

ville de pully

Comptes 2017

Analyses et commentaires



TABLE DES MATIERES

PAGES

I	Commentaire général
II	Boucllement des comptes 2017
III et IV	Analyse du résultat des comptes 2017
V et VI	Emprunts à moyen et long terme
VII	Dépenses d'investissements
VII	Fonds de réserves, fonds divers
VIII à XI	Effectif du personnel communal
XII	Effectif du personnel régional

Pour information, diverses annexes :

1 à 13	Bilan détaillé
14 à 21	Comptes d'investissements détaillés
22	Récapitulation investissements
23 à 25	Evolution des fonds de réserve, de renouvellement et de rénovation
26 à 32	Compte de fonctionnement par nature détaillé

COMPTES COMMUNAUX 2017

Commentaire général

Total des charges	CHF	152'528'448.02
Total des revenus	CHF	-152'914'494.63
Excédent des revenus ou bénéfice	CHF	<u><u>-386'046.61</u></u>

alors que le budget (avec les crédits supplémentaires) prévoyait un déficit d'environ CHF 0.9 mio.

L'écart entre le budget (avec les crédits supplémentaires) et les comptes est le résultat cumulé d'une multitude de facteurs.

Nous pouvons résumer le résultat des comptes 2017 de la manière suivante :

Déficit selon budget 2017 (yc crédits supplémentaires)	CHF	-939'300.00
Non dépenses sur les frais de personnel	CHF	237'377.63
Non dépenses sur les biens, services et marchandises	CHF	1'339'906.54
Non dépenses sur les aides et subventions	CHF	440'791.26
Non dépenses sur les intérêts passifs	CHF	361'116.87
Non dépenses sur les amortissements	CHF	240'952.66
Augmentation attributions fonds + financements spéciaux	CHF	-825'720.71
Non dépenses participation fin. Assoc. intercom. Police	CHF	371'196.17
Augmentation participation financement transports	CHF	-224'455.30
Non dépenses sur autres rembt, particip. coll. publiques	CHF	1'041'493.60
Diminution des recettes fiscales	CHF	-2'326'309.49
Augmentation des revenus du patrimoine	CHF	150'010.95
Augmentation des taxes, émoluments et prod. des ventes	CHF	1'131'132.64
Diminution part. et rembt de collectivités publiques	CHF	-83'519.41
Diminution prélèvements fonds et financements spéc.	CHF	-541'621.80
Diverses différences	CHF	12'995.00
Excédent de revenus des comptes 2017	CHF	<u><u>386'046.61</u></u>

Ce résultat global nous conduit à constater que la marge d'autofinancement est positive et se monte à environ CHF 5.8 mios :

Montant du résultat des comptes 2017	CHF	386'046.61
Amortissements comptables	CHF	4'242'226.43
Défalcation d'impôts	CHF	628'320.91
Imputations internes (charges)	CHF	10'180'206.74
Imputations internes (revenus)	CHF	-10'180'206.74
Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	1'411'720.71
Prélèvements dans les fonds et financements spéciaux	CHF	-914'678.20
Marge d'autofinancement	CHF	<u>5'753'636.46</u>

BOUCLEMENT DES COMPTES 2017

Ainsi, durant l'exercice 2017, c'est un bénéfice de CHF 386'046.61 qui a été réalisé. Par conséquent, cette somme sera comptabilisée en augmentation du capital au passif du bilan de notre Commune. Ce dernier se présente de la manière suivante :

Fortune communale - Capital au 1er janvier 2017	CHF	32'737'021.04
Déficit de l'exercice 2017	CHF	386'046.61
Fortune communale - Capital au 31 décembre 2017	CHF	<u>33'123'067.65</u>

Nous reproduisons ci-après l'analyse du bouclage des comptes de l'exercice 2017 avec quelques explications :

Résultats comparatifs

Résultat des comptes 2017	CHF	386'046.61
Excédent de charges selon budget 2017 (yc crédits supp.)	CHF	-939'300.00
Augmentation du résultat, soit augmentation du bénéfice	CHF	<u>1'325'346.61</u>

ANALYSE DU RESULTAT DES COMPTES 2017

EVOLUTION COMPAREE DES CHARGES PAR NATURE

<u>Chapitres</u>	<u>Comptes 2017</u>	<u>Budget 2017 (vc crédits supp.)</u>	<u>Différences</u>	<u>Explications</u>
30 Autorités et personnel	29'479'122.37	29'716'500.00	-237'377.63	selon écarts enregistrés dans les services : chapitre 1 2'771.82 chapitre 2 -45'885.50 chapitre 3 40'963.70 chapitre 4 -56'204.63 chapitre 5 4'898.85 chapitre 6 -4'546.30 chapitre 7 -93'944.05 chapitre 8 -85'431.52
31 Biens, services, marchandises	22'395'493.46	23'735'400.00	-1'339'906.54	diverses économies et/ou travaux reportés : chapitre 1 -287'022.20 chapitre 2 -29'812.97 chapitre 3 -235'335.27 chapitre 4 -143'505.71 chapitre 5 -375'261.10 chapitre 6 -23'305.19 chapitre 7 -19'144.90 chapitre 8 -226'519.20
32 Intérêts passifs	829'383.13	1'190'500.00	-361'116.87	
33 Amortissements	4'870'547.34	5'111'500.00	-240'952.66	conséquences financières liées à : Défalcation impôt -281'679.09 Am. comptables 40'726.43
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	76'857'165.53	78'045'400.00	-1'188'234.47	conséquences financières liées à/aux : Transports 224'455.30 STEP -38'470.86 Particip. ASEL -371'196.17 Part. réforme pol. -55'959.00 Dpte fin. fact.soc. -827'914.00 Divers -119'149.74
36 Aides et subventions	6'504'808.74	6'945'600.00	-440'791.26	Subvention maintien et soins à domicile, prestations sociales et économies diverses
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'411'720.71	586'000.00	825'720.71	Prov. débiteurs 485'700.00 Fonds égal. élec. 51'831.55 Fonds égal. eau 160'674.53 Fonds égal. EP 101'919.63 Divers écarts 25'595.00
39 Imputations internes	10'180'206.74	10'408'400.00	-228'193.26	Selon mise en compte
	152'528'448.02	155'739'300.00	-3'210'851.98	Diminution brute des charges

EVOLUTION COMPAREE DES REVENUS PAR NATURE

<u>Chapitres</u>	<u>Comptes 2017</u>	<u>Budget 2017 (yc crédits supp.)</u>	<u>Différences</u>	<u>Explications</u>
40 Impôts	95'142'254.06	97'049'000.00	-1'906'745.94	pers. phys. 1'981'645.31 pers. morales -3'748'886.60 succ. donations 379'877.50 impôt foncier 67'356.20 droits mutation -588'338.35 impôts divers 1'600.00
41 Patentes, concessions	25'695.20	5'000.00	20'695.20	selon facturation
42 Revenus du patrimoine	7'205'010.95	7'055'000.00	150'010.95	int. retard (impôts) -222'122.07 placements 133'243.70 revenus locatifs 251'211.95 divers -12'322.63
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	20'255'032.64	19'123'900.00	1'131'132.64	finances d'entrées 151'564.43 rembt traitements 265'738.65 var. inventaires 246'120.25 eau 251'399.83 rembt tiers 163'131.85 divers 53'177.63
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'259'741.25	2'700'000.00	-440'258.75	gains immobiliers
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'840'480.59	16'924'000.00	-83'519.41	participation communes charges d'enseignement
46 Autres participations et subventions	91'395.00	78'400.00	12'995.00	
48 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement	914'678.20	1'456'300.00	-541'621.80	selon mise en compte
49 Imputations internes	10'180'206.74	10'408'400.00	-228'193.26	selon mise en compte
	152'914'494.63	154'800'000.00	-1'885'505.37	Diminution brute des revenus

Résultat de l'analyse des comptes 2017

Preuve arithmétique

Total des différences enregistrées sur les revenus CHF -1'885'505.37
montant auquel il faut ajouter les diminutions sur les charges :

Total des différences enregistrées sur les charges CHF 3'210'851.98

Dégradation du résultat CHF 1'325'346.61

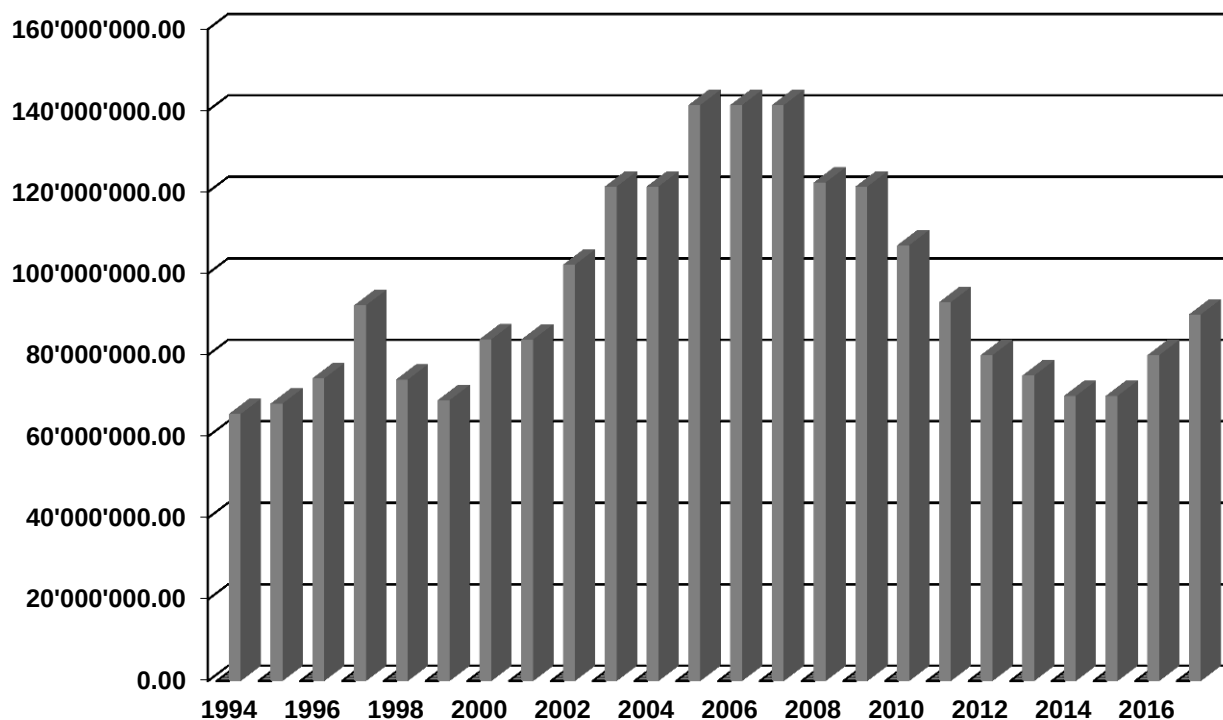
(conforme au montant figurant sous rubrique
"Résultats comparatifs", page précédente)

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

En 2017, la situation de la dette communale a évolué de la manière suivante :

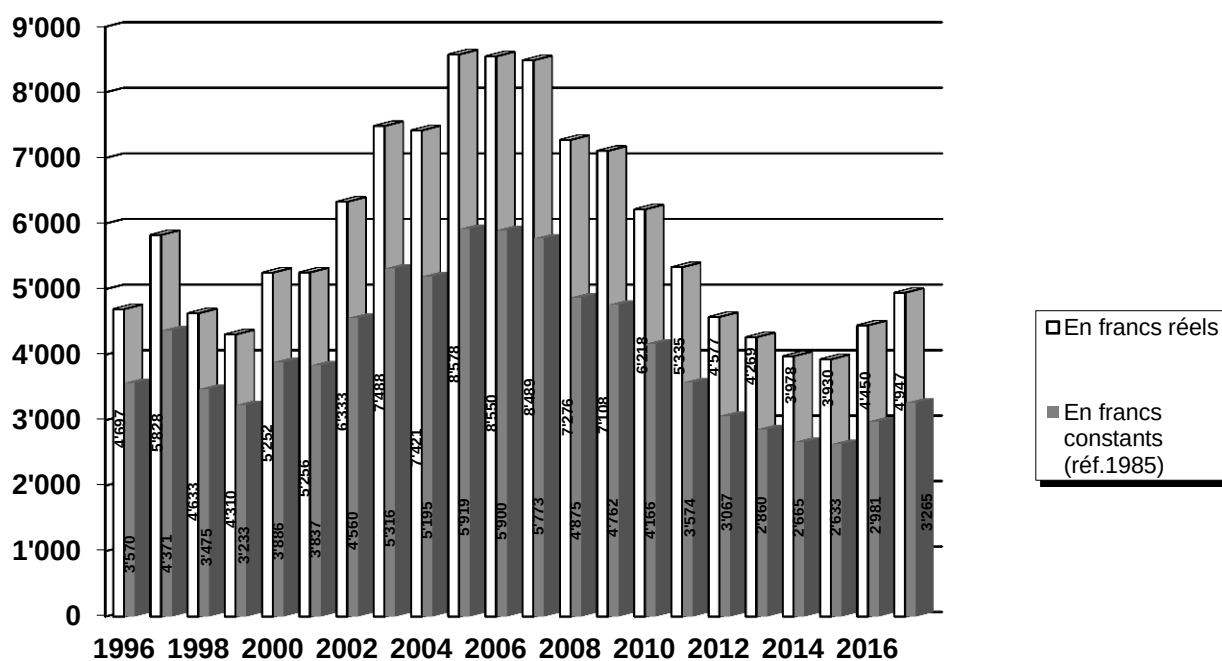
Dette consolidée au 1^{er} janvier 2017	CHF	80'000'000.00
● Amortissements contractuels		
	CHF	0.00
● Souscription d'emprunts		
Emprunt Eurofima - 2017-2018 (-0.46%)	CHF	10'000'000.00
Bque Cant. Bâle (BKB) - 2017-2027 (0.85%)	CHF	10'000'000.00
Postfinance - 2017-2023 (0.17%)	CHF	10'000'000.00
	sous-total	30'000'000.00
● Remboursement d'emprunts		
Swissquote Banque - 2016-2017 (-0.28)	CHF	-10'000'000.00
Banque Dexia - 2007-2017 (3.19%)	CHF	-10'000'000.00
	sous-total	-20'000'000.00
Dette consolidée au 31 décembre 2017	CHF	90'000'000.00

DETTE COMMUNALE CONSOLIDEE



EVOLUTION DE LA DETTE PAR HABITANT au 31.12.2017 : 18'194

Population



DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EN 2017

Le plan d'investissements a enregistré en 2017 des dépenses pour un montant de **CHF 11'066'122.30**.

Celles-ci ont été comptabilisées comme suit :

Dépenses du patrimoine financier, sans obligation d'amortir	CHF	néant
Dépenses des services industriels portées en augmentation des réseaux d'eau et d'électricité, à amortir	CHF	1'646'950.31
Diverses dépenses d'investissements portées au bilan, à amortir	CHF	9'419'171.99
Total justificatif	CHF	<u>11'066'122.30</u>

FONDS DE RESERVES, FONDS DIVERS

Dans la mesure du possible, nous avons veillé à limiter les écritures comptables relatives aux fonds de réserves, de renouvellement du matériel et de rénovation des immeubles.

Le maintien de certains comptes au bilan, ou inventoriés dans la liste des engagements hors bilan, découle d'obligations légales ou relève de procédures comptables telles que celles définies dans le règlement sur la comptabilité des communes.

Effectif du personnel communal fixe Comptes 2017

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	assistant(e)s chef de service	3	2.00
	secrétaire	1	0.50
	archivistes	2	1.60
	chargé de sécurité	1	0.50
	juriste	1	0.50
	téléphoniste	1	0.60
	huissier	1	1.35
		13	10.05
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	cheffe de service	1	1.00
	adjointe	1	0.90
	responsable salaires	1	1.00
	secrétaire assistante	1	0.20
		4	3.10
142.3011	SERVICE DE LA COMMUNICATION		
	cheffe de service	1	0.80
	médiamaticienne	1	1.00
	webmaster	1	0.50
		3	2.30
150.3011	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		4	3.20
153.3011	MUSEE		
	directrice du musée	1	0.60
	conservateurs	3	1.90
	conservatrices-adjointes	2	1.00
	administratrices culturelles	2	1.20
	spécialiste en communication	1	0.60
		9	5.30
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administrateur	1	0.80
	responsable de billetterie	1	1.00
	chef régisseur	1	1.00
	responsable communication	1	0.30
	régisseurs	2	1.60
		7	5.50
155.3011	THEATRE DE LA VOIRIE		
	gérante	1	0.90
		1	0.90

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)		
	gardien chef	1	0.32
	gardiens	4	1.28
		5	1.60
172.3011	PORT DE PLAISANCE (24%)		
	gardes-port	5	1.20
			1.20
173.3011	PISCINE COUVERTE (44 %)		
	gardiens	5	2.20
			2.20
190.3011	SERVICE INFORMATIQUE		
	chef de service	1	1.00
	responsable infrastructure informatique	1	1.00
	responsable Projets & Opérations	1	1.00
	ingénieurs système	3	3.00
	webmaster		0.50
		6	6.50
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	chef de service	1	1.00
	adjointe du chef de service	1	1.00
	comptables	2	1.60
	secrétaire comptable	1	1.00
		5	4.60
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
	chef de service	1	1.00
	adjoints du chef de service	2	2.00
	secrétaire réceptionniste	2	1.00
	secrétaire comptable	1	1.00
	assistante du chef de service	1	1.00
	contremaître	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	platrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
		14	13.00
320.3011	FORETS		
	contremaître	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
		3	3.00
330.3011	VIGNES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	vigneron	1	1.00
		2	2.00
351.3011	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS		
	concierges permanents	3	3.00
		3	3.00

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC)		
	chef de service	1	1.00
	chef de réseau	1	1.00
	coordinateur DTSI	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	4.00
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires-assistants	2	1.50
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	chefs de chantier	5	5.00
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	1.00
	dessinateurs-géomètres	5	4.90
	délégué à l'énergie	1	0.70
		24	22.10
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	1.00
	adjoints	3	3.00
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistantes	1	1.00
	techniciens police des constructions	4	3.80
	architectes	3	2.90
	urbanistes	2	1.60
	architecte-paysagiste	2	1.80
		18	16.20
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers et chauffeurs	5	5.00
	balayeurs	9	9.00
		16	16.00
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef jardinier	1	1.00
	adjoints du chef jardinier	2	2.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	4	3.60
	aides-jardiniers	2	2.00
		12	11.60
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	exploitant réseau d'assainissement	2	1.40
	chef de la Step	1	1.00
		3	2.40
500.3011	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
	chef de service		0.50
	responsable financier	1	1.00
	secrétaire	1	1.00
		2	2.50
512.3011	BATIMENTS SCOLAIRES		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges permanents	10	10.00
		11	11.00

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
570.3011	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
	responsable	1	1.00
	cuisinier	1	1.00
	intendant-concierge	1	1.00
	moniteur fixe	1	1.00
		4	4.00
620.3011	OFFICE DE LA POPULATION		
	cheffe d'office	1	1.00
	employées d'administration	4	3.40
		5	4.40
660.3011	PROTECTION CIVILE		
	chef ORPC	1	0.15
	responsable matériel	1	0.15
	ouvrier d'exploitation	1	0.15
		3	0.45
710.3011	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
	chef de service	1	0.50
	adjoite au chef de service	1	0.80
	assistante chef de service	1	0.80
	employée d'administration		0.20
		3	2.30
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable du logement	1	1.00
		1	1.00
760.3011	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
	coordinatrice accueillantes en milieu familial	1	0.50
	employée d'administration	1	0.30
		2	0.80
801.3011	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
	employés d'administration	3	1.70
	adjoit technique	1	0.90
	releveur-compteur		0.25
		4	2.85
812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	2	2.00
		4	3.95
823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	monteurs-électriciens	4	3.30
		6	5.30

Sous-totaux **197** **174.30**

TOTAL COMMUNAL AU 31.12.2017 EN EQUIVALENT PLEIN TEMPS

174.30

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2017 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

174.20

Différence de comptes à budget

0.10

Effectif du personnel régional

Comptes 2017

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
470.3011	STEP		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		3	2.30
661.3011	ORPCi		
	commandant ORPC	1	0.85
	remplaçant du commandant	1	0.85
	employé technique ORPC	1	0.85
		3	2.55
421.3011	SDEL		
	cheffe de projet	1	0.80
	assistante	1	0.80
		2	1.60
450.3011	SDIS		
	secrétaire	1	0.40
		1	0.40
TOTAL REGIONAL 2017 EN EPT		6.85	

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

		2017	2016	Ecart	Ecart %
91	A C T I F	199'491'356.29	183'979'043.96	15'512'312.33	8.43
910	DISPONIBILITES	15'078'112.95	11'133'505.74	3'944'607.21	35.43
9100	CAISSES	16'277.60	20'176.95	-3'899.35	-19.33
9100.110.00	CAISSE : GREFFE MUNICIPAL	200.00	200.00		
9100.150.00	CAISSE : BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	200.00	200.00		
9100.151.00	CAISSE : AFFAIRES CULTURELLES (RODRIGUE)	1'000.00	1'000.00		
9100.151.01	CAISSE : MUSEES	1'200.00	1'200.00		
9100.151.02	CAISSE : THEATRE VOIRIE	1'000.00	1'000.00		
9100.154.00	CAISSE : OCTOGONE	672.00	414.75	257.25	62.03
9100.173.00	CAISSE : PISCINES	1'400.00	1'400.00		
9100.200.00	CAISSE : BOURSIER COMMUNAL	4'995.30	5'081.85	-86.55	-1.70
9100.300.00	CAISSE : DOMAINES	1'000.00	1'000.00		
9100.330.00	CAISSE : CAVE COMMUNALE	300.00	300.00		
9100.400.00	CAISSE : TRAVAUX / URBANISME	700.00	700.00		
9100.513.00	CAISSE : REPECTOIRES SCOLAIRES			-250.00	-100.00
9100.600.00	CAISSE : POLICE	1'769.00	2'120.00	-351.00	-16.56
9100.620.00	CAISSE : OFFICE DE LA POPULATION	600.00	600.00		
9100.661.00	CAISSE : ORPCI	193.90	1'325.95	-1'132.05	-85.38
9100.710.00	CAISSE : DJAS	316.00	1'797.55	-1'481.55	-82.42
9100.800.00	CAISSE : SI	731.40	1'586.85	-855.45	-53.91
9101	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	1'959'021.93	2'482'341.27	-523'319.34	-21.08
9101.151.00	CCP : RODRIGUE	167'531.46	150'964.09	16'567.37	10.97
9101.200.00	CCP : BOURSIER COMMUNAL	1'435'562.83	1'899'295.58	-463'732.75	-24.42
9101.300.00	CCP : DIRECTION DES DOMAINES	316'639.87	375'256.13	-58'616.26	-15.62
9101.600.00	CCP : POLICE MUNICIPALE DE PULLY	35'672.17	46'285.47	-10'613.30	-22.93
9101.661.00	CCP : ORPCI	3'615.60	10'540.00	-6'924.40	-65.70
9102	BANQUES	13'102'813.42	8'630'987.52	4'471'825.90	51.81
9102.151.00	CREDIT SUISSE 872.170.31-1 RODRIGUE	109'023.89	128'300.44	-19'276.55	-15.02
9102.220.01	BCV 852.220.0	9'202'536.15	8'265'472.50	937'063.65	11.34
9102.220.02	BCV A 5356.90.37 (AMF - DJAS)	48'200.40	53'613.35	-5'412.95	-10.10
9102.220.03	BCV S 203.51.03	30'354.80	32'172.75	-1'817.95	-5.65
9102.220.04	UBS 255.350 BIP	4'915.75	5'753.00	-837.25	-14.55
9102.220.08	CREDIT SUISSE 763 119-41 CAISSE	50'289.48	81'869.83	-31'580.35	-38.57
9102.220.12	BKB - BANQUE CANTONALE BALOISE 2540.0936.2001	83'879.30		83'879.30	100.00
9102.220.13	BCV 851.04.76 OCTOGONE	62'384.60	62'571.70	-187.10	-0.30
9102.220.16	BCV LIBOR S 5200.72.48	1'233.95	1'233.95		
9102.220.50	BCV FDS BORGEAUD L0974.22.87	418'204.15		418'204.15	100.00
9102.220.51	B.RAIF. FDS BORGEAUD	1'005'093.45		1'005'093.45	100.00
9102.220.52	BCV FDS JOURDAN H5146.89.97	1'794.25		1'794.25	100.00
9102.220.53	B.RAIF. FDS JOURDAN	804'078.05		804'078.05	100.00
9102.220.54	BCV FDS PROV.BUT SOCIAL K0852.22.21	149'426.95		149'426.95	100.00
9102.220.55	B.RAIF. FDS PROV.BUT SOCIAL	603'148.70		603'148.70	100.00
9102.220.56	BCV FDS ARBRE LIBERTE H0320.21.05	2'047.05		2'047.05	100.00
9102.220.57	BCV FDS ASPER T5146.90.00	733.50		733.50	100.00

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
9102.220.58	22'741.35		22'741.35	100.00
BCV FDS BORGSMANN/HOFFMANN A5119.57.09				
9102.220.59	10'706.50		10'706.50	100.00
BCV FDS EGLISE DE PULLY R5146.90.11				
9102.220.60	34'724.20		34'724.20	100.00
BCV FDS E.RAMEL-MASNATA S0852.22.30				
9102.220.61	7'589.30		7'589.30	100.00
BCV FDS FIFFEL E5146.90.13				
9102.220.62	46'558.90		46'558.90	100.00
BCV FDS L.D. DE CARVALHO S5146.90.21				
9102.220.63	114'050.45		114'050.45	100.00
BCV FDS L.D. DE CARVALHO C5170.60.00				
9102.220.64	1'971.75		1'971.75	100.00
BCV FDS PAROISSES COMMUNE S5146.90.04				
9102.220.65	37'126.55		37'126.55	100.00
BCV FDS RENTIER ECOLE H5146.90.03				
9102.220.66	250'000.00		250'000.00	100.00
BCV FDS ZAHND K5346.15.37				
911	31'775'509.22	27'943'341.22	3'832'168.00	13.71
DEBITEURS & COMPTES-COURANTS				
9111	4'532'173.36	3'647'975.03	884'198.33	24.24
CPTES-COURANTS DEBITEURS DIVERS				
9111.600.00	29'714.25	19'531.39	10'182.86	52.14
ASSOCIATION SECURITE EST LAUSANNOIS				
9111.800.11	4'502'459.11	3'628'443.64	874'015.47	24.09
COLLECTIF CLIENTS C/O REC				
9112	24'180'935.06	21'772'503.86	2'408'431.20	11.06
IMPOTS A ENCAISSER				
9112.210.01	14'418'314.02	13'197'325.64	1'220'988.38	9.25
ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS PP				
9112.210.06	851'086.70	981'588.08	-130'501.38	-13.29
ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS PM				
9112.210.10	825'260.04	106'915.54	718'344.50	671.88
IMPOT ANTICIPE REEL IMPOTS				
9112.210.12	8'086'274.30	7'486'674.60	599'599.70	8.01
IMPOT ANTICIPE SUPUTE IMPOTS				
9115	3'062'400.80	2'514'046.33	548'354.47	21.81
AUTRES DEBITEURS				
9115.130.00	3'655.00	2'805.00	850.00	30.30
TIMBRES-VOYAGE REKA				
9115.130.01	11'953.90	29'956.45	-18'002.55	-60.10
RETENUES S/SALAIRES				
9115.130.02	7'059.00		7'059.00	100.00
RETRAITES POPULAIRES				
9115.151.00	26'481.35	15'528.35	10'953.00	70.54
DEBITEURS CARTES CREDIT (RODRIGUE)				
9115.151.01	636.00	390.00	246.00	63.08
DEBITEURS DIVERS (RODRIGUE)				
9115.200.00	13'709.70	8'045.45	5'664.25	70.40
DEBITEURS DIVERS				
9115.200.01	52'234.85	59'377.05	-7'142.20	-12.03
DEBITEURS (BVR)				
9115.200.04		360.00	-360.00	-100.00
ENCAISSEMENTS PAR EC				
9115.200.05		180.00	-180.00	-100.00
ENCAISSEMENTS PAR VISA				
9115.200.07		2'174'006.93	352'021.72	16.19
DEBITEURS (BVR) - ABACUS				
9115.200.08	2'526'028.65	71'660.65	-9'307.40	-12.99
DEBITEURS AFJ (DJAS)				
9115.200.09	62'353.25		75'745.45	100.00
DEBITEURS (BVR) - ABAIMMO				
9115.350.03	75'745.45		152'706.80	206.37
LOYERS A ENCAISSER				
9115.710.00	226'704.75	73'997.95	1'446.00	100.00
DEBITEURS AIDES DIRECTES				
9115.350.505	1'446.00		-24'437.30	-100.00
MAZOUT				
9115.350.506	35'626.45	24'437.30	264.15	0.75
GAZ				
9115.350.512	374.70	35'362.30	-650.10	-63.44
ENTRETEN BRÛLEUR				
9115.350.521	2'516.20	1'024.80	554.05	28.24
RAMONAGE				
9115.350.531		1'962.15	-332.35	-100.00
FRAIS DE SURVEILLANCE				
9115.350.540		332.35	-0.40	-0.14
FRAIS DE RELEVES DES COMPTEURS				
9115.350.571	279.00	279.40	3'363.85	52.70
TAXE D'EPURATION				
9115.350.572	9'746.30	6'382.45	-2'107.50	-26.48
TAXE DECHETS				
9119	5'850.25	7'957.75	-8'816.00	-100.00
AUTRES CREANCES				
9119.180.00		8'816.00	-3'594.00	-100.00
CGN - CARTE MULTICOURSES				
9119.661.00		3'594.00	-5'222.00	-100.00
CREANCE : ORPCI - ACHAT VEHICULE PCI				

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
912	43'518'868.45	43'525'129.09	-6'260.64	-0.01
9123	43'252'085.95	43'252'085.95		
9123.140.00	3'255'142.45	3'255'142.45		
9123.310.00	300'000.00	300'000.00		
9123.310.01	200'000.00	200'000.00		
9123.330.00	150'000.00	150'000.00		
9123.350.00	27'436'171.00	27'436'171.00		
9123.350.01	303'225.80	303'225.80		
9123.350.02	282'000.00	282'000.00		
9123.350.03	1'944'000.00	1'944'000.00		
9123.350.04	5'307'147.70	5'307'147.70		
9123.350.07	1'634'314.05	1'634'314.05		
9123.420.15	2'440'084.95	2'440'084.95		
9129	266'782.50	273'043.14	-6'260.64	-2.29
9129.330.00	266'782.50	273'043.14	-6'260.64	-2.29
913	7'517'803.08	6'814'753.24	703'049.84	10.32
9138	93'331.37	6'776'095.19	-6'682'763.82	-98.62
9138.000.00	40'283.97	6'742'124.54	-6'701'840.57	-99.40
9138.220.00		33'970.65	-33'970.65	-100.00
9138.220.01	53'047.40		53'047.40	100.00
9139	7'424'471.71	38'658.05	7'385'813.66	19'105.50
9139.000.00	7'418'663.51		7'418'663.51	100.00
9139.151.00	5'044.50	3'045.00	1'999.50	65.67
9139.200.01		35'128.00	-35'128.00	-100.00
9139.350.01	763.70	485.05	278.65	57.45
914	100'857'528.89	93'960'961.38	6'896'567.51	7.34
9141	45'912'690.36	41'225'650.61	4'687'039.75	11.37
9141.200.00	5'250.00		5'250.00	100.00
9141.420.01	72'850.85		72'850.85	100.00
9141.420.05	-200.00		-200.00	-100.00
9141.420.09	314'758.70	314'758.70		
9141.420.25	-100.00		-100.00	-100.00
9141.420.39	178'195.81	188'666.81	-10'471.00	-5.55
9141.420.40	14'594.75	15'097.75	-503.00	-3.33
9141.420.41	65'426.10	69'057.10	-3'631.00	-5.26
9141.420.58	189'475.44	198'079.44	-8'604.00	-4.34
9141.420.60	552'005.36		552'005.36	100.00
9141.420.63	2'096.40	3'146.40	-1'050.00	-33.37
9141.420.66	28'489.16	29'544.16	-1'055.00	-3.57
9141.420.67	1'658.00	1'728.00	-70.00	-4.05
9141.420.69	98'141.59	101'772.59	-3'631.00	-3.57
9141.420.72	177'769.35	99'761.35	78'008.00	78.19
9141.420.73	278'111.65	263'132.25	14'979.40	5.69
9141.420.74	1'052'259.80	926'268.40	125'991.40	13.60

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
9141.420.79	40'577.61	40'577.61		
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE				
14-20 ANNEXE OUEST - CONFORMITE ASCENSEUR	1'357'179.85	1'696'475.85	-339'296.00	-20.00
14-11 PQ VALLON DE LA PAUDEZE	301'063.34	189'623.95	111'439.39	58.77
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY	160'400.00	43'084.80	117'315.20	272.29
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	11'256.95	11'256.95		
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD	42'557.50	44'076.50	-1'519.00	-3.45
13-02 SECTEUR GARE PHASE 1	2'624'166.46	2'524'523.95	99'642.51	3.95
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	269'057.65	215'256.45	269'057.65	100.00
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	208'087.45	978'419.39	-7'169.00	-3.33
EMR ROUTES	1'303'882.69	214'757.80	325'463.30	33.26
15-04 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 1	515'199.60	300'441.80	300'441.80	139.90
14-13 AV. DES PEUPLIERS - MUR SOUTENEMENT	103'194.50	103'194.50		
17-10 VAL D'OR & COTEAU	13'156.50		13'156.50	100.00
07-17 CF RAMUZ - REMPLAC. CONDUITE EAU	29'891.45		29'891.45	100.00
16-12 REPARATION DEGATS INTEMPERIES MAI 2015	122'331.20	122'331.20		
01-14 LIAUDOZ DEVIATION, PASSAGE INF.	1'927'952.75	2'041'091.75	-113'139.00	-5.54
13-07 CH. DE PALLIN	79'480.10	82'316.10	-2'836.00	-3.45
00-27 QUARTIER DES ALPES, AMEN. ROUTIERS	769'434.04	812'133.04	-42'699.00	-5.26
01-12 PASSAGE INFRIEUR PIETONS CFF-LIAUDOZ	590'622.42	627'062.42	-36'440.00	-5.81
01-08 AV. DES COLLEGES, AMEN. ROUTIERS	384'606.55	407'205.55	-22'599.00	-5.55
13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO	250'335.70	258'959.70	-8'624.00	-3.33
02-14 LIGNES TL 8 - 67 - 48 PROLONGEMENT	753'466.20	781'343.20	-27'877.00	-3.57
03-18 CHEMIN DE LEISIS - REFLECTION	137'145.30	144'756.30	-7'611.00	-5.26
02-06 CH. JEAN-PAVILLARD NORD, REFLECTION	240'615.98	254'754.98	-14'139.00	-5.55
03-07 AV. DE LA ROSIAZ / CH.DU RIOLET	411'114.65	433'929.65	-22'815.00	-5.26
04-04 CH.TILLEULS / CHAMBLANDES / CHATEAU-SEC SUD	243'638.23	256'447.23	-12'809.00	-4.99
04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE	205'350.33	216'146.33	-10'796.00	-4.99
04-22 CH. DE VOLSON, REFLECTION PARTIELLE	9'215.30	9'727.30	-512.00	-5.26
05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN	1'907'310.55	1'993'912.55	-86'602.00	-4.34
06-06 AV. DE L'AVENIR, REFLECTION	106'522.75	117'174.75	-10'652.00	-9.09
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	995'059.10	67'976.30	927'082.80	1'363.83
07-08 CH. DU CAUDOZ, REFLECTION	64'351.65	67'413.65	-3'062.00	-4.54
07-16 CH. DE VILLARDIEZ, REF. CHAUSSEE	33'662.80	50'495.80	-16'833.00	-33.34
07-18 AV. C.-F. RAMUZ, REFLECTION, RENFORCEMENT	268'106.60	335'134.60	-67'028.00	-20.00
08-03 RTE DE VEVEY, REFLECTION	291'855.25	304'531.25	-12'676.00	-4.16
08-04 COLL. A-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER	460'365.54	477'398.54	-17'033.00	-3.57
09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS	258'612.35	269'376.35	-10'764.00	-4.00
09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET	31'789.20	33'170.20	-1'381.00	-4.16
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	1'219'405.41	1'264'520.41	-45'115.00	-3.57
10-04 BD DE LA FORET - REFLECTION CHAUSSEE	153'887.50	159'188.50	-5'301.00	-3.33
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM)	411'892.20	187'416.25	224'475.95	119.77
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES)	186'029.90	186'029.90		
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE	300'305.49	288'156.39	12'149.10	4.22
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY	2'307'438.80	821'660.60	1'485'778.20	180.83
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	274'827.55	274'827.55		
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD	214'173.29	221'814.29	-7'641.00	-3.44

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
9141.430.93	199'774.15	121'968.05	77'806.10	63.79
16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ				
9141.430.96	26'089.15	26'988.15	-899.00	-3.33
14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.				
9141.430.97	1'615'283.80	2'458'436.00	-843'152.20	-34.30
12-01 REHAUSSEMENT DES PONTS & REAMEN.				
9141.430.98	60'757.34	62'925.34	-2'168.00	-3.45
12-06 CH. DU GRILLON SUD				
9141.430.99	2'327'565.45	2'407'743.45	-80'178.00	-3.33
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.432.36	4'360.15	4'603.15	-243.00	-5.28
13-07 CH. DE PALLIN				
9141.432.60	313.20		313.20	100.00
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT				
9141.432.66	8'205.68	8'688.68	-483.00	-5.56
08-04 COLL. A. REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER				
9141.432.69	32'346.25	34'249.25	-1'903.00	-5.56
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON				
9141.432.76	96'325.75	144'488.75	-48'163.00	-33.33
11-16 MAREP				
9141.432.79	16'531.90	16'531.90		
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE				
9141.432.88	48'036.05	34'407.75	13'628.30	39.61
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 89'559.-				
9141.432.89	41'048.55	41'048.55		
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD				
9141.432.97	12'615.95		12'615.95	100.00
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-				
9141.432.98	9'881.71	10'430.71	-549.00	-5.26
12-06 CH. DU GRILLON SUD				
9141.432.99	37'881.86	39'875.86	-1'994.00	-5.00
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.451.60	38'861.53	12'974.63	25'886.90	199.52
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT				
9141.451.69	43'904.19	47'565.19	-3'661.00	-7.70
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON				
9141.451.88	90'538.93	15'921.25	74'617.68	468.67
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 108'395.-				
9141.451.93	249'403.94	196'382.25	53'021.69	27.00
16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ				
9141.451.94		85'839.05	-85'839.05	-100.00
12-13 GESTION DES DECHETS				
9141.451.95	247'733.82	284'610.82	-36'877.00	-12.96
12-12 REAMENAGEMENT DES ECOPOINTS				
9141.451.96	229'540.90	245'945.90	-16'405.00	-6.67
14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.				
9141.451.97	56'594.50		56'594.50	100.00
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-				
9141.451.99	62'934.10	67'432.10	-4'498.00	-6.67
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.460.00	-956'792.63	-995'063.63	38'271.00	3.85
TAXES RACCORDEMENT RESEAU EPURATION				
9141.460.01	-808'341.49	-736'404.06	-71'937.43	-9.77
TAXE RACCORDEMENT EAUX CLAIRES				
9141.460.02	-1'659'839.97	-1'467'679.26	-192'160.71	-13.09
TAXE RACCORDEMENT EAUX USEES				
9141.460.03	797'311.85	648'313.90	148'997.95	22.98
EMR ASSAINISSEMENT				
9141.460.04	80'379.20		80'379.20	100.00
17-02 CONTROLE EVAC. EAUX BIENS-FONDS 16-21				
9141.460.05	197'233.25		197'233.25	100.00
17-10 VAL D'OR & COTEAU				
9141.460.08	98'766.50		98'766.50	100.00
07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU				
9141.460.36	530'187.55	549'102.55	-18'915.00	-3.44
13-07 CH. DE PALLIN				
9141.460.40	12'696.90	13'134.90	-438.00	-3.33
13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO				
9141.460.50	337'271.50	404'309.50	-67'038.00	-16.58
13-20 EVACUATION EAUX BIEN-FONDS 13-16				
9141.460.51	8'023.58	10'029.58	-2'006.00	-20.00
03-04 PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX				
9141.460.58	2'588'151.22	2'706'110.22	-117'959.00	-4.36
05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN				
9141.460.59	146'566.59	153'887.59	-7'321.00	-4.76
06-06 CH. DE L'AVENIR, MISE EN SEPARATIF				
9141.460.60	962'786.25	220'629.90	742'156.35	336.38
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT				
9141.460.62	273'579.00	286'593.00	-13'014.00	-4.54
07-08 CH. DU CAUDOZ, ASSAINISSEMENT				
9141.460.63	267'464.90	279'609.90	-12'145.00	-4.34
07-16 CH. DE VILLARDIEZ, ASSAINISSEMENT				
9141.460.65	504'378.35	526'284.35	-21'906.00	-4.16
08-03 RTE DE VEVEY, ASSAINISSEMENT				
9141.460.66	2'260'700.99	2'344'340.99	-83'640.00	-3.57
08-04 COLL. A. REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER				
9141.460.67	196'283.87	204'453.87	-8'170.00	-4.00
09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENT'S URBAINS				
9141.460.68	12'054.50	12'578.50	-524.00	-4.17
09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET				
9141.460.69	1'268'130.10	1'315'048.10	-46'918.00	-3.57
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON				

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
9141.460.79	707'197.75	707'197.75		
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE				
9141.460.88	4'605'585.15	3'726'253.14	879'332.01	23.60
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY				
9141.460.89	237'909.55	237'909.55		
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD				
9141.460.91	428'423.80	443'708.80	-15'285.00	-3.44
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD				
9141.460.97	260'984.70		260'984.70	100.00
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-				
9141.460.98	335'552.96	347'524.96	-11'972.00	-3.44
12-06 CH. DU GRILLON SUD				
9141.460.99	1'042'156.40	1'078'056.40	-35'900.00	-3.33
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9143	39'978'764.37	39'507'958.00	470'806.37	1.19
BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR	31'963.00		31'963.00	100.00
13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMUZ - LA MUETTE				
9143.153.01		53'506.04	-53'506.04	-100.00
9143.170.02	1'648'145.10	1'639'360.95	8'784.15	0.54
9143.170.04	152'267.90	152'267.90		
15-06 CENTRE SPORTIF ROCHE TTAZ, TENNIS				
9143.170.44	307'14.43	307'14.43		
12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2				
9143.171.43	2'742'053.80	2'861'144.80	-119'091.00	-4.16
09-05 COLLEGE ANNEXE-OUEST, REFECTION PISCINE				
9143.173.00	87'252.00	92'095.00	-4'843.00	-5.26
01-14 DEVIATION LAUDOZ PASSAGE INFRIEUR CFF				
9143.310.41	668'680.40	73'777.35	594'903.05	806.35
15-17 REFUGE FORESTIER CHENAULE				
9143.320.83	89'673.52	99'643.52	-9'970.00	-10.01
10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT				
9143.350.42	559'746.40	559'746.40		
12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2				
9143.350.43	80'664.10	42'428.50	38'235.60	90.12
15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017				
9143.350.44	184'047.49	202'463.49	-18'416.00	-9.10
12-02 DAMATAIRE				
9143.350.77	1.00	1.00		
IMMEUBLES IMPRODUCTIFS AMORTIS.				
9143.351.00	1'165'322.00	1'165'322.00		
ACQUISITION PROPRIETE KAMBER				
9143.351.02	2'354'359.21	2'179'451.56	174'907.65	8.03
15-01 REORGANISATION DES LOCAUX DE LA VIGNE				
9143.351.05	3'596.00		3'596.00	100.00
17-16 STATION DE LAVAGE				
9143.351.10	344'438.28	382'710.28	-38'272.00	-10.00
02-23 RENOVATION PARTIELLE MAISON PUILERANE				
9143.351.19	193'910.30	203'595.30	-9'685.00	-4.76
05-16 REFECTION BATIMENTS ADMINISTRATION				
9143.351.20	257'298.57	285'905.57	-28'607.00	-10.01
10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT				
9143.351.42	474'882.25	474'882.25		
12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2				
9143.351.43	295'065.05	116'858.45	178'206.60	152.50
15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017				
9143.351.44	3'109'873.00	3'217'000.00	-107'127.00	-3.33
14-25 ACHAT PARCELLE N° 11 PRE-DE-LA-TOUR				
9143.351.85	17'983.80	12'172.80	5'811.00	47.74
16-19 EGLISE DU COTEAU, REAM. REZ				
9143.351.87	23'022.80	23'022.80		
09-16 DEVELOP STRUCTURES PE 2				
9143.420.05	258'026.95	249'467.05	8'559.90	3.43
16-02 CONSTRUCTION NOUVEAU SILO A SEL				
9143.431.25	7'314.05	7'314.05		
04-17 AGRANDISS.HANGAR P&P PARC GUILLEMIN				
9143.441.00	58'580.96	117'249.96	-58'669.00	-50.04
01-13 STEP, ASSAIN. INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
9143.471.00	150'768.60	169'615.60	-18'847.00	-11.11
02-22 STEP, RATIONALISATION DE L'ENERGIE				
9143.471.01	55'642.13	69'563.13	-13'921.00	-20.01
04-24 STEP, REHABILITATION DES VIS D'ARCHIMEDE				
9143.473.00	529'456.35	516'449.75	13'006.60	2.52
16-03 TRANSF. SALLES CLASSE DIVERS COLLEGES				
9143.510.20	250'825.92	292'630.92	-41'805.00	-14.29
13-04 REAMENAGEMENT & TRANSFORMATION BIBLIO.				
9143.511.07	9'732'527.37	10'305'286.37	-572'759.00	-5.56
01-27 COLLEGE QUARTIER DES ALPES				
9143.512.09	1'620'347.10	1'710'267.10	-89'920.00	-5.26
02-12 RENOVATION DU COLLEGE DE MALLIEU				
9143.512.10	1'262'617.48	1'336'806.48	-74'189.00	-5.55
01-27 QUARTIER DES ALPES GARAGE PUBLIC				
9143.512.11	291'365.20	307'535.20	-16'170.00	-5.26
02-12 COLLEGE DE MALLIEU PISTE RINK HOCKEY				
9143.512.12	3'715'478.70	3'715'478.70		
PARCELLE 1380 - INTERNATIONAL SCHOOL				
9143.512.13	245'414.45	255'564.45	-10'150.00	-3.97
05-13 COLLEGE DES ALPES, DEFAUTS FACADES				
9143.512.14	159'036.76	166'980.76	-7'944.00	-4.76
07-06 COLLEGE P. ARVEL, PERRON D'ACCES				
9143.512.16				

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
9143.512.17	874'481.88	914'187.88	-39'706.00	-4.34
9143.512.18	828'024.65	863'986.65	-35'962.00	-4.16
9143.512.19	50'846.55		50'846.55	100.00
9143.512.25	42'850.90		42'850.90	100.00
9143.512.42	65'696.76	73'001.76	-7'305.00	-10.01
9143.512.43	758'954.95	758'954.95		
9143.512.44	34'820.50		34'820.50	100.00
9143.514.03	1'243'422.15	1'302'568.15	-59'146.00	-4.54
9143.514.42	86'232.33	95'820.33	-9'588.00	-10.01
9143.580.01	1'300'739.27	1'365'705.27	-64'966.00	-4.76
9143.580.42	68'813.74	76'464.74	-7'651.00	-10.01
9143.610.02	157'232.40		157'232.40	100.00
9143.711.00	488'544.51		-20'335.00	-4.00
9143.711.01	458'204.25	508'879.51	458'204.25	100.00
9143.711.02	200'114.21		200'114.21	100.00
9143.711.05	467'422.90	467'422.90		
9144	6'382'242.67	5'590'600.11	791'642.56	14.16
9144.812.00	1'218'745.73	1'279'682.98	-60'937.25	-4.76
9144.812.01	-2'760'166.10	-2'559'602.44	-200'563.66	-7.84
9144.812.02	658'051.91	436'604.20	221'447.71	50.72
9144.812.05	12'361.67		12'361.67	100.00
9144.812.08	287'744.87		287'744.87	100.00
9144.812.55	76'312.17	80'580.17	-4'268.00	-5.30
9144.812.56	108'033.00	113'982.00	-5'949.00	-5.22
9144.812.57	224'130.29	236'364.29	-12'234.00	-5.18
9144.812.58	771'674.73	806'762.73	-35'088.00	-4.35
9144.812.59	162'866.21	170'018.21	-7'152.00	-4.21
9144.812.60	275'718.87		275'718.87	100.00
9144.812.61	987'489.91	1'052'206.91	-64'717.00	-6.15
9144.812.62	56'892.15	59'599.15	-2'707.00	-4.54
9144.812.63	122'063.65	127'606.65	-5'543.00	-4.34
9144.812.65	144'187.35	150'450.35	-6'263.00	-4.16
9144.812.66	24'428.40	25'332.40	-904.00	-3.57
9144.812.67	95'168.91	99'130.91	-3'962.00	-4.00
9144.812.68	83'752.10	87'390.10	-3'638.00	-4.16
9144.812.69	417'859.27	433'319.27	-15'460.00	-3.57
9144.812.79	205'373.62	187'488.84	17'884.78	9.54
9144.812.88	258'337.37	153'400.68	104'936.69	68.41
9144.812.89	118'819.56	135'736.21	-16'916.65	-12.46
9144.812.91	123'553.89	127'961.89	-4'408.00	-3.44
9144.812.92	287'313.22	297'564.22	-10'251.00	-3.44
9144.812.97	89'786.70		89'786.70	100.00
9144.812.98	123'406.29	127'809.29	-4'403.00	-3.44
9144.812.99	501'433.96	518'706.96	-17'273.00	-3.33
9144.821.00	123'550.31	164'734.31	-41'184.00	-25.00
9144.823.00	186'357.77	204'993.52	-18'635.75	-9.09

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
9144.823.03	967'621.75	881'651.24	85'970.51	9.75
9144.823.04	-1'648'676.99	-1'519'368.55	-129'308.44	-8.51
9144.823.05	17'546.43		17'546.43	100.00
9144.823.32	43'672.52	49'128.52	-5'456.00	-11.11
9144.823.36	35'213.86	37'170.86	-1'957.00	-5.26
9144.823.55	30'488.97	34'166.97	-3'678.00	-10.76
9144.823.56	62'479.49	69'980.49	-7'501.00	-10.72
9144.823.57	43'304.60	48'430.60	-5'126.00	-10.58
9144.823.58	269'008.15	291'431.15	-22'423.00	-7.69
9144.823.59	18'084.62	19'893.62	-1'809.00	-9.09
9144.823.60	57'926.58	4'225.15	53'701.43	1'270.99
9144.823.62	9'646.70	10'523.70	-877.00	-8.33
9144.823.63	83'228.90	90'164.90	-6'936.00	-7.69
9144.823.65	40'467.83	43'580.83	-3'113.00	-7.14
9144.823.66	111'028.03	117'560.03	-6'532.00	-5.56
9144.823.67	37'776.46	40'475.46	-2'699.00	-6.67
9144.823.69	241'854.24	256'081.24	-14'227.00	-5.56
9144.823.79	28'135.58	28'135.58		
9144.823.88	400'902.15	171'144.80	229'757.35	134.25
9144.823.89	83'223.83	83'223.83		
9144.823.91	2'813.70	2'970.70	-157.00	-5.28
9144.823.97	164'799.30		164'799.30	100.00
9144.823.98	52'468.29	55'383.29	-2'915.00	-5.26
9144.823.99	243'979.90	256'821.90	-12'842.00	-5.00
9145	366'785.65	301'000.00	65'785.65	21.86
9145.320.00	301'000.00	301'000.00		
9145.320.01	65'785.65		65'785.65	100.00
9146	5'791'527.93	5'707'571.00	83'956.93	1.47
9146.110.00	4'850.00	9'700.00	-4'850.00	-50.00
9146.190.07	619'857.20	619'857.20		
9146.190.08	868'506.68	866'761.93	1'744.75	0.20
9146.190.09	179'044.95	172'664.95	6'380.00	3.70
9146.190.10	840'593.68	466'746.80	373'846.88	80.10
9146.190.11	308'916.60	467'697.70	-160'781.10	-34.38
9146.190.12	172'322.95	62'650.80	109'672.15	175.05
9146.190.79	7'434.95	7'434.95		
9146.200.00	1.00	1.00		
9146.300.00	23'156.90	46'315.90	-23'159.00	-50.00
9146.300.02	119'607.85	149'509.85	-29'902.00	-20.00
9146.320.00	264'334.96	314'132.96	-49'798.00	-15.85
9146.320.13	43'000.00		43'000.00	100.00
9146.420.75	54'598.35	60'665.35	-6'067.00	-10.00
9146.431.01	169'716.40	265'031.00	-95'314.60	-35.96
9146.431.02	82'267.85	102'835.85	-20'568.00	-20.00
9146.431.13	98'320.00		98'320.00	100.00
9146.441.00	29'642.64	59'285.64	-29'643.00	-50.00

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
9146.441.02	273'600.00	342'000.00	-68'400.00	-20.00
14-02 RENOUV. & ACQUISITIONS VEHICULES				
9146.441.13	54'035.00		54'035.00	100.00
17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19				
9146.460.02	37'610.95	47'013.95	-9'403.00	-20.00
14-02 RENOUV. & ACQUISITIONS VEHICULES				
14-18 STEP DIGESTEURS VIDANGE & REABILITATION	401'506.05	316'121.20	85'384.85	27.01
9146.470.00	35'521.20	71'044.20	-35'523.00	-50.00
12-03 RENOUV. & ACQUISITIONS VEHICULES				
04-18 NOUVEL ORGUE EGLISE DU PRIEURÉ	16'087.70	16'933.70	-846.00	-5.00
9146.580.01	756'061.47	882'072.47	-126'011.00	-14.29
09-03 SIGNAL. LUMINEUSE, RENOUVELLEMENT				
9146.610.09	59'548.40	79'398.40	-19'850.00	-25.00
08-14 REMPLACEMENT VEHICULE SDIS	24'395.56	37'194.56	-12'799.00	-34.41
9146.650.01	730.00	1'460.00	-730.00	-50.00
12-10 ACQUISITION VEHICULES SDIS				
9146.660.00	50'054.00		50'054.00	100.00
12-03 RENOUV. & ACQUISITIONS VEHICULES				
9146.660.13	62'101.64	77'627.64	-15'526.00	-20.00
14-02 RENOUV. & ACQUISITIONS VEHICULES				
9146.812.02	18'864.40	18'864.40		
16-05 REGLMT DISTRIB. EAU - MODIF. OUTIL FACTURATION	117'238.60	146'548.60	-29'310.00	-20.00
9146.823.02	791'080.31	581'476.26	209'604.05	36.05
14-02 RENOUV. & ACQUISITIONS VEHICULES				
MARCHANDISES ET APPROVISIONNEMENTS	1'350.15	644.85	705.30	109.37
9147	4'773.46	4'521.90	251.56	5.56
MARCHANDISES PULLY-PLAGE				
9147.171.00	33'604.25	19'434.00	14'170.25	72.91
9147.350.01	1'600.00	1'600.00		
9147.350.02	18'549.17	27'191.82	-8'642.65	-31.78
9147.351.00	36'487.45	78'857.35	-42'369.90	-53.73
9147.351.01	59'183.42	59'814.18	-630.76	-1.05
9147.351.02	214'767.25	136'147.00	78'620.25	57.75
9147.512.01	21'719.16	21'719.16		
9147.512.02	37'305.00	37'305.00		
9147.514.01	12'435.00	12'435.00		
9147.514.02	4'406.00	4'406.00		
9147.515.02	239'000.00	129'300.00	109'700.00	84.84
9147.580.02	105'900.00	48'100.00	57'800.00	120.17
9147.823.00	1'634'437.60	1'046'705.40	587'732.20	56.15
9149	95'026.00		95'026.00	100.00
13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMUZ - LA MUETTE	89'618.55		89'618.55	100.00
9149.153.01	630'488.15	182'369.50	448'118.65	245.72
9149.174.00	504'092.90	504'092.90		
9149.174.00	315'212.00	360'243.00	-45'031.00	-12.50
9149.420.86				
14-22 CREATION HOTEL DE VILLE, CONCOURS				
9149.420.93				
13-02 SECTEUR GARE PHASE 1				
9149.441.08				
13-05 ENTRETIEN AMENAGEMENTS PAYSAGERS				
915	200'048.00	200'050.00	-2.00	
PRETS ET CAPITAUX DE DONATIONS				
9152	200'000.00	200'000.00		
PRETS & CAPITAUX SANS AMORTISSEMENT				
9152.711.00	200'000.00	200'000.00		
PRET A LA FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE				
9153	48.00	50.00	-2.00	-4.00
TITRES & PAPIERS VALEUR				
9153.220.00	48.00	50.00	-2.00	-4.00
FONDS PUBLICS				
916	230'500.00		230'500.00	100.00
SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR				
9160	230'500.00		230'500.00	100.00
SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR				
9162.580.50	230'500.00		230'500.00	100.00
16-11 SUBV. PAROISSE ST-NICOLAS DE FLÜE				

Bilan

1.1.2017 - 31.12.2017

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

		2017	2016	Ecart	Ecart %
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	312'985.70	401'303.29	-88'317.59	-22.01
9171	DEPENSES A AMORTIR: CREDIT CADRE	312'985.70	401'303.29	-88'317.59	-22.01
9171.200.01	AUTORIS.ENGAGER CREDITS-LEGISLATURE PRECEDENTE	154'998.75	401'303.29	-246'304.54	-61.38
9171.200.02	AUTORIS.ENGAGER CREDITS-LEGISLATURE ACTUELLE	157'986.95		157'986.95	100.00

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
92	P A S S I F	-183'979'043.96	15'126'265.72	8.22
920	ENGAGEMENTS COURANTS			
9200	CREANCIERS	-135'466.74	4'475.64	3.42
9200.300.01	COMPTE DE PASSAGE PAIEMENT ANTICIPES DEBITEURS	-59'429.35	59'429.35	100.00
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	-59'429.35	59'429.35	100.00
9209.130.02	IMPOT A LA SOURCE	-76'037.39	-54'953.71	-41.95
9209.171.00	PULLY-PLAGE, T.V.A. IMPOT DU	-105.75	105.75	100.00
9209.172.00	PORT DE PLAISANCE, T.V.A. IMPOT DU	-275.54	-152.36	-35.61
9209.310.00	GARANTIE DEPOT - GENECO	-344.50	26.30	8.27
9209.330.00	VIGNES, T.V.A. IMPOT DU	-10'000.00		
9209.350.00	LOCATAIRES COLLECTIFS CHAUFFAGE	-4'266.99		
9209.351.00	GARANTIES LOCATIONS		337.39	8.59
9209.441.01	FEU BACTERIEN	-1'100.00	-3'424.90	-100.00
9209.451.99	COMPTE DE PASSAGE TVA DECHETS	-20'131.50	1'100.00	100.00
9209.460.00	CANALISATIONS, EPUR., T.V.A. IMPOT DU	-62'183.70	-62'183.70	-100.00
9209.521.00	REFECTOIRE SCOLAIRE, T.V.A. IMPOT DU	-30'716.16	6'117.21	24.87
9209.611.00	GARANTIE CARTE ABONNEMENT PARKING	-5'536.95	3'090.60	126.34
		-3'560.00	30.00	0.85
921	DETTES A COURT TERME			
9210	BANQUES	-20'000'000.00		
9210.220.50	EMPRUNTS ECHUS A MOINS DE 12 MOIS	-20'000'000.00		
9210.220.51	EMPRUNT SWISSQUOTE BANQUE -0.28 %, 20.05.16-20.05.17	-10'000'000.00	-10'000'000.00	-100.00
9210.220.53	EMPRUNT EUROFIMA 11.05.18 - 0.46%	-10'000'000.00	10'000'000.00	100.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME			
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES	-70'000'000.00	10'000'000.00	16.67
9221.220.54	EMPRUNT Caisse Pension LU 12-22, 1.10%	-70'000'000.00	10'000'000.00	16.67
9221.220.55	EMPRUNT POSTFINANCE 2012-2022, 1.26%	-8'000'000.00		
9221.220.56	EMPRUNT BCG, 2013-2018 - 0.418 %	-10'000'000.00	-10'000'000.00	-100.00
9221.220.57	EMPRUNT POSTFINANCE 2014-2024, 1.33%	-10'000'000.00		
9221.220.58	EMPRUNT FDS COMPENSATION AVS-GE 2015-2025, 0.4 %	-15'000'000.00		
9221.220.60	BKB - EMPRUNT 1.01 % (08.12.2016-08.12.2031)	-10'000'000.00		
9221.220.61	BKB - EMPRUNT 0.85% (24.03.2017-24.03.2027)	-10'000'000.00	10'000'000.00	100.00
9221.220.62	EMPRUNT POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17%	-10'000'000.00	10'000'000.00	100.00
923	ENGAGEMENTS ENVERS DES PROPRES			
9231	CAISSES DE PENSIONS	-5'129'116.00	3'563'035.90	227.51
9231.13000	F.I.P.	-1'186.80	-609.55	-33.93
9233	FONDS & FONDATIONS	-1'186.80	-609.55	-33.93
9233.110.00	FONDS MOBILITE	-5'127'929.20	3'563'845.45	227.81
9233.130.00	CASCO POUR VEHICULES A MOTEUR	-20'651.70	-20'651.70	-100.00
9233.140.00	SPORTS, CULTURE, LOISIRS, MANIF. DIVERSES	-47'741.95		
9233.151.00	RESERVE POUR LA PROMOTION CULTURELLE	-914'988.15	50'000.00	5.78
9233.151.04	RESERVE BILLETTERIE RODRIGUE	-164'780.39		
		-152'545.78	1'399.82	0.92

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016	Ecart	Ecart %
9233.153.01	-102'496.13	-57'366.14	45'129.99	78.67
9233.153.02		-22'227.76	-22'227.76	-100.00
9233.154.00	-233'981.88	-233'981.88		
9233.200.00	-160'609.35		160'609.35	100.00
9233.200.01	-12'678.25		12'678.25	100.00
9233.200.02	-783'639.80		783'639.80	100.00
9233.200.03	-1'458'021.80		1'458'021.80	100.00
9233.200.04	-39'173.60		39'173.60	100.00
9233.200.05	-805'872.30		805'872.30	100.00
9233.200.06	-250'000.00		250'000.00	100.00
925	-10'693'198.78	-9'605'640.86	1'087'557.92	11.32
9258	-1'048'797.07		1'048'797.07	100.00
9258.000.00	-1'048'797.07		1'048'797.07	100.00
9259	-9'644'401.71	-9'605'640.86	38'760.85	0.40
9259.000.00	-1'989'987.43	-2'762'616.62	-772'629.19	-27.97
9259.130.00		-9'761.75	-9'761.75	-100.00
9259.130.01		-125'981.95	-125'981.95	-100.00
9259.130.09	-2'495.20	-23'302.20	-20'807.00	-89.29
9259.130.10	-3'901.00		3'901.00	100.00
9259.151.00	-129'190.40	-137'818.10	-8'627.70	-6.26
9259.151.01	-23'813.20	-6'096.00	17'717.20	290.64
9259.151.02	-500.00	-500.00		
9259.200.01	-16'055.35		16'055.35	100.00
9259.200.05	-7'886.50	-11'682.40	-3'795.90	-32.49
9259.200.97	-6'703'219.50	-5'760'535.93	942'683.57	16.36
9259.220.00	-267'586.11	-328'861.11	-61'275.00	-18.63
9259.350.00	-58'013.50	-20'265.00	37'748.50	186.27
9259.400.00	-200.00	-300.00	-100.00	-33.33
9259.430.00	-300'000.00	-300'000.00		
9259.820.02	-2'763.66	-2'658.86	104.80	3.94
9259.820.03	-24'234.49	-25'092.31	-857.82	-3.42
9259.820.06	-114'555.37	-90'168.63	24'386.74	27.05
928	-60'410'507.12	-59'939'310.86	471'196.26	0.79
9280	-14'396'630.43	-13'927'504.17	469'126.26	3.37
9280.420.00	-296'500.00	-296'500.00		
9280.432.00	-241'073.43	-139'153.80	101'919.63	73.24
9280.441.01	-21'259.55	-21'259.55		
9280.460.00	-1'394'268.05	-1'630'258.29	-235'990.24	-14.48
9280.460.01	-2'184'000.00	-1'872'000.00	312'000.00	16.67
9280.660.01	-28'050.00	-28'050.00		
9280.800.01	-8'331'898.60	-8'146'067.05	185'831.55	2.28
9280.800.02	-395'791.44	-235'116.91	160'674.53	68.34
9280.800.03	-1'503'789.36	-1'559'098.57	-55'309.21	-3.55
9281	-8'732'175.83	-9'249'605.83	-517'430.00	-5.59

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2017 - 31.12.2017

		2017	2016	Ecart	Ecart %
9281.190.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	-747'501.00	-747'501.00		
9281.200.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT DES VEHICULES	-196'934.93	-196'934.93		
9281.200.01	FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	-532'179.65	-604'569.95	-72'390.30	-11.97
9281.350.00	FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES	-4'623'389.54	-5'154'377.99	-530'988.45	-10.30
9281.470.00	STEP - FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES	-1'075'107.88	-1'000'146.68	74'961.20	7.50
9281.471.00	STEP - FONDS DE RESERVE POUR PIECES DE RECHANGE	-494'400.74	-472'266.04	22'134.70	4.69
9281.472.00	STATION DE POMPAGE 1 - FONDS DE RESERVE	-5'621.19	-16'768.34	-11'147.15	-66.48
9281.720.00	FONDS DE RESERVE POUR LA NURSERIE ET GARDERIE	-1'057'040.90	-1'057'040.90		
9282	FONDS DE RESERVES	-37'281'700.86	-36'762'200.86	519'500.00	1.41
9282.141.00	FONDS DE SECOURS	-29'490.00	-29'490.00		
9282.210.00	RESERVE POUR RISQUES SUR DEBITEURS	-3'688'966.00	-3'203'266.00	485'700.00	15.16
9282.220.01	FONDS DE RESERVE POUR ENGAGEMENTS	-142'911.80	-142'911.80		
9282.230.01	RESERVE POUR AMORT. S/INV. GD TRAVAUX	-95'027.30	-95'027.30		
9282.230.03	RESERVE RISQUES S/DEBITEURS DIVERS	-191'000.00	-184'000.00	7'000.00	3.80
9282.230.04	FONDS POUR GRANDS TRAVAUX	-15'887'492.31	-15'887'492.31		
9282.230.05	FONDS DE RESERVE POUR POLITIQUE FONCIERE	-2'000'000.00	-2'000'000.00		
9282.230.06	FONDS DE RESERVE POUR RISQUES FUTURS	-9'000'000.00	-9'000'000.00		
9282.720.00	FONDS D'EGALIS. PEREQUATION & FACT. SOC.	-4'000'000.00	-4'000'000.00		
9282.750.00	RESERVE EN FAVEUR DES MESURES ACTIVES	-300'000.00	-300'000.00		
9282.812.00	RESERVE AMORT. INVEST. RESEAU EAU	-1'017'939.10	-1'017'939.10		
9282.823.00	RESERVE AMORT. INVEST. RESEAU ELEC.	-827'874.35	-827'874.35		
9282.823.02	RESERVE RISQUES S/DEBITEURS C/O RECOM	-101'000.00	-74'200.00	26'800.00	36.12
929	CAPITAL	-32'737'021.04	-32'737'021.04		
9290	CAPITAL	-32'737'021.04	-32'737'021.04		
9290.200.00	FORTUNE COMMUNALE - CAPITAL	-32'737'021.04	-32'737'021.04		
	Total Bilan	386'046.61		-386'046.61	-100.00

Situation des investissements

01.01.2017 - 31.12.2017

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par service
1 - ADMINISTRATION GENERALE								
110 - Secrétariat municipal								
9146.110.00	1.2012.03.110.0	12-03 Renouvel. et acquisitions véhicules	9 700.00			-4'850.00	4'850.00	
153 - Musées								
9143.153.01	1.2017.13.153.1	17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Murette	0.00	31'963.00			31'963.00	
9149.153.01	1.2017.13.153.2	17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Murette	0.00	95'026.00			95'026.00	
170 - Centre sportif de Rochettaz								
9143.170.02	1.2006.02.170.0	06-02 Rochettaz réfection terrain synthétique	53'506.04			-53'506.04	0.00	
9143.170.04	1.2015.06.170.0	15-06 Centre sportif Rochettaz, tennis	1'639'360.95	11'864.15	-3'080.00		1'648'145.10	
9143.170.44	1.2015.07.170.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	152'267.90				152'267.90	
171 - Pully-Plage								
9143.171.43	1.2012.16.171.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	30'714.43				30'714.43	
173 - Piscine couverte								
9143.173.00	1.2009.05.173.0	09-05 Coll. Annexe-Ouest, réfection piscine	2'861'144.80		-119'091.00		2'742'053.80	
174 - Centre sportif de Rochettaz - Football								
9149.174.00	1.2017.06.174.0	17-06 Rochettaz - remplac. terrain foot	0.00	89'618.55			89'618.55	
190 - Informatique								
9146.190.07	1.2014.06.190.0	14-06 Evolution environnement travail informatique	619'857.20				619'857.20	
9146.190.08	1.2015.09.190.0	15-09 Réseau informatique bâtiments scolaires	866'761.93	1'744.75			868'506.68	
9146.190.09	1.2015.23.190.0	15-23 Mise en place GED	172'664.95	6'380.00			179'044.95	
9146.190.10	1.2016.01.190.0	16-01 Liaison inter-bâtiments	466'746.80	373'846.88			840'593.68	
9146.190.11	1.2016.09.190.0	16-09 Renouvellement stockage données	467'697.70	1'118.90	-161'900.00		306'916.60	
9146.190.12	1.2016.21.190.0	16-21 Renouvellement central téléphonique	62'650.80	109'672.15			172'322.95	
9146.190.79	1.2014.07.190.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	7'434.95	0.00	0.00		7'434.95	
3 - DOMAINES ET BATIMENTS								
300 - Service administratif et technique								
9146.300.00	1.2012.03.300.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules	46'315.90		-23'159.00		23'156.90	
9146.300.02	1.2014.02.300.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	149'509.85		-29'902.00		119'607.85	
310 - Terrains et fontaines								
9143.310.41	1.2001.14.310.0	01-14 Déviation Liaudoz passage inférieur CFF	92'095.00		-4'843.00		87'252.00	
320 - Forêts								
9143.320.83	1.2015.17.320.0	15-17 Refuge forestier Chenaule	73'777.35	594'903.05			668'680.40	
9146.320.01	1.2016.12.320.0	16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015	0.00	65'785.65			65'785.65	
9146.320.00	1.2012.03.320.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules (tracteur 10 ans)	300'355.81		-42'908.00		257'447.81	
9146.320.00	1.2012.03.320.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules (5 ans)	13'777.15		-6'890.00		6'887.15	
330 - Vignes								
9146.330.13	1.2017.03.330.0	17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19	0.00	43'000.00			43'000.00	

Situation des investissements

01.01.2017 - 31.12.2017

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par service	
350 - Bâtiments locatifs									
9143.350.42	1.2010.03.350.0	10-03 Entretien patrimoine construit	99'643.52			-9'970.00	89'673.52	914'131.51	
9143.350.43	1.2012.16.350.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	559'746.40				559'746.40		
9143.350.44	1.2015.07.350.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	42'428.50	38'235.60			80'664.10		
9143.350.77	1.2012.02.350.0	12-02 Damataire	202'463.49			-18'416.00	184'047.49		
351 - Bâtiments administratifs									
9143.351.05	1.2015.01.351.0	15-01 Réorganisation des locaux de la vigne	2'179'451.56	174'907.65			2'354'359.21	8'314'023.94	
9143.351.10	1.2017.16.351.0	17-16 Station de lavage	0.00	3'596.00			3'596.00		
9143.512.11	1.2001.27.351.0	01-27 Quartier des Alpes public	1'336'806.48			-74'189.00	1'262'617.48		
9143.351.19	1.2002.23.351.0	02-23 Maison Pullierane, rénovation partielle	382'710.28			-38'272.00	344'438.28		
9143.351.20	1.2005.16.351.0	05-16 Prieuré réfection bâtiment admin.	203'595.30			-9'685.00	193'910.30		
9143.351.42	1.2010.03.351.0	10-03 Entretien patrimoine construit	285'905.57			-28'607.00	257'298.57		
9143.351.43	1.2012.16.351.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	474'882.25				474'882.25		
9143.351.44	1.2015.07.351.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	116'858.45	178'206.60			295'065.05		
9143.351.85	1.2014.25.351.1	14-25 Achat parcelle n° 11 Pré-de-la-Tour	3'217'000.00			-107'127.00	3'109'873.00		
9143.351.87	1.2016.19.351.0	16-19 Eglise du Coteau, réaménag. locaux	12'172.80	5'811.00			17'983.80		
4 - TRAVAUX									
420 - Service urbanisme et environnement									
9141.420.01	1.2017.11.420.0	17-11 Village (est) / Gare - Clergère Sud	0.00	72'850.85			72'850.85	9'252'081.97	
9141.420.05	1.2017.10.420.0	17-10 Val d'Or & Coteau	0.00		-200.00		-200.00		
9141.420.09	1.2009.09.420.0	09-09 PPA Ramuz-Tirage-Gare, crédit étude	314'758.70				314'758.70		
9141.420.25	1.2017.17.420.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00		-100.00		-100.00		
9141.420.39	1.2001.08.420.0	01-08 Av. des Collèges, aménagements urbains	188'666.81			-10'471.00	178'195.81		
9141.420.40	1.2013.19.420.0	13-19 Ramuz-Source-Carvalho	15'097.75			-503.00	14'594.75		
9141.420.41	1.2001.14.420.0	01-14 Liaudoz, déviation, passage inf.	69'057.10			-3'631.00	65'426.10		
9141.420.58	1.2005.04.420.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	198'079.44			-8'604.00	189'475.44		
9141.420.60	1.2016.06.420.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	0.00	552'005.36			552'005.36		
9141.420.63	1.2007.16.420.0	07-16 Ch. de Villardiez, amén. urbains	3'146.40			-1'050.00	2'096.40		
9141.420.66	1.2008.04.420.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	29'544.16			-1'055.00	28'489.16		
9141.420.67	1.2009.04.420.0	09-04 GrandRue, aménagement urbains	1'728.00			-70.00	1'658.00		
9141.420.69	1.2009.13.420.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	101'772.59			-3'631.00	98'141.59		
9141.420.72	1.2010.05.420.6	10-05 PALM Priorité A, études (PALM)	99'761.35	78'008.00			177'769.35		
9141.420.73	1.2010.05.420.7	10-05 PALM Priorité A, études (SDEL)	263'132.25	14'979.40			278'111.65		
9141.420.74	1.2010.05.420.8	10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)	926'268.40	125'991.40			1'052'259.80		
9141.420.79	1.2014.07.420.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	40'577.61				40'577.61		
9141.420.80	1.2014.20.420.0	14-20 Annexe-Ouest - Conformité + ascenseur	1'696'475.85			-339'296.00	1'357'179.85		
9141.420.81	1.2014.11.420.0	14-11 PQ "Vallon de la Paudèze"	189'623.95	111'439.39			301'063.34		
9141.420.88	1.2014.24.420.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	43'084.80	117'315.20			160'400.00		
9141.420.89	1.2015.11.420.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	11'256.95				11'256.95		
9141.420.91	1.2013.15.420.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	44'076.50			-1'519.00	42'557.50		
9141.420.93	1.2013.02.420.0	13-02 Secteur Gare, phase 1	2'524'523.95	99'642.51			2'624'166.46		
9141.420.97	1.2012.01.420.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	0.00	269'057.65			269'057.65		
9141.420.99	1.2011.05.420.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	215'256.45			-7'169.00	208'087.45		
9143.420.05	1.2009.16.420.0	09-16 Developp. structures petite enfance 2	23'022.80				23'022.80		
9146.420.75	1.2012.15.420.6	12-15 Mise en œuvre mobilité douce	60'665.35			-6'067.00	54'598.35		

Situation des investissements
01.01.2017 - 31.12.2017

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par service
420 - Service urbanisme et environnement								
9149.420.86	1.2014.22.420.0	14-22 Création Hôtel de Ville, concours	182'369.50	448'118.65			630'488.15	
9149.420.93	1.2013.02.420.0	13-02 Secteur Gare phase 1	504'092.90				504'092.90	
430 - Routes								
9141.430.00	1.9999.99.430.3	EMR routes	978'419.39	359'635.30		-34'172.00	1'303'882.69	21'805'699.31
9141.430.01	1.2015.04.430.0	15-04 Conservation des ouvrages d'art, phase 1	214'757.80	300'441.80			515'199.60	
9141.430.04	1.2014.13.430.0	14-13 Av. des Peupliers, mur soutènement	103'194.50				103'194.50	
9141.430.05	1.2017.10.430.0	17-10 Val d'Or & Coteau	0.00	13'156.50			13'156.50	
9141.430.08	1.2017.07.430.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	0.00	29'891.45			29'891.45	
9141.430.11	1.2016.12.430.0	16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015	122'331.20				122'331.20	
9141.430.25	1.2017.17.430.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00				0.00	
9141.430.35	1.1997.17.430.0	01-14 Liaudoz, déviation, pass. inf. CFF Perraudettaz	2'041'091.75			-113'139.00	1'927'952.75	
9141.430.36	1.2013.07.430.0	13-07 Ch. de Pallin	82'316.10			-2'836.00	79'480.10	
9141.430.37	1.2000.27.430.0	00-27 Quartier des Alpes, amén. routiers	812'133.04			-42'699.00	769'434.04	
9141.430.38	1.2001.12.430.0	01-12 Passage inférieur piétons CFF-Liaudoz	627'062.42			-36'440.00	590'622.42	
9141.430.39	1.2001.08.430.0	01-08 Av. des Collèges, amén. routiers	407'205.55			-22'599.00	384'606.55	
9141.430.40	1.2013.19.430.0	13-19 Ramuz / Source / Carvalho	258'959.70			-8'624.00	250'335.70	
9141.430.42	1.2002.14.430.0	02-14 Lignes TL 8 - 67 - 48 prolongement	781'343.20			-27'877.00	753'466.20	
9141.430.46	1.2003.18.430.0	03-18 Ch. de Leisis, réfection	144'756.30			-7'611.00	137'145.30	
9141.430.49	1.2002.06.430.0	02-06 Ch. Jean-Pavillard Nord, réfection	254'754.98			-14'139.00	240'615.98	
9141.430.54	1.2003.07.430.0	03-07 Av. de la Rosiaz / Ch. du Riolet	433'929.65			-22'815.00	411'114.65	
9141.430.55	1.2004.04.430.0	04-04 Ch. Tilleuls / Chamblandes / Château-Sec Sud	256'447.23			-12'809.00	243'638.23	
9141.430.56	1.2004.17.430.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	216'146.33			-10'796.00	205'350.33	
9141.430.57	1.2004.22.430.0	04-22 Ch. de Volson, refecton partielle	9'727.30			-512.00	9'215.30	
9141.430.58	1.2005.04.430.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	1'993'912.55			-86'602.00	1'907'310.55	
9141.430.59	1.2006.06.430.0	06-06 Ch. de l'Avenir, réfection	117'174.75			-10'652.00	106'522.75	
9141.430.60	1.2016.06.430.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	67'976.30	927'082.80			995'059.10	
9141.430.62	1.2007.08.430.0	07-08 Ch. du Caudoz, réfection	67'413.65				64'351.65	
9141.430.63	1.2007.16.430.0	07-16 Ch. de Villardiez, réf. chaussée	50'495.80			-3'062.00	33'662.80	
9141.430.64	1.2007.18.430.0	07-18 Av. C.-F. Ramuz, réfection, renforcement	335'134.60			-16'833.00	318'301.60	
9141.430.65	1.2008.03.430.0	08-03 Rte de Vevey, réfection	304'531.25			-67'028.00	237'503.25	
9141.430.66	1.2008.04.430.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	477'398.54			-12'676.00	464'722.54	
9141.430.67	1.2009.04.430.0	09-04 GrandRue, aménagements urbains	269'376.35			-17'033.00	252'343.35	
9141.430.68	1.2009.12.430.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisset	33'170.20			-10'764.00	22'406.20	
9141.430.69	1.2009.13.430.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	1'264'520.41			-1'381.00	1'263'139.41	
9141.430.70	1.2010.04.430.0	10-04 Bd de la Forêt, réfection chaussée	159'188.50			-45'115.00	114'073.50	
9141.430.72	1.2010.05.430.6	10-05 PALM Priorité A, études (PALM)	187'416.25	224'475.95		-5'301.00	411'892.20	
9141.430.74	1.2010.05.430.8	10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)	186'029.90				186'029.90	
9141.430.79	1.2014.07.430.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	288'156.39	12'149.10			300'305.49	
9141.430.88	1.2014.24.430.0	14-24 Villardin / Joliette / Somaïs / Verney	821'660.60	1'485'778.20			2'307'438.80	
9141.430.89	1.2015.11.430.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	274'827.55				274'827.55	
9141.430.91	1.2013.15.430.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	221'814.29	77'806.10		-7'641.00	214'173.29	
9141.430.93	1.2016.15.430.0	16-15 Réaménag. Écopoints Guillemain-Caudoz	121'968.05				121'968.05	
9141.430.96	1.2014.05.430.0	14-05 Écopoint Milliquet, dplmt & réamén.	26'988.15			-899.00	26'089.15	
9141.430.97	1.2012.01.430.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	2'458'436.00	13'250.00			2'471'686.00	
9141.430.98	1.2012.06.430.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	62'925.34	-856'402.20			-793'476.86	
9141.430.99	1.2011.05.430.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	2'407'743.45			-2'168.00	2'405'575.45	

Situation des investissements

01.01.2017 - 31.12.2017

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par service
431 - Voirie								
9143.431.25	1.2016.02.431.0	16-02 Silo à Sel	249'467.05	8'559.90			258'026.95	608'331.20
9146.431.01	1.2012.10.431.0	12-10 Renouv. véhicules voirie et SDIS (aspirateur 3 ans)	10'455.60			-10'455.60	0.00	
9146.431.01	1.2012.10.431.0	12-10 Renouv. véhicules voirie et SDIS (5 ans)	254'575.40			-84'859.00	169'716.40	
9146.431.02	1.2014.02.431.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	102'835.85			-20'568.00	82'267.85	
9146.431.13	1.2017.03.431.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00	98'320.00			98'320.00	
432 - Eclairage public								
9141.432.36	1.2013.07.432.0	13-07 Ch. de Pallin	4'603.15			-243.00	4'360.15	307'547.05
9141.432.60	1.2016.06.432.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	0.00	313.20			313.20	
9141.432.66	1.2008.04.432.0	08-04 Coll. A. -Reymond, Fau-Blanc, Montiller	8'688.68			-483.00	8'205.68	
9141.432.69	1.2009.13.432.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	34'249.25			-1'903.00	32'346.25	
9141.432.76	1.2011.16.432.0	11-16 MAREP	144'488.75			-48'163.00	96'325.75	
9141.432.79	1.2014.07.432.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	16'531.90				16'531.90	
9141.432.88	1.2014.24.432.0	14-24 Villardin / Joliette / Somaïs / Verney	34'407.75	13'628.30			48'036.05	
9141.432.89	1.2015.11.432.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	41'048.55				41'048.55	
9141.432.97	1.2012.01.432.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	0.00	12'615.95			12'615.95	
9141.432.98	1.2012.06.432.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	10'430.71			-549.00	9'881.71	
9141.432.99	1.2011.05.432.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	39'875.86			-1'994.00	37'881.86	
441 - Parcs, promenades et cimetières								
9143.441.00	1.2017.04.441.0	17-04 Agrandissement hangar P&P Parc Guillemain	0.00	7'314.05			7'314.05	679'803.69
9146.441.00	1.2012.03.441.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules	59'285.64			-29'643.00	29'642.64	
9146.441.02	1.2014.02.441.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	342'000.00			-68'400.00	273'600.00	
9146.441.13	1.2017.03.441.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00	54'035.00			54'035.00	
9149.441.08	1.2013.05.441.0	13-05 Entretien aménagement paysagers	360'243.00			-45'031.00	315'212.00	
451 - Ordures ménagères et déchets								
9141.451.60	1.2016.06.451.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	12'974.63	25'886.90			38'861.53	1'019'511.91
9141.451.69	1.2009.13.451.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	47'565.19			-3'661.00	43'904.19	
9141.451.88	1.2014.24.451.0	14-24 Villardin / Joliette / Somaïs / Verney	15'921.25	74'617.68			90'538.93	
9141.451.93	1.2016.15.451.0	16-15 Réaménag. Écopoints Guillemain-Caudoz	196'382.25	53'021.69			249'403.94	
9141.451.94	1.2012.13.451.0	12-13 Gestion des déchets	85'839.05			-85'839.05	0.00	
9141.451.95	1.2012.12.451.0	12-12 Réaménagement des écopoints (5 ans)	92'619.69			-23'155.00	69'464.69	
9141.451.95	1.2012.12.451.0	12-12 Réaménagement des écopoints (15 ans)	191'991.13			-13'722.00	178'269.13	
9141.451.96	1.2014.05.451.0	14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt et réamèn.	245'945.90			-16'405.00	229'540.90	
9141.451.97	1.2012.01.451.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	0.00	56'594.50			56'594.50	
9141.451.99	1.2011.05.451.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	67'432.10			-4'498.00	62'934.10	
460 - Canalisations et épuration								
9141.460.00	1.9999.00.460.5	Taxes raccordement réseau épuration	-995'063.63			38'271.00	-956'792.63	14'772'413.27
9141.460.01	7.9999.00.460.0	Taxe raccordement eaux claires	-736'404.06		-98'073.43	26'136.00	-808'341.49	
9141.460.02	8.9999.00.460.0	Taxe raccordement eaux usées	-1'467'679.26		-244'541.71	52'381.00	-1'659'839.97	
9141.460.03	1.9999.99.460.3	EMR assainissement	648'313.90	172'298.95		-23'301.00	797'311.85	
9141.460.04	1.2017.02.460.0	17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21	0.00	80'379.20			80'379.20	
9141.460.05	1.2017.10.460.0	17-10 Val d'Or & Coteau	0.00	197'233.25			197'233.25	
9141.460.08	1.2017.07.460.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	0.00	98'766.50			98'766.50	
9141.460.25	1.2017.17.460.0	17-17 Préau/ Collèges mise en séparatif	0.00				0.00	
9141.460.36	1.2013.07.460.0	13-07 Ch. de Pallin	549'102.55			-18'915.00	530'187.55	

Situation des investissements

01.01.2017 - 31.12.2017

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par service
460 - Canalisations et épuration								
9141.460.40	1.2013.19.460.0	13-19 Ramuz / Source / Carvalho	13'134.90			-438.00	12'696.90	
9141.460.50	1.2013.20.460.0	13-20 Evacuation eaux bien-fonds 13-16	404'309.50	17'280.00		-84'318.00	337'271.50	
9141.460.51	1.2003.04.460.0	03-04 PGEE Plan général d'évacuation des eaux	10'029.58			-2'006.00	8'023.58	
9141.460.58	1.2005.04.460.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	2'706'110.22			-117'959.00	2'588'151.22	
9141.460.59	1.2006.06.460.0	06-06 Ch. de l'Avenir, mise en séparatif	153'887.59			-7'321.00	146'566.59	
9141.460.60	1.2016.06.460.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	220'629.90				962'786.25	
9141.460.62	1.2007.08.460.0	07-08 Ch. du Caudoz, assainissement	286'593.00	745'387.35	-3'231.00	-13'014.00	273'579.00	
9141.460.63	1.2007.16.460.0	07-16 Ch. de Villardiez, assainissement	279'609.90			-12'145.00	267'464.90	
9141.460.65	1.2008.03.460.0	08-03 Rte de Vevey, assainissement	526'284.35			-21'906.00	504'378.35	
9141.460.66	1.2008.04.460.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	2'344'340.99			-83'640.00	2'260'700.99	
9141.460.67	1.2009.04.460.0	09-04 GrandRue, aménagements urbains	204'453.87			-8'170.00	196'283.87	
9141.460.68	1.2009.12.460.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisset	12'578.50			-524.00	12'054.50	
9141.460.69	1.2009.13.460.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	1'315'048.10			-46'918.00	1'268'130.10	
9141.460.79	1.2014.07.460.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	707'197.75				707'197.75	
9141.460.88	1.2014.24.460.0	14-24 Villardin / Joliette / Somaïs / Verney	3'726'253.14	879'332.01			4'605'585.15	
9141.460.89	1.2015.11.460.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	237'909.55				237'909.55	
9141.460.91	1.2013.15.460.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	443'708.80			-15'285.00	428'423.80	
9141.460.97	1.2012.01.460.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	0.00	260'984.70			260'984.70	
9141.460.98	1.2012.06.460.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	347'524.96			-11'972.00	335'552.96	
9141.460.99	1.2011.05.460.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	1'078'056.40			-35'900.00	1'042'156.40	
9146.460.02	1.2014.02.460.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	47'013.95			-9'403.00	37'610.95	
471/473 - STEP								
9143.471.00	6.2001.13.460.0	01-13 STEP assain install électriques	117'249.96			-58'669.00	58'580.96	
9143.471.01	6.2002.22.460.0	02-22 STEP rationalisation de l'énergie	169'615.60			-18'847.00	150'768.60	
9146.471.04	6.2014.18.460.0	14-18 STEP digesteurs vidange & réhabilitation	316'121.20	85'384.85			401'506.05	
9143.473.00	6.2004.24.460.0	04-24 Réhabilitation des vis d'archimède	69'563.13			-13'921.00	55'642.13	
5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES								
			19'093'382.18	372'024.55	0.00	-999'441.00	18'465'965.73	18'465'965.73
510 - Classes enfantines et primaires								
9143.510.20	1.2016.03.510.0	16-03 Transformation classes divers collèges	516'449.75	13'006.60			529'456.35	529'456.35
511 - Bibliothèque scolaire								
9143.511.07	1.2013.04.511.0	13-04 Réaménagement et transformation biblio.	292'630.92			-41'805.00	250'825.92	250'825.92
512 - Bâtiments scolaires								
9143.512.09	1.2001.27.512.0	01-27 Collège Quartier Alpes	10'305'286.37			-572'759.00	9'732'527.37	16'034'021.55
9143.512.10	3.2002.12.512.9	02-12 Renovation du collège de Mallieu	1'170'267.10			-89'920.00	1'620'347.10	
9143.512.12	3.2002.12.512.9	02-12 Collège de Mallieu piste de rink hockey	307'535.20			-16'170.00	291'365.20	
9143.512.14	1.2005.13.512.0	05-13 Collège des Alpes défauts façades	255'564.45			-10'150.00	245'414.45	
9143.512.16	1.2007.06.512.0	07-06 Collège P. Arvel, perron d'accès	166'980.76			-7'944.00	159'036.76	
9143.512.17	1.2008.07.512.0	08-07 Coll. Jules Loth, salle gym séparatif	914'187.88			-39'706.00	874'481.88	
9143.512.18	1.2008.12.512.0	08-12 Collège annexe-ouest, désamiantage	863'986.65			-35'962.00	828'024.65	
9143.512.19	1.2015.21.512.0	15-21 Mur escalade	0.00	50'846.55			50'846.55	
9143.512.25	1.2017.17.512.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00	42'850.90			42'850.90	
9143.512.42	1.2010.03.512.0	10-03 Entretien patrimoine construit	73'001.76			-7'305.00	65'696.76	

Situation des investissements

01.01.2017 - 31.12.2017

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par service
512 - Bâtiments scolaires								
9143.512.43	1.2012.16.512.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	758'954.95				758'954.95	
9143.512.44	1.2015.07.512.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	0.00	34'820.50			34'820.50	
9146.512.13	1.2017.03.512.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00				0.00	
9143.514.03	1.2005.07.514.0	05-07 Coll. A. Reymond installations sanitaires	1'302'568.15			-59'146.00	1'243'422.15	
9143.514.42	1.2010.03.514.0	10-03 Entretien patrimoine construit	9'5820.33			-9'588.00	86'232.33	
570 - Camps scolaires (Ecole à la montagne)								
9146.570.00	1.2012.03.570.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules	71'044.20			-35'523.00	35'521.20	35'521.20
580 - Temples et cultes								
9143.580.01	1.2007.06.580.0	07-06 Eglise Prieuré, part frais reconstruction	1'365'705.27			-64'966.00	1'300'739.27	1'616'140.71
9143.580.42	1.2010.03.580.0	10-03 Entretien patrimoine construit	76'464.74			-7'651.00	68'813.74	
9146.580.01	1.2004.18.580.0	04-18 Nouvel orgue de l'église du Prieuré	16'933.70			-846.00	16'087.70	
9162.580.50	1.2016.11.580.0	16-11 Subv. paroisse St-Nicolas de Flüe	0.00	230'500.00		0.00	230'500.00	
6 - POLICE								
			1'000'125.43	207'286.40	0.00	-159'390.00	1'048'021.83	1'048'021.83
610 - Corps de police et signalisation								
9143.610.00	1.2017.01.610.0	17-01 Poste de police - mise en conformité bâtiment	0.00	157'232.40			157'232.40	913'293.87
9146.610.09	1.2009.03.610.0	09-03 Signalisation lumineuse, renouv. instal.	882'072.47			-126'011.00	756'061.47	
650 - Défense contre l'incendie								
9146.650.01	1.2008.14.650.0	08-14 Remplacement véhicule SDIS	79'398.40			-19'850.00	59'548.40	83'943.96
9146.650.01	1.2012.10.650.0	12-10 Acquisition véhicule SDIS	37'194.56			-12'799.00	24'395.56	
660 - Pully PC								
9146.660.00	1.2012.03.660.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules	1'460.00			-730.00	730.00	50'784.00
9146.660.13	1.2017.03.660.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00	50'054.00			50'054.00	
7 - SECURITE SOCIALE								
			976'302.41	658'318.46	0.00	-20'335.00	1'614'285.87	1'614'285.87
711 - Petite enfance et jeunesse								
9143.711.00	1.2009.07.711.0	09-07 Developp. structures petite enfance 2	508'879.51			-20'335.00	488'544.51	1'614'285.87
9143.711.01	1.2017.09.711.0	09-17 Création APEMS Alpes	0.00	458'204.25		0.00	458'204.25	
9143.711.02	1.2017.09.711.1	09-17 APEMS - Extension J.Loth	0.00	200'114.21		0.00	200'114.21	
9143.711.05	1.2009.16.711.0	09-16 Extension de l'UAPE Les Copains	467'422.90				467'422.90	
8 - SERVICES INDUSTRIELS								
			5'833'640.75	1'646'950.31	-552'948.75	-347'195.00	6'580'447.31	6'580'447.31
812 - Réseau d'eau								
9144.812.00	1.9999.99.812.2	Réseau d'eau capital	1'279'682.98			-60'937.25	1'218'745.73	4'756'305.74
9144.812.01	1.9999.00.812.1	Participation tiers frais réseau Eau - subside ECA	-217'521.64			8'345.00	-209'176.64	
9144.812.01	1.9999.00.812.4	Participation tiers frais réseau Eau - fournitures	-409'033.18			17'681.00	-391'352.18	
9144.812.01	1.9999.00.812.5	Participation tiers frais réseau Eau - taxe raccord.	-1'933'047.62		-298'742.66	72'153.00	-2'159'637.28	
9144.812.02	1.9999.99.812.3	Investissements EMR eau	436'604.20	237'614.71		-16'167.00	658'051.91	
9144.812.05	1.2017.10.812.0	17-10 Val d'Or & Coteau	0.00	12'361.67			12'361.67	
9144.812.08	1.2017.07.812.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	0.00	287'744.87			287'744.87	
9144.812.25	1.2017.17.812.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00				0.00	
9144.812.55	1.2004.04.812.0	04-04 Ch. Tilleuls chamblandes château sec	80'580.17			-4'268.00	76'312.17	
9144.812.56	1.2004.17.812.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	113'982.00			-5'949.00	108'033.00	

Situation des investissements
01.01.2017 - 31.12.2017

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par service
812 - Réseau d'eau								
9144.812.57	1.2004.22.812.0	04-22 Ch. de Volson, réfection partielle	236'364.29			-12'234.00	224'130.29	
9144.812.58	1.2005.04.812.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	806'762.73			-35'088.00	771'674.73	
9144.812.59	1.2006.06.812.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	170'018.21			-7'152.00	162'866.21	
9144.812.60	1.2016.06.812.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	0.00	275'718.87			275'718.87	
9144.812.61	1.2006.07.812.0	06-07 Avenir des sources communales de Pully	953'283.55	25'023.36		-31'745.00	946'561.91	
9144.812.61	1.2006.07.812.0	06-07 Avenir des sources communales de Pully	98'923.36	-25'023.36		-32'972.00	40'928.00	
9144.812.62	1.2007.08.812.0	07-08 Ch. de Caudoz, remplacement conduites	59'599.15			-2'707.00	56'892.15	
9144.812.63	1.2007.16.812.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'eau	127'606.65			-5'543.00	122'063.65	
9144.812.65	1.2008.03.812.0	08-03 Rte de Vevey, conduites	150'450.35			-6'263.00	144'187.35	
9144.812.66	1.2008.04.812.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	25'332.40			-904.00	24'428.40	
9144.812.67	1.2009.04.812.0	09-04 GrandRue, aménagement urbains	99'130.91			-3'962.00	95'168.91	
9144.812.68	1.2009.12.812.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruiselet	87'390.10			-3'638.00	83'752.10	
9144.812.69	1.2009.13.812.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	433'319.27			-15'460.00	417'859.27	
9144.812.79	1.2014.07.812.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	187'488.84	17'884.78	0.00		205'373.62	
9144.812.88	1.2014.24.812.0	14-24 Villardin / Joliette / Somaïs / Verney	153'400.68	104'936.69			258'337.37	
9144.812.89	1.2015.11.812.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	135'736.21		-16'916.65		118'819.56	
9144.812.91	1.2013.15.812.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	127'961.89			-4'408.00	123'553.89	
9144.812.92	1.2013.14.812.0	13-14 Montiller, travaux urgents	297'564.22			-10'251.00	287'313.22	
9144.812.97	1.2012.01.812.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	0.00	103'036.70	-13'250.00		89'786.70	
9144.812.98	1.2012.06.812.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	127'809.29			-4'403.00	123'406.29	
9144.812.99	1.2011.05.812.0	11-05 Av. Cenisiers et Deux-Ponts	518'706.96			-17'273.00	501'433.96	
9146.812.02	1.2014.02.812.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	77'627.64			-15'526.00	62'101.64	
9146.812.13	1.2017.03.812.0	17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19	0.00				0.00	
9146.812.95	1.2016.05.812.0	16-05 Règlement distribution eau	18'864.40				18'864.40	
821 - Compteurs								
9144.821.00	1.2013.01.821.0	13-01 Renouv compteurs électriques	164'734.31			-41'184.00	123'550.31	123'550.31
823 - Réseau d'électricité								
9144.823.00	1.9999.99.823.2	Réseau électrique, capital	204'993.52			-18'635.75	186'357.77	
9144.823.03	1.9999.99.823.3	Investissements EMR électricité	881'651.24	141'847.51		-55'877.00	967'621.75	
9144.823.04	1.9999.00.823.4	Participation tiers réseau Electricité - fournitures	-655'717.25		-105'839.44	40'882.00	-720'674.69	
9144.823.04	1.9999.00.823.5	Participation tiers réseau Electricité - taxe raccord.	-863'651.30		-118'200.00	53'849.00	-928'002.30	
9144.823.05	1.2017.10.823.0	17-10 Val d'Or & Coteau	0.00	17'546.43			17'546.43	
9144.823.25	1.2017.17.823.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00			-5'456.00	0.00	
9144.823.32	1.2002.14.823.0	02-14 Ligne TL 8 - 67 - 48 prolongement	49'128.52			-1'957.00	43'672.52	
9144.823.36	1.2013.07.823.0	13-07 Ch. de Pallin	37'170.86			-3'678.00	35'213.86	
9144.823.55	1.2004.04.823.0	04-04 Ch. Tilleuls, Chamblandes, Château-Sec Sud	34'166.97			-7'501.00	30'488.97	
9144.823.56	1.2004.17.823.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	69'980.49			-5'126.00	62'479.49	
9144.823.57	1.2004.22.823.0	04-22 Ch. de Volson, rection partielle	48'430.60			-22'423.00	43'304.60	
9144.823.58	1.2005.04.823.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	291'431.15			-1'809.00	269'008.15	
9144.823.59	1.2006.06.823.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	19'893.62				18'084.62	
9144.823.60	1.2016.06.823.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	4'225.15	53'701.43			57'926.58	
9144.823.62	1.2007.08.823.0	07-08 Ch. du Caudoz, conduites	10'523.70			-877.00	9'646.70	
9144.823.63	1.2007.16.823.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'électricité	90'164.90			-6'936.00	83'228.90	
9144.823.65	1.2008.03.823.0	08-03 Rte de Vevey, conduites industrielles	43'580.83			-3'113.00	40'467.83	
9144.823.66	1.2008.04.823.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	117'560.03			-6'532.00	111'028.03	
823 - Réseau d'électricité								
9144.823.00	1.9999.99.823.2	Réseau électrique, capital	204'993.52			-18'635.75	186'357.77	
9144.823.03	1.9999.99.823.3	Investissements EMR électricité	881'651.24	141'847.51		-55'877.00	967'621.75	
9144.823.04	1.9999.00.823.4	Participation tiers réseau Electricité - fournitures	-655'717.25		-105'839.44	40'882.00	-720'674.69	
9144.823.04	1.9999.00.823.5	Participation tiers réseau Electricité - taxe raccord.	-863'651.30		-118'200.00	53'849.00	-928'002.30	
9144.823.05	1.2017.10.823.0	17-10 Val d'Or & Coteau	0.00	17'546.43			17'546.43	
9144.823.25	1.2017.17.823.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00			-5'456.00	0.00	
9144.823.32	1.2002.14.823.0	02-14 Ligne TL 8 - 67 - 48 prolongement	49'128.52			-1'957.00	43'672.52	
9144.823.36	1.2013.07.823.0	13-07 Ch. de Pallin	37'170.86			-3'678.00	35'213.86	
9144.823.55	1.2004.04.823.0	04-04 Ch. Tilleuls, Chamblandes, Château-Sec Sud	34'166.97			-7'501.00	30'488.97	
9144.823.56	1.2004.17.823.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	69'980.49			-5'126.00	62'479.49	
9144.823.57	1.2004.22.823.0	04-22 Ch. de Volson, rection partielle	48'430.60			-22'423.00	43'304.60	
9144.823.58	1.2005.04.823.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	291'431.15			-1'809.00	269'008.15	
9144.823.59	1.2006.06.823.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	19'893.62				18'084.62	
9144.823.60	1.2016.06.823.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	4'225.15	53'701.43			57'926.58	
9144.823.62	1.2007.08.823.0	07-08 Ch. du Caudoz, conduites	10'523.70			-877.00	9'646.70	
9144.823.63	1.2007.16.823.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'électricité	90'164.90			-6'936.00	83'228.90	
9144.823.65	1.2008.03.823.0	08-03 Rte de Vevey, conduites industrielles	43'580.83			-3'113.00	40'467.83	
9144.823.66	1.2008.04.823.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	117'560.03			-6'532.00	111'028.03	

Situation des investissements

01.01.2017 - 31.12.2017

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par service
823 - Réseau d'électricité								
9144.823.67	1.2009.04.823.0	09-04 GrandRue, aménagements urbains	40'475.46			-2'699.00	37'776.46	
9144.823.69	1.2009.13.823.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	256'081.24			-14'227.00	241'854.24	
9144.823.79	1.2014.07.823.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	28'135.58	0.00	0.00		28'135.58	
9144.823.88	1.2014.24.823.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	171'144.80	229'757.35			400'902.15	
9144.823.89	1.2015.11.823.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	83'223.83				83'223.83	
9144.823.91	1.2015.15.823.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	2'970.70			-157.00	2'813.70	
9144.823.97	1.2012.01.823.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	0.00	164'799.30			164'799.30	
9144.823.98	1.2012.06.823.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	55'383.29			-2'915.00	52'468.29	
9144.823.99	1.2011.05.823.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	256'821.90			-12'842.00	243'979.90	
9146.823.02	1.2014.02.823.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	146'548.60			-29'310.00	117'238.60	
9146.823.13	1.2017.03.823.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00				0.00	
TOTAUX			88'197'682.42	12'115'637.04	-1'050'824.89	-4'152'598.69	95'109'895.88	95'109'895.88

Cpte bilan	N° CE	Intitulé objet	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017	TOTAL par législature
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016								
9171.200.01	C 2014-18	Chantier des collections	213'768.24	30'858.25	0.00	-89'627.74	154'998.75	154'998.75
9171.200.01	C 2012-03	Villa Romaine	89'627.74	0.00		-89'627.74	0.00	
9171.200.01	C 2012-15	Politique logement	37'495.50	0.00			37'495.50	
9171.200.01	C 2012-03	Rue de la Poste - S.-Reymondin	80'000.00	0.00			80'000.00	
9171.200.01	C 2012-03	Rénovation piste de rink-hockey	6'645.00	3'528.85			10'173.85	
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021								
9171.200.02	C 2017-06	Bois du Moulin / Home Les Mosses	0.00	157'986.95	0.00	0.00	157'986.95	157'986.95
9171.200.02	C 2017-08	Masterplan locaux scolaires / parascolaires	0.00	49'979.55			49'979.55	
9171.200.02	C 2017-10	Réaménagement Nord - ch. du Ruisseau	0.00	22'160.00			22'160.00	
9171.200.02	C 2017-12	Places de jeux Quai Militique / Collège des Alpes	0.00	41'601.30			41'601.30	
9171.200.02	C 2017-14	Tavaux renouvellement ch. des Vignes	0.00	31'828.80			31'828.80	
TOTAUX			213'768.24	188'845.20	0.00	-89'627.74	312'985.70	312'985.70

Situation des investissements - Récapitulation

01.01.2017 - 31.12.2017

Service	Solde 01.01.2017	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2017	Solde 31.12.2017
1 - ADMINISTRATION GENERALE	7'410'508.45	721'234.38	-164'980.00	-177'447.04	7'789'315.79
3 - DOMAINES ET BATIMENTS	8'452'689.18	1'104'445.55	0.00	-319'779.00	9'237'355.73
4 - TRAVAUX	44'094'227.54	7'405'377.39	-332'896.14	-2'054'822.65	49'111'886.14
5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	20'430'188.66	372'024.55	0.00	-1'073'630.00	19'728'583.21
6 - POLICE	1'000'125.43	207'286.40	0.00	-159'390.00	1'048'021.83
7 - SECURITE SOCIALE	976'302.41	658'318.46	0.00	-20'335.00	1'614'285.87
8 - SERVICES INDUSTRIELS	5'833'640.75	1'646'950.31	-552'948.75	-347'195.00	6'580'447.31
AUTRES INVESTISSEMENTS	0.00	1'310.15	0.00	0.00	1'310.15
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016	213'768.24	30'858.25	0.00	-89'627.74	154'998.75
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021	0.00	157'986.95	0.00	0.00	157'986.95
TOTAUX	88'411'450.66	12'305'792.39	-1'050'824.89	-4'242'226.43	95'424'191.73

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2017

		Soldes au 01.01.2017	Attributions budgétaires	Recettes diverses	Total des Recettes	Prélèvements sur fonds - dépenses	Soldes au 31.12.2017
		=			+	-	=
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVES	59'939'310.86	1'433'925.71	0.00	1'433'925.71	962'729.45	60'410'507.12
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	13'927'504.17	760'425.71	0.00	760'425.71	291'299.45	14'396'630.43
	420.00 Réserve pour construction de places de parc	296'500.00			0.00		296'500.00
	432.00 Fonds d'égalisation éclairage public	139'153.80	101'919.63		101'919.63		241'073.43
	441.01 Fonds d'arborisation	21'259.55			0.00		21'259.55
	460.00 Fonds égalisation des résultats:épuration des eaux	1'630'258.29			0.00	235'990.24	1'394'268.05
	460.01 Fonds de réhabilitation de la STEP	1'872'000.00	312'000.00		312'000.00		2'184'000.00
	660.00+01 Réserve pour dépenses abris protection civile	28'050.00			0.00		28'050.00
	800.01+02 Fonds d'égalisation des résultats des SI	8'381'183.96	346'506.08		346'506.08		8'727'690.04
	800.03 Fonds d'égalisation des résultats déchets	1'559'098.57			0.00	55'309.21	1'503'789.36
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	9'249'605.83	154'000.00	0.00	154'000.00	671'430.00	8'732'175.83
	190.00 Fonds de renouvellement informatique	747'501.00			0.00		747'501.00
	200.00 Réserve pour remplacement véhicules à moteur	196'934.93			0.00		196'934.93
	* 200.01 Fonds de renouvellement du matériel d'exploitation	604'569.95			0.00	72'390.30	532'179.65
	* 350.00 Fonds de rénovation des immeubles	51'543'77.99			0.00	530'988.45	462'389.54
	470.00 STEP: Fonds de rénovation des immeubles	1'000'146.68	100'000.00		100'000.00	25'038.80	1'075'107.88
	471.00 Réserve STEP: pièces de rechange	472'266.04	50'000.00		50'000.00	27'865.30	494'400.74
	472.00 Réserve station pompage n°1: pièces de rechange	16'768.34	4'000.00		4'000.00	15'147.15	5'621.19
	720.00 Réserve pour la nurserie et la garderie	1'057'040.90			0.00		1'057'040.90
9282	Fonds de réserves	36'762'200.86	519'500.00	0.00	519'500.00	0.00	37'281'700.86
	141.00 Fonds de secours pour interventions diverses	29'490.00			0.00		29'490.00
	210.00 Réserve pour risques s/débiteurs douteux (impôts)	3'203'266.00	485'700.00		485'700.00		3'688'966.00
	220.01 Fonds de réserve pour engagements conditionnels	142'911.80			0.00		142'911.80
	230.01 Réserve pour amortissement s/investissements	95'027.30			0.00		95'027.30
	230.03 Réserve risques s/débiteurs divers	184'000.00	7'000.00		7'000.00		191'000.00
	230.04 Fonds pour grands travaux	15'887'492.31			0.00		15'887'492.31
	230.05 Fonds de réserve pour la politique foncière	2'000'000.00			0.00		2'000'000.00
	230.06 Fonds de réserve pour risques futurs	9'000'000.00			0.00		9'000'000.00
	720.00 Fonds d'égalisation péréquation, facture sociale	4'000'000.00			0.00		4'000'000.00
	750.00 Réserve en faveur des MAMT (action communale)	300'000.00			0.00		300'000.00
	812.00 Réserve s/investissements futurs - eau	101'7939.10			0.00		1'017'939.10
	823.00 Réserve s/investissements futurs - électricité	827'874.35			0.00		827'874.35
	823.02 Réserve risques s/débiteurs c/o REC	74'200.00	26'800.00		26'800.00		101'000.00
	* = voir tableaux détaillés						
9233	151.00 Réserve pour promotion culturelle	164'780.39					164'780.39

TABLEAU DETAILLE

604'569.95

-72'390.30

532'179.65

TABLEAU DETAILLE

Page 25

Comptes 2017 PAR NATURE : DETAIL

Comptes de fonctionnement		Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
3	CHARGES	152'528'448.02	155'739'300.00	-3'210'851.98	155'292'969.83
30	AUTORITES ET PERSONNEL	29'479'122.37	29'716'500.00	-237'377.63	29'359'517.29
3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	605'628.15	601'000.00	4'628.15	595'627.50
3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS	91'028.05	119'000.00	-27'971.95	97'080.00
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	41'568.00	49'000.00	-7'432.00	51'334.80
3011	TRAITEMENTS	17'574'710.65	17'553'600.00	21'110.65	17'445'418.40
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'518'706.20	4'569'900.00	-51'193.80	4'554'590.70
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'420'932.15	1'458'900.00	-37'967.85	1'421'942.75
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	573'998.35	575'300.00	-1'301.65	564'007.70
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'139'095.90	3'237'800.00	-98'704.10	3'149'324.65
3050	ASSURANCES ACCIDENTS	467'735.50	465'700.00	2'035.50	469'792.95
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	262'930.95	259'300.00	3'630.95	262'979.84
3070	PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE	195'515.65	195'000.00	515.65	203'889.75
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	93'035.85	98'000.00	-4'964.15	68'094.00
3091	FRAIS FORMATION PROFESSION DU PERSONNEL	276'141.22	310'000.00	-33'858.78	297'694.99
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	49'192.40	58'000.00	-8'807.60	46'935.05
3093	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL	47'126.85	38'000.00	9'126.85	41'469.46
3099	CHARGES DIVERSES AUTORITES & PERSONNEL	121'776.50	128'000.00	-6'223.50	89'334.75
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'395'493.46	23'735'400.00	-1'339'906.54	23'555'172.95
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	205'025.81	272'200.00	-67'174.19	222'952.68
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	280'328.60	308'600.00	-28'271.40	282'157.58
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	18'503.30	16'100.00	2'403.30	55'339.90
3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	164'149.85	189'000.00	-24'850.15	201'888.47
3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23'512.92	23'500.00	12.92	11'961.55
3113	ACHAT MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	8'916.23	9'000.00	-83.77	11'839.50
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	653'633.99	730'100.00	-76'466.01	837'122.04
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	39'084.35	39'200.00	-115.65	74'373.42
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	155'976.40	163'500.00	-7'523.60	124'904.21
3120	ACHAT D'ENERGIE	244'941.33	228'000.00	16'941.33	212'535.51
3121	ACHAT D'EAU	1'718'503.93	1'812'100.00	-93'596.07	1'532'890.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION DE ELECTRICITE	4'007'018.78	4'159'400.00	-152'381.22	4'147'259.35

Comptes de fonctionnement		Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES				
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	809'767.80	937'500.00	-127'732.20	833'232.45
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	213'615.90	223'000.00	-9'384.10	214'057.41
3132	ACHAT FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	4'465.55	3'500.00	965.55	3'236.00
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	250'634.94	277'100.00	-26'465.06	245'552.87
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	89'574.45	102'000.00	-12'425.55	94'647.72
3135	ACHAT MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.	86'576.77	101'900.00	-15'323.23	91'052.45
3137	APPAREILS & MATERIEL DESTINES A LA REVENTE	13'095.65	16'000.00	-2'904.35	10'907.14
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	60'339.95		60'339.95	37'392.39
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	5'914.75	9'900.00	-3'985.25	12'234.96
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'074'764.52	3'338'200.00	-263'435.48	3'372'353.21
3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	152'597.10	169'000.00	-16'402.90	182'672.85
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	166'924.97	194'400.00	-27'475.03	254'104.96
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	897'591.66	904'400.00	-6'808.34	849'482.45
3145	ENTRETIEN PARCS & ZONES DE LOISIRS	1'666'387.43	1'679'800.00	-13'412.57	1'856'175.95
3146	ENTRETIEN DES FORETS	60'986.10	66'800.00	-5'813.90	145'003.07
3147	ENTRETIEN COURS D'EAU, LACS & OUVRAGES PC	35'728.65	46'000.00	-10'271.35	34'966.73
3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	70'144.80	72'200.00	-2'055.20	101'880.95
3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	121'474.93	128'000.00	-6'525.07	201'402.75
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	82'623.46	91'600.00	-8'976.54	88'011.83
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	89'876.38	99'100.00	-9'223.62	79'092.01
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL	58'580.04	78'400.00	-19'819.96	127'176.28
3161	LOYERS ET FERMAGES	105'006.60	107'000.00	-1'993.40	104'675.20
3162	REDEVANCES UTILISATION & DROITS SUPERF.	25'895.00	26'000.00	-105.00	25'895.00
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	154'165.64	155'000.00	-834.36	144'562.00
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	185'858.24	267'300.00	-81'441.76	237'711.73
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	4'428.80	7'000.00	-2'571.20	3'357.20
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	132'168.38	131'500.00	668.38	140'088.91
3182	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.	173'656.47	173'500.00	156.47	183'221.13
3183	FRAIS BANCAIRES	57'771.73	9'900.00	47'871.73	11'233.81
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	922.35	5'000.00	-4'077.65	5'108.10
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'535'333.44	2'621'600.00	-86'266.56	2'566'871.86
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	408'116.05	421'500.00	-13'383.95	417'693.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES				
3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	595'112.42	665'900.00	-70'787.58	600'918.85
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	1'165'226.25	1'214'900.00	-49'673.75	1'183'786.35
3189	FRAIS DIVERS	692'682.11	735'400.00	-42'717.89	757'286.42
3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	107'456.45	125'700.00	-18'243.55	100'682.60
3191	IMPOTS ET TAXES	316'369.77	346'500.00	-30'130.23	333'660.32
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	4'187.60	5'000.00	-812.40	4'651.40
3193	COTISATION INSTITUTIONS DROIT PRIVE	123'625.30	138'200.00	-14'574.70	125'954.13
3199	FRAIS DIVERS	76'249.57	89'000.00	-12'750.43	57'954.30
32	INTERETS PASSIFS	829'383.13	1'190'500.00	-361'116.87	1'018'583.68
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	4'087.51	82'000.00	-77'912.49	51'318.95
3223	INTERETS SUR EMPRUNTS	755'816.13	908'500.00	-152'683.87	841'411.10
3290	INTERETS DIVERS	69'479.49	200'000.00	-130'520.51	125'853.63
33	AMORTISSEMENTS	4'870'547.34	5'111'500.00	-240'952.66	3'888'752.14
3301	DEFALCATION D'IMPOTS	628'320.91	910'000.00	-281'679.09	599'282.56
3304	AMORTISSEMENT CREANCES (SANS TVA)			20.71	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	1'688'959.05	1'777'100.00	-88'140.95	1'127'968.88
3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	1'538'550.04	1'455'500.00	83'050.04	1'431'424.00
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILERS & VEHICULES	577'699.60	653'600.00	-75'900.40	398'523.00
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	89'627.74		89'627.74	43'327.99
3329	AMORTISSEMENT DES RESEAUX DES SI	347'390.00	315'300.00	32'090.00	288'205.00
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.				
35	A DES COLLECTIVITES	76'857'165.53	78'045'400.00	-1'188'234.47	78'215'091.43
3511	PART. CHARGES CANTONALES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	152'849.80	140'000.00	12'849.80	124'452.85
3512	PART. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	16'379.20	16'200.00	179.20	16'163.95
3515	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	32'610'843.00	33'438'800.00	-827'957.00	35'910'124.00
3517	PART. CHARGES CANTONALES TRAFIC	8'024'455.30	7'800'000.00	224'455.30	6'808'817.25
3520	PART. S/CHARGES D'AUTRES COMMUNES	24'298'031.15	24'353'900.00	-55'868.85	23'777'144.69
3521	PART. CHARGES JUSTICE & SECURITE AUTRES COMMUNES	9'078'745.90	9'546'300.00	-467'554.10	9'007'561.10
3522	PART. CHARGES ENSEIGNEMENT & CULTES AUTRES COMMUNES	53'441.65	47'500.00	5'941.65	64'983.45

Comptes de fonctionnement		Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES				
3523	PART. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS AUTRES COMMUNES	250'214.40	251'000.00	-785.60	250'047.00
3524	PART. CHARGES HYGIENE & SANTE PUBLIQUE AUTRES COMMUNES	44'569.85	43'000.00	1'569.85	38'746.70
3526	PART. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE AUTRES COMMUNES	2'313'635.28	2'394'700.00	-81'064.72	2'203'050.44
3527	PART. CHARGES TRAFIC & ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00	14'000.00		14'000.00
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'504'808.74	6'945'600.00	-440'791.26	6'708'118.71
3650	AIDES & SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	230'540.62	258'700.00	-28'159.38	407'346.12
3652	POUR L'ENSEIGNEMENT & LES CULTES	133'345.30	123'900.00	9'445.30	132'718.10
3653	POUR LA CULTURE, LES LOISIRS, LE SPORT	522'934.10	742'900.00	-219'965.90	712'814.90
3654	POUR L'HYGIENE & LA SANTE PUBLIQUE	1'743'728.70	1'880'800.00	-137'071.30	1'668'591.70
3655	POUR L'AIDE & LA PREVOYANCE SOCIALE	3'402'506.78	3'399'900.00	2'606.78	3'322'202.30
3658	POUR L'ECONOMIE PUBLIQUE & L'AGRICULTURE	4'676.90	4'500.00	176.90	4'306.15
3659	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	57'600.00	60'000.00	-2'400.00	60'600.00
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION	135'992.84	146'400.00	-10'407.16	137'885.11
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS	81'310.35	87'000.00	-5'689.65	86'860.71
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE & SANTE	5'838.65	15'500.00	-9'661.35	9'020.00
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	186'334.50	226'000.00	-39'665.50	165'773.62
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	1'411'720.71	586'000.00	825'720.71	2'017'918.50
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES	519'500.00		519'500.00	5'500.00
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00	312'000.00		312'000.00
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	510'220.71	204'000.00	306'220.71	1'630'418.50
3819	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000.00	70'000.00		70'000.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	10'180'206.74	10'408'400.00	-228'193.26	10'529'815.13
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	237'659.90	421'600.00	-183'940.10	368'247.25
3902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES	4'788'968.75	4'932'700.00	-143'731.25	4'726'695.62
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	690'400.00	690'400.00		690'400.00
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	215'500.00	279'800.00	-64'300.00	300'600.00
3907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND	1'674'057.69	1'478'500.00	195'557.69	2'122'247.90
3908	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE L'OCTOGONE	162'707.68	139'600.00	23'107.68	98'846.80
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	2'410'912.72	2'465'800.00	-54'887.28	2'222'777.56

Comptes de fonctionnement		Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
4	REVENUS	-152'914'494.63	-154'800'000.00	1'885'505.37	-151'912'054.13
40	IMPOTS	-95'142'254.06	-97'049'000.00	1'906'745.94	-92'510'727.69
4001	IMPOT SUR LE REVENU	-57'618'299.06	-57'000'000.00	-618'299.06	-54'117'737.57
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE	-15'299'735.52	-15'000'000.00	-299'735.52	-16'237'303.13
4003	IMPOT A LA SOURCE	-1'741'867.30	-1'500'000.00	-241'867.30	-1'974'307.36
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS	-3'621'743.43	-2'800'000.00	-821'743.43	-3'385'875.18
4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES	-4'839'987.60	-8'500'000.00	3'660'012.40	-6'551'378.90
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES	-301'325.00	-290'000.00	-11'325.00	-327'855.25
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES	-309'800.80	-410'000.00	100'199.20	-390'224.00
4020	IMPOT FONCIER	-3'267'356.20	-3'200'000.00	-67'356.20	-3'144'461.10
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION	-2'711'661.65	-3'300'000.00	588'338.35	-2'938'483.90
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	-5'379'877.50	-5'000'000.00	-379'877.50	-3'392'751.30
4061	IMPOT SUR LES CHIENS	-50'600.00	-49'000.00	-1'600.00	-50'350.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	-25'695.20	-5'000.00	-20'695.20	-25'439.40
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS	-25'695.20	-5'000.00	-20'695.20	-25'439.40
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-7'205'010.95	-7'055'000.00	-150'010.95	-7'817'419.85
4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS	-497'877.93	-720'000.00	222'122.07	-880'131.11
4222	INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS	-1'632'43.70	-30'000.00	-1'332'43.70	-1'092'48.87
4231	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER	-1'909'347.50	-1'824'700.00	-84'647.50	-1'943'450.05
4232	LOYERS TERRAINS & FERMAGE PATRIMOINE	-459'624.45	-422'900.00	-36'724.45	-437'947.00
4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'211'691.70	-1'129'500.00	-82'191.70	-1'205'191.60
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	-1'922'530.88	-1'895'600.00	-26'930.88	-1'941'410.62
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS	-1'040'694.79	-1'032'300.00	-8'394.79	-1'300'040.60
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-20'255'032.64	-19'123'900.00	-1'131'132.64	-20'071'593.57
4300	EMOLUMENTS DIVERS				-14.75
4312	EMOLUMENTS POLICE & CONTROLE HABITANTS	-315'600.50	-280'000.00	-35'600.50	-274'780.61
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	-181'808.65	-157'500.00	-24'308.65	-252'867.80
4331	PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION	-139'790.00	-133'000.00	-6'790.00	-130'433.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES				
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES	-430.00		-430.00	-200.00
4342	TAXES PERIODIQUES UTILISATION & ENTRETIEN	-5'676'042.66	-5'731'300.00	55'257.34	-6'040'252.11
4351	VENTES EAU, ENERGIE & COMBUSTIBLE	-8'805'476.36	-8'535'300.00	-270'176.36	-8'390'350.70
4352	VENTES IMPRIMES, MATERIEL PEDAGOGIQUE	-419.90		-419.90	-192.90
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX	-14'064.70	-8'000.00	-6'064.70	-13'009.64
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUITS RECUPERATION	-161'919.80	-141'700.00	-20'219.80	-155'233.66
4355	VENTES EXPLOITATIONS AGRICOLES, VITICOLES	-387'135.98	-464'000.00	76'864.02	-361'931.95
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-324'204.56	-325'300.00	1'095.44	-374'416.64
4357	BENEFICE SUR INVENTAIRE	-246'371.81	-2'000.00	-244'371.81	-43'400.18
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	-379'964.50	-315'200.00	-64'764.50	-421'431.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	-2'017'558.80	-1'898'600.00	-118'958.80	-2'004'297.14
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS	-439'238.65	-183'500.00	-255'738.65	-546'471.75
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS	-42'942.98	-9'000.00	-33'942.98	-10'257.84
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES	-4'893.45	-1'000.00	-3'893.45	-14'468.02
4390	AUTRES RECETTES	-25'682.21	-13'000.00	-12'682.21	-15'403.48
4391	FINANCES DE NATURALISATION	-27'200.00	-20'000.00	-7'200.00	-25'900.00
4392	FINANCES D'ENTREES	-1'064'287.13	-905'500.00	-158'787.13	-996'280.20
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-2'259'741.25	-2'700'000.00	440'258.75	-1'504'449.30
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2	-17'759.40		-17'759.40	-15'090.05
4411	PART SUR GAINS IMMOBILIERS	-2'241'981.85	-2'700'000.00	458'018.15	-1'489'359.25
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	-16'840'480.59	-16'924'000.00	83'519.41	-17'422'827.84
4512	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT	-28'821.00	-25'000.00	-3'821.00	-28'627.10
4513	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES CULTURE	-100'000.00	-100'000.00		-100'000.00
4515	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES DE PREVOYANCE	-13'184.40	-15'000.00	1'815.60	-8'559.00
4516	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT	-9'435.50		-9'435.50	-1'306.40
4517	PARTICIPATION CANTONALE	-102'745.00		-102'745.00	
4518	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES ECONOMIE	-102'430.90	-8'000.00	-94'430.90	
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES	-637.50		-637.50	
4522	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT	-1'641'318.10	-1'417'000.00	-224'318.10	-1'470'260.00

Comptes 2017 PAR NATURE : DETAIL

Comptes de fonctionnement		Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES				
4523	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES	-5'000.00	-5'000.00		-5'000.00
4524	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'HYGIENE		-2'500.00	2'500.00	-2'400.00
4527	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES TRAFIC	-14'836'908.19	-15'351'500.00	514'591.81	-15'806'675.34
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-91'395.00	-78'400.00	-12'995.00	-75'498.00
4653	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	-1'240.00		-1'240.00	
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS	-90'155.00	-78'400.00	-11'755.00	-75'438.00
4659	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIERS				-60.00
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	-914'678.20	-1'456'300.00	541'621.80	-1'954'283.35
4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL	-72'390.30	-70'000.00	-2'390.30	-70'706.20
4802	PRELEVEMENT SUR FONDS COLLECTIONS, MUSEES		-10'000.00	10'000.00	-708'919.00
4803	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION BATIMENTS	-530'988.45	-535'400.00	4'411.55	-720'832.55
4809	PRELEVEMENT SUR AUTRES FONDS RESERVE	-311'299.45	-689'400.00	378'100.55	-453'825.60
4812	PRELEVEMENT FINANCEMENTS SPECIAUX INCIN. ET ELIMIN. ORDURES		-151'500.00	151'500.00	
49	IMPUTATIONS INTERNES	-10'180'206.74	-10'408'400.00	228'193.26	-10'529'815.13
4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL	-182'371.65	-302'600.00	120'228.35	-318'713.50
4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES	-4'777'353.50	-4'933'500.00	156'146.50	-4'694'045.42
4903	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU, D'ENERGIE	-45'674.75	-75'700.00	30'025.25	-60'700.20
4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS & REDEVANCES	-690'400.00	-690'400.00		-690'400.00
4907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND	-1'836'765.37	-1'618'100.00	-218'665.37	-2'221'094.70
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	-2'647'641.47	-2'788'100.00	140'458.53	-2'544'861.31

