Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy (4100.509.4506)	30'000	27'142.30
Déplacement de la route de Romanel (4201.561.8501/4201.501.8501/4602.501.8501/4700.501.8501/SIL2013-27)	4'000'000	1'060'543.17
Centre sportif de la Tuilière : Création d'un centre de football et d'athlétisme (4100.501.8509)	1'700'000	1'869'600.39
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Parc	331'000	0.00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup, Etape 1 - Réseaux et espace public	399'000	0.00





**FONDS**

## Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2015		Crédits votés	Dépenses au 31.12.2014	Mouvements 2015		Dépenses au 31.12.2015	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>Total des mouvements</b>			<b>38'664'680.12</b>	7'502'669.80	1'806'468.55	<b>44'360'881.37</b>	
<b>PROJETS EN COURS</b>		<b>33'637'982.26</b>	<b>14'574'654.15</b>	7'502'669.80	1'806'468.55	<b>20'270'855.40</b>	<b>13'367'126.86</b>
<b>1</b>	<b>GOVERNANCE</b>	<b>4'524'130.00</b>	<b>1'823'404.05</b>	780'369.15	0.00	<b>2'603'773.20</b>	<b>1'920'356.80</b>
<b>1010</b>	<b>Unité développement durable</b>	<b>4'524'130.00</b>	<b>1'823'404.05</b>	780'369.15	0.00	<b>2'603'773.20</b>	<b>1'920'356.80</b>
10101	Cercle indicateurs	27'250.00	<b>24'018.00</b>	1'620.00		<b>25'638.00</b>	1'612.00
10102	Stratégie de développement durable	35'000.00	<b>25'343.80</b>	9'655.20		<b>34'999.00</b>	1.00
10104	Matériel communication DD	50'000.00	<b>23'650.25</b>	10'659.65		<b>34'309.90</b>	15'690.10
10107	Financement annuel salaires Devcom	2'200'000.00	<b>1'206'171.75</b>	523'680.45		<b>1'729'852.20</b>	470'147.80
10108	Financement annuel salaires SIPP (anc. SLG)	2'200'000.00	<b>544'220.25</b>	222'873.85		<b>767'094.10</b>	1'432'905.90
10109	Brochure FDD-FEE 2014	11'880.00		11'880.00		<b>11'880.00</b>	0.00
<b>2</b>	<b>COHESION SOCIALE</b>	<b>1'417'605.00</b>	<b>884'711.80</b>	246'338.05	7'612.55	<b>1'123'437.30</b>	<b>294'167.70</b>
<b>2000</b>	<b>Liens sociaux de proximité</b>	<b>658'925.00</b>	<b>464'070.13</b>	145'412.40	7'612.55	<b>601'869.98</b>	<b>57'055.02</b>
20001	Immeubles en fête	358'925.00	<b>276'870.13</b>	31'812.40	7'612.55	<b>301'069.98</b>	57'855.02
20002	Fonctionnement piscines de quartier	280'000.00	<b>187'200.00</b>	93'600.00		<b>280'800.00</b>	-800.00
20003	Lausanne à Table 2015	15'000.00		15'000.00		<b>15'000.00</b>	0.00
20004	Masques "La Fadak Bellevaux"	5'000.00		5'000.00		<b>5'000.00</b>	0.00
<b>2010</b>	<b>Intégration</b>	<b>452'325.00</b>	<b>301'057.17</b>	37'070.65	0.00	<b>338'127.82</b>	<b>114'197.18</b>
20102	Espace des inventions	50'000.00	<b>110'814.78</b>			<b>110'814.78</b>	-60'814.78
20103	Arrondis et couleurs	120'000.00				<b>0.00</b>	120'000.00
20104	Prix apprentissage SIC Lausanne	90'000.00	<b>65'300.00</b>			<b>65'300.00</b>	24'700.00
20105	Espaces verts/requérants	120'000.00	<b>78'717.90</b>	15'849.50		<b>94'567.40</b>	25'432.60
20106	Accueil marginaux César-Roux 16	48'000.00	<b>46'224.49</b>	1'476.55		<b>47'701.04</b>	298.96
20108	Mosaïque plafond Chauderon	24'325.00		19'744.60		<b>19'744.60</b>	4'580.40
<b>2020</b>	<b>Participation à la vie citoyenne et associative</b>	<b>247'355.00</b>	<b>82'734.50</b>	60'355.00	0.00	<b>143'089.50</b>	<b>104'265.50</b>
20201	Conseil de Jeunes	180'000.00	<b>82'734.50</b>			<b>82'734.50</b>	97'265.50
20202	Fresque Zep	30'000.00		23'000.00		<b>23'000.00</b>	7'000.00
20203	Art en ville 2015-2018	10'000.00		10'000.00		<b>10'000.00</b>	0.00
20204	LUFF - Spots	7'500.00		7'500.00		<b>7'500.00</b>	0.00
20205	Actions Bellevaux	9'855.00		9'855.00		<b>9'855.00</b>	0.00
20206	Paysage éducatif - projet ProPulse	10'000.00		10'000.00		<b>10'000.00</b>	0.00

## Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2015	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2014	Mouvements 2015		Dépenses au 31.12.2015	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>2030</b>	<b>Liens intergénérationnels</b>	<b>59'000.00</b>	<b>36'850.00</b>	3'500.00	0.00	<b>40'350.00</b>	<b>18'650.00</b>
20302	Chasse aux trésors Lausanne	3'500.00		3'500.00		<b>3'500.00</b>	0.00
20303	Cours Internet seniors	55'500.00	<b>36'850.00</b>			<b>36'850.00</b>	18'650.00
<b>3</b>	<b>FINANCES ET ECONOMIE DURABLE</b>	<b>1'351'000.00</b>	<b>724'118.45</b>	90'000.00	0.00	<b>814'118.45</b>	<b>536'881.55</b>
<b>3010</b>	<b>Développement économique et entreprises responsables</b>	<b>1'351'000.00</b>	<b>724'118.45</b>	90'000.00	0.00	<b>814'118.45</b>	<b>536'881.55</b>
30103	Tourisme vert	950'000.00	<b>724'118.45</b>			<b>724'118.45</b>	225'881.55
30104	Encouragement aux entreprises formatrices	80'000.00				<b>0.00</b>	80'000.00
30105	Fondation Microcrédit Solidaire Suisse	225'000.00		75'000.00		<b>75'000.00</b>	150'000.00
30106	Prix du commerce, hôtellerie et restauration durable	51'000.00				<b>0.00</b>	51'000.00
30107	Fondation iD Jeunes Pro'pulse	45'000.00		15'000.00		<b>15'000.00</b>	30'000.00
<b>4</b>	<b>BIENS NATURELS COMMUNS</b>	<b>9'280'330.00</b>	<b>3'502'834.21</b>	2'159'490.25	2'066.00	<b>5'660'258.46</b>	<b>3'620'071.54</b>
<b>4000</b>	<b>Nature</b>	<b>6'498'330.00</b>	<b>2'513'287.83</b>	813'354.57	2'066.00	<b>3'324'576.40</b>	<b>3'173'753.60</b>
40001	"un arbre-un enfant" ( <i>en fonction des dépenses</i> )	0.00	<b>803'593.49</b>	60'576.25	1'866.00	<b>862'303.74</b>	-862'303.74
40002	Tour de Sauvabelin	445'000.00	<b>436'200.00</b>	220'000.00	200.00	<b>656'000.00</b>	-211'000.00
40003	Parc naturel périurbain	800'000.00	<b>648'757.05</b>	1'080.85		<b>649'837.90</b>	150'162.10
40005	Séquoia, promenade J.-J. Mercier	40'000.00	<b>25'434.00</b>			<b>25'434.00</b>	14'566.00
40006	Feuilles en bois Parc Montétan	32'830.00				<b>0.00</b>	32'830.00
40007	Suivi biologique espaces verts	25'000.00	<b>16'980.50</b>	1'853.30		<b>18'833.80</b>	6'166.20
40008	Nature en ville	400'000.00	<b>22'992.97</b>	57'659.62		<b>80'652.59</b>	319'347.41
40010	Arbracadabra (Fête forêts)	25'000.00	<b>24'793.75</b>	5'468.75		<b>30'262.50</b>	-5'262.50
40013	Expo Fleurs d'abeilles	31'700.00		29'969.45		<b>29'969.45</b>	1'730.55
40014	Parc aux biches	296'000.00	<b>289'498.25</b>	3'818.50		<b>293'316.75</b>	2'683.25
40016	Mise en valeur de la nature en ville	150'000.00		15'640.05		<b>15'640.05</b>	134'359.95
40017	Maillage écologique	300'000.00	<b>53'044.10</b>	3'384.95		<b>56'429.05</b>	243'570.95
40018	Plantation espèces indigènes	150'000.00	<b>62'339.45</b>	600.00		<b>62'939.45</b>	87'060.55
40020	Zéro phyto / cheval urbain	29'000.00	<b>23'175.00</b>	4'320.00		<b>27'495.00</b>	1'505.00
40021	Cheval urbain 2	95'000.00	<b>79'549.02</b>	2'000.00		<b>81'549.02</b>	13'450.98
40022	Végétalisation Toiture Beaulieu	30'000.00	<b>15'930.25</b>	6'982.85		<b>22'913.10</b>	7'086.90
40023	Expo "La nature près de chez vous"	33'800.00	<b>11'000.00</b>			<b>11'000.00</b>	22'800.00
40024	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines 2014	400'000.00		400'000.00		<b>400'000.00</b>	0.00
40025	Renaturation Lac Sauvabelin	2'965'000.00				<b>0.00</b>	2'965'000.00
40026	Rénovation - réhabilitation parcs et domaines en 2015	250'000.00				<b>0.00</b>	250'000.00

## Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2015		Crédits votés	Dépenses au 31.12.2014	Mouvements 2015		Dépenses au 31.12.2015	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>4010</b>	<b>Energie</b>	<b>2'664'000.00</b>	<b>952'924.88</b>	1'296'135.68	0.00	<b>2'249'060.56</b>	<b>414'939.44</b>
40101	Amélioration éclairage public en ville	580'000.00	<b>349'772.67</b>			<b>349'772.67</b>	230'227.33
40102	Villas Vers-chez-les Blanc/Minergie	320'000.00		320'000.00		<b>320'000.00</b>	0.00
40103	Promotion installations solaires	100'000.00	<b>13'500.00</b>	28'300.00		<b>41'800.00</b>	58'200.00
40104	Vallon Flon / surcoût bois	800'000.00		800'000.00		<b>800'000.00</b>	0.00
40105	Installation témoin de production de chaleur	550'000.00	<b>589'652.21</b>	118'417.27		<b>708'069.48</b>	-158'069.48
40106	Contracting énergétique	274'000.00				<b>0.00</b>	274'000.00
40108	COP21	40'000.00		29'418.41		<b>29'418.41</b>	10'581.59
<b>4020</b>	<b>Eau</b>	<b>118'000.00</b>	<b>36'621.50</b>	50'000.00	0.00	<b>86'621.50</b>	<b>31'378.50</b>
40202	Bactéries résistantes aux antibiotiques	68'000.00	<b>36'621.50</b>			<b>36'621.50</b>	31'378.50
40203	Race for water - Expo Milan 2015	50'000.00		50'000.00		<b>50'000.00</b>	0.00
<b>5</b>	<b>PLANIFICATION ET CONCEPTION</b>	<b>8'604'925.00</b>	<b>3'496'756.07</b>	3'130'400.04	31'000.00	<b>6'596'156.11</b>	<b>2'008'768.89</b>
<b>5000</b>	<b>Planification territoriale</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	75'451.30	0.00	<b>75'451.30</b>	<b>54'548.70</b>
50003	Projet urbain Sévelin	50'000.00		50'738.40		<b>50'738.40</b>	-738.40
50004	Quartier du Vallon	80'000.00		24'712.90		<b>24'712.90</b>	55'287.10
<b>5010</b>	<b>Patrimoine bâti</b>	<b>4'616'000.00</b>	<b>2'336'464.57</b>	537'118.14	0.00	<b>2'873'582.71</b>	<b>1'742'417.29</b>
50102	Etudes patrimoniales Rovéréaz	15'000.00	<b>13'910.00</b>			<b>13'910.00</b>	1'090.00
50103	Agir-Eco sur internet	60'000.00				<b>0.00</b>	60'000.00
50104	Bonne-Espérance bâtiments "société 2000 watts"	350'000.00		350'000.00		<b>350'000.00</b>	0.00
50105	Bureau Paille ECO 46	1'846'000.00	<b>1'754'381.42</b>	59'271.84		<b>1'813'653.26</b>	32'346.74
50106	Ferme pédagogique Les Cases	90'000.00	<b>18'173.15</b>	71'682.20		<b>89'855.35</b>	144.65
50107	Rénovation annexe Abbaye de Mont	250'000.00				<b>0.00</b>	250'000.00
50108	Réfection La Vaudoise	50'000.00		50'000.00		<b>50'000.00</b>	0.00
50109	Domaine agricole des Saugealles	650'000.00	<b>550'000.00</b>			<b>550'000.00</b>	100'000.00
50110	Construire Minergie à Lausanne	55'000.00		6'164.10		<b>6'164.10</b>	48'835.90
50111	Centre lausannois d'aviron	1'040'000.00				<b>0.00</b>	1'040'000.00
50112	Pavillons bateaux et pédalos	210'000.00				<b>0.00</b>	210'000.00
<b>5020</b>	<b>Mobilité / Air</b>	<b>3'858'925.00</b>	<b>1'160'291.50</b>	2'517'830.60	31'000.00	<b>3'647'122.10</b>	<b>211'802.90</b>
50203	Mobilité douce PALM	1'500'000.00		1'500'000.00		<b>1'500'000.00</b>	0.00
50205	Av. de Chailly, Fauvette-Forêt	1'000'000.00	<b>680'000.00</b>	320'000.00		<b>1'000'000.00</b>	0.00
50206	Subvention véhicules à gaz	358'925.00	<b>202'335.00</b>	39'000.00	31'000.00	<b>210'335.00</b>	148'590.00
50209	Passerelle du Martinet	1'000'000.00	<b>277'956.50</b>	658'830.60		<b>936'787.10</b>	63'212.90

## Fonds du développement durable

	Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2015	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2014	Mouvements 2015		Dépenses au 31.12.2015	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>6</b>	<b>PRODUCTION ET CONSOMMATION</b>	<b>1'853'140.00</b>	<b>132'781.56</b>	179'377.44	5'850.00	<b>306'309.00</b>	<b>1'546'831.00</b>
<b>6020</b>	<b>Alimentation</b>	<b>1'609'800.00</b>	<b>20'514.55</b>	101'428.55	0.00	<b>121'943.10</b>	<b>1'487'856.90</b>
60201	Biodynamie en ville	10'800.00	<b>5'514.55</b>	3'427.00		<b>8'941.55</b>	1'858.45
60205	Restauration collective municipale	1'194'000.00		10'088.50		<b>10'088.50</b>	1'183'911.50
60207	Tomates-Urbaines	45'000.00	<b>15'000.00</b>	15'000.00		<b>30'000.00</b>	15'000.00
60208	Domaine de Rovéréaz	335'000.00		72'913.05		<b>72'913.05</b>	262'086.95
60209	Fonds de secours sécheresse	25'000.00				<b>0.00</b>	25'000.00
<b>6030</b>	<b>Déchets /Matières résiduelles</b>	<b>243'340.00</b>	<b>112'267.01</b>	77'948.89	5'850.00	<b>184'365.90</b>	<b>58'974.10</b>
60301	Gestion déchets bâtiment patrimoine administratif	50'000.00	<b>8'512.60</b>	0.00		<b>8'512.60</b>	41'487.40
60302	Projet TRICRÉA	70'340.00	<b>53'019.53</b>	20'003.26		<b>73'022.79</b>	-2'682.79
60303	Gobelets consignés	62'000.00	<b>50'734.88</b>	873.25		<b>51'608.13</b>	10'391.87
60304	reCYCLO	13'000.00		13'000.00		<b>13'000.00</b>	0.00
60305	Toilettes écologiques	3'000.00		3'000.00		<b>3'000.00</b>	0.00
60306	Lausanne-repare	45'000.00		41'072.38	5'850.00	<b>35'222.38</b>	9'777.62
<b>7</b>	<b>PROMOTION SANTE ET PREVENTION</b>	<b>56'000.00</b>	<b>42'500.00</b>	6'000.00	0.00	<b>48'500.00</b>	<b>7'500.00</b>
<b>7000</b>	<b>Prévention et modes de vie</b>	<b>56'000.00</b>	<b>42'500.00</b>	6'000.00	0.00	<b>48'500.00</b>	<b>7'500.00</b>
70001	Projet Evaleo	50'000.00	<b>42'500.00</b>			<b>42'500.00</b>	7'500.00
70003	Furet futé	6'000.00		6'000.00		<b>6'000.00</b>	0.00
<b>8</b>	<b>DU LOCAL AU GLOBAL</b>	<b>662'941.26</b>	<b>413'021.40</b>	129'486.02	0.00	<b>542'507.42</b>	<b>120'433.84</b>
<b>8000</b>	<b>Solidarité internationale</b>	<b>662'941.26</b>	<b>413'021.40</b>	129'486.02	0.00	<b>542'507.42</b>	<b>120'433.84</b>
80001	Cités et gouvernements locaux unis	131'941.26	<b>119'713.50</b>	11'227.76		<b>130'941.26</b>	1'000.00
80003	Fedevaco spécial Roms 2013-2016	400'000.00	<b>200'000.00</b>	100'000.00		<b>300'000.00</b>	100'000.00
80005	AIMF	106'000.00	<b>80'307.90</b>	18'258.26		<b>98'566.16</b>	7'433.84
80006	Masters développement durable	25'000.00	<b>13'000.00</b>			<b>13'000.00</b>	12'000.00
<b>9</b>	<b>IMAGE DE LA VILLE</b>	<b>5'887'911.00</b>	<b>3'554'526.61</b>	781'208.85	1'759'940.00	<b>2'575'795.46</b>	<b>3'312'115.54</b>
<b>9000</b>	<b>Marketing urbain</b>	<b>1'245'250.00</b>	<b>1'329'492.41</b>	171'672.95	0.00	<b>1'501'165.36</b>	<b>-255'915.36</b>
90001	Evénement DD HEIG-VD	15'000.00	<b>9'434.00</b>			<b>9'434.00</b>	5'566.00
90004	TEDx Lausanne	45'000.00	<b>7'000.00</b>	10'000.00		<b>17'000.00</b>	28'000.00
90005	Marketing urbain	970'000.00	<b>1'313'058.41</b>	3'000.00		<b>1'316'058.41</b>	-346'058.41
90007	Exposition universelle Milan	200'000.00		150'000.00		<b>150'000.00</b>	50'000.00
90008	EUniverCities Lausanne 2015	15'250.00		8'672.95		<b>8'672.95</b>	6'577.05

## Fonds du développement durable

Situation au 31.12.2014 et mouvements durant l'exercice 2015		Crédits votés	Dépenses au 31.12.2014	Mouvements 2015		Dépenses au 31.12.2015	Disponible sur crédits votés
				Débit	Crédit		
<b>9100</b>	<b>Olympique et sports</b>	<b>1'302'661.00</b>	<b>437'534.20</b>	454'535.90	9'940.00	<b>882'130.10</b>	<b>420'530.90</b>
91001	Guide organisateurs manifestations sportives	30'500.00	-32'230.00		9'940.00	-42'170.00	72'670.00
91002	Cluster sport international	1'174'161.00	389'764.20	452'988.50		842'752.70	331'408.30
91005	UMVO - Prêt sans intérêt - 5 ans	80'000.00	80'000.00			80'000.00	0.00
91006	Tour de Romandie 2015	8'000.00		1'547.40		1'547.40	6'452.60
91007	UMVO - Guide SSET	10'000.00				0.00	10'000.00
<b>9200</b>	<b>Economie conventionnelle</b>	<b>840'000.00</b>	<b>37'500.00</b>	155'000.00	0.00	<b>192'500.00</b>	<b>647'500.00</b>
92001	Implantation d'entreprises à Lausanne	500'000.00	37'500.00	25'000.00		62'500.00	437'500.00
92002	Fondation pour l'innovation technologique	300'000.00		50'000.00		50'000.00	250'000.00
92003	Marché de Noël	40'000.00		80'000.00		80'000.00	-40'000.00
<b>9300</b>	<b>Réalisations isolées</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	0.00	1'750'000.00	<b>0.00</b>	<b>2'500'000.00</b>
93001	Fouilles archéologiques Près-de-Vidy	2'500'000.00	1'750'000.00		1'750'000.00	0.00	2'500'000.00
<b>PROJETS BOUCLES PAR CATEGORIE</b>			<b>24'090'025.97</b>	0.00	0.00	<b>24'090'025.97</b>	<b>0.00</b>
	Gouvernance		257'848.12			257'848.12	
	Cohésion sociale		5'075'401.03			5'075'401.03	
	Finances et économie durables		407'419.50			407'419.50	
	Biens naturels communs		7'264'266.70			7'264'266.70	
	Planification et conception		7'289'541.39			7'289'541.39	
	Production et consommation		510'416.40			510'416.40	
	Promotion santé et prévention		1'000'014.76			1'000'014.76	
	Du local au global		287'892.45			287'892.45	
	Image de la ville		1'997'225.62			1'997'225.62	

### Situation au 31 décembre 2015

<b>Situation comptable du fonds au 31 décembre 2015</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Dotation du fonds au 1 <sup>er</sup> janvier 2015		57'220'389.95
Attributions Services industriels 2015		3'952'947.93
Attributions Travaux 2015 (eauservice)		804'421.20
<hr/>		
<b>Prélèvements selon le tableau ci-dessus</b>		
Projets en cours	20'270'855.40	
Projets bouclés	24'090'025.97	
<b>Solde du fonds au 31 décembre 2015</b>	<b>17'616'877.71</b>	
<b>Balance</b>	<b>61'977'759.08</b>	<b>61'977'759.08</b>

<b>Disponibilités du fonds au 31 décembre 2015 compte tenu des engagements</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Solde comptable au 31 décembre 2015		<b>17'616'877.71</b>
<hr/>		
Engagements sur les projets en cours	13'367'126.86	
<b>Solde disponible au 31 décembre 2015</b>	<b>4'249'750.85</b>	
<b>Balance</b>	<b>17'616'877.71</b>	<b>17'616'877.71</b>

## Fonds lausannois du 700<sup>ème</sup> anniversaire de la Confédération

2015

### EVOLUTION DU CAPITAL

Solde au 1 <sup>er</sup> janvier .....		345'350.10
<b>Recettes</b>		
Revenus .....		442'212.68
<b>Prélèvements</b>		
Aides, dons octroyés .....	84'375.08	
Pertes sur prêts .....	3'187.70	
Solde au 31 décembre .....	<b>700'000.00</b>	
	<u>787'562.78</u>	<u>787'562.78</u>

### EVOLUTION DES PRETS

Solde au 1 <sup>er</sup> janvier .....	76'873.45	
Prêts octroyés .....	17'524.50	
Remboursements de prêts .....		25'270.10
Pertes sur prêts .....		3'187.70
Solde au 31 décembre .....		<b>65'940.15</b>
	<u>94'397.95</u>	<u>94'397.95</u>

### BILAN

Actif		Capital	Passif
Prêts	65'940.15		700'000.00
Ville Lausanne c/c	634'059.85		
	<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>



**Fonds pour l'efficacité énergétique – FEE**  
**Etat au 31.12.2015**

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2014	Mouvements 2015		Dépenses au 31.12.2015	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
<b>Projets en cours</b>								
<b>Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise</b>								
<b>Assainissement énergétique</b>								
	Minergie	Soutien à la réalisation de bilans CECB	500'000.00	29'595.18	757.60	0.00	30'352.78	469'647.22
	Cogénération	Fds réserve contracting projets pilotes	99'000.00	0.00	99'000.00	0.00	99'000.00	0.00
	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	620'000.00	1'639.62	0.00	621'639.62	6'360.38
	Utilisation rationnelle	STEP Vidy - Etude de planif. Énergétique	60'798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60'798.60
	Domotique	Projet Nestor	37'800.00	16'405.00	0.00	0.00	16'405.00	21'395.00
	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
	Action éco-sociale	Eco21 Lausanne	5'062'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'062'000.00
	Performance énergétique	Contrat de performance énergétique (CPE)	98'861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98'861.00
<b>Attribution au FEE</b>								
	Photovoltaïque	Ventes panneaux photovolt. Par SI-REN	0.00	0.00	0.00	-3'460.00	-3'460.00	3'460.00
<b>Energies renouvelables</b>								
	Biocombustible	Production biocombustible et électr.	92'000.00	73'592.67	8'958.60	0.00	82'551.27	9'448.73
	Pompes à chaleur	4 piles à combustibles chauv.imm.habi	247'000.00	19'872.00	31'510.40	0.00	51'382.40	195'617.60
	Biogaz	Eval. potentiel prod. Biogaz agricole	10'000.00	2'205.80	0.00	0.00	2'205.80	7'794.20
	Biogaz	Optimi. Inst. Biométhanisation Saugealles	373'000.00	0.00	200'587.24	0.00	200'587.24	172'412.76
	Eolien	Effet masque/bruit de fond sites éoliens	91'230.00	81'000.00	0.00	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 II stockage hydropneumatiq	88'970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88'970.00
	Photovoltaïque	RPC lausannoise 2015	640'000.00	0.00	299'083.80	0.00	299'083.80	340'916.20
	Géothermie	Agepp - Alpine Geothermal power	130'000.00	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	80'000.00
<b>Financement de personnel</b>								
	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2015	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
	Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2015	130'000.00	0.00	107'489.05	0.00	107'489.05	22'510.95
<b>Formation</b>								
	Energies renouvelables	Financement travail de diplôme	100'000.00	6'600.00	20'824.05	0.00	27'424.05	72'575.95
	Economies d'énergie	Formation conduite économique chauffeurs	81'000.00	26'680.00	19'260.00	0.00	45'940.00	35'060.00
<b>Information et communication</b>								
	Grand public	Exposition sur le mode veille (standy)	38'250.00	16'570.70	0.00	0.00	16'570.70	21'679.30
	Grand public	Exposition "Chauffez futé"	30'000.00	15'494.55	0.00	-1'800.00	13'694.55	16'305.45
	Grand public	Exposition sur les piles	11'200.00	7'483.60	1'665.40	0.00	9'149.00	2'051.00
	Grand public	Action "Minuterries"	11'875.00	0.00	8'942.55	0.00	8'942.55	2'932.45
	Grand public	Action "Guirlandes contre piles"	14'700.00	0.00	13'798.85	0.00	13'798.85	901.15
	Grand public	Exposition "Plan lumière"	71'930.00	0.00	48'405.38	0.00	48'405.38	23'524.62
	Public cible	Exposition sur l'éclairage	47'000.00	33'920.75	4'551.55	0.00	38'472.30	8'527.70

**Fonds pour l'efficacité énergétique – FEE**  
**Etat au 31.12.2015**

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2014	Mouvements 2015		Dépenses au 31.12.2015	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
Mobilité	Bornes de recharge véhic. Électriques Véhicules électriques	Bornes N-Charge	54'000.00	5'432.25	16'626.00	0.00	22'058.25	31'941.75
		Fonds de réserve pour véhicules propres	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00
<i>Art. 11 - De et pour le grand public</i>								
Mesure générique A	Solaire thermique	Subvention solaire thermique	97'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97'200.00
Mesure générique B	Grand public	Bulletins d'information	49'530.00	16'729.50	11'880.00	0.00	28'609.50	20'920.50
		Télévision	95'644.80	36'221.90	41'800.00	0.00	78'021.90	17'622.90
		Efficacité énergétique PME	30'866.00	21'442.10	166.20	0.00	21'608.30	9'257.70
		Efficacité énergétique PME	21'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'600.00
		Appareils producteurs de froids	Efficac.énerg.appareils froid commercial	259'200.00	7'157.85	8'429.00	0.00	15'586.85
Mesure générique C	Batteries vélos électriques	Renouv. Batteries vélos électriques 2014	19'701.20	854.02	802.58	0.00	1'656.60	18'044.60
		Borne voiture électrique	54'000.00	1'113.50	7'248.95	0.00	8'362.45	45'637.55
		Promotion vélo	22'335.60	9'195.60	10'075.80	0.00	19'271.40	3'064.20
		Scooter	35'318.75	3'517.83	2'266.00	0.00	5'783.83	29'534.92
		Vélo	255'600.00	108'000.00	88'800.00	0.00	196'800.00	58'800.00
Mesure générique D	Photovoltaïque	Instal. Photovoltaïque (Dye Solar Cells)	258'400.00	0.00	9'638.45	0.00	9'638.45	248'761.55
<b>Total projets en cours</b>			<b>11'332'210.95</b>	<b>1'209'084.80</b>	<b>1'124'207.07</b>	<b>-5'260.00</b>	<b>2'328'031.87</b>	<b>9'004'179.08</b>

<i>Projets bouclés</i>									
<i>Art. 10 - De et pour l'administration lausannoise</i>									
Assainissement énergétique	Eclairage	L'Eden	70'000.00	71'552.10	0.00	0.00	71'552.10	-1'552.10	
Energies renouvelables	Géothermie	Valorisation énergétique M3	90'000.00	28'706.95	51'105.60	0.00	79'812.55	10'187.45	
		Projet Képi	184'680.00	5'689.20	183'091.60	0.00	188'780.80	-4'100.80	
		Biogaz	75'000.00	61'755.94	0.00	0.00	61'755.94	13'244.06	
		Pompes à chaleur	Projet Sirius	466'000.00	466'000.00	0.00	0.00	466'000.00	0.00
		Photovoltaïque	RPC lausannoise 2014	640'000.00	56'352.76	48'033.65	0.00	104'386.41	535'613.59
		Photovoltaïque	Perm. Jeunes Borde-Instal. Panneaux sol.	12'290.00	0.00	11'144.00	0.00	11'144.00	1'146.00
Financement de personnel	Energies renouvelables	Engagement resp. RPC lausannoise 2014	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	
		Information et communication	Engagement resp. Contact Energies 2014	130'000.00	107'981.70	0.00	0.00	107'981.70	22'018.30
Formation	Jeunesse	SensiLED-Ateliers de constr. lampes LED	39'570.00	30'000.00	9'570.00	0.00	39'570.00	0.00	

**Fonds pour l'efficacité énergétique – FEE  
Etat au 31.12.2015**

Catégorie	Sous catégorie	Désignation	Crédits votés	Dépenses au 31.12.2014	Mouvements 2015		Dépenses au 31.12.2015	Disponible sur crédits votés
					Dépenses	Recettes		
<b>Information et communication</b>								
	Grand public	FIFEL 2015	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
	Public cible	Prix du meilleur poster Enjeux Mondiaux	6'480.00	6'480.00	0.00	0.00	6'480.00	0.00
	Public cible	Swiss-energyscope.ch	95'000.00	80'000.00	15'000.00	0.00	95'000.00	0.00
	Public cible	Solar Decathlon EPFL 2017 - Workshops	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00
	Public cible	Hydrocontest 2015	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
	Public cible	Rapport d'activité FEE & FDD	11'500.00	0.00	11'880.00	0.00	11'880.00	-380.00
<b>Art. 11 - De et pour le grand public</b>								
<b>Total projets bouclés</b>			<b>2'085'520.00</b>	<b>974'518.65</b>	<b>534'824.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1'509'343.50</b>	<b>576'176.50</b>
<b>Total général</b>			<b>13'417'730.95</b>	<b>2'183'603.45</b>	<b>1'659'031.92</b>	<b>-5'260.00</b>	<b>3'837'375.37</b>	<b>9'580'355.58</b>

<b>Situation comptable du fonds au 31 décembre 2015</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Solde du fonds au 1 <sup>er</sup> janvier 2015		6'730'260.72
Attributions 2015		1'681'663.53
<b>Prélèvements selon tableau ci-dessus</b>		
Projets en cours	1'118'947.07	
Projets bouclés	534'824.85	
<b>Solde du fonds au 31 décembre 2015</b>	<b>6'758'152.33</b>	
<b>Balance</b>	<b>8'411'924.25</b>	<b>8'411'924.25</b>

<b>Disponibilités du fonds au 31 décembre 2015 compte tenu des engagements</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Solde comptable au 31 décembre 2015		<b>6'758'152.33</b>
Engagement sur les projets en cours	9'004'179.08	
<b>Solde disponible au 31 décembre 2015</b>	<b>-2'246'026.75</b>	
<b>Balance</b>	<b>6'758'152.33</b>	<b>6'758'152.33</b>