

# COMPTES 2018

ANALYSES ET COMMENTAIRES





## **TABLE DES MATIERES**

### **PAGES**

<b>I</b>	<b>Commentaire général</b>
<b>II</b>	<b>Boucllement des comptes 2018</b>
<b>III et IV</b>	<b>Analyse du résultat des comptes 2018</b>
<b>V et VI</b>	<b>Emprunts à moyen et long terme</b>
<b>VII</b>	<b>Dépenses d'investissements</b>
<b>VII</b>	<b>Fonds de réserves, fonds divers</b>
<b>VIII à XII</b>	<b>Effectif du personnel communal</b>
<b>XIII</b>	<b>Effectif du personnel régional</b>

**Pour information, diverses annexes :**

<b>1 à 13</b>	<b>Bilan détaillé</b>
<b>14 à 21</b>	<b>Comptes d'investissements détaillés</b>
<b>22</b>	<b>Récapitulation investissements</b>
<b>23 à 26</b>	<b>Evolution des fonds de réserve, de renouvellement et de rénovation</b>
<b>27 à 33</b>	<b>Compte de fonctionnement par nature détaillé</b>



## COMPTES COMMUNAUX 2018

### Commentaire général

Total des charges	CHF	160'156'911.63
Total des revenus	CHF	-158'193'167.92
Excédent des charges ou déficit	CHF	<u>1'963'743.71</u>

alors que le budget (avec les crédits supplémentaires) prévoyait un déficit d'environ CHF 1.8 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 2018 de la manière suivante :

Déficit selon budget 2018 (yc crédits supplémentaires)	CHF	-1'815'400.00
Non dépenses sur les frais de personnel	CHF	301'196.25
Non dépenses sur les biens, services et marchandises	CHF	1'336'150.29
Non dépenses sur les aides et subventions	CHF	1'044'355.12
Non dépenses sur les intérêts passifs	CHF	130'757.83
Non dépenses sur les amortissements	CHF	162'236.50
Augmentation attributions fonds + financements spéciaux	CHF	-73'868.30
Non dépenses participation fin. Assoc. intercom. Police	CHF	340'352.01
Augmentation participation financement transports publics	CHF	-289'665.70
Décompte final de l'année 2017 de la péréquation	CHF	-2'133'573.00
Augmentation dépenses sur autres rembts, particip. coll. publiques	CHF	-426'230.35
Diminution des recettes fiscales	CHF	-1'462'475.05
Augmentation des revenus du patrimoine	CHF	178'273.98
Augmentation des taxes, émoluments et prod. des ventes	CHF	1'173'101.88
Diminution part. et rembt de collectivités publiques	CHF	-209'470.25
Diminution prélèvements fonds et financements spéc.	CHF	-224'565.77
Diverses différences	CHF	5'080.85
<b>Excédent de charges des comptes 2018</b>	<b>CHF</b>	<b><u>-1'963'743.71</u></b>



Ce résultat global nous conduit à constater que la marge d'autofinancement est positive et se monte à environ CHF 1.0 mio :

Montant du résultat des comptes 2018	CHF	-1'963'743.71
Amortissements comptables	CHF	5'329'633.90
Défalcation d'impôts	CHF	910'829.60
Imputations internes (charges)	CHF	10'566'122.28
Imputations internes (revenus)	CHF	-10'566'122.28
Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	531'868.30
Prélèvements dans les fonds et financements spéciaux	CHF	-3'827'134.23
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>CHF</b>	<b><u>981'453.86</u></b>

## BOUCLEMENT DES COMPTES 2018

Ainsi, durant l'exercice 2018, c'est un déficit de CHF 1'963'743.71 qui a été réalisé. Par conséquent, cette somme sera comptabilisée en diminution du capital au passif du bilan de notre Commune. Ce dernier se présente de la manière suivante :

Fortune communale - Capital au 1er janvier 2018	CHF	33'123'067.65
Déficit de l'exercice 2018	CHF	-1'963'743.71
<b>Fortune communale - Capital au 31 décembre 2018</b>	<b>CHF</b>	<b><u>31'159'323.94</u></b>

Nous reproduisons ci-après l'analyse du bouclage des comptes de l'exercice 2018 avec quelques explications :

### Résultats comparatifs

Résultat des comptes 2018	CHF	-1'963'743.71
Excédent de charges selon budget 2018 (yc crédits supp.)	CHF	-1'815'400.00
<b>Diminution du résultat, soit augmentation du déficit</b>	<b>CHF</b>	<b><u>-148'343.71</u></b>



# ANALYSE DU RESULTAT DES COMPTES 2018

## EVOLUTION COMPAREE DES CHARGES PAR NATURE

<u>Chapitres</u>	<u>Comptes 2018</u>	<u>Budget 2018 (vc crédits supp.)</u>	<u>Différences</u>	<u>Explications</u>
30 Autorités et personnel	30'150'503.75	30'451'700.00	-301'196.25	selon écarts enregistrés dans les services : chapitre 1 -52'633.95 chapitre 2 -44'451.10 chapitre 3 10'294.25 chapitre 4 -154'587.75 chapitre 5 -65'509.10 chapitre 6 23'169.35 chapitre 7 -13'620.00 chapitre 8 -3'857.95
31 Biens, services, marchandises	23'061'249.71	24'397'400.00	-1'336'150.29	diverses économies et/ou travaux reportés : chapitre 1 -414'131.94 chapitre 2 28'830.63 chapitre 3 -257'166.38 chapitre 4 -231'165.09 chapitre 5 -266'013.90 chapitre 6 -16'031.84 chapitre 7 -34'923.08 chapitre 8 -145'548.69
32 Intérêts passifs	670'242.17	801'000.00	-130'757.83	
33 Amortissements	6'240'463.50	6'402'700.00	-162'236.50	conséquences financières liées à : Défalcation impôt 309'329.60 Am. comptables -471'566.10
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	81'994'817.04	79'485'700.00	2'509'117.04	conséquences financières liées à/aux : Transports 289'665.70 STEP -43'990.17 Particip. ASEL -340'352.01 Part. réforme pol. -51'134.00 Dpte fin. fact.soc. 2'360'056.00 Dpte fin. pér. hor. 442'991.00 Divers -148'119.48
36 Aides et subventions	6'941'644.88	7'986'000.00	-1'044'355.12	Subventions école de musique, accueil familial de jour ainsi que Fondation de l'enfance jeunesse
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	531'868.30	458'000.00	73'868.30	Prov. débiteurs 39'700.00 Fonds égal. élec. 37'098.30 Divers écarts -2'930.00
39 Imputations internes	10'566'122.28	10'749'100.00	-182'977.72	Selon mise en compte
	<b>160'156'911.63</b>	<b>160'731'600.00</b>	<b>-574'688.37</b>	<b>Diminution brute des charges</b>



## EVOLUTION COMPAREE DES REVENUS PAR NATURE

<u>Chapitres</u>	<u>Comptes 2018</u>	<u>Budget 2018 (vc crédits supp.)</u>	<u>Différences</u>	<u>Explications</u>
40 Impôts	96'711'195.30	98'470'000.00	-1'758'804.70	pers. phys. -4'255'254.00 pers. morales -1'787'366.60 succ. donations 2'819'320.60 impôt foncier -35'619.05 droits mutation 1'498'913.75 impôts divers 1'200.60
41 Patentes, concessions	25'071.75	25'000.00	71.75	selon facturation
42 Revenus du patrimoine	7'642'473.98	7'464'200.00	178'273.98	int. retard (impôts) placements 49'869.00 revenus locatifs 107'352.30 divers 21'052.68
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	20'566'901.88	19'393'800.00	1'173'101.88	finances d'entrées 179'846.22 rembt traitements 286'599.60 var. inventaires 136'616.27 eau 216'847.17 rembt tiers 191'759.66 divers 161'432.96
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'496'257.90	2'200'000.00	296'257.90	gains immobiliers
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'274'529.75	16'484'000.00	-209'470.25	décompte final de la péréquation directe horizontale
46 Autres participations et subventions	83'480.85	78'400.00	5'080.85	
48 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement	3'827'134.23	4'051'700.00	-224'565.77	selon mise en compte
49 Imputations internes	10'566'122.28	10'749'100.00	-182'977.72	selon mise en compte
	<u>158'193'167.92</u>	<u>158'916'200.00</u>	<u>-723'032.08</u>	<b>Diminution brute des revenus</b>

## Résultat de l'analyse des comptes 2018

### Preuve arithmétique

Total des différences enregistrées sur les revenus  
*montant auquel il faut ajouter les diminutions sur les charges :*

CHF -723'032.08

Total des différences enregistrées sur les charges

CHF 574'688.37

**Dégradation du résultat**

**CHF -148'343.71**

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



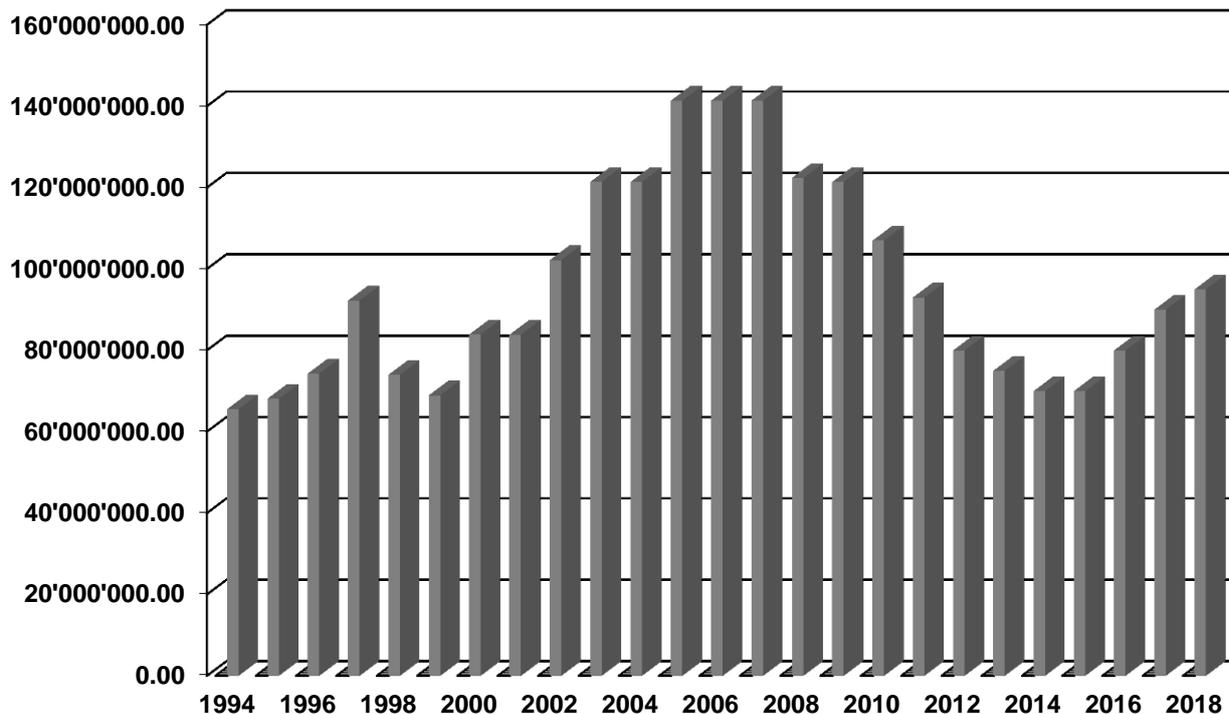
## EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

En 2018, la situation de la dette communale a évolué de la manière suivante :

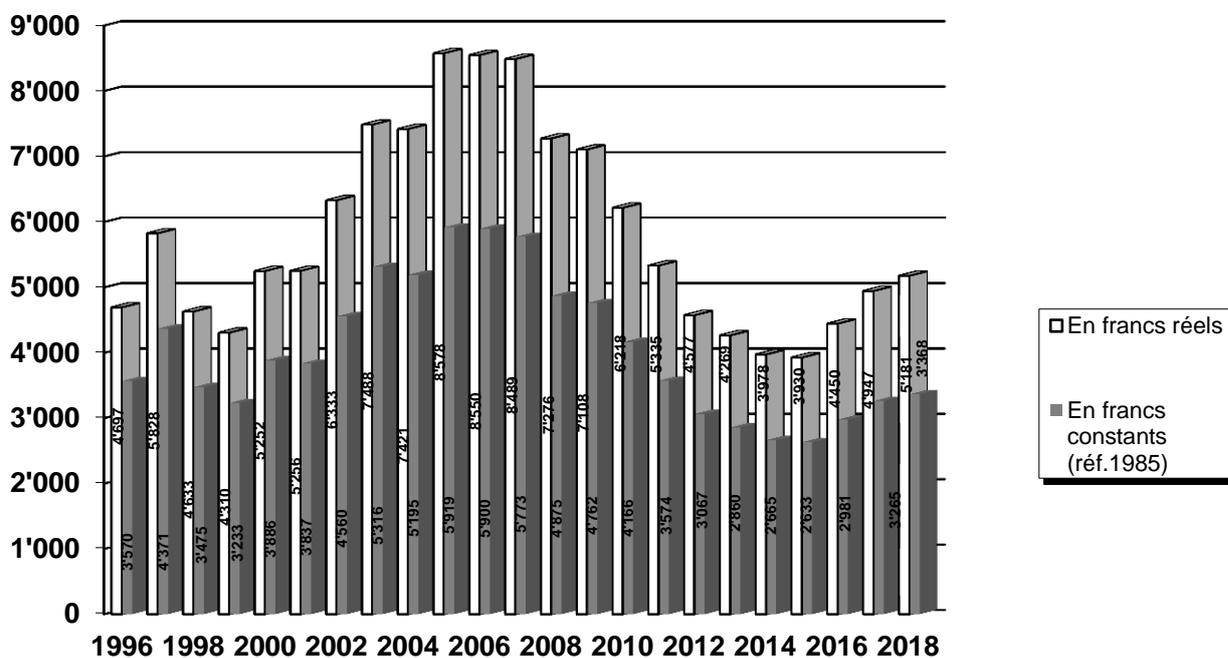
<b>Dette consolidée au 1<sup>er</sup> janvier 2018</b>	<b>CHF</b>	<b>90'000'000.00</b>
<b>● Amortissements contractuels</b>		
	CHF	0.00
<b>● Souscription d'emprunts</b>		
Emprunt Assura - 2018-2019 (-0.40%)	CHF	5'000'000.00
Emprunt Eurofima - 2018-2019 (-0.37%)	CHF	10'000'000.00
Emprunt UBS SA (ATF) - 2018 (0.80%)	CHF	5'000'000.00
Emprunt SSS - 2018 (-0.45%)	CHF	10'000'000.00
Emprunt BKB - 2018-2018 (0.70%)	CHF	<u>10'000'000.00</u>
	sous-total	40'000'000.00
<b>● Remboursement d'emprunts</b>		
Emprunt UBS SA (ATF) - 2018 (0.80%)	CHF	-5'000'000.00
Emprunt BCGE - 2013-2018	CHF	-10'000'000.00
Emprunt Eurofima - 2017-2018 (-0.46%)	CHF	-10'000'000.00
Emprunt SSS - 2018 (-0.45%)	CHF	<u>-10'000'000.00</u>
	sous-total	-35'000'000.00
<b>Dette consolidée au 31 décembre 2018</b>	<b>CHF</b>	<b><u>95'000'000.00</u></b>



### DETTE COMMUNALE CONSOLIDEE



### EVOLUTION DE LA DETTE PAR HABITANT Population au 31.12.2018 : 18'336





## DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EN 2018

Le plan d'investissements a enregistré en 2018 des dépenses pour un montant de **CHF 12'119'250.73**.

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	1'583'481.80
Diverses dépenses d'investissements portées au bilan, à amortir	CHF	10'535'768.93
<b>Total justificatif</b>	<b>CHF</b>	<b><u>12'119'250.73</u></b>

## 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 2018

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
<b>110.3011</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPALITE</b>		
	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	2	1.00
	téléphoniste	1	0.60
	huissiers	1	1.35
		<b>14</b>	<b>10.55</b>
<b>130.3011</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>		
	chefe de service	1	1.00
	adjointe à la cheffe de service	1	0.90
	responsable salaires	1	1.00
	secrétaire-assistante	1	0.20
		<b>4</b>	<b>3.10</b>
<b>142.3011</b>	<b>SERVICE DE LA COMMUNICATION</b>		
	responsable communication	1	0.80
	spécialiste communication	1	1.00
	médiaticienne	1	1.00
	webmaster	1	0.50
		<b>4</b>	<b>3.30</b>
<b>150.3011</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		<b>4</b>	<b>3.20</b>
<b>153.3011</b>	<b>MUSEE</b>		
	directrice du musée	1	0.60
	conservateurs	3	2.30
	responsable médiation	1	0.60
	administratrices culturelles	2	1.30
	spécialiste en communication	1	0.60
		<b>8</b>	<b>5.40</b>
<b>154.3011</b>	<b>THEATRE DE L'OCTOGONE</b>		
	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
		<b>7</b>	<b>5.50</b>



N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
155.3011	<b>CULTURE ET LOISIRS</b>		
	gérante Théâtre de la Voirie	1	0.90
		<b>1</b>	<b>0.90</b>
171.3011	<b>PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )</b>		
	gardien chef	1	0.32
	gardiens	4	1.28
		<b>5</b>	<b>1.60</b>
172.3011	<b>PORT DE PLAISANCE ( 24% )</b>		
	gardes-port	5	1.20
			<b>1.20</b>
173.3011	<b>PISCINE COUVERTE ( 44 % )</b>		
	gardiens	5	2.20
			<b>2.20</b>
190.3011	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>		
	chef de service	1	1.00
	responsable infrastructure informatique	1	1.00
	responsable projets & opérations	1	1.00
	ingénieurs système	4	4.00
	webmaster		0.50
		<b>7</b>	<b>7.50</b>
200.3011	<b>SERVICE DES FINANCES</b>		
	chef de service	1	1.00
	adjoite au chef de service	1	1.00
	responsable financière	1	1.00
	secrétaire comptable	1	0.60
	comptable	1	0.60
		<b>5</b>	<b>4.20</b>
300.3011	<b>DOMAINES, GERANCES ET SPORTS</b>		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	2	2.00
	secrétaire réceptionniste	1	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
			<b>13</b>
320.3011	<b>FORETS</b>		
	contremaître	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
		<b>3</b>	<b>3.00</b>
330.3011	<b>VIGNES</b>		
	chef d'exploitation	1	1.00
	vigneron	1	1.00
		<b>2</b>	<b>2.00</b>



N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
351.3011	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS</b>		
	concierges permanents	3	3.00
		<b>3</b>	<b>3.00</b>
410.3011	<b>SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>		
	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	3.80
	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	0.95
	géomaticiens	4	3.90
	dessinateur en génie civil	1	1.00
	délégué à l'énergie	1	0.70
	<b>24</b>	<b>21.85</b>	
420.3011	<b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	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
	<b>18</b>	<b>16.20</b>	
431.3011	<b>VOIRIE</b>		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers et chauffeurs	11	11.00
	balayeurs	3	3.00
	<b>16</b>	<b>16.00</b>	
441.3011	<b>PARCS - PROMENADES - CIMETIERES</b>		
	chef jardinier	1	1.00
	adjoints au chef jardinier	2	2.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	6	5.60
	<b>12</b>	<b>11.60</b>	
460.3011	<b>CANALISATIONS ET EPURATION</b>		
	exploitant réseau d'assainissement	2	1.40
	chef de la Step	1	1.00
	<b>3</b>	<b>2.40</b>	
500.3011	<b>INFRASTRUCTURES SCOLAIRES</b>		
	chef de service		0.50
	responsable financier	1	1.00
	secrétaire	1	1.00
	<b>2</b>	<b>2.50</b>	



N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
<b>512.3011</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges permanents	10	10.00
		<b>11</b>	<b>11.00</b>
<b>570.3011</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>		
	responsable	1	1.00
	cuisinier	1	1.00
	intendant-concierge	1	1.00
	moniteur fixe	1	1.00
	<b>4</b>	<b>4.00</b>	
<b>620.3011</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>		
	cheffe d'office	1	1.00
	employés d'administration	4	3.40
		<b>5</b>	<b>4.40</b>
<b>660.3011</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>		
	commandant ORPC	1	0.15
	remplaçant du commandant	1	0.15
	employé technique ORPC	1	0.15
	<b>3</b>	<b>0.45</b>	
<b>710.3011</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>		
	chef de service	1	0.50
	adjointe au chef de service	1	0.80
	assistante chef de service	1	0.90
	employée d'administration		0.20
	<b>3</b>	<b>2.40</b>	
<b>740.3011</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>		
	responsable du logement	1	1.00
	<b>1</b>	<b>1.00</b>	
<b>760.3011</b>	<b>ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>		
	coordinatrice accueillantes en milieu familial	1	0.50
	employée d'administration	1	0.30
		<b>2</b>	<b>0.80</b>
<b>801.3011</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE</b>		
	employés d'administration	3	1.70
	adjoint technique	1	0.90
	releveur-compteur		0.25
	<b>4</b>	<b>2.85</b>	
<b>812.3011</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS - EAUX</b>		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	2	2.00
	<b>4</b>	<b>3.95</b>	



N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
------------	---------------------------------------	------------	-----

823.3011	<b>SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE</b>		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	monteurs-électriciens	4	3.50
		<b>6</b>	<b>5.50</b>

Sous-totaux **198.00** 176.55

TOTAL COMMUNAL AU 31.12.2018 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

176.55

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2018 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

177.35

*Différence de compte à budget*

-0.80



## Effectif du personnel régional Comptes 2018

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	<i>EPT</i>
<b>470.3011</b>	<b>STEP</b>		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		<b>3</b>	<b>2.30</b>
<b>661.3011</b>	<b>ORPCi</b>		
	commandant ORPC	1	0.85
	remplaçant du commandant	1	0.85
	employé technique ORPC	1	0.85
		<b>3</b>	<b>2.55</b>
<b>421.3011</b>	<b>SDEL</b>		
	chefe de projet	1	0.80
	assistante	1	0.80
		<b>2</b>	<b>1.60</b>
<b>450.3011</b>	<b>SDIS</b>		
	secrétaire	1	0.40
		<b>1</b>	<b>0.40</b>

TOTAL REGIONAL 2018 EN EPT

<b>6.85</b>
-------------



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
91 A C T I F	199'643'995.17	199'491'356.29	152'638.88	0.08
910 DISPONIBILITES	11'063'821.49	15'078'112.95	-4'014'291.46	-26.62
9100 CAISSES	22'501.20	16'277.60	6'223.60	38.23
9100.110.00 CAISSE : GREFFE MUNICIPAL	200.00	200.00		
9100.150.00 CAISSE : BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	500.00	200.00	300.00	150.00
9100.151.00 CAISSE : AFFAIRES CULTURELLES (BILLETTERIE)	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	911.20	672.00	239.20	35.60
9100.173.00 CAISSE : PISCINES	1'400.00	1'400.00		
9100.200.00 CAISSE : BOURSIER COMMUNAL	5'822.05	4'995.30	826.75	16.55
9100.300.00 CAISSE : DOMAINES	1'000.00	1'000.00		
9100.320.00 CAISSE : FORETS	200.00		200.00	100.00
9100.330.00 CAISSE : CAVE COMMUNALE	300.00	300.00		
9100.400.00 CAISSE : TRAVAUX / URBANISME	700.00	700.00		
9100.600.00 CAISSE : POLICE	3'579.50	1'769.00	1'810.50	102.35
9100.620.00 CAISSE : OFFICE DE LA POPULATION	600.00	600.00		
9100.661.00 CAISSE : ORPCI	2'701.00	193.90	2'507.10	1'292.99
9100.710.00 CAISSE : DJAS	671.20	316.00	355.20	112.41
9100.800.00 CAISSE : SI	716.25	731.40	-15.15	-2.07
9101 CP : BILLETTERIE	1'386'946.55	1'959'021.93	-572'075.38	-29.20
9101.151.00 CP : BILLETTERIE	87'381.88	167'531.46	-80'149.58	-47.84
9101.200.00 CP : BOURSIER COMMUNAL	953'101.01	1'435'562.83	-482'461.82	-33.61
9101.300.00 CP : DIRECTION DES DOMAINES	311'282.14	316'639.87	-5'357.73	-1.69
9101.600.00 CP : POLICE MUNICIPALE DE PULLY	33'163.92	35'672.17	-2'508.25	-7.03
9101.661.00 CP : ORPCI	2'017.60	3'615.60	-1'598.00	-44.20
9102 BANQUES	9'654'373.74	13'102'813.42	-3'448'439.68	-26.32
9102.151.00 CREDIT SUISSE 872.170.31-1 BILLETTERIE	176'949.66	109'023.89	67'925.77	62.30
9102.220.01 BCV 852.220.0	5'698'459.55	9'202'536.15	-3'504'076.60	-38.08
9102.220.02 BCV A 5356.90.37 (AMF - DJAS)	41'429.70	48'200.40	-6'770.70	-14.05
9102.220.03 BCV S 203.51.03	29'336.80	30'354.80	-1'018.00	-3.35
9102.220.04 UBS 255.350 B1P	5'640.30	4'915.75	724.55	14.74
9102.220.08 CREDIT SUISSE 763 119-41 CAISSE	36'393.68	50'289.48	-13'895.80	-27.63
9102.220.12 BKB - BANQUE CANTONALE BALOISE 2540.0936.2001	124'438.20	83'879.30	40'558.90	48.35
9102.220.13 BCV 851.04.76 OCTOGONE	38'585.10	62'384.60	-23'799.50	-38.15
9102.220.16 BCV LIBOR S 5200.72.48	1'233.95	1'233.95		
9102.220.50 BCV FDS BORGEAUD L0974.22.87	422'380.15	418'204.15	4'176.00	1.00
9102.220.51 B.RAIF. FDS BORGEAUD	1'005'014.50	1'005'093.45	-78.95	-0.01
9102.220.52 BCV FDS JOURDAN H5146.89.97	89'843.40	1'794.25	88'049.15	4'907.30
9102.220.53 B.RAIF. FDS JOURDAN	703'993.05	804'078.05	-100'085.00	-12.45
9102.220.54 BCV FDS PROV.BUT SOCIAL K0852.22.21	149'358.80	149'426.95	-68.15	-0.05
9102.220.55 B.RAIF. FDS PROV.BUT SOCIAL	603'091.35	603'148.70	-57.35	-0.01
9102.220.56 BCV FDS ARBRE LIBERTE H0320.21.05	2'047.05	2'047.05		
9102.220.57 BCV FDS ASPER T5146.90.00	733.50	733.50		



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9102.220.58	22'741.35	22'741.35		
9102.220.59	10'706.50	10'706.50		
9102.220.60	34'700.20	34'724.20	-24.00	-0.07
9102.220.61	7'589.30	7'589.30		
9102.220.62	46'558.90	46'558.90		
9102.220.63	114'050.45	114'050.45		
9102.220.64	1'971.75	1'971.75		
9102.220.65	37'126.55	37'126.55		
9102.220.66	250'000.00	250'000.00		
911	30'692'324.84	31'775'509.22	-1'083'184.38	-3.41
9111	4'382'158.75	4'532'173.36	-150'014.61	-3.31
9111.600.00	36'857.96	29'714.25	7'143.71	24.04
9111.800.11	4'345'300.79	4'502'459.11	-157'158.32	-3.49
9112	23'523'980.69	24'180'935.06	-656'954.37	-2.72
9112.210.01	14'725'252.60	14'418'314.02	306'938.58	2.13
9112.210.06	515'421.14	851'086.70	-335'665.56	-39.44
9112.210.10	527'852.63	825'260.04	-297'407.41	-36.04
9112.210.12	7'755'454.32	8'086'274.30	-330'819.98	-4.09
9115	2'786'185.40	3'062'400.80	-276'215.40	-9.02
9115.130.00	9'010.00	3'655.00	5'355.00	146.51
9115.130.01		11'953.90	-11'953.90	-100.00
9115.130.02		7'059.00	-7'059.00	-100.00
9115.130.06	777.65	777.65		
9115.130.08	1'160.80	1'160.80		
9115.151.00	22'526.65	26'481.35	-3'954.70	-14.93
9115.151.01		636.00	-636.00	-100.00
9115.200.00	11'716.80	13'709.70	-1'992.90	-14.54
9115.200.07		52'234.85	-52'234.85	-100.00
9115.200.08		2'526'028.65	-47'438.30	-1.88
9115.200.09	2'478'590.35	62'353.25	70'385.30	112.88
9115.350.00	132'738.55	75'745.45	-75'745.45	-100.00
9115.350.03		226'704.75	-199'806.35	-88.14
9115.350.07	29'117.60		29'117.60	100.00
9115.350.12	26'898.40		26'898.40	100.00
9115.350.50	683.20	683.20		
9115.350.506	1'500.00	1'446.00	54.00	3.73
9115.350.512	17'389.75	17'389.75		
9115.350.520	37'936.65	35'626.45	2'310.20	6.48
9115.350.521	381.15	374.70	6.45	1.72
9115.350.540	188.50	188.50		
9115.350.571	2'567.75	2'516.20	51.55	2.05
9115.350.572	278.60	279.00	-0.40	-0.14
	6'609.70	9'746.30	-3'136.60	-32.18
	6'113.30	5'850.25	263.05	4.50
912	43'586'069.05	43'518'868.45	67'200.60	0.15



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
TERRAINS & BAT. PATRIMOINE FINANCIER	43'252'085.95	43'252'085.95		
ACHAT IMMEUBLE EX-CREDIT SUISSE	3'255'142.45	3'255'142.45		
PARCELLE 523 - ANCIENS-MOULINS	300'000.00	300'000.00		
10-08 PARCELLE 521 - SENTIER DES GRIVES	200'000.00	200'000.00		
ACQUISITION PARCELLE NO 1674	150'000.00	150'000.00		
IMMEUBLE DU PATRIMOINE	27'436'171.00	27'436'171.00		
RENOVATION ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS	303'225.80	303'225.80		
APARTEMENT TRACHSEL - FONTANETTAZ 31	282'000.00	282'000.00		
IMMEUBLE AV. TIRAGE 4	1'944'000.00	1'944'000.00		
ACHAT DE DEUX PARCELLES AU PORT	5'307'147.70	5'307'147.70		
TRANSF.+ RENOV. LIAUDOZ 30-32	1'634'314.05	1'634'314.05		
BATIMENT K	2'440'084.95	2'440'084.95		
AUTRES BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER	333'983.10	266'782.50	67'200.60	25.19
CAVE COMMUNALE - STOCK PRODUITS INVENDUS	333'983.10	266'782.50	67'200.60	25.19
ACTIFS TRANSITOIRES	6'032'334.53	7'517'803.08	-1'485'468.55	-19.76
CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES	161'193.27	93'331.37	67'861.90	72.71
CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES	49'150.22	40'283.97	8'866.25	22.01
IMPOT ANTICIPE 2018	58'995.65		58'995.65	100.00
IMPOT ANTICIPE 2017	53'047.40	53'047.40		
ACTIFS TRANSITOIRES	5'871'141.26	7'424'471.71	-1'553'330.45	-20.92
ACTIFS TRANSITOIRES	5'867'866.01	7'418'663.51	-1'550'797.50	-20.90
ACTIFS TRANSITOIRES DIVERS (RODRIGUE)	2'759.00	5'044.50	-2'285.50	-45.31
FRANS CHAUFFAGE PAYES D'AVANCE BATIMENTS	516.25	763.70	-247.45	-32.40
INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	107'338'776.48	100'857'528.89	6'481'247.59	6.43
OUVRAGES GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT	50'775'978.90	45'912'690.36	4'863'288.54	10.59
ACQUISITIONS PAR AUTORISATION	5'250.00	5'250.00		
17-11 VILLAGE (EST) / GARE - CLERGERE SUD	139'229.05	72'850.85	66'378.20	91.12
17-10 VAL D'OR & COTEAU	169'476.15	-200.00	169'676.15	84'838.08
09-09 PPA RAMUZ-TIRAGE-GARE, CE	314'758.70	314'758.70		
17-17 PREAU/COLLEGS MISE EN SEPARATIF	29'551.95	-100.00	29'651.95	29'651.95
01-08 AV. DES COLLEGES, AMENAGEMENTS URBAINS	167'724.81	178'195.81	-10'471.00	-5.88
13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO	14'091.75	14'594.75	-503.00	-3.45
01-14 LIAUDOZ, DEVIATION PASSAGE INF.	61'795.10	65'426.10	-3'631.00	-5.55
05-04 AV. DE LAVAUD, CARREFOUR REYMONDIN	180'871.44	189'475.44	-8'604.00	-4.54
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	981'016.46	552'005.36	429'011.10	77.72
07-16 CH. DE VILLARDIEZ, AMEN. URBAINS	1'046.40	2'096.40	-1'050.00	-50.09
08-04 COLL. A-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER	27'434.16	28'489.16	-1'055.00	-3.70
09-04 GRAND RUE, AMENAGEMENTS URBAINS	1'588.00	1'658.00	-70.00	-4.22
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	94'510.59	98'141.59	-3'631.00	-3.70
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM)	179'551.35	177'769.35	1'782.00	1.00
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (SDEL)	281'500.00	278'111.65	3'388.35	1.22
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES)	1'071'259.80	1'052'259.80	19'000.00	1.81
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE	39'225.61	40'577.61	-1'352.00	-3.33
14-20 ANNEXE OUEST - CONFORMITE ASCENSEUR	1'017'883.85	1'357'179.85	-339'296.00	-25.00



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9141.420.81				
9141.420.88				
9141.420.89				
9141.420.91				
9141.420.93				
9141.420.97				
9141.420.99				
9141.430.00				
9141.430.01				
9141.430.02				
9141.430.04				
9141.430.05				
9141.430.06				
9141.430.08				
9141.430.09				
9141.430.11				
9141.430.12				
9141.430.25				
9141.430.35				
9141.430.36				
9141.430.37				
9141.430.38				
9141.430.39				
9141.430.40				
9141.430.42				
9141.430.46				
9141.430.49				
9141.430.54				
9141.430.55				
9141.430.56				
9141.430.57				
9141.430.58				
9141.430.59				
9141.430.60				
9141.430.62				
9141.430.63				
9141.430.64				
9141.430.65				
9141.430.66				
9141.430.67				
9141.430.68				
9141.430.69				
9141.430.70				
9141.430.72				
9141.430.74				
9141.430.79				
14-11 PO VALLON DE LA PAUDEZE	305'231.24	301'063.34	4'167.90	1.38
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY	170'590.70	160'400.00	10'190.70	6.35
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	10'693.95	11'256.95	-563.00	-5.00
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD	41'038.50	42'557.50	-1'519.00	-3.57
13-02 SECTEUR GARE PHASE 1	2'624'166.46	2'624'166.46		
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	255'604.65	269'057.65	-13'453.00	-5.00
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-POINTS	200'918.45	208'087.45	-7'169.00	-3.45
EMR ROUTES	1'472'865.30	1'303'882.69	168'982.61	12.96
15-04 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 1	509'301.80	515'199.60	-5'897.80	-1.14
18-08 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 2	79'149.20	79'149.20		100.00
14-13 AV. DES PEUPLIERS - MUR SOUTÈNEMENT	99'757.50	103'194.50	-3'437.00	-3.33
17-10 VAL D'OR & COTEAU	221'974.15	13'156.50	208'817.65	1'587.18
18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE	348'953.75	348'953.75		100.00
07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU	227'888.05	29'891.45	197'996.60	662.39
18-07 ASSAIN. BRUIT ROUTIER	242'132.75	242'132.75		100.00
16-12 REPARATION DEGATS INTEMPERIES MAI 2015	118'257.20	122'331.20	-4'074.00	-3.33
18-13 PLAN DIRECTEUR DISTRIB.EAU (PDDE), ETAPE 1	-400.00		-400.00	-100.00
17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF	434'061.60	434'061.60		100.00
01-14 LIAUDOZ DEVIATION, PASSAGE INF.	1'814'813.75	1'927'952.75	-113'139.00	-5.87
13-07 CH. DE PALLIN	76'644.10	79'480.10	-2'836.00	-3.57
00-27 QUARTIER DES ALPES, AMEN. ROUTIERS	726'735.04	769'434.04	-42'699.00	-5.55
01-12 PASSAGE INFÉRIEUR PIETONS CFF-LIAUDOZ	554'182.42	590'622.42	-36'440.00	-6.17
01-08 AV. DES COLLEGES, AMEN. ROUTIERS	362'007.55	384'606.55	-22'599.00	-5.88
13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO	241'711.70	250'335.70	-8'624.00	-3.44
02-14 LIGNES TL 8 - 67 - 48 PROLONGEMENT	725'589.20	753'466.20	-27'877.00	-3.70
03-18 CHEMIN DE LEISIS - REFECTIO	129'534.30	137'145.30	-7'611.00	-5.55
02-06 CH. JEAN-PAVILLARD NORD, REFECTIO	226'476.98	240'615.98	-14'139.00	-5.88
03-07 AV. DE LA ROSIAZ / CH DU RIOLET	388'299.65	411'114.65	-22'815.00	-5.55
04-04 CH.TILLEULS / CHAMBLANDES / CHATEAU-SEC SUD	230'829.23	243'638.23	-12'809.00	-5.26
04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE	194'554.33	205'350.33	-10'796.00	-5.26
04-22 CH. DE VOLSON, REFECTIO PARTIELLE	8'703.30	9'215.30	-512.00	-5.56
05-04 AV. DE LAVAU, CARREFOUR REYMONDIN	1'820'708.55	1'907'310.55	-86'602.00	-4.54
06-06 AV. DE L'AVENIR, REFECTIO	95'870.75	106'522.75	-10'652.00	-10.00
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	2'382'518.20	995'059.10	1'387'459.10	139.43
07-08 CH. DU CAUDOZ, REFECTIO	61'289.65	64'351.65	-3'062.00	-4.76
07-16 CH. DE VILLARDIOZ, REF. CHAUSSEE	16'829.80	33'662.80	-16'833.00	-50.00
07-18 AV. C.-F. RAMUZ, REFECTIO, RENFORCEMENT	201'078.60	268'106.60	-67'028.00	-25.00
08-03 RTE DE VEVEY, REFECTIO	279'179.25	291'855.25	-12'676.00	-4.34
08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER	443'332.54	460'365.54	-17'033.00	-3.70
09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS	247'848.35	258'612.35	-10'764.00	-4.16
09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET	30'408.20	31'789.20	-1'381.00	-4.34
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	1'174'290.41	1'219'405.41	-45'115.00	-3.70
10-04 BD DE LA FORET - REFECTIO CHAUSSEE	148'586.50	153'887.50	-5'301.00	-3.44
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM)	439'389.65	411'892.20	27'497.45	6.68
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES)	268'894.63	186'029.90	82'864.73	44.54
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE	290'304.49	300'305.49	-10'001.00	-3.33



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9141.430.88				
9141.430.89				
9141.430.91				
9141.430.93				
9141.430.96				
9141.430.97				
9141.430.98				
9141.430.99				
9141.432.05				
9141.432.06				
9141.432.25				
9141.432.36				
9141.432.60				
9141.432.66				
9141.432.69				
9141.432.76				
9141.432.79				
9141.432.88				
9141.432.89				
9141.432.97				
9141.432.98				
9141.432.99				
9141.451.60				
9141.451.69				
9141.451.88				
9141.451.93				
9141.451.95				
9141.451.96				
9141.451.97				
9141.451.99				
9141.460.00				
9141.460.01				
9141.460.02				
9141.460.03				
9141.460.04				
9141.460.05				
9141.460.06				
9141.460.08				
9141.460.25				
9141.460.36				
9141.460.40				
9141.460.50				
9141.460.51				
9141.460.58				
9141.460.59				
9141.460.60				
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY	2'449'290.60	2'307'438.80	141'851.80	6.15
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	265'675.55	274'827.55	-9'152.00	-3.33
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD	206'532.29	214'173.29	-7'641.00	-3.57
16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ	193'121.15	199'774.15	-6'653.00	-3.33
14-05 ECOPOINTS MILLIQUET DPLMT & REAMEN.	25'190.15	26'089.15	-899.00	-3.45
12-01 REHAUSSEMENT DES PONTS & REAMEN.	1'561'494.80	1'615'283.80	-53'789.00	-3.33
12-06 CH. DU GRILLON SUD	58'589.34	60'757.34	-2'168.00	-3.57
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	2'247'387.45	2'327'565.45	-80'178.00	-3.44
17-10 VAL D'OR & COTEAU	25'761.30	25'761.30	0.00	100.00
18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE	16'979.98	16'979.98	0.00	100.00
17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF	12'941.90	12'941.90	0.00	100.00
13-07 CH. DE PALLIN	4'117.15	4'360.15	-243.00	-5.57
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	1'624.25	313.20	1'311.05	418.60
08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER	7'722.68	8'205.68	-483.00	-5.89
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	30'443.25	32'346.25	-1'903.00	-5.88
11-16 MAREP	48'162.75	96'325.75	-48'163.00	-50.00
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE	15'704.90	16'531.90	-827.00	-5.00
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 89'559.-	48'036.00	48'036.05	-0.05	-0.00
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	38'995.55	41'048.55	-2'053.00	-5.00
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	11'984.95	12'615.95	-631.00	-5.00
12-06 CH. DU GRILLON SUD	9'332.71	9'881.71	-549.00	-5.56
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	35'887.86	37'881.86	-1'994.00	-5.26
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	38'861.53	38'861.53	0.00	-8.34
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	40'243.19	43'904.19	-3'661.00	-8.34
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 108'395.-	90'211.31	90'538.93	-327.62	-0.36
16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ	232'767.94	249'403.94	-16'636.00	-6.67
12-12 REAMENAGEMENT DES ECOPOINTS	210'856.82	247'733.82	-36'877.00	-14.89
14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.	213'135.90	229'540.90	-16'405.00	-7.15
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	52'819.50	56'594.50	-3'775.00	-6.67
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	58'436.10	62'934.10	-4'498.00	-7.15
TAXES RACCORDEMENT RESEAU EPURATION	-91'8521.63	-95'6792.63	38'271.00	4.00
TAXE RACCORDEMENT EAUX CLAIRES	-95'066.92	-808'341.49	-148'725.43	-18.40
TAXE RACCORDEMENT EAUX USEES	-1'924'507.15	-1'659'839.97	-264'667.18	-15.95
EMR ASSAINISSEMENT	994'355.55	797'311.85	197'043.70	24.71
17-02 CONTROLE EVAC. EAUX BIENS-FONDS 16-21	241'631.85	80'379.20	161'252.65	200.61
17-10 VAL D'OR & COTEAU	240'763.40	197'233.25	43'530.15	22.07
18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE	283'363.50	283'363.50	0.00	100.00
07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU	230'259.20	131'492.70	131'492.70	133.13
17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF	760'030.35	760'030.35	0.00	100.00
13-07 CH. DE PALLIN	511'272.55	530'187.55	-18'915.00	-3.57
13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO	12'258.90	12'696.90	-438.00	-3.45
13-20 EVACUATION EAUX BIEN-FONDS 13-16	252'953.50	337'271.50	-84'318.00	-25.00
03-04 PGE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX	6'017.58	8'023.58	-2'006.00	-25.00
05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN	2'470'192.22	2'588'151.22	-117'959.00	-4.56
06-06 CH. DE L'AVENIR, MISE EN SEPARATIF	139'245.59	146'566.59	-7'321.00	-4.99
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	2'350'096.05	962'786.25	1'387'309.80	144.09



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9141.460.62				
9141.460.63				
9141.460.65				
9141.460.66				
9141.460.67				
9141.460.68				
9141.460.69				
9141.460.79				
9141.460.88				
9141.460.89				
9141.460.91				
9141.460.97				
9141.460.98				
9141.460.99				
9143				
9143.153.01				
9143.154.00				
9143.170.04				
9143.170.44				
9143.171.43				
9143.173.00				
9143.170.41				
9143.320.83				
9143.350.42				
9143.350.43				
9143.350.44				
9143.350.77				
9143.351.00				
9143.351.02				
9143.351.05				
9143.351.10				
9143.351.19				
9143.351.20				
9143.351.42				
9143.351.43				
9143.351.44				
9143.351.85				
9143.351.87				
9143.420.05				
9143.431.25				
9143.441.00				
9143.471.01				
9143.473.00				
9143.510.20				
9143.511.07				
07-08 CH. DU CAUDOZ, ASSAINISSEMENT	260'565.00	273'579.00	-13'014.00	-4.76
07-16 CH. DE VILLARDIEZ, ASSAINISSEMENT	255'319.90	267'464.90	-12'145.00	-4.54
08-03 RTE DE VEVEY, ASSAINISSEMENT	482'472.35	504'378.35	-21'906.00	-4.34
08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER	2'177'060.99	2'260'700.99	-83'640.00	-3.70
09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS	188'113.87	196'283.87	-8'170.00	-4.16
09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET	11'530.50	12'054.50	-524.00	-4.35
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	1'221'212.10	1'268'130.10	-46'918.00	-3.70
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE	683'647.75	707'197.75	-23'550.00	-3.33
14-24 VILLARDIN / JOLIFFE / SOMAIS... / VERNEY	4'605'585.10	4'605'585.15	-0.05	
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	229'986.55	237'909.55	-7'923.00	-3.33
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD	413'138.80	428'423.80	-15'285.00	-3.57
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	252'293.70	260'984.70	-8'691.00	-3.33
12-06 CH. DU GRILLON SUD	323'580.96	335'552.96	-11'972.00	-3.57
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	1'006'256.40	1'042'156.40	-35'900.00	-3.44
BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR	41'720'371.47	39'978'764.37	1'741'607.10	4.36
13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMIUIZ - LA MUETTE	31'963.00	31'963.00		
18-18 RENOVATION FOYER DU THEATRE DE L'OCTOGONE	9'925.60	9'925.60		
15-06 CENTRE SPORTIF ROCHETTAZ, TENNIS	1'593'261.10	1'648'145.10	-54'884.00	-3.33
15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017	152'267.90	152'267.90		
12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2	28'665.43	30'714.43	-2'049.00	-6.67
09-05 COLLEGE ANNEXE-OUEST, REFECTOIR PISCINE	2'622'962.80	2'742'053.80	-119'091.00	-4.34
01-14 DEVIATION LIAUDOZ PASSAGE INFRIEUR CFF	82'409.00	87'252.00	-4'843.00	-5.55
15-17 REFUGE FORESTIER CHENAULE	1'590'588.30	668'680.40	921'907.90	137.87
10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT	79'703.52	89'673.52	-9'970.00	-11.12
12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2	522'410.40	559'746.40	-37'336.00	-6.67
15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017	80'664.10	80'664.10		
12-02 DAMATAIRE	165'631.49	184'047.49	-18'416.00	-10.01
IMMEUBLES IMPRODUCTIFS AMORTIS.	1.00	1.00		
ACQUISITION PROPRIETE KAMBER	1'165'322.00	1'165'322.00		
15-01 REORGANISATION DES LOCAUX DE LA VIGNE	2'355'382.36	2'354'359.21	1'023.15	0.04
17-16 STATION DE LAVAGE	252'663.00	3'596.00	249'067.00	6926.22
02-23 RENOVATION PARTIELLE MAISON PULLERANE	306'166.28	344'438.28	-38'272.00	-11.11
05-16 REFECTOIR BATIMENTS ADMINISTRATION	184'225.30	193'910.30	-9'685.00	-4.99
10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT	228'691.57	257'298.57	-28'607.00	-11.12
12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2	443'207.25	474'882.25	-31'675.00	-6.67
15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017	539'113.30	295'065.05	244'048.25	82.71
14-25 ACHAT PARCELLE N° 11 PRE-DE-LA-TOUR	3'002'746.00	3'109'873.00	-107'127.00	-3.44
16-19 EGLISE DU COTEAU, REAM. REZ	38'513.45	17'983.80	20'529.65	114.16
09-16 DEVELOP STRUCTURES PE 2	23'022.80	23'022.80		
16-02 CONSTRUCTION NOUVEAU SILO A SEL	249'433.95	258'026.95	-8'593.00	-3.33
04-17 AGRANDISS.HANGAR P&P PARC GUILLEMIN	433'439.30	7'314.05	426'125.25	5826.12
01-13 STEP, ASSAIN. INSTALLATIONS ELECTRIQUES		58'580.96	-58'580.96	-100.00
02-22 STEP, RATIONALISATION DE L'ENERGIE	131'921.60	150'768.60	-18'847.00	-12.50
04-24 STEP, REHABILITATION DES VIS D'ARCHIMEDE	41'721.13	55'642.13	-13'921.00	-25.02
16-03 TRANSF. SALLES CLASSE DIVERS COLLEGES	508'277.35	529'456.35	-21'179.00	-4.00
13-04 REAMENAGEMENT & TRANSFORMATION BIBLIO.	209'020.92	250'825.92	-41'805.00	-16.67



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9143.512.09	9'159'768.37	9'732'527.37	-572'759.00	-5.88
9143.512.10	1'530'427.10	1'620'347.10	-89'920.00	-5.55
9143.512.11	1'188'428.48	1'262'617.48	-74'189.00	-5.88
9143.512.12	275'195.20	291'365.20	-16'170.00	-5.55
9143.512.13	3'715'478.70	3'715'478.70		
9143.512.14	235'264.45	245'414.45	-10'150.00	-4.14
9143.512.16	151'092.76	159'036.76	-7'944.00	-5.00
9143.512.17	834'775.88	874'481.88	-39'706.00	-4.54
9143.512.18	792'062.65	828'024.65	-35'962.00	-4.34
9143.512.19	50'846.55	50'846.55		
9143.512.25	363'523.90	42'850.90	320'673.00	748.35
9143.512.42	58'391.76	65'696.76	-7'305.00	-11.12
9143.512.43	708'331.95	758'954.95	-50'623.00	-6.67
9143.512.44	63'853.05	34'820.50	29'032.55	83.38
9143.514.03	1'184'276.15	1'243'422.15	-59'146.00	-4.76
9143.514.42	76'644.33	86'232.33	-9'588.00	-11.12
9143.580.01	1'235'773.27	1'300'739.27	-64'966.00	-4.99
9143.580.42	61'162.74	68'813.74	-7'651.00	-11.12
9143.610.02	1'353'143.21	157'232.40	1'195'910.81	760.60
9143.711.00	468'209.51	488'544.51	-20'335.00	-4.16
9143.711.01	458'204.25	458'204.25		
9143.711.02	214'773.11	200'114.21	14'658.90	7.33
9144.812.00	7'030'167.73	467'422.90	6'382'242.67	10.15
9144.812.01	1'157'808.48	1'218'745.73	-60'937.25	-5.00
9144.812.02	-3'039'430.89	-2'760'166.10	-279'264.79	-10.12
9144.812.05	930'402.98	658'051.91	272'351.07	41.39
9144.812.06	65'033.24	12'361.67	52'671.57	426.09
9144.812.08	71'608.70	71'608.70		100.00
9144.812.25	359'483.02	287'744.87	71'738.15	24.93
9144.812.55	337'092.88	337'092.88		100.00
9144.812.56	72'044.17	76'312.17	-4'268.00	-5.59
9144.812.57	102'084.00	108'033.00	-5'949.00	-5.51
9144.812.58	211'896.29	224'130.29	-12'234.00	-5.46
9144.812.59	736'586.73	771'674.73	-35'088.00	-4.55
9144.812.60	155'714.21	162'866.21	-7'152.00	-4.39
9144.812.61	458'547.78	275'718.87	182'828.91	66.31
9144.812.62	934'350.91	987'489.91	-53'139.00	-5.38
9144.812.63	54'185.15	56'892.15	-2'707.00	-4.76
9144.812.65	116'520.65	122'063.65	-5'543.00	-4.54
9144.812.66	137'924.35	144'187.35	-6'263.00	-4.34
9144.812.67	23'524.40	24'428.40	-904.00	-3.70
9144.812.68	91'206.91	95'168.91	-3'962.00	-4.16
9144.812.69	80'114.10	83'752.10	-3'638.00	-4.34
9144.812.79	402'399.27	417'859.27	-15'460.00	-3.70
	198'534.62	205'373.62	-6'839.00	-3.33



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9144.812.88	14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY	258'337.37	-956.64	-0.37
9144.812.89	15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	118'819.56	-3'957.00	-3.33
9144.812.91	13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD	123'553.89	-4'408.00	-3.57
9144.812.92	14-13 MONTILLIER, TRAVAUX URGENTS	277'062.22	-10'251.00	-3.57
9144.812.97	12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	89'786.70	-2'990.00	-3.33
9144.812.98	12-06 CH. DU GRILLON SUD	123'406.29	-4'403.00	-3.57
9144.812.99	11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	501'433.96	-17'273.00	-3.44
9144.821.00	13-01 RENOUVEL. COMPTEURS ELECTRIQUES	123'550.31	-4'184.00	-33.33
9144.823.00	RESEAU ELECTRIQUE - CAPITAL	186'357.77	-18'635.75	-10.00
9144.823.03	INVESTISSEMENTS EMR ELECTRICITE	967'621.75	136'901.24	14.15
9144.823.04	PARTICIPATION DE TIERS RESEAU ELECTRIC	-1'778'669.94	-129'992.95	-7.88
9144.823.05	17-10 VAL D'OR & COTEAU	70'482.88	52'936.45	301.69
9144.823.25	17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF	90'628.17	90'628.17	100.00
9144.823.32	02-14 LIGNES TL 8 - 67 - 48 PROLONGEMENT	38'216.52	-5'456.00	-12.49
9144.823.36	13-07 CH. DE PALLIN	33'256.86	-1'957.00	-5.56
9144.823.55	04-04 CH.TILLEULS, CHAMBLANDES, CHATEAU-SEC SUD	26'810.97	30'488.97	-12.06
9144.823.56	04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE	54'978.49	-7'501.00	-12.01
9144.823.57	04-22 CH. DE VOLSON, REFECTIO PARTIELLE	43'304.60	-5'126.00	-11.84
9144.823.58	05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN	246'585.15	-22'423.00	-8.34
9144.823.59	06-06 CH. DE L'AVENIR, ELECTRICITE	16'275.62	-1'809.00	-10.00
9144.823.60	16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	288'848.58	57'926.58	398.65
9144.823.62	07-08 CH. DU CAUDOZ, REMPLACEMENT CONDUITES	87'697.70	-8'777.00	-9.09
9144.823.63	07-16 CH. DE VILLARDIEZ, RESEAU	83'228.90	-6'936.00	-8.33
9144.823.65	08-03 ROUTE DE VEVEY, CONDUITES	37'354.83	-3'113.00	-7.69
9144.823.66	08-04 COL. A-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER	104'496.03	-6'532.00	-5.88
9144.823.67	09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS	35'077.46	-2'699.00	-7.14
9144.823.69	09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	227'627.24	-14'227.00	-5.88
9144.823.79	14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE	267'28.58	-1'407.00	-5.00
9144.823.88	14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS ... / VERNEY	398'604.45	-2'297.70	-0.57
9144.823.89	15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	79'061.83	-4'162.00	-5.00
9144.823.91	13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD	2'656.70	-157.00	-5.58
9144.823.97	12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	156'559.30	-8'240.00	-5.00
9144.823.98	12-06 CH. DU GRILLON SUD	49'553.29	-2'915.00	-5.56
9144.823.99	11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	231'137.90	-12'842.00	-5.26
9145	FORETS	527'689.80	160'904.15	43.87
9145.320.00	FORETS - ESTIMATION FISCALE	301'000.00		
9145.320.01	16-12 REPARATION DEGATS INTEMPERIES MAI 2015	62'495.65	-3'290.00	-5.00
9145.320.02	17-08 BOIS CHENAUVA - RESEAU DRAINAGE	164'194.15	164'194.15	100.00
9146	MOBILIER,MACHINES & VEHICULES A AMORTIR	4'918'982.30	-872'545.63	-15.07
9146.110.00	12-03 RENOUV. & ACQUISITIONS VEHICULES	4'850.00	-4'850.00	-100.00
9146.190.07	14-06 EVOLUTION ENVIRONNEMENT TRAVAIL INFO.	619'857.20	40'412.75	6.52
9146.190.08	15-09 RESEAU INFORMATIQUE BATIMENTS SCOLAIRES	868'506.68	-57'843.00	-6.66
9146.190.09	15-23 MISE EN PLACE GED	179'044.95	963.90	0.54
9146.190.10	16-01 INTERCONNEXION BATIMENTS FIBRES OPTIQUES	840'593.68		
9146.190.11	16-09 RENOUVELLEMENT STOCKAGE DES DONNES	306'916.60	-306'916.60	-100.00
9146.190.12	16-21 RENOUVELLEMENT CENTRAL TELEPHONIQUE	172'322.95	183'186.50	106.30



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9146.190.79	7'062.95	7'434.95	-372.00	-5.00
9146.200.00	1.00	1.00		
9146.300.00	89'705.85	23'156.90	-23'156.90	-100.00
9146.300.02	214'539.81	119'607.85	-29'902.00	-25.00
9146.320.00	43'000.00	264'334.96	-49'795.15	-18.84
9146.330.13	37'226.75	43'000.00		
9146.410.13	48'531.35	54'598.35	37'226.75	100.00
9146.420.75	84'857.40	169'716.40	-6'067.00	-11.11
9146.431.01	61'699.85	82'267.85	-84'859.00	-50.00
9146.431.02	98'325.00	98'320.00	-20'568.00	-25.00
9146.431.13		5.00		0.01
9146.441.00	205'200.00	29'642.64	-29'642.64	-100.00
9146.441.02	175'760.50	273'600.00	-68'400.00	-25.00
9146.441.13	28'207.95	54'035.00	121'725.50	225.27
9146.460.02		37'610.95	-9'403.00	-25.00
9146.471.04		401'506.05	-401'506.05	-100.00
9146.570.00	15'241.70	35'521.20	-35'521.20	-100.00
9146.580.01	630'050.47	16'087.70	-846.00	-5.26
9146.610.09	39'698.40	756'061.47	-126'011.00	-16.67
9146.650.00	11'596.56	59'548.40	-19'850.00	-33.33
9146.650.01		24'395.56	-12'799.00	-52.46
9146.660.00		730.00	-730.00	-100.00
9146.660.13	50'054.00	50'054.00		
9146.812.02	46'575.64	62'101.64	-15'526.00	-25.00
9146.812.95	87'928.60	18'864.40	-18'864.40	-100.00
9146.823.02	96'672.91	117'238.60	-29'310.00	-25.00
9146.823.13	669'846.15		96'672.91	100.00
9147	1'648.50	791'080.31	-121'234.16	-15.33
9147.171.00	1'003.30	1'350.15	298.35	22.10
9147.350.01	18'608.00	4'773.46	-3'770.16	-78.98
9147.350.02		33'604.25	-14'996.25	-44.63
9147.351.00		1'600.00	-1'600.00	-100.00
9147.351.01	20'583.85	18'549.17	2'034.68	10.97
9147.351.02	26'075.00	36'487.45	-10'412.45	-28.54
9147.512.01	95'085.50	59'183.42	35'902.08	60.66
9147.512.02	193'318.00	214'672.25	-21'449.25	-9.99
9147.514.01		21'719.16	-21'719.16	-100.00
9147.514.02		37'305.00	-37'305.00	-100.00
9147.515.02		12'435.00	-12'435.00	-100.00
9147.580.02	4'224.00	4'406.00	-182.00	-4.13
9147.812.00	269'000.00	239'000.00	30'000.00	12.55
9147.823.00	40'300.00	105'900.00	-65'600.00	-61.95
9149	1'695'740.13	1'634'437.60	61'302.53	3.75
9149.153.01	95'026.00	95'026.00		
9149.174.00	117'709.60	89'618.55	28'091.05	31.35
9149.310.01	47'548.85		47'548.85	100.00



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E% 1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9149.420.86	634'988.15	630'488.15	4'500.00	0.71
9149.420.93	504'092.90	504'092.90		
9149.441.08	270'181.00	315'212.00	-45'031.00	-14.29
9149.513.00	26'193.63		26'193.63	100.00
915	200'048.00	200'048.00		
9152	200'000.00	200'000.00		
9152.711.00	100'000.00	200'000.00	-100'000.00	-50.00
9152.711.01	100'000.00		100'000.00	100.00
9153	48.00	48.00		
9153.220.00	48.00	48.00		
916	207'450.00	230'500.00	-23'050.00	-10.00
9160	207'450.00	230'500.00	-23'050.00	-10.00
9162.580.50	207'450.00	230'500.00	-23'050.00	-10.00
917	523'170.78	312'985.70	210'185.08	67.15
9171	523'170.78	312'985.70	210'185.08	67.15
9171.200.01	188'174.03	154'998.75	33'175.28	21.40
9171.200.02	334'996.75	157'986.95	177'009.80	112.04



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
92	P A S S I F	-199'491'356.29	2'116'382.59	1.06
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-100'877.25	-34'589.49	-25.53
9200	CREANCIERS	-15'692.10	-43'737.25	-73.60
9200.300.01	COMPTE DE PASSAGE PAIEMENT ANTICIPES DEBITEURS	-15'635.40	-43'793.95	-73.69
9200.800.11	COMPTE DE PASSAGE ROMANDE ENERGIE	-56.70	56.70	100.00
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	-85'185.15	9'147.76	12.03
9209.130.02	IMPOT A LA SOURCE	-105.75	-105.75	-100.00
9209.171.00	PULLY-PLAGE, T.V.A. IMPOT DU	-275.54	243.92	88.52
9209.172.00	PORT DE PLAISANCE, T.V.A. IMPOT DU	-344.50	-85.60	-24.85
9209.310.00	GARANTIE DEPOT - GENECO	-10'000.00		
9209.330.00	VIGNES, T.V.A. IMPOT DU	-3'143.80	-1'123.19	-26.32
9209.351.00	GARANTIES LOCATIONS	-600.00	-500.00	-45.45
9209.441.01	FEU BACTERIEN	-20'131.50		
9209.460.00	CANALISATIONS, EPUR., T.V.A. IMPOT DU	-33'387.57	2'671.41	8.70
9209.521.00	REFECTOIRE SCOLAIRE, T.V.A. IMPOT DU	-5'177.80	-359.15	-6.49
9209.611.00	GARANTIE CARTE ABONNEMENT PARKING	-3'560.00		
9209.800.99	COMPTE PASSAGE - TVA S.I. (EAU & ELECT)	-8'406.12	8'406.12	100.00
921	DETTES A COURT TERME	-15'000'000.00	-5'000'000.00	-25.00
9210	BANQUES	-15'000'000.00	-5'000'000.00	-25.00
9210.220.15	EMPRUNT A COURT TERME	-5'000'000.00	5'000'000.00	100.00
9210.220.50	EMPRUNTS ECHUS A MOINS DE 12 MOIS	-10'000'000.00		
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	-80'000'000.00	10'000'000.00	14.29
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES	-80'000'000.00	10'000'000.00	14.29
9221.220.54	EMPRUNT CAISSE PENSION LU 12-22, 1.10%	-7'000'000.00		
9221.220.55	EMPRUNT POSTFINANCE 2012-2022, 1.26%	-8'000'000.00		
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		
9221.220.62	EMPRUNT POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17%	-10'000'000.00		
9221.220.63	BKB - EMPRUNT 0.70 % (11.09.18-11.09.28)	-10'000'000.00	10'000'000.00	100.00
923	ENGAGEMENTS ENVERS DES PROPRES	-5'129'116.00	175'308.69	3.42
9231	CAISSES DE PENSIONS	-1'186.80	-1'186.80	-100.00
923113000	F.I.P.	-1'186.80	-1'186.80	-100.00
9233	FONDS & FONDATIONS	-47'741.95	176'495.49	3.44
9233.130.00	CASCO POUR VEHICULES A MOTEUR	-47'741.95		
9233.140.00	SPORTS, CULTURE, LOISIRS, MANIF. DIVERSES	-932'988.15	18'000.00	1.97
9233.151.00	RESERVE POUR LA PROMOTION CULTURELLE	-164'780.39		
9233.151.04	RESERVE BILLETTERIE RODRIGUE	-161'321.49	7'375.89	4.79
9233.153.01	RESERVES POUR MUSEES (DONS, SPONSORING)	-223'713.79	121'217.66	118.27



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9233.153.02	-37'990.24		37'990.24	100.00
9233.154.00	-233'981.88	-233'981.88		
9233.200.00	-160'609.35	-160'609.35		
9233.200.01	-12'678.25	-12'678.25		
9233.200.02	-783'639.80	-783'639.80		
9233.200.03	-1'462'094.85	-1'458'021.80	-125.50	-0.02
9233.200.04	-39'173.60	-39'173.60	4'073.05	0.28
9233.200.05	-793'836.45	-805'872.30	-12'035.85	-1.49
9233.200.06	-250'000.00	-250'000.00		
925				
9258				
9258.000.00	-11'038'285.50	-10'693'198.78	345'086.72	3.23
9259				
9259.000.00	-1'423'441.01	-1'048'797.07	374'643.94	35.72
9259.130.01	-1'423'441.01	-1'048'797.07	374'643.94	35.72
9259.130.09	-9'614'844.49	-9'644'401.71	-29'557.22	-0.31
9259.151.00	-1'551'647.56	-1'989'987.43	-438'339.87	-22.03
9259.151.01	-71'064.50	71'064.50		100.00
9259.151.02	-10'062.50	-2'495.20	7'567.30	303.27
9259.200.01	-526.65	-3'901.00	-3'374.35	-86.50
9259.200.05	-123'069.40	-129'190.40	-6'121.00	-4.74
9259.200.97	-3'358.30	-23'813.20	-20'454.90	-85.90
9259.220.00	-600.00	-500.00	100.00	20.00
9259.350.00	-739.20	-16'055.35	-15'316.15	-95.40
9259.400.00	-2'128.40	-7'886.50	-5'758.10	-73.01
9259.430.00	-6'999'918.46	-6'703'219.50	296'698.96	4.43
9259.820.02	-306'391.67	-267'586.11	38'805.56	14.50
9259.820.03	-56'016.00	-58'013.50	-1'997.50	-3.44
9259.820.06	-300'000.00	-200.00	-200.00	-100.00
928				
9280				
9280.420.00	-2'876.79	-2'763.66	113.13	4.09
9280.432.00	-24'941.28	-24'234.49	706.79	2.92
9280.441.01	-161'503.78	-114'555.37	46'948.41	40.98
9280.460.00	-57'041'083.79	-60'410'507.12	-3'369'423.33	-5.58
9280.460.01	-13'975'151.55	-14'396'630.43	-421'478.88	-2.93
9280.800.01	-296'500.00	-296'500.00		
9280.800.02	-206'229.82	-241'073.43	-34'843.61	-14.45
9280.800.03	-24'409.55	-21'259.55	3'150.00	14.82
9281				
9281.190.00	-926'546.61	-1'394'268.05	-467'721.44	-33.55
9281.200.00	-2'496'000.00	-2'184'000.00	312'000.00	14.29
9281.200.01	-28'050.00	-28'050.00		
9281.200.02	-8'368'996.90	-8'331'898.60	37'098.30	0.45
9281.200.03	-186'117.08	-395'791.44	-209'674.36	-52.98
9281.200.04	-1'442'301.59	-1'503'789.36	-61'487.77	-4.09
9281.200.05	-7'038'085.38	-8'732'175.83	-1'694'090.45	-19.40
9281.200.06	-314'575.40	-747'501.00	-432'925.60	-57.92
9281.200.07	-196'934.93	-196'934.93		



## Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N\_1-E%

1.1.2018 - 31.12.2018

	2018	2017	Ecart	Ecart %
9281.200.01	-478'499.95	-532'179.65	-53'679.70	-10.09
9281.350.00	-3'803'647.84	-4'623'389.54	-819'741.70	-17.73
9281.470.00	-664'924.38	-1'075'107.88	-410'183.50	-38.15
9281.471.00	-520'214.59	-494'400.74	25'813.85	5.22
9281.472.00	-2'247.39	-5'621.19	-3'373.80	-60.02
9281.720.00	-1'057'040.90	-1'057'040.90		
9282	-36'027'846.86	-37'281'700.86	-1'253'854.00	-3.36
9282.141.00	-29'490.00	-29'490.00		
9282.210.00	-3'043'084.00	-3'688'966.00	-645'882.00	-17.51
9282.220.01	-142'911.80	-142'911.80		
9282.230.01	-95'027.30	-95'027.30		
9282.230.03	-230'700.00	-191'000.00	39'700.00	20.79
9282.230.04	-15'887'492.31	-15'887'492.31		
9282.230.05	-2'000'000.00	-2'000'000.00		
9282.230.06	-9'000'000.00	-9'000'000.00		
9282.720.00	-3'358'428.00	-4'000'000.00	-641'572.00	-16.04
9282.750.00	-300'000.00	-300'000.00		
9282.812.00	-1'017'939.10	-1'017'939.10		
9282.823.00	-827'874.35	-827'874.35		
9282.823.02	-94'900.00	-101'000.00	-6'100.00	-6.04
929				
9290	-33'123'067.65	-33'123'067.65		
9290.200.00	-33'123'067.65	-33'123'067.65		
Total Bilan	-1'963'743.71	1'963'743.71		100.00



**Situation des investissements**  
01.01.2018 - 31.12.2018

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	Solde 31.12.2018	TOTAL par service
<b>1 - ADMINISTRATION GENERALE</b>								
<b>110 - Secrétariat municipal</b>								
9146.110.00	1.2012.03.110.0	12-03 Renouvel. et acquisitions véhicules	7'789'315.79	475'514.80	-86'926.00	-672'014.60	7'505'889.99	7'505'889.99
<b>153 - Musées</b>								
9143.153.01	1.2017.13.153.1	17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Muette	4'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126'989.00
9149.153.01	1.2017.13.153.2	17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Muette	31'963.00	0.00	0.00	0.00	31'963.00	
<b>154 - Théâtre l'Octogone</b>								
9143.154.00	1.2018.18.154.0	18-18 Mise en conformité/rénovation foyer Octogone	9'925.60	9'925.60	0.00	0.00	9'925.60	9'925.60
<b>170 - Centre sportif de Rochettaz</b>								
9143.170.04	1.2015.06.170.0	15-06 Centre sportif Rochettaz, tennis	1'648'145.10	0.00	0.00	-54'884.00	1'593'261.10	1'745'529.00
9143.170.44	1.2015.07.170.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	152'267.90	0.00	0.00	0.00	152'267.90	
<b>171 - Pully-Plage</b>								
9143.171.43	1.2012.16.171.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	307'14.43	0.00	0.00	-2'049.00	28'665.43	28'665.43
<b>173 - Piscine couverte</b>								
9143.173.00	1.2009.05.173.0	09-05 Coll. Annexe-Ouest, réfection piscine	2'742'053.80	0.00	0.00	-119'091.00	2'622'962.80	2'622'962.80
9149.174.00	1.2017.06.174.0	17-06 Rochettaz - remplac. terrain foot	89'618.55	28'091.05	0.00	0.00	117'709.60	117'709.60
<b>190 - Informatique</b>								
9146.190.07	1.2014.06.190.0	14-06 Evolution environnement travail informatique	619'857.20	41'138.75	-726.00	0.00	660'269.95	2'854'108.56
9146.190.08	1.2015.09.190.0	15-09 Réseau informatique bâtiments scolaires	868'506.68	0.00	0.00	-57'843.00	810'663.68	
9146.190.09	1.2015.23.190.0	15-23 Mise en place GED	179'044.95	963.90	0.00	0.00	180'008.85	
9146.190.10	1.2016.01.190.0	16-01 Liaison inter-bâtiments	840'593.68	0.00	0.00	0.00	840'593.68	
9146.190.11	1.2016.09.190.0	16-09 Renouvellement stockage données	306'916.60	126'009.00	0.00	-432'925.60	0.00	
9146.190.12	1.2016.21.190.0	16-21 Renouvellement central téléphonique	172'322.95	269'386.50	-86'200.00	0.00	355'509.45	
9146.190.13	1.2018.21.190.1	18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9146.190.13	1.2018.21.190.2	18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9146.190.79	1.2014.07.190.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	7'434.95	0.00	0.00	-372.00	7'062.95	
<b>3 - DOMAINES ET BATIMENTS</b>								
<b>300 - Service administratif et technique</b>								
9146.300.00	1.2012.03.300.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules	10'499'973.21	1'655'442.95	-7'124.00	-466'264.05	11'682'028.11	11'682'028.11
9146.300.02	1.2014.02.300.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	23'156.90	0.00	0.00	-23'156.90	0.00	89'705.85
<b>310 - Terrains et fontaines</b>								
9143.310.41	1.2001.14.310.0	01-14 Déviation Liaudoz passage inférieur CFF	87'252.00	0.00	0.00	-4'843.00	82'409.00	129'957.85
9149.310.01	1.2018.19.310.0	18-19 Terrain Boverattes - élimination terres	0.00	47'548.85	0.00	0.00	47'548.85	
<b>320 - Forêts</b>								
9143.320.83	1.2015.17.320.0	15-17 Refuge forestier Chenaule	668'680.40	928'636.90	-6'729.00	0.00	1'590'588.30	
9145.320.01	1.2016.12.320.0	16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015	65'785.65	0.00	0.00	-3'290.00	62'495.65	
9145.320.02	1.2017.08.320.0	08-17 Bois Chenaule - réseau drainage	0.00	164'194.15	0.00	0.00	164'194.15	
9146.320.00	1.2012.03.320.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules (tracteur 10 ans)	257'447.81	0.00	0.00	-42'908.00	214'539.81	
9146.320.00	1.2012.03.320.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules (5 ans)	6'887.15	0.00	0.00	-6'887.15	0.00	
9146.320.13	1.2017.03.320.0	17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>330 - Vignes</b>								
9146.330.13	1.2017.03.330.0	17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19	43'000.00	0.00	0.00	0.00	43'000.00	
9146.330.14	1.2018.20.330.0	18-20 Machines - vignes saines sans glyphosate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**Situation des investissements**  
01.01.2018 - 31.12.2018

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	Solde 31.12.2018	TOTAL par service
<b>350 - Bâtiments locatifs</b>								
9143.350.42	1.2010.03.350.0	10-03 Entretien patrimoine construit	89'673.52	0.00	0.00	-9'970.00	79'703.52	
9143.350.43	1.2012.16.350.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	559'746.40	0.00	0.00	-37'336.00	522'410.40	
9143.350.44	1.2015.07.350.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	80'664.10	0.00	0.00	0.00	80'664.10	
9143.350.77	1.2012.02.350.0	12-02 Damataire	184'047.49	0.00	0.00	-18'416.00	165'631.49	
9146.350.13	1.2017.03.350.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>351 - Bâtiments administratifs</b>								
9143.351.05	1.2015.01.351.0	15-01 Réorganisation des locaux de la vigne	2'354'359.21	1'023.15	0.00	0.00	2'355'382.36	8'539'136.99
9143.351.10	1.2017.16.351.0	17-16 Station de lavage	3'596.00	249'462.00	-395.00	0.00	252'663.00	
9143.512.11	1.2001.27.351.0	01-27 Quartier des Alpes garage public	1'262'617.48	0.00	0.00	-74'189.00	1'188'428.48	
9143.351.19	1.2002.23.351.0	02-23 Maison Pullierane, rénovation partielle	344'438.28	0.00	0.00	-38'272.00	306'166.28	
9143.351.20	1.2005.16.351.0	05-16 Prieuré réfection bâtiment admin.	193'910.30	0.00	0.00	-9'685.00	184'225.30	
9143.351.42	1.2010.03.351.0	10-03 Entretien patrimoine construit	257'298.57	0.00	0.00	-28'607.00	228'691.57	
9143.351.43	1.2012.16.351.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	474'882.25	0.00	0.00	-31'675.00	443'207.25	
9143.351.44	1.2015.07.351.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	295'065.05	244'048.25	0.00	0.00	539'113.30	
9143.351.85	1.2014.25.351.1	14-25 Achat parcelle n° 11 Pré-de-la-Tour	3'109'873.00	0.00	0.00	-107'127.00	3'002'746.00	
9143.351.87	1.2016.19.351.0	16-19 Eglise du Coteau, réaménagement. locaux	17'983.80	20'529.65	0.00	0.00	38'513.45	
<b>4 - TRAVAUX</b>								
<b>410 - Service technique (RAC)</b>								
9146.410.13	1.2017.03.410.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	49'111'886.14	7'810'647.90	-581'785.86	-2'541'409.65	53'799'338.53	53'799'338.53
9141.420.01	1.2017.11.420.0	17-11 Village (est) / Gare - Clergère Sud	0.00	37'226.75	0.00	0.00	37'226.75	37'226.75
<b>420 - Service urbanisme et environnement</b>								
9141.420.05	1.2017.10.420.0	17-10 Val d'Or & Coteau	72'850.85	66'378.20	0.00	0.00	139'229.05	
9141.420.09	1.2009.09.420.0	09-09 PPA Ramuz-Tirage-Gare, crédit étude	-200.00	169'676.15	0.00	0.00	169'476.15	
9141.420.25	1.2017.17.420.0	17-17 Priéau/Collèges mise en séparatif	314'758.70	0.00	0.00	0.00	314'758.70	
9141.420.39	1.2001.08.420.0	01-08 Av. des Collèges, aménagements urbains	-100.00	29'651.95	0.00	0.00	29'551.95	
9141.420.40	1.2013.19.420.0	13-19 Ramuz-Source-Carvalho	178'195.81	0.00	0.00	-10'471.00	167'724.81	
9141.420.41	1.2001.14.420.0	01-14 Liaudoz, déviation, passage inf.	14'594.75	0.00	0.00	-503.00	14'091.75	
9141.420.58	1.2005.04.420.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	65'426.10	0.00	0.00	-3'631.00	61'795.10	
9141.420.60	1.2016.06.420.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	189'475.44	0.00	0.00	-8'604.00	180'871.44	
9141.420.63	1.2007.16.420.0	07-16 Ch. de Villardiez, amén. urbains	552'005.36	429'011.10	0.00	0.00	981'016.46	
9141.420.66	1.2008.04.420.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	2'096.40	0.00	0.00	-1'050.00	1'046.40	
9141.420.67	1.2009.04.420.0	09-04 Grand'Rue, aménagement urbains	1'658.00	0.00	0.00	-70.00	1'588.00	
9141.420.69	1.2009.13.420.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	98'141.59	0.00	0.00	-3'631.00	94'510.59	
9141.420.72	1.2010.05.420.6	10-05 PALM Priorité A, études (PALM)	177'769.35	1'782.00	0.00	0.00	179'551.35	
9141.420.73	1.2010.05.420.7	10-05 PALM Priorité A, études (SDEL)	278'111.65	3'388.35	0.00	0.00	281'500.00	
9141.420.74	1.2010.05.420.8	10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)	1'052'259.80	19'000.00	0.00	0.00	1'071'259.80	
9141.420.79	1.2014.07.420.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	40'577.61	0.00	0.00	-1'352.00	39'225.61	
9141.420.80	1.2014.20.420.0	14-20 Annexe-Ouest - Conformité + ascenseur	1'357'179.85	0.00	0.00	-339'296.00	1'017'883.85	
9141.420.81	1.2014.11.420.0	14-11 PQ "Vallon de la Paudèze"	301'063.34	4'167.90	0.00	0.00	305'231.24	
9141.420.88	1.2014.24.420.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney	160'400.00	10'190.70	0.00	0.00	170'590.70	
9141.420.89	1.2015.11.420.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	11'256.95	0.00	0.00	-563.00	10'693.95	
9141.420.91	1.2013.15.420.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Mirmond Sud	42'557.50	0.00	0.00	-1'519.00	41'038.50	
9141.420.93	1.2013.02.420.0	13-02 Secteur Gare, phase 1	2'624'166.46	0.00	0.00	0.00	2'624'166.46	
9141.420.97	1.2012.01.420.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	269'057.65	0.00	0.00	-13'453.00	255'604.65	
9141.420.99	1.2011.05.420.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	208'087.45	0.00	0.00	-7'169.00	200'918.45	
9143.420.05	1.2009.16.420.0	09-16 Developp. structures petite enfance 2	23'022.80	0.00	0.00	0.00	23'022.80	
9146.420.75	1.2012.15.420.6	12-15 Mise en œuvre mobilité douce	54'598.35	0.00	0.00	-6'067.00	48'531.35	



**Situation des investissements**  
01.01.2018 - 31.12.2018

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	Solde 31.12.2018	TOTAL par service
<b>420 - Service urbanisme et environnement</b>								
9149.420.87	1.2018.12.420.0	18-12 Requalif. site Prieuré/Villa Romaine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9149.420.86	1.2014.22.420.0	14-22 Création Hôtel de Ville, concours	630'488.15	4'500.00	0.00	0.00	634'988.15	
9149.420.93	1.2013.02.420.0	13-02 Secteur Gare phase 1	504'092.90	0.00	0.00	0.00	504'092.90	
<b>430 - Routes</b>								
9141.430.01	1.9999.99.430.3	EMR routes	1'303'882.69	215'142.61	0.00	-46'160.00	1'472'865.30	24'341'833.75
9141.430.01	1.2015.04.430.0	15-04 Conservation des ouvrages d'art, phase 1	515'199.60	48'971.20	-54'869.00	0.00	509'301.80	
9141.430.02	1.2018.08.430.0	18-08 Conservation des ouvrages d'art, phase 2	0.00	79'149.20	0.00	0.00	79'149.20	
9141.430.04	1.2014.13.430.0	14-13 Av. des Peupliers, mur soutènement	103'194.50	0.00	0.00	-3'437.00	99'757.50	
9141.430.05	1.2017.10.430.0	17-10 Val d'Or & Coteau	13'156.50	209'957.65	-1'140.00	0.00	221'974.15	
9141.430.06	1.2018.06.430.0	18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif	0.00	348'953.75	0.00	0.00	348'953.75	
9141.430.08	1.2017.07.430.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	29'891.45	197'996.60	0.00	0.00	227'888.05	
9141.430.09	1.2018.07.430.0	18-07 Mesures assainissement bruit routier	0.00	242'132.75	0.00	0.00	242'132.75	
9141.430.11	1.2016.12.430.0	16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015	122'331.20	0.00	0.00	-4'074.00	118'257.20	
9141.430.12	1.2018.13.430.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE) Etape 1	0.00	0.00	-400.00	0.00	-400.00	
9141.430.25	1.2017.17.430.0	17-17 Préal/Collèges mise en séparatif	0.00	434'061.60	0.00	0.00	434'061.60	
9141.430.35	1.1997.17.430.0	01-14 Liaudoz, déviation, pass. inf. CFF Perraudettaz	1'927'952.75	0.00	0.00	-113'139.00	1'814'813.75	
9141.430.36	1.2013.07.430.0	13-07 Ch. de Pallin	79'480.10	0.00	0.00	-2'836.00	76'644.10	
9141.430.37	1.2000.27.430.0	00-27 Quartier des Alpes, amén. routiers	769'434.04	0.00	0.00	-42'699.00	726'735.04	
9141.430.38	1.2001.12.430.0	01-12 Passage inférieur piétons CFF-Liaudoz	590'622.42	0.00	0.00	-36'440.00	554'182.42	
9141.430.39	1.2001.08.430.0	01-08 Av. des Collèges, amén. routiers	384'606.55	0.00	0.00	-22'599.00	362'007.55	
9141.430.40	1.2013.19.430.0	13-19 Ramuz / Source / Carvalho	250'335.70	0.00	0.00	-8'624.00	241'711.70	
9141.430.42	1.2002.14.430.0	02-14 Lignes TL 8 - 67 - 48 prolongement	753'466.20	0.00	0.00	-27'877.00	725'589.20	
9141.430.46	1.2003.18.430.0	03-18 Ch. de Leisis, réfection	137'145.30	0.00	0.00	-7'611.00	129'534.30	
9141.430.49	1.2002.07.430.0	02-06 Ch. Jean-Pavillard Nord, réfection	240'615.98	0.00	0.00	-14'139.00	226'476.98	
9141.430.55	1.2004.04.430.0	04-04 Ch. Tilleuls / Chamblandes / Château-Sec Sud	411'114.65	0.00	0.00	-22'815.00	388'299.65	
9141.430.56	1.2004.17.430.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	243'636.23	0.00	0.00	-12'809.00	230'829.23	
9141.430.57	1.2004.22.430.0	04-22 Ch. de Volson, refection partielle	205'350.33	0.00	0.00	-10'796.00	194'554.33	
9141.430.58	1.2005.04.430.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	9'215.30	0.00	0.00	-512.00	8'703.30	
9141.430.59	1.2006.06.430.0	06-06 Ch. de l'Avenir, réfection	1'907'310.55	0.00	0.00	-86'602.00	1'820'708.55	
9141.430.60	1.2016.06.430.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	106'522.75	1'389'459.10	-2'000.00	-10'652.00	2'382'518.20	
9141.430.62	1.2007.08.430.0	07-08 Ch. du Caudoz, réfection	64'351.65	0.00	0.00	-3'062.00	61'289.65	
9141.430.63	1.2007.16.430.0	07-16 Ch. de Villardiez, réf. chaussée	33'662.80	0.00	0.00	-16'833.00	16'829.80	
9141.430.64	1.2007.18.430.0	07-18 Av. C.-F. Ramuz, réfection, renforcement	268'106.60	0.00	0.00	-67'028.00	201'078.60	
9141.430.65	1.2008.03.430.0	08-03 Rte de Vevey, réfection	291'855.25	0.00	0.00	-12'676.00	279'179.25	
9141.430.66	1.2008.04.430.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	460'365.54	0.00	0.00	-17'033.00	443'332.54	
9141.430.67	1.2009.04.430.0	09-04 Grand'Rue, aménagements urbains	258'612.35	0.00	0.00	-10'764.00	247'848.35	
9141.430.68	1.2009.12.430.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisseau	317'89.20	0.00	0.00	-1'381.00	30'408.20	
9141.430.69	1.2009.13.430.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	1'219'405.41	0.00	0.00	-45'115.00	1'174'290.41	
9141.430.70	1.2010.04.430.0	10-04 Bd de la Forêt, réfection chaussée	153'887.50	0.00	0.00	-5'301.00	148'586.50	
9141.430.72	1.2010.05.430.6	10-05 PALM Priorité A, études (PALM)	411'892.20	27'497.45	0.00	0.00	439'389.65	
9141.430.74	1.2010.05.430.8	10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)	186'029.90	82'864.73	0.00	0.00	268'894.63	
9141.430.79	1.2014.07.430.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	300'305.49	0.00	0.00	-10'001.00	290'304.49	
9141.430.88	1.2014.24.430.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney	2'307'438.80	161'898.05	-20'046.25	0.00	2'449'290.60	
9141.430.89	1.2015.11.430.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	274'827.55	0.00	0.00	-9'152.00	265'675.55	
9141.430.91	1.2013.15.430.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	214'173.29	0.00	0.00	-7'641.00	206'532.29	
9141.430.93	1.2016.15.430.0	16-15 Réaménag. Écopoints Guillemin-Caudoz	199'774.15	0.00	0.00	-6'653.00	193'121.15	



**Situation des investissements**  
01.01.2018 - 31.12.2018

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	Solde 31.12.2018	TOTAL par service
<b>430 - Routes</b>								
9141.430.96	1.2014.05.430.0	14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt & réamén.	26'089.15	0.00	0.00	-899.00	25'190.15	
9141.430.97	1.2012.01.430.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	1'615'283.80	0.00	0.00	-53'789.00	1'561'494.80	
9141.430.98	1.2012.06.430.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	60'757.34	0.00	0.00	-2'168.00	58'589.34	
9141.430.99	1.2011.05.430.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	2'327'565.45	0.00	0.00	-80'178.00	2'247'387.45	494'316.20
<b>431 - Voirie</b>								
9143.431.25	1.2016.02.431.0	16-02 Silo à Sel	258'026.95	0.00	0.00	-8'593.00	249'433.95	
9146.431.01	1.2012.10.431.0	12-10 Renouv. véhicules voirie et SDIS (5 ans)	169'716.40	0.00	0.00	-84'859.00	84'857.40	
9146.431.02	1.2014.02.431.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	82'267.85	0.00	0.00	-20'568.00	61'699.85	
9146.431.13	1.2017.03.431.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	98'320.00	5.00	0.00	0.00	98'325.00	307'695.23
<b>432 - Eclairage public</b>								
9141.432.05	1.2017.10.432.0	17-10 Val d'Or & Coteau	0.00	25'761.30	0.00	0.00	25'761.30	
9141.432.06	1.2018.06.432.0	18-06 Ch. Métairie+Pont du Diabie, mise en séparatif	0.00	16'979.98	0.00	0.00	16'979.98	
9141.432.25	1.2017.17.432.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00	12'941.90	0.00	0.00	12'941.90	
9141.432.36	1.2013.07.432.0	13-07 Ch. de Pallin	4'360.15	0.00	0.00	-243.00	4'117.15	
9141.432.60	1.2016.06.432.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	313.20	1'311.05	0.00	0.00	1'624.25	
9141.432.66	1.2008.04.432.0	08-04 Coll. A. -Reymond. Fau-Blanc. Montiller	8'205.68	0.00	0.00	-483.00	7'722.68	
9141.432.69	1.2009.13.432.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	32'346.25	0.00	0.00	-1'903.00	30'443.25	
9141.432.76	1.2011.16.432.0	11-16 MAREP	96'325.75	0.00	0.00	-48'163.00	48'162.75	
9141.432.79	1.2014.07.432.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	16'531.90	0.00	0.00	-827.00	15'704.90	
9141.432.88	1.2014.24.432.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney	48'036.05	-0.05	0.00	0.00	48'036.00	
9141.432.89	1.2015.11.432.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	41'048.55	0.00	0.00	-2'053.00	38'995.55	
9141.432.97	1.2012.01.432.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	12'615.95	0.00	0.00	-631.00	11'984.95	
9141.432.98	1.2012.06.432.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	9'881.71	0.00	0.00	-549.00	9'332.71	
9141.432.99	1.2011.05.432.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	37'881.86	0.00	0.00	-1'994.00	35'887.86	1'084'580.80
<b>441 - Parcs, promenades et cimetières</b>								
9143.441.00	1.2017.04.441.0	17-04 Agrandissement hangar P&P Parc Guillemin	7'314.05	426'125.25	0.00	0.00	433'439.30	
9146.441.00	1.2012.03.441.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules	29'642.64	0.00	0.00	-29'642.64	0.00	
9146.441.02	1.2014.02.441.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	273'600.00	0.00	0.00	-68'400.00	205'200.00	
9146.441.13	1.2017.03.441.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	54'035.00	121'725.50	0.00	0.00	175'760.50	
9149.441.08	1.2013.05.441.0	13-05 Entretien aménagement paysagers	315'212.00	0.00	0.00	-45'031.00	270'181.00	
9149.441.09	1.2018.16.441.0	18-16 Entretien aménag. paysagers - Etape 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937'332.29
<b>451 - Ordures ménagères et déchets</b>								
9141.451.60	1.2016.06.451.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	38'861.53	0.00	0.00	0.00	38'861.53	
9141.451.69	1.2009.13.451.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	43'904.19	0.00	0.00	-3'661.00	40'243.19	
9141.451.88	1.2014.24.451.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney	90'538.93	-327.62	0.00	0.00	90'211.31	
9141.451.93	1.2016.15.451.0	16-15 Réaménag. Ecopoints Guillemin-Caudoz	249'403.94	0.00	0.00	-16'636.00	232'767.94	
9141.451.95	1.2012.12.451.0	12-12 Réaménagement des écopoints (5 ans)	69'464.69	0.00	0.00	-23'155.00	46'309.69	
9141.451.96	1.2012.12.451.0	12-12 Réaménagement des écopoints (5 ans)	178'269.13	0.00	0.00	-13'722.00	164'547.13	
9141.451.96	1.2014.05.451.0	14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt et réamén.	229'540.90	0.00	0.00	-16'405.00	213'135.90	
9141.451.97	1.2012.01.451.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	56'594.50	0.00	0.00	-3'775.00	52'819.50	
9141.451.99	1.2011.05.451.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	62'934.10	0.00	0.00	-4'498.00	58'436.10	16'831'316.46
<b>460 - Canalisations et épuration</b>								
9141.460.00	1.9999.00.460.5	Taxes raccordement réseau épuration	-956'792.63	0.00	0.00	38'271.00	-918'521.63	
9141.460.01	7.9999.00.460.0	Taxe raccordement eaux claires	-808'341.49	0.00	-178'130.43	29'405.00	-957'066.92	
9141.460.02	8.9999.00.460.0	Taxe raccordement eaux usées	-1'659'839.97	0.00	-325'200.18	60'533.00	-1'924'507.15	
9141.460.03	1.9999.99.460.3	EMR assainissement	797'311.85	226'088.70	0.00	-29'045.00	994'355.55	
9141.460.04	1.2017.02.460.0	17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21	80'379.20	161'252.65	0.00	0.00	241'631.85	



**Situation des investissements**

01.01.2018 - 31.12.2018

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	01.01.2018	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	31.12.2018	TOTAL par service
<b>460 - Canalisations et épuration</b>								
9141.460.05	1.2017.10.460.0	17-10 Val d'Or & Coteau	197'233.25	43'530.15	0.00	0.00	240'763.40	
9141.460.06	1.2018.06.460.0	18-06 Ch. Métaire+Pont du Diabla, mise en séparatif	0.00	283'363.50	0.00	0.00	283'363.50	
9141.460.08	1.2017.07.460.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	98'766.50	131'492.70	0.00	0.00	230'259.20	
9141.460.25	1.2017.17.460.0	17-17 Priéau/Collèges mise en séparatif	0.00	760'030.35	0.00	0.00	760'030.35	
9141.460.36	1.2013.07.460.0	13-07 Ch. de Pallin	530'187.55	0.00	0.00	-18'915.00	511'272.55	
9141.460.40	1.2013.19.460.0	13-19 Ramuz / Source / Carvalho	12'696.90	0.00	0.00	-438.00	12'258.90	
9141.460.50	1.2013.20.460.0	13-20 Evacuation eaux bien-fonds 13-16	337'271.50	0.00	0.00	-84'318.00	252'953.50	
9141.460.51	1.2003.04.460.0	03-04 PGEU Plan général d'évacuation des eaux	8'023.58	0.00	0.00	-2'006.00	6'017.58	
9141.460.58	1.2005.04.460.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reynmondin	2'588'151.22	0.00	0.00	-117'959.00	2'470'192.22	
9141.460.59	1.2006.06.460.0	06-06 Ch. de l'Avenir, mise en séparatif	146'566.59	0.00	0.00	-7'321.00	139'245.59	
9141.460.60	1.2016.06.460.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	962'786.25	1'387'309.80	0.00	0.00	2'350'096.05	
9141.460.62	1.2007.08.460.0	07-08 Ch. du Caudoz, assainissement	273'579.00	0.00	0.00	-13'014.00	260'565.00	
9141.460.63	1.2007.16.460.0	07-16 Ch. de Villardiez, assainissement	267'464.90	0.00	0.00	-12'145.00	255'319.90	
9141.460.65	1.2008.03.460.0	08-03 Rte de Vevey, assainissement	504'378.35	0.00	0.00	-21'906.00	482'472.35	
9141.460.66	1.2008.04.460.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	2'260'700.99	0.00	0.00	-83'640.00	2'177'060.99	
9141.460.67	1.2009.04.460.0	09-04 Grand'Rue, aménagements urbains	196'283.87	0.00	0.00	-8'170.00	188'113.87	
9141.460.68	1.2009.12.460.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruissélet	12'054.50	0.00	0.00	-524.00	11'530.50	
9141.460.69	1.2009.13.460.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	1'268'130.10	0.00	0.00	-46'918.00	1'221'212.10	
9141.460.79	1.2014.07.460.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	707'197.75	0.00	0.00	-23'550.00	683'647.75	
9141.460.88	1.2014.24.460.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney	4'605'585.15	-0.05	0.00	0.00	4'605'585.10	
9141.460.89	1.2015.11.460.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	237'909.55	0.00	0.00	-7'923.00	229'986.55	
9141.460.91	1.2013.15.460.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miramond Sud	428'423.80	0.00	0.00	-15'285.00	413'138.80	
9141.460.97	1.2012.01.460.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	260'984.70	0.00	0.00	-8'691.00	252'293.70	
9141.460.98	1.2012.06.460.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	335'552.96	0.00	0.00	-11'972.00	323'580.96	
9141.460.99	1.2011.05.460.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	1'042'156.40	0.00	0.00	-35'900.00	1'006'256.40	
9146.460.02	1.2014.02.460.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	37'610.95	0.00	0.00	-9'403.00	28'207.95	173'642.73
<b>471/473 - STEP</b>								
9143.471.00	6.2001.13.460.0	01-13 STEP assain install électriques	58'580.96	0.00	0.00	-58'580.96	0.00	
9143.471.01	6.2002.22.460.0	02-22 STEP rationalisation de l'énergie	150'768.60	0.00	0.00	-18'847.00	131'921.60	
9146.471.04	6.2014.18.460.0	14-18 STEP digesteurs vidange & réhabilitation	401'506.05	0.00	0.00	-401'506.05	0.00	
9143.473.00	6.2004.24.460.0	04-24 Réhabilitation des vis d'archimède	55'642.13	0.00	0.00	-13'921.00	41'721.13	
<b>5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>								
<b>510 - Classes enfantines et primaires</b>								
9143.510.20	1.2016.03.510.0	16-03 Transformation classes divers collèges	18'465'965.73	375'899.18	0.00	-1'094'291.20	177'47'573.71	177'47'573.71
<b>511 - Bibliothèque scolaire</b>								
9143.511.07	1.2013.04.511.0	13-04 Réaménagement et transformation biblio.	529'456.35	0.00	0.00	-21'179.00	508'277.35	508'277.35
<b>512 - Bâtiments scolaires</b>								
9143.512.09	1.2001.27.512.0	01-27 Collège Quartier Alpes	9'732'527.37	0.00	0.00	-572'759.00	9'159'768.37	15'484'454.10
9143.512.10	3.2002.12.512.9	02-12 Renovation du collège de Mallieu	1'620'347.10	0.00	0.00	-89'920.00	1'530'427.10	
9143.512.12	3.2002.12.512.9	02-12 Collège de Mallieu piste de rink hockey	291'365.20	0.00	0.00	-16'170.00	275'195.20	
9143.512.14	1.2005.13.512.0	05-13 Collège des Alpes défauts façades	245'414.45	0.00	0.00	-10'150.00	235'264.45	
9143.512.16	1.2007.06.512.0	07-06 Collège P. Arvel, Perron d'accès	159'036.76	0.00	0.00	-7'944.00	151'092.76	
9143.512.17	1.2008.07.512.0	08-07 Coll. Jules Loth, salle gym séparatif	874'481.88	0.00	0.00	-39'706.00	834'775.88	
9143.512.18	1.2008.12.512.0	08-12 Collège annexe-ouest, désamiantage	828'024.65	0.00	0.00	-35'962.00	792'062.65	
9143.512.19	1.2015.21.512.0	15-21 Mur escalade	50'846.55	0.00	0.00	0.00	50'846.55	
9143.512.25	1.2017.17.512.0	17-17 Priéau/Collèges mise en séparatif	42'850.90	320'673.00	0.00	0.00	363'523.90	
9143.512.42	1.2010.03.512.0	10-03 Entretien patrimoine construit	65'696.76	0.00	0.00	-7'305.00	58'391.76	



## Situation des investissements

01.01.2018 - 31.12.2018

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	Solde 31.12.2018	TOTAL par service
<b>512 - Bâtiments scolaires</b>								
9143.512.43	1.2012.16.512.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	758'954.95	0.00	0.00	-50'623.00	708'331.95	
9143.512.44	1.2015.07.512.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	34'820.50	29'032.55	0.00	0.00	63'853.05	
9146.512.13	1.2017.03.512.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9143.514.03	1.2005.07.514.0	05-07 Coll. A. Reymond installations sanitaires	1'243'422.15	0.00	0.00	-59'146.00	1'184'276.15	
9143.514.42	1.2010.03.514.0	10-03 Entretien patrimoine construit	86'232.33	0.00	0.00	-9'588.00	76'644.33	
<b>513 - Réfectoires scolaires primaires</b>								
9146.513.00	1.2017.19.513.1	17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9149.513.00	1.2017.19.513.0	17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a	0.00	26'193.63	0.00	0.00	26'193.63	26'193.63
<b>570 - Camps scolaires (Ecole à la montagne)</b>								
9146.570.00	1.2012.03.570.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules	35'521.20	0.00	0.00	-35'521.20	0.00	1'519'627.71
<b>580 - Temples et cultes</b>								
9143.580.01	1.2007.06.580.0	07-06 Eglise Prieuré, part frais reconstruction	1'300'739.27	0.00	0.00	-64'966.00	1'235'773.27	
9143.580.42	1.2010.03.580.0	10-03 Entretien patrimoine construit	68'813.74	0.00	0.00	-7'651.00	61'162.74	
9146.580.01	1.2004.18.580.0	04-18 Nouvel orgue de l'église du Prieuré	16'087.70	0.00	0.00	-846.00	15'241.70	
9162.580.50	1.2016.11.580.0	16-11 Subv. paroisse St-Nicolas de Flüe	230'500.00	0.00	0.00	-23'050.00	207'450.00	
<b>6 - POLICE</b>								
<b>610 - Corps de police et signalisation</b>			1'048'021.83	1'195'910.81	0.00	-159'390.00	2'084'542.64	2'084'542.64
9143.610.02	1.2017.01.610.0	17-01 Poste de police - mise en conformité bâtiment	157'232.40	1'195'910.81	0.00	0.00	1'353'143.21	1'983'193.68
9146.610.09	1.2009.03.610.0	09-03 Signalisation lumineuse, renouv. instal.	756'061.47	0.00	0.00	-126'011.00	630'050.47	
<b>650 - Défense contre l'incendie</b>								
9146.650.01	1.2008.14.650.0	08-14 Remplacement véhicule SDSI	59'548.40	0.00	0.00	-19'850.00	39'698.40	
9146.650.01	1.2012.10.650.0	12-10 Acquisition véhicule SDIS	24'395.56	0.00	0.00	-12'799.00	11'596.56	
<b>660 - Pully PC</b>								
9146.660.00	1.2012.03.660.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules	730.00	0.00	0.00	-730.00	0.00	50'054.00
9146.660.13	1.2017.03.660.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	50'054.00	0.00	0.00	0.00	50'054.00	
<b>7 - SECURITE SOCIALE</b>								
<b>711 - Petite enfance et jeunesse</b>			1'614'285.87	14'658.90	0.00	-20'335.00	1'608'609.77	1'608'609.77
9143.711.00	1.2009.07.711.0	09-07 Developp. structures petite enfance 2	488'544.51	0.00	0.00	-20'335.00	468'209.51	
9143.711.01	1.2017.09.711.0	09-17 Création APEMS Alpes	458'204.25	0.00	0.00	0.00	458'204.25	
9143.711.02	1.2017.09.711.1	09-17 APEMS - Extension J.Loht	200'144.21	14'658.90	0.00	0.00	214'773.11	
9143.711.05	1.2009.16.711.0	09-16 Extension de l'UAPE Les Copains	467'422.90	0.00	0.00	0.00	467'422.90	
9149.711.01	1.2018.04.711.0	18-04 Garderie des Boverattes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>8 - SERVICES INDUSTRIELS</b>								
<b>812 - Réseau d'eau</b>			6'580'447.31	1'680'154.71	-623'327.74	-375'929.40	7'261'344.88	7'261'344.88
9144.812.00	1.9999.99.812.2	Réseau d'eau capital	1'218'745.73	0.00	0.00	-60'937.25	1'157'808.48	
9144.812.01	1.9999.00.812.1	Participation tiers frais réseau Eau - subside ECA	-209'176.64	0.00	-25'741.85	8'345.00	-226'573.49	
9144.812.01	1.9999.00.812.4	Participation tiers frais réseau Eau - fournitures	-391'352.18	0.00	0.00	17'681.00	-373'671.18	
9144.812.01	1.9999.00.812.5	Participation tiers frais réseau Eau - taxe raccord.	-2'159'637.28	0.00	-361'659.94	82'111.00	-2'439'186.22	
9144.812.02	1.9999.99.812.3	Investissements EMR eau	658'051.91	296'438.07	0.00	-24'087.00	930'402.98	
9144.812.05	1.2017.10.812.0	17-10 Val d'Or & Coteau	12'361.67	52'671.57	0.00	0.00	65'033.24	
9144.812.06	1.2018.06.812.0	18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif	0.00	71'608.70	0.00	0.00	71'608.70	
9144.812.08	1.2017.07.812.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	287'744.87	71'738.15	0.00	0.00	359'483.02	
9144.812.12	1.2018.13.812.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9144.812.25	1.2017.17.812.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00	337'092.88	0.00	0.00	337'092.88	
9144.812.55	1.2004.04.812.0	04-04 Ch. Tilleuls chamblandes château sec	76'312.17	0.00	0.00	-4'268.00	72'044.17	



**Situation des investissements**

01.01.2018 - 31.12.2018

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	01.01.2018	01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	31.12.2018	TOTAL par service
<b>812 - Réseau d'eau</b>									
9144.812.56	1.2004.17.812.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	108'033.00		0.00	0.00	-5'949.00	102'084.00	
9144.812.57	1.2004.22.812.0	04-22 Ch. de Volson, réfection partielle	224'130.29		0.00	0.00	-12'234.00	211'896.29	
9144.812.58	1.2005.04.812.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	771'674.73		0.00	0.00	-35'088.00	736'586.73	
9144.812.59	1.2006.06.812.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	162'866.21		0.00	0.00	-7'152.00	155'714.21	
9144.812.60	1.2016.06.812.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	275'718.87	182'828.91	0.00	0.00	0.00	458'547.78	
9144.812.61	1.2006.07.812.0	06-07 Avenir des sources communales de Pully	946'561.91		0.00	0.00	-32'676.00	913'885.91	
9144.812.62	1.2006.07.812.0	06-07 Avenir des sources communales de Pully	40'928.00		0.00	0.00	-20'463.00	20'465.00	
9144.812.62	1.2007.08.812.0	07-08 Ch. de Caudoz, remplacement conduites	56'892.15		0.00	0.00	-2'707.00	54'185.15	
9144.812.63	1.2007.16.812.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'eau	122'063.65		0.00	0.00	-5'543.00	116'520.65	
9144.812.65	1.2008.03.812.0	08-03 Rte de Vevey, conduites	144'187.35		0.00	0.00	-6'263.00	137'924.35	
9144.812.66	1.2008.04.812.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montiller	24'428.40		0.00	0.00	-904.00	23'524.40	
9144.812.67	1.2009.04.812.0	09-04 Grand'Rue, aménagement urbains	95'168.91		0.00	0.00	-3'962.00	91'206.91	
9144.812.68	1.2009.12.812.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisseau	83'752.10		0.00	0.00	-3'638.00	80'114.10	
9144.812.69	1.2009.13.812.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	417'859.27		0.00	0.00	-15'460.00	402'399.27	
9144.812.79	1.2014.07.812.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	205'373.62		0.00	0.00	-6'839.00	198'534.62	
9144.812.88	1.2014.24.812.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais..... / Verney	258'337.37	-956.64	0.00	0.00	0.00	257'380.73	
9144.812.89	1.2015.11.812.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	118'819.56		0.00	0.00	-3'957.00	114'862.56	
9144.812.91	1.2013.15.812.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Mirémond Sud	123'553.89		0.00	0.00	-4'408.00	119'145.89	
9144.812.92	1.2013.14.812.0	13-14 Montiller, travaux urgents	287'313.22		0.00	0.00	-10'251.00	277'062.22	
9144.812.97	1.2012.01.812.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	89'786.70		0.00	0.00	-2'990.00	86'796.70	
9144.812.98	1.2012.06.812.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	123'406.29		0.00	0.00	-4'403.00	119'003.29	
9144.812.99	1.2011.05.812.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	501'433.96		0.00	0.00	-17'273.00	484'160.96	
9146.812.02	1.2014.02.812.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	62'101.64		0.00	0.00	-15'526.00	46'575.64	
9146.812.13	1.2017.03.812.0	17-03 Renouv. & acqu. véhicules 17-19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
9146.812.95	1.2016.05.812.0	16-05 Règlement distribution eau	18'864.40		0.00	0.00	-18'864.40	0.00	
<b>821 - Compteurs</b>									
9144.821.00	1.2013.01.821.0	13-01 Renouv compteurs électriques	123'550.31		0.00	0.00	-4'184.00	82'366.31	82'366.31
<b>823 - Réseau d'électricité</b>									
9144.823.00	1.9999.99.823.2	Réseau électrique, capital	186'357.77		0.00	0.00	-18'635.75	167'722.02	
9144.823.03	1.9999.99.823.3	Investissements EMR électricité	967'621.75	199'871.24	0.00	0.00	-62'970.00	1'104'522.99	
9144.823.04	1.9999.00.823.4	Participation tiers réseau Electricité - fournitures	-720'674.69		0.00	-87'307.03	46'174.00	-761'807.72	
9144.823.04	1.9999.00.823.5	Participation tiers réseau Electricité - taxe raccord.	-928'002.30		0.00	-148'618.92	59'759.00	-1'016'862.22	
9144.823.05	1.2017.10.823.0	17-10 Val d'Or & Coteau	17'546.43	52'936.45	0.00	0.00	0.00	70'482.88	
9144.823.06	1.2018.06.823.0	18-06 Ch., Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
9144.823.12	1.2018.13.823.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
9144.823.25	1.2017.17.823.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00	90'628.17	0.00	0.00	0.00	90'628.17	
9144.823.32	1.2002.14.823.0	02-14 Ligne TL 8 - 67 - 48 prolongement	43'672.52		0.00	0.00	-5'456.00	38'216.52	
9144.823.36	1.2013.07.823.0	13-07 Ch. de Pallin	35'213.86		0.00	0.00	-1'957.00	33'256.86	
9144.823.55	1.2004.04.823.0	04-04 Ch. Tilleuls, Chamblandes, Château-Sec Sud	30'488.97		0.00	0.00	-3'678.00	26'810.97	
9144.823.56	1.2004.17.823.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	62'479.49		0.00	0.00	-7'501.00	54'978.49	
9144.823.57	1.2004.22.823.0	04-22 Ch. de Volson, rection partielle	43'304.60		0.00	0.00	-5'126.00	38'178.60	
9144.823.58	1.2005.04.823.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	269'008.15		0.00	0.00	-22'423.00	246'585.15	
9144.823.59	1.2006.06.823.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	18'084.62		0.00	0.00	-1'809.00	16'275.62	
9144.823.60	1.2016.06.823.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	57'926.58	230'922.00	0.00	0.00	0.00	288'848.58	
9144.823.62	1.2007.08.823.0	07-08 Ch. du Caudoz, conduites	9'646.70		0.00	0.00	-877.00	8'769.70	
9144.823.63	1.2007.16.823.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'électricité	83'228.90		0.00	0.00	-6'936.00	76'292.90	
9144.823.65	1.2008.03.823.0	08-03 Rte de Vevey, conduites industrielles	40'467.83		0.00	0.00	-3'113.00	37'354.83	
									<b>2'016'358.63</b>



**Situation des investissements**

01.01.2018 - 31.12.2018

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	Solde 31.12.2018	TOTAL par service
<b>823 - Réseau d'électricité</b>								
9144.823.66	1.2008.04.823.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	111'028.03	0.00	0.00	-6'532.00	104'496.03	
9144.823.67	1.2009.04.823.0	09-04 Grand'Rue, aménagements urbains	37'776.46	0.00	0.00	-2'699.00	35'077.46	
9144.823.69	1.2009.13.823.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	241'854.24	0.00	0.00	-14'227.00	227'627.24	
9144.823.79	1.2014.07.823.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	28'135.58	0.00	0.00	-1'407.00	26'728.58	
9144.823.88	1.2014.24.823.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney	400'902.15	-2'297.70	0.00	0.00	398'604.45	
9144.823.89	1.2015.11.823.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	83'223.83	0.00	0.00	-4'162.00	79'061.83	
9144.823.91	1.2013.15.823.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	2'813.70	0.00	0.00	-157.00	2'656.70	
9144.823.97	1.2012.01.823.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	164'799.30	0.00	0.00	-8'240.00	156'559.30	
9144.823.98	1.2012.06.823.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	52'466.29	0.00	0.00	-2'915.00	49'553.29	
9144.823.99	1.2011.05.823.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	243'979.90	0.00	0.00	-12'842.00	231'137.90	
9146.823.02	1.2014.02.823.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	117'238.60	0.00	0.00	-29'310.00	87'928.60	
9146.823.13	1.2017.03.823.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00	96'672.91	0.00	0.00	96'672.91	
<b>TOTAUX</b>			<b>95'109'895.88</b>	<b>13'208'229.25</b>	<b>-1'299'163.60</b>	<b>-5'329'633.90</b>	<b>101'689'327.63</b>	<b>101'689'327.63</b>

Cpte bilan	N° CE	Intitulé objet	Solde 01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	Solde 31.12.2018	TOTAL par législature
<b>CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016</b>								
9171.200.01	C 2012-03	Villa Romaine	154'998.75	33'175.28	0.00	0.00	188'174.03	188'174.03
9171.200.01	C 2012-15	Politique logement	37'495.50				37'495.50	
9171.200.01	C 2013-16	Rue de la Poste - S.-Reymondin	80'000.00				80'000.00	
9171.200.01	C 2016-13	Rénovation piste de rink-hockey	10'173.85	33'175.28			43'349.13	
<b>CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021</b>								
9171.200.02	C 2017-06	Bois du Moulin / Home Les Mosses	27'329.40				27'329.40	
9171.200.02	C 2017-08	Masterplan locaux scolaires / parascolaires	157'986.95	177'009.80	0.00	0.00	334'996.75	334'996.75
9171.200.02	C 2017-10	Réaménagement Nord - ch. du Ruisset	49'979.55				49'979.55	
9171.200.02	C 2017-12	Places de jeux Quai Milliquet / Collège des Alpes	221'600.00				221'600.00	
9171.200.02	C 2017-14	Tavaux renouvellement ch. des Vignes	41'601.30				41'601.30	
9171.200.02	C 2018-09	Extension réseau fibres optiques + matériel	31'828.80				31'828.80	
9171.200.02	C 2018-10	Octogone - rénov. foyer du théâtre	12'417.30				12'417.30	
9171.200.02	C 2018-13	Politique logement - horizon 2030	0.00				0.00	
9171.200.02	C 2018-20	Embouchure cours eau Vuachère	0.00				0.00	
9171.200.02	C 2018-21	Maison Pulliérame - optimisation bâtiment	0.00				0.00	
<b>TOTAUX</b>			<b>312'985.70</b>	<b>210'185.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523'170.78</b>	<b>523'170.78</b>



## Situation des investissements - Récapitulation

01.01.2018 - 31.12.2018

Service	Solde 01.01.2018	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2018	Solde 31.12.2018
1 - ADMINISTRATION GENERALE	7'789'315.79	475'514.80	-86'926.00	-672'014.60	7'505'889.99
3 - DOMAINES ET BATIMENTS	10'499'973.21	1'655'442.95	-7'124.00	-466'264.05	11'682'028.11
4 - TRAVAUX	49'111'886.14	7'810'647.90	-581'785.86	-2'541'409.65	53'799'338.53
5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	18'465'965.73	375'899.18	0.00	-1'094'291.20	17'747'573.71
6 - POLICE	1'048'021.83	1'195'910.81	0.00	-159'390.00	2'084'542.64
7 - SECURITE SOCIALE	1'614'285.87	14'658.90	0.00	-20'335.00	1'608'609.77
8 - SERVICES INDUSTRIELS	6'580'447.31	1'680'154.71	-623'327.74	-375'929.40	7'261'344.88
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016	154'998.75	33'175.28	0.00	0.00	188'174.03
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021	157'986.95	177'009.80	0.00	0.00	334'996.75
<b>TOTAUX</b>	<b>95'422'881.58</b>	<b>13'418'414.33</b>	<b>-1'299'163.60</b>	<b>-5'329'633.90</b>	<b>102'212'498.41</b>



## EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2018

	Solides au 01.01.2018	Attributions budgétaires	Recettes diverses	Total des Recettes	Prélèvements sur fonds - dépenses	Solides au 31.12.2018
<b>928 FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVES</b>	<b>60'410'507.12</b>	<b>542'798.30</b>	<b>3'150.00</b>	<b>545'948.30</b>	<b>3'915'371.63</b>	<b>57'041'083.79</b>
<b>9280 Fonds alimentés par des recettes affectées</b>	<b>14'396'630.43</b>	<b>349'098.30</b>	<b>3'150.00</b>	<b>352'248.30</b>	<b>773'727.18</b>	<b>13'975'151.55</b>
420.00 Réserve pour construction de places de parc	296'500.00			0.00		296'500.00
432.00 Fonds d'égalisation éclairage public	241'073.43			0.00	34'843.61	206'229.82
441.01 Fonds d'arborisation	21'259.55		3'150.00	3'150.00		24'409.55
460.00 Fonds égalisation des résultats:épuration des eaux	1'394'268.05			0.00	467'721.44	926'546.61
460.01 Fonds de réhabilitation de la STEP	2'184'000.00	312'000.00		312'000.00		2'496'000.00
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	8'727'690.04	37'098.30		37'098.30	209'674.36	8'555'113.98
800.03 Fonds d'égalisation des résultats déchets	1'503'789.36			0.00	61'487.77	1'442'301.59
<b>9281 Fonds de renouvellement et de rénovation</b>	<b>8'732'175.83</b>	<b>154'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>1'848'090.45</b>	<b>7'038'085.38</b>
190.00 Fonds de renouvellement informatique	747'501.00			0.00	432'925.60	314'575.40
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	532'179.65			0.00	53'679.70	478'499.95
* 350.00 Fonds de rénovation des immeubles	4'623'389.54			0.00	819'741.70	3'803'647.84
470.00 STEP: Fonds de rénovation des immeubles	1'075'107.88	100'000.00		100'000.00	510'183.50	664'924.38
471.00 Réserve STEP: pièces de rechange	494'400.74	50'000.00		50'000.00	24'186.15	520'214.59
472.00 Réserve station pompage n°1: pièces de rechange	5'621.19	4'000.00		4'000.00	7'373.80	2'247.39
720.00 Réserve pour la nurserie et la garderie	1'057'040.90			0.00		1'057'040.90
<b>9282 Fonds de réserves</b>	<b>37'281'700.86</b>	<b>39'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'700.00</b>	<b>1'293'554.00</b>	<b>36'027'846.86</b>
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)	3'688'966.00			0.00	645'882.00	3'043'084.00
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	191'000.00	39'700.00		39'700.00		230'700.00
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	641'572.00	3'358'428.00
750.00 Réserve en faveur des MAMT (action communale)	300'000.00			0.00		300'000.00
812.00 Réserve s/investissements futurs - eau	1'017'939.10			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	101'000.00			0.00	6'100.00	94'900.00
* = voir tableaux détaillés						
<b>9233 151.00 Réserve pour promotion culturelle</b>	<b>164'780.39</b>					<b>164'780.39</b>



**EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2018**

**TABLEAU DETAILLE**

**9281.200.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION**

Situation au 1er janvier 2018

532'179.65

**Prélèvements pour renouvellement de matériel :**

	Détail	
350.4801	Damataire 11 – Remplacement lave-vaisselle appartement Weissbrodt	-1'704.80
350.4801	Damataire 11 – Remplacement ventilation appartement Soutter	-865.00
350.4801	Liaudoz 30-32 – Remplacement cuisinière appartement Baud	-2'190.00
350.4801	Liaudoz 30-32 – Remplacement lave-vaisselle appartement Maurin	-1'253.00
350.4801	Liaudoz 30-32 – Remplacement plan cuisson appartement ex-Russo	-990.00
350.4801	Liaudoz 30-32 – Remplacement ventilation appartement ex-Moreira	-845.00
350.4801	Liaudoz 30-32 – Remplacement ventilation appartement Rojias	-990.00
350.4801	Prieuré 1 – Grand-Rue 1-3 – Remplacement fontaine eau OPO	-2'471.70
350.4801	C.-F. Ramuz 115 – Remplacement cuisinière appartement Hussain	-2'384.30
350.4801	Plateires 25-27 – Remplacement réfrigérateur + cuisinière appartement Gringet	-4'270.00
350.4801	Plateires 25-27 – Remplacement ventilation appartement Mendes	-890.00
350.4801	Pré-la-Tour 11 – Remplacement déshumidificateurs caves	-2'562.80
350.4801	Poste 1 – Centre 10 – Remplacement lave verres	-3'769.50
350.4801	Poste 1 – Centre 10 – Panier vaisselle	-116.30
350.4801	Poste 1 – Centre 10 – Acompte frigo	-1'700.00
350.4801	Davel 2 – Déshumidificateurs Musée	-5'038.35
350.4801	Rochettaz 48 a – Buvette foot – Aspirateur Twinvac	-774.45
351.4801	Stand de Volson – Remplacement groupe frigorifique	-3'114.65
351.4801	Collège Fontanettaz – Remplacement four + réfrigérateur appartement Alba + matériel nettoyage divers	-7'347.00
351.4801	Collège Principal – Remplacement aspirateur Bantam	-605.00
351.4801	Collège Arnold Reymond – Remplacement lave-linge appartement Matic	-1'100.00
351.4801	Collège des Alpes – Monovac confort + remplacement autolaveuse + remplacement four	-8'697.85
	<b>Total des prélèvements</b>	<b>-53'679.70</b>

**9281.200.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION**

Situation au 31 décembre 2018

478'499.95



**EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2018**

**TABEAU DETAILLE**

		Détail	Budget 2018	Comptes 2018	
9281.350.00	FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES Situation au 1er janvier 2018				4'623'389.54
	<b><u>Prélèvements pour rénovations :</u></b>				
<b>350.4803</b>	<b>Bâtiments locatifs</b>		<b>-289'000</b>	<b>-239'195.55</b>	
	- Liaudoz 30-32 – Réfection appartement - rez (Crémones, poubelle cuisine, parquets, peinture, nettoyage après travaux, mise en conformité électricité)	-34'105.85			
	- Liaudoz 30-32 – Réfection appartement – 4ème (sanitaires, plafond, porte-bouteilles, parquets, peinture, nettoyage après travaux, mise en conformité électricité)	-36'221.85			
	- Ramuz 115 – Réfection appartement (remplacement armoire toilettes, matériel divers, peinture)	-1'638.35			
	- Grand-Rue 1-3 – Réfection appartement (matériel divers, arrachage et pose parquet)	-13'017.60			
	- Damataire 11-13 – Remplacement MCR ventilation (CHF 52'000.00 au budget) et rénovation hydraulique ventilation (CHF 25'000.00 au budget) – (rénovation tableaux MCR ventilation, acompte honoraires MCR, batterie chaud monobloc, honoraires MCR ventilation)	-67'290.55			
	- Damataire 11-13 – Réfection appartement (plafonds entrée et séjour)	-3'206.75			
	- Damataire 13 – Redondance climatisation local informatique (climatiseur, raccordement nouvelle climatisation, cylindre électrovanne climatisation)	-14'967.25			
	- Plateires 25-27 – Remplacement fenêtres de l'immeuble	-52'700.05			
	- Pré-de-la-Tour 11 – Remplacement des portes des garages de la Police	-16'047.30			
<b>351.4803</b>	<b>Bâtiments administratifs</b>		<b>-295'700</b>	<b>-261'302.05</b>	
	- Maison Pulliérame – Remplacement de la chaufferie (honoraires, remplacement interrupteurs, assainissement chaufferie, peinture, cylindre mis aux normes portes, station remplissage eau déminéralisée, plus-value ventilation, remplacement vannes 3 voies)	-151'043.30			
	- Maison Pulliérame – Remplacement des rideaux de la scène	-14'878.65			
	- Maison Pulliérame – Remplacement des rideaux de la grande salle (acompte)	-37'444.00			
	- Club nautique – Remplacement de la production d'eau chaude sanitaire (évacuation des déchets, réfection carrelage local technique, isolation tuyauterie, matériel divers, travaux de maçonnerie, installation 2 chauffe-eau, honoraires forfaitaires, dépose et repose des plafonds, réfection carrelage des douches, réfection production eau chaude, divers travaux électriques)	-54'307.75			
	- BIP – Amélioration de la ventilation (climatiseur)	-3'628.35			
	A reporter	-500'497.60	<b>-584'700</b>	<b>-500'497.60</b>	<b>4'623'389.54</b>



**EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2018**

**TABEAU DETAILLE**

	Détail	Budget 2018	Comptes 2018
<b>9281.350.00</b>	<b>FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES - report</b>	<b>-584'700</b>	<b>-500'497.60</b>
			<b>4'623'389.54</b>
<b>512.4803</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>-3'12'000</b>	<b>-319'244.10</b>
	- Collège de Fontanettaz – Réfection de la cour extérieure		-9'150.20
	- Collège des Alpes – Pose d'un filtre à particules chaudière à bois (remplacement filtres chaudière à bois, raccordement conduit fumée chaudière, filtre électrique chaudière, déplacement sonde, raccordement électrique filtre, prestations coordination électrofiltre, raccordement hydraulique électrofiltre, seau à cendres de rechange)		-78'345.20
	- Collège Arnold Reymond (salle omnisports) – Remplacement des rideaux de séparation des salles		-79'136.25
	- Collège Arnold Reymond – Remplacement collecteurs chauffage + MCR (installation MCR honoraires + hypervision, travaux de maçonnerie, installation prises informatiques, installation chauffage, rénovation collecteurs, remplacement vanne mélangeuse, ajout sonde plongeante)		-152'612.45
	<b>Totaux</b>	<b>-896'700</b>	<b>-819'741.70</b>
<b>9281.350.00</b>	<b>FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES</b>		
	<b>Situation au 31 décembre 2018</b>		<b>3'803'647.84</b>



Comptes de fonctionnement		Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>160'156'911.63</b>	<b>160'731'600.00</b>	<b>-57'688.37</b>	<b>152'528'448.02</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>30'150'503.75</b>	<b>30'451'700.00</b>	<b>-301'196.25</b>	<b>29'479'122.37</b>
3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	600'628.20	602'500.00	-1'871.80	605'628.15
3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS	82'880.00	135'000.00	-52'120.00	91'028.05
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	32'954.80	45'000.00	-12'045.20	41'568.00
3011	TRAITEMENTS	18'021'331.70	18'135'900.00	-114'568.30	17'574'710.65
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'654'011.45	4'549'300.00	104'711.45	4'518'706.20
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'457'003.65	1'493'400.00	-36'396.35	1'420'932.15
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	584'302.90	593'900.00	-9'597.10	573'998.35
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'241'669.15	3'310'800.00	-69'130.85	3'139'095.90
3050	ASSURANCES ACCIDENTS	566'117.00	557'700.00	8'417.00	467'735.50
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	264'963.72	247'000.00	17'963.72	262'930.95
3070	PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE	163'854.15	170'000.00	-6'145.85	195'515.65
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	67'247.55	93'300.00	-26'052.45	93'035.85
3091	FRAIS FORMATION PROFESSION DU PERSONNEL	196'432.13	278'000.00	-81'567.87	276'141.22
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	61'107.40	70'000.00	-8'892.60	49'192.40
3093	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL	30'225.25	32'500.00	-2'274.75	47'126.85
3099	CHARGES DIVERSES AUTORITES & PERSONNEL	125'774.70	137'400.00	-11'625.30	121'776.50
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>23'061'249.71</b>	<b>24'397'400.00</b>	<b>-1'336'150.29</b>	<b>22'395'493.46</b>
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	224'234.63	258'800.00	-34'565.37	205'025.81
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	297'090.85	332'300.00	-35'209.15	280'328.60
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'368.80	13'600.00	768.80	18'503.30
3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	159'909.71	214'500.00	-54'590.29	164'149.85
3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	17'437.90	18'500.00	-1'062.10	23'512.92
3113	ACHAT MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	7'016.75	9'000.00	-1'983.25	8'916.23
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	820'490.03	893'300.00	-72'809.97	653'633.99
3115	ACHAT DE VEHICULES	6'100.00	7'000.00	-900.00	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	39'395.66	39'700.00	-304.34	39'084.35
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	123'973.66	120'000.00	3'973.66	155'976.40
3120	ACHAT D'ENERGIE	241'958.30	227'400.00	14'558.30	244'941.33
3121	ACHAT D'EAU	1'789'853.00	1'824'300.00	-34'447.00	1'718'503.93
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'808'965.80	4'020'600.00	-211'634.20	4'007'018.78



Comptes de fonctionnement		Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>				
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	912'677.23	928'100.00	-15'422.77	809'767.80
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	188'864.03	217'300.00	-28'435.97	213'615.90
3132	ACHAT FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	4'604.70	7'500.00	-2'895.30	4'465.55
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	248'730.44	283'800.00	-35'069.56	250'634.94
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	92'052.87	106'000.00	-13'947.13	89'574.45
3135	ACHAT MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.	85'107.13	91'900.00	-6'792.87	86'576.77
3137	APPAREILS & MATERIEL DESTINES A LA REVENTE	89'233.20	86'000.00	3'233.20	13'095.65
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	176'420.13	176'420.13		60'339.95
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	16'942.00	14'700.00	2'242.00	5'914.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'986'178.37	3'277'700.00	-291'521.63	3'074'764.52
3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	163'133.85	167'000.00	-3'866.15	152'597.10
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	182'259.83	221'000.00	-38'740.17	166'924.97
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	1'004'387.09	986'800.00	17'587.09	897'591.66
3145	ENTRETIEN PARCS & ZONES DE LOISIRS	1'817'840.75	1'868'600.00	-50'759.25	1'666'387.43
3146	ENTRETIEN DES FORETS	100'437.45	117'200.00	-16'762.55	60'986.10
3147	ENTRETIEN COURS D'EAU, LACS & OUVRAGES PC	205'570.40	205'000.00	570.40	35'728.65
3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	100'800.25	108'000.00	-7'199.75	70'144.80
3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	130'389.86	137'000.00	-6'610.14	121'474.93
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	70'359.85	91'200.00	-20'840.15	82'623.46
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	101'481.79	117'000.00	-15'518.21	89'876.38
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL	66'822.19	70'000.00	-3'177.81	58'580.04
3161	LOYERS ET FERMAGES	1'150'99.25	129'000.00	-13'900.75	105'006.60
3162	REDEVANCES UTILISATION & DROITS SUPERF.	26'180.00	26'000.00	180.00	25'895.00
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	149'165.42	150'000.00	-834.58	154'165.64
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	208'494.96	284'900.00	-76'405.04	185'858.24
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	6'416.85	7'000.00	-583.15	4'428.80
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	122'616.36	135'800.00	-13'183.64	132'168.38
3182	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.	160'853.64	175'500.00	-14'646.36	173'656.47
3183	FRAIS BANCAIRES	71'260.69	13'200.00	58'060.69	57'771.73
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	2'222.65	5'000.00	-2'777.35	922.35
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'428'202.79	2'669'400.00	-241'197.21	2'535'333.44
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	383'733.90	414'900.00	-31'166.10	408'116.05



Comptes de fonctionnement		Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>				
3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	61'2656.24	625'900.00	-13'243.76	595'112.42
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	1'156'842.49	1'229'700.00	-72'857.51	1'165'226.25
3189	FRAIS DIVERS	715'436.77	771'000.00	-55'563.23	692'682.11
3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	97'131.25	119'200.00	-22'068.75	107'456.45
3191	IMPOTS ET TAXES	316'809.74	341'400.00	-24'590.26	316'369.77
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	4'030.40	4'400.00	-369.60	4'187.60
3193	COTISATION INSTITUTIONS DROIT PRIVE	1'185'32.74	1'37'300.00	-18'767.26	123'625.30
3199	FRAIS DIVERS	70'475.07	77'000.00	-6'524.93	76'249.57
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>670'242.17</b>	<b>801'000.00</b>	<b>-130'757.83</b>	<b>829'383.13</b>
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-20'630.61	40'000.00	-60'630.61	4'087.51
3223	INTERETS SUR EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	647'719.49	611'000.00	36'719.49	755'816.13
3290	INTERETS DIVERS	43'153.29	150'000.00	-106'846.71	69'479.49
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>6'240'463.50</b>	<b>6'402'700.00</b>	<b>-162'236.50</b>	<b>4'870'547.34</b>
3301	DEFALCATION D'IMPOTS	910'812.76	601'500.00	309'312.76	628'320.91
3304	AMORTISSEMENT CREANCES	16.84		16.84	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	1'775'991.00	1'793'300.00	-17'309.00	1'688'959.05
3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	1'691'294.96	1'720'900.00	-29'605.04	1'538'550.04
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIERS & VEHICULES	1'478'747.94	1'864'700.00	-385'952.06	577'699.60
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00	26'500.00	-3'450.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES				89'627.74
3329	AMORTISSEMENT DES RESEAUX DES SI	360'550.00	395'800.00	-35'250.00	347'390.00
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES</b>	<b>81'994'817.04</b>	<b>79'485'700.00</b>	<b>2'509'117.04</b>	<b>76'857'165.53</b>
3511	PART. CHARGES CANTONALES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	145'664.85	130'000.00	15'664.85	152'849.80
3512	PART. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	16'603.65	16'500.00	103.65	16'379.20
3515	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	34'782'726.00	32'422'700.00	2'360'026.00	32'610'843.00
3517	PART. CHARGES CANTONALES TRAFIC	8'339'665.70	8'050'000.00	289'665.70	8'024'455.30
3520	PART. S/CHARGES D'AUTRES COMMUNES	26'606'268.89	26'170'300.00	435'968.89	24'298'031.15
3521	PART. CHARGES JUSTICE & SECURITE AUTRES COMMUNES	9'310'232.98	9'691'700.00	-381'467.02	9'078'745.90
3522	PART. CHARGES ENSEIGNEMENT & CULTES AUTRES COMMUNES	52'499.95	62'500.00	-10'000.05	53'441.65



Comptes de fonctionnement		Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES</b>				
3523	PART. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS AUTRES COMMUNES	235'000.00	235'500.00	-500.00	250'214.40
3524	PART. CHARGES HYGIENE & SANTE PUBLIQUE AUTRES COMMUNES	36'184.25	43'000.00	-6'815.75	44'569.85
3526	PART. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE AUTRES COMMUNES	2'455'970.77	2'649'500.00	-193'529.23	2'313'635.28
3527	PART. CHARGES TRAFIC & ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00	14'000.00		14'000.00
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>6'941'644.88</b>	<b>7'986'000.00</b>	<b>-1'044'355.12</b>	<b>6'504'808.74</b>
3650	AIDES & SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	357'679.45	400'200.00	-42'520.55	230'540.62
3652	POUR L'ENSEIGNEMENT & LES CULTES	155'673.00	157'900.00	-2'227.00	133'345.30
3653	POUR LA CULTURE, LES LOISIRS, LE SPORT	571'195.10	698'900.00	-127'704.90	522'934.10
3654	POUR L'HYGIENE & LA SANTE PUBLIQUE	1'776'949.80	1'842'000.00	-65'050.20	1'743'728.70
3655	POUR L'AIDE & LA PREVOYANCE SOCIALE	3'559'033.23	4'287'300.00	-728'266.77	3'402'506.78
3658	POUR L'ECONOMIE PUBLIQUE & L'AGRICULTURE	4'210.15	4'500.00	-289.85	4'676.90
3659	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	59'600.00	60'000.00	-400.00	57'600.00
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION	187'259.76	200'200.00	-12'940.24	135'992.84
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS	82'178.70	91'000.00	-8'821.30	81'310.35
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE & SANTE		19'000.00	-19'000.00	5'838.65
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	187'865.69	225'000.00	-37'134.31	186'334.50
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>531'868.30</b>	<b>458'000.00</b>	<b>73'868.30</b>	<b>1'411'720.71</b>
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES	39'700.00		39'700.00	519'500.00
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00	312'000.00		312'000.00
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	110'168.30	76'000.00	34'168.30	510'220.71
3819	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000.00	70'000.00		70'000.00
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>10'566'122.28</b>	<b>10'749'100.00</b>	<b>-182'977.72</b>	<b>10'180'206.74</b>
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	320'148.75	368'800.00	-48'651.25	237'659.90
3902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES	4'992'947.48	5'184'900.00	-191'952.52	4'788'968.75
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	689'000.00	689'000.00		690'400.00
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	249'760.00	268'500.00	-18'740.00	215'500.00
3907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND	1'782'726.99	1'513'200.00	269'526.99	1'674'057.69
3908	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE L'OCTOGONE	152'567.93	124'700.00	27'867.93	162'707.68
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	2'378'971.13	2'600'000.00	-221'028.87	2'410'912.72



Comptes de fonctionnement		Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>-158'193'167.92</b>	<b>-158'916'200.00</b>	<b>723'032.08</b>	<b>-152'914'494.63</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>-96'711'195.30</b>	<b>-98'470'000.00</b>	<b>1'758'804.70</b>	<b>-95'142'254.06</b>
4001	IMPOT SUR LE REVENU	-54'790'697.52	-58'000'000.00	3'209'302.48	-57'618'299.06
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE	-15'771'786.53	-16'000'000.00	228'213.47	-15'299'735.52
4003	IMPOT A LA SOURCE	-1'487'448.96	-2'000'000.00	512'551.04	-1'741'867.30
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS	-3'194'813.59	-3'500'000.00	305'186.41	-3'621'743.43
4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES	-6'049'354.80	-7'800'000.00	1'750'645.20	-4'839'987.60
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES	-272'113.00	-320'000.00	47'887.00	-301'325.00
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES	-41'1165.60	-400'000.00	-11'165.60	-309'800.80
4020	IMPOT FONCIER	-3'364'380.95	-3'400'000.00	35'619.05	-3'267'356.20
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION	-4'298'913.75	-2'800'000.00	-1'498'913.75	-2'711'661.65
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	-7'019'320.60	-4'200'000.00	-2'819'320.60	-5'379'877.50
4061	IMPOT SUR LES CHIENS	-51'200.00	-50'000.00	-1'200.00	-50'600.00
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>-25'071.75</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-71.75</b>	<b>-25'695.20</b>
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS	-25'071.75	-25'000.00	-71.75	-25'695.20
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>-7'642'473.98</b>	<b>-7'464'200.00</b>	<b>-178'273.98</b>	<b>-7'205'010.95</b>
4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS	-865'781.02	-900'000.00	34'218.98	-497'877.93
4222	INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS	-179'869.00	-130'000.00	-49'869.00	-163'243.70
4231	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER	-1'833'484.50	-1'804'900.00	-28'584.50	-1'909'347.50
4232	LOYERS TERRAINS & FERMAGE PATRIMOINE	-527'667.80	-448'900.00	-78'767.80	-459'624.45
4242	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	-132'000.00	-132'000.00	-132'000.00	-121'691.70
4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'317'316.20	-1'386'000.00	68'683.80	-1'922'530.88
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	-1'900'630.13	-1'928'300.00	27'669.87	-1'040'694.79
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS	-885'725.33	-866'100.00	-19'625.33	-20'255'032.64
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>-20'566'901.88</b>	<b>-19'393'800.00</b>	<b>-1'173'101.88</b>	<b>-20'255'032.64</b>
4312	EMOLUMENTS POLICE & CONTROLE HABITANTS	-304'522.22	-270'000.00	-34'522.22	-315'600.50
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	-206'722.70	-167'500.00	-39'222.70	-181'808.65
4331	PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION	-148'509.00	-144'000.00	-4'509.00	-139'790.00
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES				-430.00



Comptes de fonctionnement		Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>				
4342	TAXES PERIODIQUES UTILISATION & ENTRETIEN	-5'691'663.44	-5'622'900.00	-68'763.44	-5'676'042.66
4351	VENTES EAU, ENERGIE & COMBUSTIBLE	-8'595'868.38	-8'495'900.00	-99'968.38	-8'805'476.36
4352	VENTES IMPRIMES, MATERIEL PEDAGOGIQUE	-269.80		-269.80	-419.90
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX	-126'476.69	-80'000.00	-46'476.69	-14'064.70
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUITS RECUPERATION	-141'436.91	-157'700.00	16'263.09	-161'919.80
4355	VENTES EXPLOITATIONS AGRICOLES, VITICOLES	-372'351.84	-470'000.00	97'648.16	-387'135.98
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-329'823.48	-323'800.00	-6'023.48	-324'204.56
4357	BENEFICE SUR INVENTAIRE	-139'116.27	-2'500.00	-136'616.27	-246'371.81
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	-409'130.75	-393'400.00	-15'730.75	-379'964.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	-2'088'698.46	-1'906'900.00	-181'798.46	-2'017'558.80
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS	-529'799.60	-243'200.00	-286'599.60	-439'238.65
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS	-24'880.65	-10'000.00	-14'880.65	-42'942.98
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES	-508.00	-1'000.00	492.00	-4'893.45
4390	AUTRES RECETTES	-20'767.72	-13'000.00	-7'767.72	-25'682.21
4391	FINANCES DE NATURALISATION	-49'100.00	-20'000.00	-29'100.00	-27'200.00
4392	FINANCES D'ENTREES	-1'387'255.97	-1'072'000.00	-315'255.97	-1'064'287.13
<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>	<b>-2'496'257.90</b>	<b>-2'200'000.00</b>	<b>-296'257.90</b>	<b>-2'259'741.25</b>
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2	-33'466.85		-33'466.85	-17'759.40
4411	PART SUR GAINS IMMOBILIERS	-2'462'791.05	-2'200'000.00	-262'791.05	-2'241'981.65
<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>-16'274'529.75</b>	<b>-16'484'000.00</b>	<b>209'470.25</b>	<b>-16'840'480.59</b>
4512	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT	-37'456.50	-22'000.00	-15'456.50	-28'821.00
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	-17'960.10	-15'000.00	-2'960.10	-13'184.40
4516	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT	-42'085.95	-35'000.00	-7'085.95	-9'435.50
4517	PARTICIPATION CANTONALE	-25'783.00		-25'783.00	-102'745.00
4518	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES ECONOMIE	-34'565.05	-8'000.00	-26'565.05	-102'430.90
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES	-2'790.75	-1'000.00	-1'790.75	-637.50
4522	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT	-1'141'548.30	-1'064'400.00	-77'148.30	-1'641'318.10
4523	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES	-5'000.00	-5'000.00		-5'000.00



Comptes de fonctionnement		Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>				
4524	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'HYGIENE	-14'867'340.10	-2'500.00	2'500.00	-14'836'908.19
4527	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES TRAFIC		-15'231'100.00	363'759.90	
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>-83'480.85</b>	<b>-78'400.00</b>	<b>-5'080.85</b>	<b>-91'395.00</b>
4653	SPORTS				-1'240.00
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS	-83'480.85	-78'400.00	-5'080.85	-90'155.00
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>-3'827'134.23</b>	<b>-4'051'700.00</b>	<b>224'565.77</b>	<b>-914'678.20</b>
4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL	-486'605.30	-689'200.00	202'594.70	-72'390.30
4802	PRELEVEMENT SUR FONDS COLLECTIONS, MUSEES	-38'100.00	-49'000.00	10'900.00	
4803	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION BATIMENTS	-1'221'247.75	-896'700.00	-324'547.75	-530'988.45
4809	PRELEVEMENT SUR AUTRES FONDS RESERVE	-1'439'609.18	-1'505'400.00	65'790.82	-311'299.45
4812	PRELEVEMENT FINANCEMENTS SPECIAUX INCIN. ET ELIMIN. ORDURES		-269'800.00	269'800.00	
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX	-641'572.00	-641'600.00	28.00	
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>-10'566'122.28</b>	<b>-10'749'100.00</b>	<b>182'977.72</b>	<b>-10'180'206.74</b>
4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL	-269'283.05	-300'800.00	31'516.95	-182'371.65
4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES	-4'976'241.58	-5'135'600.00	159'358.42	-4'777'353.50
4903	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU, D'ENERGIE	-46'534.10	-74'800.00	28'265.90	-45'674.75
4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS & REDEVANCES	-689'000.00	-689'000.00		-690'400.00
4907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND	-1'935'294.92	-1'637'900.00	-297'394.92	-1'836'765.37
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	-2'649'768.63	-2'911'000.00	261'231.37	-2'647'641.47

