

COMPTES 2019

ANALYSES ET COMMENTAIRES



TABLE DES MATIERES

PAGES

I	Commentaire général
II	Boucllement des comptes 2019
III et IV	Analyse du résultat des comptes 2019
V et VI	Emprunts à moyen et long terme
VII	Dépenses d'investissements
VII	Fonds de réserves, fonds divers
VIII à XII	Effectif du personnel communal
XIII	Effectif du personnel régional

Pour information, diverses annexes :

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

COMPTES COMMUNAUX 2019

Commentaire général

Total des charges	CHF	170'994'274.13
Total des revenus	CHF	-160'257'855.40
Excédent des charges ou déficit	CHF	<u>10'736'418.73</u>

alors que le budget (avec les crédits supplémentaires) prévoyait un déficit d'environ CHF 14.5 mios.

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 2019 de la manière suivante :

Déficit selon budget 2019 (yc crédits supplémentaires)	CHF	-14'499'500.00
Non dépenses sur les frais de personnel	CHF	800'304.06
Non dépenses sur les biens, services et marchandises	CHF	1'505'636.45
Non dépenses sur les aides et subventions	CHF	855'279.01
Non dépenses sur les intérêts passifs	CHF	426'559.27
Augmentation sur les amortissements	CHF	-94'261.49
Augmentation attributions fonds + financements spéciaux	CHF	-3'805'001.98
Non dépenses participation fin. Assoc. intercom. Police	CHF	397'700.30
Non dépenses participation financement transports publics	CHF	223'178.65
Décompte final de l'année 2018 de la péréquation	CHF	-1'371'021.00
Diminution dépenses sur autres rebmts, particip. coll. publiques	CHF	308'141.22
Augmentation des recettes fiscales	CHF	1'986'490.32
Augmentation des revenus du patrimoine	CHF	437'145.99
Augmentation des taxes, émoluments et prod. des ventes	CHF	606'123.15
Diminution part. et rebmt de collectivités publiques	CHF	2'010'766.88
Augmentation des autres participations et subventions	CHF	214'058.86
Diminution prélèvements fonds et financements spéc.	CHF	-738'018.42
Excédent de charges des comptes 2019	CHF	<u>-10'736'418.73</u>

Ce résultat global nous conduit à constater que la marge d'autofinancement est négative d'environ CHF 1.9 mios :

Montant du résultat des comptes 2019	CHF	-10'736'418.73
Amortissements comptables	CHF	5'289'714.86
Défalcation d'impôts	CHF	681'446.63
Imputations internes (charges)	CHF	9'815'388.62
Imputations internes (revenus)	CHF	-9'815'388.62
Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	4'222'001.98
Prélèvements dans les fonds et financements spéciaux	CHF	-1'323'481.58
Marge d'autofinancement	CHF	-1'866'736.84

BOUCLEMENT DES COMPTES 2019

Ainsi, durant l'exercice 2019, c'est un déficit de CHF 10'736'418.73 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 2019	CHF	31'159'323.94
Déficit de l'exercice 2019	CHF	-10'736'418.73
Fortune communale - Capital au 31 décembre 2019	CHF	20'422'905.21

Nous reproduisons ci-après l'analyse du bouclage des comptes de l'exercice 2019 avec quelques explications :

Résultats comparatifs

Résultat des comptes 2019	CHF	-10'736'418.73
Excédent de charges selon budget 2019 (yc crédits supp.)	CHF	-14'499'500.00
Augmentation du résultat, soit diminution du déficit	CHF	3'763'081.27

ANALYSE DU RESULTAT DES COMPTES 2019

EVOLUTION COMPAREE DES CHARGES PAR NATURE

<u>Chapitres</u>	<u>Comptes 2019</u>	<u>Budget 2019 (vc crédits supp.)</u>	<u>Différences</u>	<u>Explications</u>
30 Autorités et personnel	30'135'495.94	30'935'800.00	-800'304.06	selon écarts enregistrés dans les services : chapitre 1 -180'050.93 chapitre 2 23'937.70 chapitre 3 -105'119.70 chapitre 4 -279'816.30 chapitre 5 -84'557.50 chapitre 6 -69'801.10 chapitre 7 -68'436.45 chapitre 8 -36'459.78
31 Biens, services, marchandises	21'633'663.55	23'139'300.00	-1'505'636.45	diverses économies et/ou travaux reportés : chapitre 1 -294'756.57 chapitre 2 15'833.32 chapitre 3 -472'098.46 chapitre 4 -177'273.34 chapitre 5 -253'924.19 chapitre 6 -30'294.65 chapitre 7 -29'981.49 chapitre 8 -263'141.07
32 Intérêts passifs	627'440.73	1'054'000.00	-426'559.27	
33 Amortissements	5'971'161.49	5'876'900.00	94'261.49	conséquences financières liées à : Défalcation impôt 79'946.63 Am. comptables 14'314.86
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	91'523'700.83	91'081'700.00	442'000.83	conséquences financières liées à/aux : Transports -223'178.65 STEP -68'887.53 Particip. ASEL -397'700.30 Part. réforme pol. -91'199.00 Dpte fin. fact.soc. 1'334'356.00 Dpte fin. pér. hor. 36'665.00 Divers -148'055.09
36 Aides et subventions	7'065'420.99	7'920'700.00	-855'279.01	Subventions accueil familial de jour, Fondation de l'enfance jeunesse ainsi que participation au financement du maintien à domicile
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'222'001.98	417'000.00	3'805'001.98	Prov. débiteurs 3'410'914.00 Fonds égal. eau 176'174.56 Fonds égal. élec. 138'241.44 Divers écarts 79'671.98
39 Imputations internes	9'815'388.62	10'241'900.00	-426'511.38	Selon mise en compte
	170'994'274.13	170'667'300.00	326'974.13	Augmentation brute des charges

EVOLUTION COMPAREE DES REVENUS PAR NATURE

<u>Chapitres</u>	<u>Comptes 2019</u>	<u>Budget 2019 (yc crédits supp.)</u>	<u>Différences</u>	<u>Explications</u>
40 Impôts	99'784'023.02	98'651'000.00	1'133'023.02	pers. phys. 2'084'274.72 pers. morales -1'213'126.55 succ. donations -419'733.60 impôt foncier -31'345.00 droits mutation 701'253.45 impôts divers 11'700.00
41 Patentes, concessions	26'265.35	25'000.00	1'265.35	selon facturation
42 Revenus du patrimoine	7'597'845.99	7'160'700.00	437'145.99	int. retard (impôts) 285'046.82 placements 31'017.50 revenus locatifs 123'966.00 divers -2'884.33
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	20'250'123.15	19'644'000.00	606'123.15	finances d'entrées 149'158.43 rembt traitements 244'005.30 rembt tiers 273'547.81 divers -60'588.39
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'052'201.95	2'200'000.00	852'201.95	Compens. RIE III
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	18'113'566.88	16'102'800.00	2'010'766.88	décompte final de la péréquation directe horizontale
46 Autres participations et subventions	294'958.86	80'900.00	214'058.86	Dons, legs
48 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement	1'323'481.58	2'061'500.00	-738'018.42	selon mise en compte
49 Imputations internes	9'815'388.62	10'241'900.00	-426'511.38	selon mise en compte
	160'257'855.40	156'167'800.00	4'090'055.40	Augment. brute des revenus

Résultat de l'analyse des comptes 2019

Preuve arithmétique

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

CHF 4'090'055.40

Total des différences enregistrées sur les charges

CHF -326'974.13

Amélioration du résultat

CHF 3'763'081.27

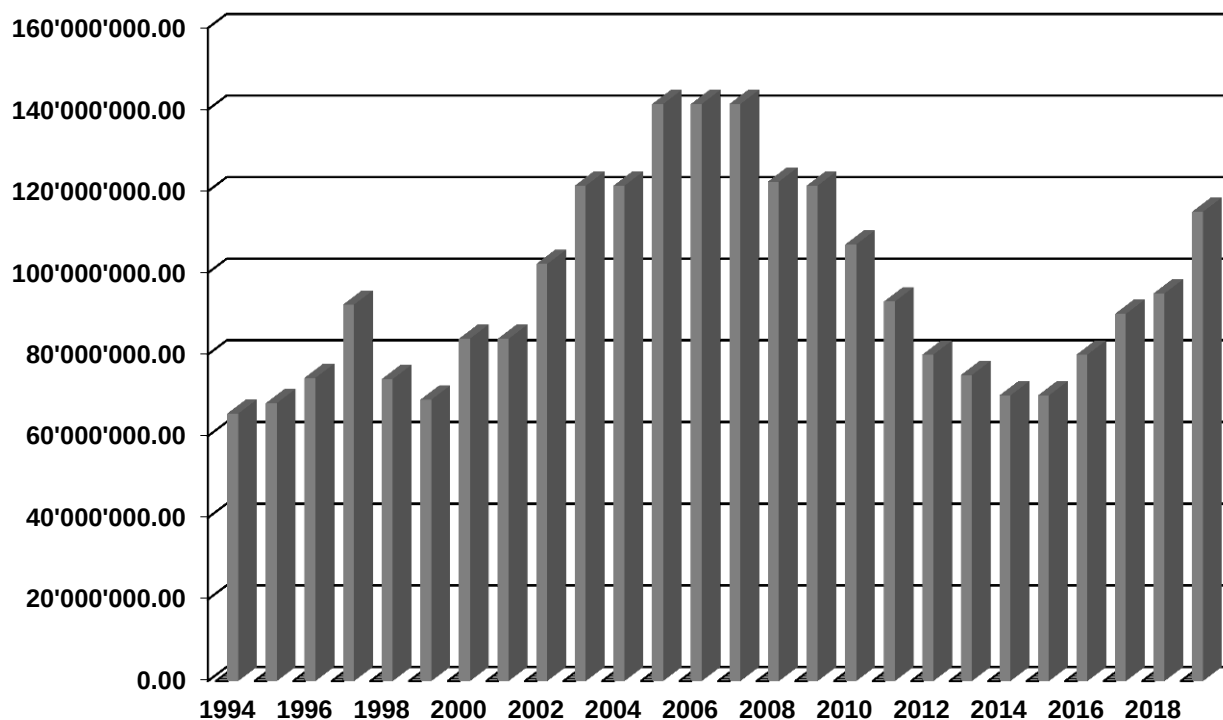
(conforme au montant figurant sous rubrique
"Résultats comparatifs", page précédente)

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

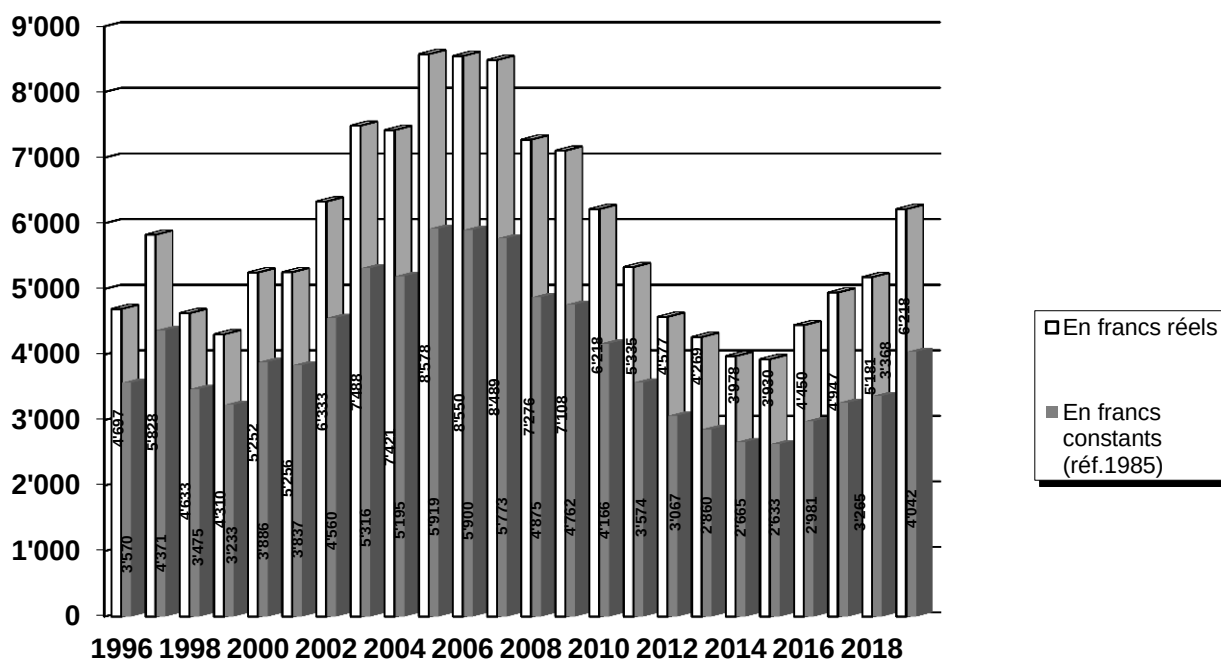
En 2019, la situation de la dette communale a évolué de la manière suivante :

Dette consolidée au 1^{er} janvier 2019	CHF	95'000'000.00
● Amortissements contractuels		
	CHF	0.00
● Souscription d'emprunts		
Emprunt SSS - 2019 (-0.50%)	CHF	10'000'000.00
Emprunt Swissquote Bank - 2019 (-0.53%)	CHF	10'000'000.00
Emprunt Assura Basis - 2019-2020 (-0.43%)	CHF	10'000'000.00
Emprunt BCV - 2019-2034 (0.33%)	CHF	10'000'000.00
Emprunt Postfinance - 2019-2029 (0.15%)	CHF	10'000'000.00
Emprunt SSS - 2020 (-0.50%)	CHF	5'000'000.00
sous-total		55'000'000.00
● Remboursement d'emprunts		
Emprunt SSS - 2019 (-0.50%)	CHF	-10'000'000.00
Emprunt Assura Basis - 2018-2019 (-0.40)	CHF	-5'000'000.00
Emprunt Swissquote Bank - 2019 (-0.53%)	CHF	-10'000'000.00
Emprunt Eurofima - 2018-2019 (-0.37%)	CHF	-10'000'000.00
sous-total		-35'000'000.00
Dette consolidée au 31 décembre 2019	CHF	115'000'000.00

DETTE COMMUNALE CONSOLIDEE



EVOLUTION DE LA DETTE PAR HABITANT Population au 31.12.2019 : 18'495



DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EN 2019

Le plan d'investissements a enregistré en 2019 des dépenses pour un montant de **CHF 14'106'503.55**.

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	3'175'058.07
Diverses dépenses d'investissements portées au bilan, à amortir	CHF	10'931'445.48
Total justificatif	CHF	<u>14'106'503.55</u>

FONDS DE RESERVES, FONDS DIVERS

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

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

Effectif du personnel communal fixe

Comptes 2019

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	secrétaires assistantes	2	1.70
	secrétaire	1	0.50
	archivistes	2	1.60
	juriste	2	1.00
	téléphoniste	1	0.60
	huissiers	1	1.35
		12	9.75
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	cheffe de service	1	1.00
	adjointe	1	0.80
	assistante RH	1	1.00
	chargée de sécurité	1	0.50
		4	3.30
142.3011	SERVICE DE LA COMMUNICATION		
	déléguée à la communication	1	0.80
	chargé de communication	1	1.00
	médiamaticienne	1	1.00
	webmaster	1	0.50
		4	3.30
150.3011	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		4	3.20
153.3011	MUSEE		
	directrice	1	0.60
	conservateurs (trices)	4	3.00
	responsable médiation	1	0.90
	responsable administratif et financier	1	0.80
	administrateur culturel	1	0.80
	responsable communication	1	0.60
		9	6.70
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administratrice culturelle	1	0.80
	responsable de billetterie	1	1.00
	chef régisseur	1	1.00
	spécialiste en communication	1	0.50
	régisseurs	2	1.60
		7	5.70

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
155.3011	CULTURE ET LOISIRS		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		1	0.90
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)		
	gardien chef	1	0.32
	gardiens	4	1.28
		5	1.60
172.3011	PORT DE PLAISANCE (24%)		
	gardes-port	5	1.20
			1.20
173.3011	PISCINE COUVERTE (44 %)		
	gardiens	5	2.20
			2.20
190.3011	SERVICE INFORMATIQUE		
	chef de service	1	1.00
	responsable infrastructure informatique	1	1.00
	responsable projets & opérations	1	1.00
	ingénieurs système	4	4.00
	webmaster		0.50
		7	7.50
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	chef de service	1	1.00
	adjointe	1	1.00
	responsable financière	1	1.00
	comptable	1	0.60
	secrétaire comptable	1	0.60
		5	4.20
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
	chef de service	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	secrétaire réceptionniste	1	1.20
	secrétaire comptable	1	1.00
	responsable de secrétariat	1	1.00
	gérant d'immeuble	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	platrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
		13	13.20
320.3011	FORETS		
	chef d'exploitation	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
		3	3.00
330.3011	VIGNES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	vigneron	1	1.00
		2	2.00

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
351.3011	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS		
	concierges	3	3.00
		3	3.00
410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC)		
	chef de service	1	1.00
	chef de réseau	1	1.00
	coordinateur DTSL	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	3.75
	responsable de 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
		24	21.80
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	1.00
	adjoints	3	3.00
	responsable coordination chantier interservices	1	1.00
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	responsable de secrétariat	1	1.00
	secrétaire assistante	1	1.00
	techniciens police des constructions	4	3.80
	architectes	3	2.90
	urbanistes	2	1.60
	architecte-paysagiste	2	2.00
		19	17.40
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers et chauffeurs	14	14.00
		16	16.00
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef jardinier	1	1.00
	secrétaire assistant	1	1.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	6	5.60
		11	10.60
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	chef de la Step	1	1.00
	exploitant réseau d'assainissement	2	1.40
		3	2.40
500.3011	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
	chef de service		0.50
	responsable financier	1	1.00
	secrétaire	1	1.00
		2	2.50

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
512.3011	BATIMENTS SCOLAIRES		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges	10	10.00
		11	11.00
570.3011	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
	responsable	1	1.00
	cuisinier	1	1.00
	intendant-concierger	1	1.00
	moniteur	1	1.00
		4	4.00
620.3011	OFFICE DE LA POPULATION		
	cheffe d'office	1	1.00
	employé(e)s d'administration	4	3.80
		5	4.80
710.3011	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
	chef de service	1	0.50
	adjointe	1	0.80
	secrétaires assistantes	2	1.40
		4	2.70
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable office du logement	1	1.00
		1	1.00
760.3011	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
	coordinatrice accueillantes en milieu familial	1	0.50
	employée d'administration	1	0.30
		2	0.80
801.3011	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
	employés d'administration	3	1.70
	adjoint technique	1	0.90
	releveur-compteur	1	0.25
		5	2.85
812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	2	2.00
		4	3.95

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

823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	monteurs-électriciens	5	4.30
		7	6.30

Sous-totaux **197.00** **178.85**

TOTAL COMMUNAL AU 31.12.2019 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

178.85

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2019 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

178.90

Différence de compte à budget

-0.05

Effectif du personnel régional Comptes 2019

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
470.3011	STEP		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		3	2.30
422.3011	SDEL		
	cheffe de projet	1	0.90
	urbaniste	1	0.80
	secrétaire	1	0.40
		3	2.10
650.3011	SDIS		
	secrétaire	1	0.40
		1	0.40
		Sous-totaux	7 4.80
TOTAL REGIONAL 2019 EN EPT		4.80	

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

		2019	2018	Ecart	Ecart %
91	A C T I F	212'727'160.17	199'643'995.17	13'083'165.00	6.55
910	DISPONIBILITES	8'290'297.23	11'063'821.49	-2'773'524.26	-25.07
9100	CAISSES	18'314.20	22'501.20	-4'187.00	-18.61
9100.110.00	CAISSE : GREFFE MUNICIPAL	200.00	200.00		
9100.150.00	CAISSE : BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	500.00	500.00		
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	1'315.65	911.20	404.45	44.39
9100.173.00	CAISSE : PISCINES	1'400.00	1'400.00		
9100.200.00	CAISSE : BOURSIER COMMUNAL	5'744.75	5'822.05	-77.30	-1.33
9100.300.00	CAISSE : DOMAINES	1'000.00	1'000.00		
9100.320.00	CAISSE : FORETS	200.00	200.00		
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	1'351.00	3'579.50	-2'228.50	-62.26
9100.620.00	CAISSE : OFFICE DE LA POPULATION	600.00	600.00		
9100.661.00	CAISSE : ORPCI	1'227.90	2'701.00	-2'701.00	-100.00
9100.710.00	CAISSE : DJAS	574.90	671.20	-556.70	82.94
9100.800.00	CAISSE : SI	1'339'871.99	716.25	-141.35	-19.73
9101	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	101'172.59	1'386'946.55	-47'074.56	-3.39
9101.151.00	CCP : BILLETTERIE	979'991.33	87'381.88	13'790.71	15.78
9101.200.00	CCP : BOURSIER COMMUNAL	228'913.40	953'101.01	26'890.32	2.82
9101.300.00	CCP : DIRECTION DES DOMAINES	29'794.67	311'282.14	-82'368.74	-26.46
9101.600.00	CCP : POLICE MUNICIPALE DE PULLY		33'163.92	-3'369.25	-10.16
9101.661.00	CCP : ORPCI	6'932'111.04	2'017.60	-2'017.60	-100.00
9102	BANQUES	168'648.83	9'654'373.74	-2'722'262.70	-28.20
9102.151.00	CREDIT SUISSE 872.170.31-1 BILLETTERIE	2'795'600.70	176'949.66	-8'300.83	-4.69
9102.220.01	BCV 852.220.0	69'517.20	5'698'459.55	-2'902'858.85	-50.94
9102.220.02	BCV A 5356.90.37 (AMF - DJAS)	28'331.15	41'429.70	28'087.50	67.80
9102.220.03	BCV S 203.51.03	5'408.45	29'336.80	-1'005.65	-3.43
9102.220.04	UBS 255.350 B1P	47'445.98	5'640.30	-231.85	-4.11
9102.220.08	CREDIT SUISSE 763.119.41 CAISSE	134'996.70	36'393.68	11'052.30	30.37
9102.220.12	BKB - BANQUE CANTONALE BALOISE 2540.0936.2001	93'654.10	124'438.20	10'558.50	8.48
9102.220.13	BCV 851.04.76 OCTOGONE	468'185.20	38'585.10	55'069.00	142.72
9102.220.16	BCV LIBOR S 5200.72.48	1'004'913.18	1'233.95	-1'233.95	-100.00
9102.220.50	BCV FDS BORGEAUD L0974.22.87	130'962.95	422'380.15	45'805.05	10.84
9102.220.51	B.RAIF. FDS BORGEAUD	703'929.05	1'005'014.50	-101.32	-0.01
9102.220.52	BCV FDS JOURDAN H5146.89.97	149'290.65	89'843.40	41'119.55	45.77
9102.220.53	B.RAIF. FDS JOURDAN	603'028.15	703'993.05	-64.00	-0.01
9102.220.54	BCV FDS PROV.BUT SOCIAL K0852.22.21	2'046.20	149'358.80	-68.15	-0.05
9102.220.55	B.RAIF. FDS PROV.BUT SOCIAL	733.50	603'091.35	-63.20	-0.01
9102.220.56	BCV FDS ARBRE LIBERTE H0320.21.05		2'047.05	-0.85	-0.04
9102.220.57	BCV FDS ASPER T5146.90.00		733.50		

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

		2019	2018	Ecart	Ecart %
9102.220.58	BCV FDS BORGSMANN/HOFFMANN A5119.57.09	22'740.25	22'741.35	-1.10	
9102.220.59	BCV FDS EGLISE DE PULLY R5146.90.11	10'706.50	10'706.50		
9102.220.60	BCV FDS E.RAMEL-MASNATA S0852.22.30	34'675.35	34'700.20	-24.85	-0.07
9102.220.61	BCV FDS FIFFEL E5146.90.13	7'589.30	7'589.30		
9102.220.62	BCV FDS L.D. DE CARVALHO S5146.90.21	46'558.90	46'558.90		
9102.220.63	BCV FDS L.D. DE CARVALHO C5170.60.00	114'050.45	114'050.45		
9102.220.64	BCV FDS PAROISSES COMMUNE S5146.90.04	1'971.75	1'971.75		
9102.220.65	BCV FDS RENTIER ECOLE H5146.90.03	37'126.55	37'126.55		
9102.220.66	BCV FDS ZAHND K5346.15.37	250'000.00	250'000.00		
911	DEBITEURS & COMPTES-COURANTS	38'326'316.85	30'692'324.84	7'633'992.01	24.87
9111	CPTES-COURANTS DEBITEURS DIVERS	4'290'700.84	4'382'158.75	-91'457.91	-2.09
9111.600.00	ASSOCIATION SECURITE EST LAUSANNOIS	12'355.00	36'857.96	-24'502.96	-66.48
9111.800.11	COLLECTIF CLIENTS C/O REC	4'278'345.84	4'345'300.79	-66'954.95	-1.54
9112	IMPOTS A ENCAISSER	31'301'931.88	23'523'980.69	7'777'951.19	33.06
9112.210.01	ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS PP	21'933'893.21	14'725'252.60	7'208'640.61	48.95
9112.210.06	ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS PM	257'754.77	515'421.14	-257'666.37	-49.99
9112.210.10	IMPOT ANTICIPE REEL IMPOTS	1'591'123.80	527'852.63	1'063'271.17	201.43
9112.210.12	IMPOT ANTICIPE SUPUTE IMPOTS	7'519'160.10	7'755'454.32	-236'294.22	-3.05
9115	AUTRES DEBITEURS	2'733'684.13	2'786'185.40	-52'501.27	-1.88
9115.130.00	TIMBRES-VOYAGE REKA	1'360.00	9'010.00	-7'650.00	-84.91
9115.130.02	RETRAITES POPULAIRES	761.50		761.50	
9115.130.03	COMPTE PASSAGE SALAIRES	3'237.55		3'237.55	
9115.130.06	AVANCES SUR SALAIRES	2'337.60	777.65	1'559.95	200.60
9115.130.08	ASSURANCE ACCIDENTS SUVA	9.75	1'160.80	-1'151.05	-99.16
9115.151.00	DEBITEURS CARTES CREDIT (RODRIGUE)	43'133.85	22'526.65	20'607.20	91.48
9115.200.00	DEBITEURS DIVERS	6'690.10	11'716.80	-5'026.70	-42.90
9115.200.03	ENCAISSEMENTS PAR POSTCARD	180.00		180.00	
9115.200.07	DEBITEURS (BVR) - ABACUS	2'377'243.08	2'478'590.35	-101'347.27	-4.09
9115.200.08	DEBITEURS AFJ (DJAS)	128'661.55	132'738.55	-4'077.00	-3.07
9115.350.00	LOCATIONS MENSUELLES	66'124.65	29'117.60	37'007.05	127.10
9115.350.03	LOYERS A ENCAISSER	12'167.35	26'898.40	-14'731.05	-54.77
9115.350.07	COLLECTIF BOUCLEMENT CHAUFFAGE	151.00	683.20	-532.20	-77.90
9115.710.00	DEBITEURS AIDES DIRECTES	1'228.10	1'500.00	-271.90	-18.13
9115.350.505	MAZOUT	30'313.65	17'389.75	12'923.90	74.32
9115.350.506	GAZ	38'129.95	37'936.65	193.30	0.51
9115.350.512	ENTRETEN BRÙLEUR	921.95	381.15	540.80	141.89
9115.350.520	DETARTRAGE BOILER		188.50	-188.50	-100.00
9115.350.521	RAMONAGE	2'863.70	2'567.75	295.95	11.53
9115.350.540	FRAIS DE RELEVES DES COMPTEURS	278.60	278.60		
9115.350.571	TAXE D'EPURATION	12'858.70	6'609.70	6'249.00	94.54
9115.350.572	TAXE DECHETS	5'031.50	6'113.30	-1'081.80	-17.70
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	43'593'804.60	43'586'069.05	7'735.55	0.02
9123	TERRAINS & BAT.PATRIMOINE FINANCIER	43'252'085.95	43'252'085.95		
9123.140.00	ACHAT IMMEUBLE EX-CREDIT SUISSE	3'255'142.45	3'255'142.45		

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9123.310.00	300'000.00	300'000.00		
9123.310.01	200'000.00	200'000.00		
9123.330.00	150'000.00	150'000.00		
9123.350.00	27'436'171.00	27'436'171.00		
9123.350.01	303'225.80	303'225.80		
9123.350.02	282'000.00	282'000.00		
9123.350.03	1'944'000.00	1'944'000.00		
9123.350.04	5'307'147.70	5'307'147.70		
9123.350.07	1'634'314.05	1'634'314.05		
9123.420.15	2'440'084.95	2'440'084.95		
9129	341'718.65	333'983.10	7'735.55	2.32
9129.330.00	341'718.65	333'983.10	7'735.55	2.32
913	5'376'994.80	6'032'334.53	-655'339.73	-10.86
9138	116'613.23	161'193.27	-44'580.04	-27.66
9138.000.00	63'565.83	49'150.22	14'415.61	29.33
9138.220.00		58'995.65	-58'995.65	-100.00
9138.220.01	53'047.40	53'047.40		
9139	5'260'381.57	5'871'141.26	-610'759.69	-10.40
9139.000.00	5'258'869.37	5'867'866.01	-608'996.64	-10.38
9139.151.00	1'135.25	2'759.00	-1'623.75	-58.85
9139.350.01	376.95	516.25	-139.30	-26.98
914	116'219'973.66	107'338'776.48	8'881'197.18	8.27
9141	54'368'260.02	50'775'978.90	3'592'281.12	7.07
9141.200.00	5'250.00	5'250.00		
9141.420.01	1'592'192.30	139'229.05	1'452'963.25	1'043.58
9141.420.05	186'098.90	169'476.15	16'622.75	9.81
9141.420.09	352'453.70	314'758.70	37'695.00	11.98
9141.420.21	15'302.10	15'302.10		
9141.420.25	294'434.12	29'551.95	264'882.17	896.33
9141.420.39	157'253.81	167'724.81	-10'471.00	-6.24
9141.420.40	13'588.75	14'091.75	-503.00	-3.57
9141.420.41	58'164.10	61'795.10	-3'631.00	-5.88
9141.420.58	172'267.44	180'871.44	-8'604.00	-4.76
9141.420.60	1'153'797.21	981'016.46	172'780.75	17.61
9141.420.63		1'046.40	-1'046.40	-100.00
9141.420.66	26'379.16	27'434.16	-1'055.00	-3.85
9141.420.67	1'518.00	1'588.00	-70.00	-4.41
9141.420.69	90'879.59	94'510.59	-3'631.00	-3.84
9141.420.72	228'741.70	179'551.35	49'190.35	27.40
9141.420.73	301'279.70	281'500.00	19'779.70	7.03
9141.420.74	1'073'633.65	1'071'259.80	2'373.85	0.22
9141.420.79	37'873.61	39'225.61	-1'352.00	-3.45
9141.420.80	678'587.85	1'017'883.85	-339'296.00	-33.33
9141.420.81	334'971.66	305'231.24	29'740.42	9.74

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

		2019	2018	Ecart	Ecart %
9141.420.88	14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY	170'590.70	170'590.70		
9141.420.89	15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	10'130.95	10'693.95	-563.00	-5.26
9141.420.91	13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD	39'519.50	41'038.50	-1'519.00	-3.70
9141.420.93	13-02 SECTEUR GARE PHASE 1	2'536'781.46	2'624'166.46	-87'385.00	-3.33
9141.420.97	12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	242'151.65	255'604.65	-13'453.00	-5.26
9141.420.99	11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	193'749.45	200'918.45	-7'169.00	-3.57
9141.430.00	EMR ROUTES	1'724'494.30	1'472'865.30	251'629.00	17.08
9141.430.01	15-04 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 1	520'653.10	509'301.80	11'351.30	2.23
9141.430.02	18-08 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 2	745'395.50	79'149.20	666'246.30	841.76
9141.430.04	14-13 AV. DES PEUPLIERS - MUR SOUTÈNEMENT	96'320.50	99'757.50	-3'437.00	-3.45
9141.430.05	17-10 VAL D'OR & COTEAU	282'146.70	221'974.15	60'172.55	27.11
9141.430.06	18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE	797'522.70	348'953.75	448'568.95	128.55
9141.430.08	07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU	240'328.94	227'888.05	12'440.89	5.46
9141.430.09	18-07 ASSAIN. BRUIT ROUTIER	357'260.20	242'132.75	115'127.45	47.55
9141.430.11	16-12 REPARATION DEGATS INTEMPERIES MAI 2015	114'183.20	118'257.20	-4'074.00	-3.45
9141.430.12	18-13 PLAN DIRECTEUR DISTRIB.EAU (PDDE), ETAPE 1	705.00	-400.00	1'105.00	276.25
9141.430.13	19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE	176'030.38	176'030.38		
9141.430.21	19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF	32'430.80	32'430.80		
9141.430.22	19-03 BOVERRATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF	22'683.20	22'683.20		
9141.430.24	19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND	-100.00	-100.00		
9141.430.25	17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF	601'580.30	434'061.60	167'518.70	38.59
9141.430.35	01-14 LIAUDOZ DEVIATION, PASSAGE INF.	1'701'674.75	1'814'813.75	-113'139.00	-6.23
9141.430.36	13-07 CH. DE PALLIN	73'808.10	76'644.10	-2'836.00	-3.70
9141.430.37	00-27 QUARTIER DES ALPES, AMEN. ROUTIERS	684'036.04	726'735.04	-42'699.00	-5.88
9141.430.38	01-12 PASSAGE INFÉRIEUR PIETONS CFF-LIAUDOZ	517'742.42	554'182.42	-36'440.00	-6.58
9141.430.39	01-08 AV. DES COLLEGES, AMEN. ROUTIERS	339'408.55	362'007.55	-22'599.00	-6.24
9141.430.40	13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO	233'087.70	241'711.70	-8'624.00	-3.57
9141.430.42	02-14 LIGNES TL 8 - 67 - 48 PROLONGEMENT	697'712.20	725'589.20	-27'877.00	-3.84
9141.430.46	03-18 CHEMIN DE LEISIS - REFECTION	121'923.30	129'534.30	-7'611.00	-5.88
9141.430.49	02-06 CH. JEAN-PAVILLARD NORD, REFECTION	212'337.98	226'476.98	-14'139.00	-6.24
9141.430.54	03-07 AV. DE LA ROSIAZ / CH DU RIOLET	365'484.65	388'299.65	-22'815.00	-5.88
9141.430.55	04-04 CH.TILLEULS / CHAMBLANDES / CHATEAU-SEC SUD	218'020.23	230'829.23	-12'809.00	-5.55
9141.430.56	04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE	183'758.33	194'554.33	-10'796.00	-5.55
9141.430.57	04-22 CH. DE VOLSON, REFECTION PARTIELLE	8'191.30	8'703.30	-512.00	-5.88
9141.430.58	05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN	1'734'106.55	1'820'708.55	-86'602.00	-4.76
9141.430.59	06-06 AV. DE L'AVENIR, REFECTION	85'218.75	95'870.75	-10'652.00	-11.11
9141.430.60	16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	2'732'910.55	2'382'518.20	350'392.35	14.71
9141.430.62	07-08 CH. DU CAUDOZ, REFECTION	58'227.65	61'289.65	-3'062.00	-5.00
9141.430.63	07-16 CH. DE VILLARDIEZ, REF. CHAUSSEE		16'829.80	-16'829.80	-100.00
9141.430.64	07-18 AV. C.-F. RAMUZ, REFECTION, RENFORCEMENT	134'050.60	201'078.60	-67'028.00	-33.33
9141.430.65	08-03 RTE DE VEVEY, REFECTION	266'503.25	279'179.25	-12'676.00	-4.54
9141.430.66	08-04 COLL. A-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER	426'299.54	443'332.54	-17'033.00	-3.84
9141.430.67	09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS	237'084.35	247'848.35	-10'764.00	-4.34
9141.430.68	09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET	29'027.20	30'408.20	-1'381.00	-4.54
9141.430.69	09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	1'129'175.41	1'174'290.41	-45'115.00	-3.84
9141.430.70	10-04 BD DE LA FORET - REFECTION CHAUSSEE	143'285.50	148'586.50	-5'301.00	-3.57

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9141.430.72	441'220.55	439'389.65	1'830.90	0.42
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM)				
9141.430.74	327'678.46	268'894.63	58'783.83	21.86
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES)				
9141.430.79	280'303.49	290'304.49	-10'001.00	-3.45
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE				
9141.430.88	2'449'290.60	2'449'290.60	-20'829.20	-0.85
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY				
9141.430.89	256'523.55	265'675.55	-9'152.00	-3.44
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD				
9141.430.91	198'891.29	206'532.29	-7'641.00	-3.70
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD				
9141.430.93	186'468.15	193'121.15	-6'653.00	-3.44
16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ				
9141.430.96	24'291.15	25'190.15	-899.00	-3.57
14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.				
9141.430.97	1'507'705.80	1'561'494.80	-53'789.00	-3.44
12-01 REHAUSSEMENT DES PONTS & REAMEN.				
9141.430.98	56'421.34	58'589.34	-2'168.00	-3.70
12-06 CH. DU GRILLON SUD				
9141.430.99	2'167'209.45	2'247'387.45	-80'178.00	-3.57
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.432.05	32'761.30	25'761.30	7'000.00	27.17
17-10 VAL D'OR & COTEAU				
9141.432.06	58'808.88	16'979.98	41'828.90	246.34
18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE				
9141.432.13	14'650.38	14'650.38	14'650.38	237.96
19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE				
9141.432.25	43'738.70	12'941.90	30'796.80	-5.90
17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF				
9141.432.36	3'874.15	4'117.15	-243.00	-5.90
13-07 CH. DE PALLIN				
9141.432.60	5'011.43	1'624.25	3'387.18	208.54
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT				
9141.432.66	7'239.68	7'722.68	-483.00	-6.25
08-04 COLL. A-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER				
9141.432.69	28'540.25	30'443.25	-1'903.00	-6.25
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON				
9141.432.76		48'162.75	-48'162.75	-100.00
11-16 MAREP				
9141.432.79	14'877.90	15'704.90	-827.00	-5.27
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE				
9141.432.88	48'036.00	48'036.00	-2'053.00	-5.26
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 89'559.-				
9141.432.89	36'942.55	38'995.55	-631.00	-5.26
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD				
9141.432.97	11'353.95	11'984.95	-549.00	-5.88
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-				
9141.432.98	8'783.71	9'332.71	-1'994.00	-5.56
12-06 CH. DU GRILLON SUD				
9141.432.99	33'893.86	35'887.86	-1'3035.10	40.50
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.451.21	13'035.10	38'861.53	15'737.04	-9.10
19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF				
9141.451.60	54'598.57	40'243.19	3'661.00	-7.15
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT				
9141.451.69	36'582.19	40'243.19	-36'877.00	-17.49
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON				
9141.451.88	90'211.31	90'211.31	-16'405.00	-7.70
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 108'395.-				
9141.451.93	216'131.94	232'767.94	-3'775.00	-7.70
16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ				
9141.451.95	173'979.82	210'856.82	-4'498.00	3.37
12-12 REAMENAGEMENT DES ECOPOINTS				
9141.451.96	196'730.90	213'135.90	-372'529.49	-38.92
14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.				
9141.451.97	49'044.50	52'819.50	-395'444.75	-20.55
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-				
9141.451.99	53'938.10	58'436.10	172'265.85	17.32
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.460.00	-887'604.38	30'917.25	177'000.97	73.25
TAXES RACCORDEMENT RESEAU EPURATION				
9141.460.01	-1'329'596.41	-95'066.92	575'167.00	202.98
TAXE RACCORDEMENT EAUX CLAIRES				
9141.460.02	-2'319'951.90	-1'924'507.15	43'951.15	
TAXE RACCORDEMENT EAUX USEES				
9141.460.03	1'166'621.40	994'355.55	316'114.25	
EMR ASSAINISSEMENT				
9141.460.04	418'632.82	241'631.85	218'403.35	
17-02 CONTROLE EVAC. EAUX BIENS-FONDS 16-21				
9141.460.05	260'649.60	240'763.40		
17-10 VAL D'OR & COTEAU				
9141.460.06	858'530.50	283'363.50		
18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE				
9141.460.08	230'259.20	230'259.20		
07-17 CF RAMUZ - REMPLAC CONDUITE EAU				
9141.460.13	43'951.15			
19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE				
9141.460.21	316'114.25			
19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF				
9141.460.22	218'403.35			
19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF				

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9141.460.25	17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF	760'030.35	142'515.20	18.75
9141.460.36	13-07 CH. DE PALLIN	492'357.55	-189'15.00	-3.70
9141.460.40	13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO	11'820.90	-438.00	-3.57
9141.460.50	13-20 EVACUATION EAUX BIEN-FOINDS 13-16	12'258.90	-84'318.00	-33.33
9141.460.51	03-04 PGEE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX	252'953.50	-2'006.00	-33.34
9141.460.58	05-04 AV. DE LAVAUZ, CARREFOUR REYMONDIN	4'011.58	-117'959.00	-4.78
9141.460.59	06-06 CH. DE L'AVENIR, MISE EN SEPARATIF	2'352'233.22	7'321.00	-5.26
9141.460.60	16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	131'924.59	17'125.60	0.73
9141.460.62	07-08 CH. DU CAUDOZ, ASSAINISSEMENT	2'367'221.65	-13'014.00	-4.99
9141.460.63	07-16 CH. DE VILLARDIEZ, ASSAINISSEMENT	247'551.00	-12'145.00	-4.76
9141.460.65	08-03 RTE DE VEVEY, ASSAINISSEMENT	243'174.90	-21'906.00	-4.54
9141.460.66	08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER	460'566.35	-83'640.00	-3.84
9141.460.67	09-04 GRAND RUE, AMENAGEMENTS URBAINS	2'093'420.99	-8'170.00	-4.34
9141.460.68	09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET	179'943.87	-524.00	-4.54
9141.460.69	09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON	11'006.50	-46'918.00	-3.84
9141.460.79	14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE	11'742'294.10	-23'550.00	-3.44
9141.460.88	14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY	660'097.75	20'133.35	0.44
9141.460.89	15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	4'605'585.10	-7'923.00	-3.44
9141.460.91	13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD	222'063.55	-15'285.00	-3.70
9141.460.97	12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PIREURE-	397'853.80	-8'691.00	-3.44
9141.460.98	12-06 CH. DU GRILLON SUD	252'293.70	-11'972.00	-3.70
9141.460.99	11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	323'580.96	-35'900.00	-3.57
9143	BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR	1'006'256.40	2'051'325.36	4.92
9143.153.01	13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMUZ - LA MUETTE	43'771'696.83		
9143.154.00	18-18 RENOVATION FOYER DU THEATRE DE L'OCTOGONE	31'963.00	1'099'747.25	11'079.91
9143.170.04	15-06 CENTRE SPORTIF ROCHETTAZ, TENNIS	1'109'672.85	-54'884.00	-3.44
9143.170.44	15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017	1'538'377.10		
9143.171.43	12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2	152'267.90	-2'049.00	-7.15
9143.173.00	09-05 COLLEGE ANNEXE-OUEST, REFECTOIR PISCINE	28'665.43	-119'091.00	-4.54
9143.310.41	01-14 DEVIATION LIAUDOZ PASSAGE INFRIEUR CFF	2'622'962.80	-4'843.00	-5.88
9143.320.83	15-17 REFUGE FORESTIER CHENAULE	82'409.00	-54'027.95	-3.40
9143.350.42	10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT	1'590'588.30	-9'970.00	-12.51
9143.350.43	12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2	79'703.52	-37'336.00	-7.15
9143.350.44	15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017	522'410.40		
9143.350.46	19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022	80'664.10	12'924.00	
9143.350.77	12-02 DAMATAIRE		-18'416.00	-11.12
9143.351.00	IMMEUBLES IMPRODUCTIFS AMORTIS.	165'631.49		
9143.351.02	ACQUISITION PROPRIETE KAMBER	1.00		
9143.351.05	15-01 REORGANISATION DES LOCAUX DE LA VIGNE	1'165'322.00		
9143.351.10	17-16 STATION DE LAVAGE	2'355'382.36	-1'328.00	-0.53
9143.351.19	02-23 RENOVATION PARTIELLE MAISON PULLERANE	252'663.00	-38'272.00	-12.50
9143.351.20	05-16 REFECTOIR BATIMENTS ADMINISTRATION	306'166.28	-9'685.00	-5.26
9143.351.42	10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT	184'225.30	-28'607.00	-12.51
9143.351.43	12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2	228'691.57	-31'675.00	-7.15
9143.351.44	15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017	443'207.25	201'637.90	37.40
9143.351.46	19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022	539'113.30	42'269.90	

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9143.351.85	2'895'619.00	3'002'746.00	-107'127.00	-3.57
9143.351.87	253'275.85	385'13.45	214'762.40	557.63
9143.420.05	23'022.80	23'022.80		
9143.431.25	240'840.95	249'433.95	-8'593.00	-3.45
9143.441.00	1'110'740.66	433'439.30	677'301.36	156.26
9143.471.01	113'074.60	131'921.60	-18'847.00	-14.29
9143.473.00	27'800.13	41'721.13	-13'921.00	-33.37
9143.510.20	487'098.35	508'277.35	-21'179.00	-4.17
9143.511.07	167'215.92	209'020.92	-41'805.00	-20.00
9143.512.09	8'587'009.37	9'159'768.37	-572'759.00	-6.25
9143.512.10	1'440'507.10	1'530'427.10	-89'920.00	-5.88
9143.512.11	1'114'239.48	1'188'428.48	-74'189.00	-6.24
9143.512.12	259'025.20	275'195.20	-16'170.00	-5.88
9143.512.13	3'715'478.70	3'715'478.70		
9143.512.14	225'114.45	235'264.45	-10'150.00	-4.31
9143.512.16	143'148.76	151'092.76	-7'944.00	-5.26
9143.512.17	795'069.88	834'775.88	-39'706.00	-4.76
9143.512.18	756'100.65	792'062.65	-35'962.00	-4.54
9143.512.19	45'761.55	50'846.55	-5'085.00	-10.00
9143.512.25	765'247.55	363'523.90	401'723.65	110.51
9143.512.42	51'086.76	58'391.76	-7'305.00	-12.51
9143.512.43	657'708.95	708'331.95	-50'623.00	-7.15
9143.512.44	88'745.55	63'853.05	24'892.50	38.98
9143.514.03	1'125'130.15	1'184'276.15	-59'146.00	-4.99
9143.514.42	67'056.33	76'644.33	-9'588.00	-12.51
9143.580.01	1'170'807.27	1'235'773.27	-64'966.00	-5.26
9143.580.42	53'511.74	61'162.74	-7'651.00	-12.51
9143.610.02	2'444'775.56	1'353'143.21	1'091'632.35	80.67
9143.711.00	447'874.51	468'209.51	-20'335.00	-4.34
9143.711.01	442'945.25	458'204.25	-15'259.00	-3.33
9143.711.02	207'621.11	214'773.11	-7'152.00	-3.33
9143.711.05	467'422.90	467'422.90		
9144	9'134'975.28	7'030'167.73	2'104'807.55	29.94
9144.812.00	1'096'871.23	1'157'808.48	-60'937.25	-5.26
9144.812.01	-3'418'110.84	-3'039'430.89	-378'679.95	-12.46
9144.812.02	999'154.87	930'402.98	68'751.89	7.39
9144.812.05	69'519.92	65'033.24	4'486.68	6.90
9144.812.06	434'761.37	71'608.70	363'152.67	507.13
9144.812.08	327'827.52	359'483.02	-31'655.50	-8.81
9144.812.12	1'411'328.08		1'411'328.08	
9144.812.13	27'205.93	27'205.93		
9144.812.21	93'459.34	93'459.34		
9144.812.25	635'605.31	337'092.88	298'512.43	88.55
9144.812.55	67'776.17	72'044.17	-4'268.00	-5.92
9144.812.56	96'135.00	102'084.00	-5'949.00	-5.83
9144.812.57	199'662.29	211'896.29	-12'234.00	-5.77

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9144.812.58	701'498.73	736'586.73	-35'088.00	-4.76
9144.812.59	148'562.21	155'714.21	-7'152.00	-4.59
9144.812.60	658'342.39	458'547.78	199'794.61	43.57
9144.812.61	881'209.91	934'350.91	-53'141.00	-5.69
9144.812.62	51'478.15	54'185.15	-2'707.00	-5.00
9144.812.63	110'977.65	116'520.65	-5'543.00	-4.76
9144.812.65	131'661.35	137'924.35	-6'263.00	-4.54
9144.812.66	22'620.40	23'524.40	-904.00	-3.84
9144.812.67	87'244.91	91'206.91	-3'962.00	-4.34
9144.812.68	76'476.10	80'114.10	-3'638.00	-4.54
9144.812.69	386'939.27	402'399.27	-15'460.00	-3.84
9144.812.79	191'695.62	198'534.62	-6'839.00	-3.44
9144.812.88	239'248.73	257'380.73	-18'132.00	-7.04
9144.812.89	110'905.56	114'862.56	-3'957.00	-3.44
9144.812.91	114'737.89	119'145.89	-4'408.00	-3.70
9144.812.92	266'811.22	277'062.22	-10'251.00	-3.70
9144.812.97	83'806.70	86'796.70	-2'990.00	-3.44
9144.812.98	114'600.29	119'003.29	-4'403.00	-3.70
9144.812.99	466'887.96	484'160.96	-17'273.00	-3.57
9144.821.00	41'182.31	82'366.31	-41'184.00	-50.00
9144.823.00	149'086.27	167'722.02	-18'635.75	-11.11
9144.823.03	1'179'920.47	1'104'522.99	75'397.48	6.83
9144.823.04	-1'868'830.41	-1'778'669.94	-90'160.47	-5.07
9144.823.05	74'516.81	70'482.88	4'033.93	5.72
9144.823.06	40'383.29	40'383.29	0	0
9144.823.12	138'990.58	138'990.58	0	0
9144.823.13	27'205.75	27'205.75	0	0
9144.823.21	56'341.23	56'341.23	0	0
9144.823.22	56'76.10	56'76.10	0	0
9144.823.25	197'260.67	90'628.17	106'632.50	117.66
9144.823.32	32'760.52	38'216.52	-5'456.00	-14.28
9144.823.36	31'299.86	33'256.86	-1'957.00	-5.88
9144.823.55	23'132.97	26'810.97	-3'678.00	-13.72
9144.823.56	47'477.49	54'978.49	-7'501.00	-13.64
9144.823.57	33'052.60	38'178.60	-5'126.00	-13.43
9144.823.58	224'162.15	246'585.15	-22'423.00	-9.09
9144.823.59	14'466.62	16'275.62	-1'809.00	-11.11
9144.823.60	430'175.56	288'848.58	141'326.98	48.93
9144.823.62	7'892.70	8'769.70	-877.00	-10.00
9144.823.63	69'356.90	76'292.90	-6'936.00	-9.09
9144.823.65	34'241.83	37'354.83	-3'113.00	-8.33
9144.823.66	97'964.03	104'496.03	-6'532.00	-6.25
9144.823.67	32'378.46	35'077.46	-2'699.00	-7.69
9144.823.69	213'400.24	227'627.24	-14'227.00	-6.25
9144.823.79	25'321.58	26'728.58	-1'407.00	-5.26
9144.823.88	398'604.45	398'604.45	0	0

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9144.823.89	74'899.83	79'061.83	-4'162.00	-5.26
9144.823.91	2'499.70	2'656.70	-157.00	-5.91
9144.823.97	148'319.30	156'559.30	-8'240.00	-5.26
9144.823.98	46'638.29	49'553.29	-2'915.00	-5.88
9144.823.99	218'295.90	231'137.90	-12'842.00	-5.56
9145	390'508.55	527'689.80	-137'181.25	-26.00
9145.320.00	301'000.00	301'000.00		
9145.320.01	59'205.65	62'495.65	-3'290.00	-5.26
9145.320.02	30'302.90	164'194.15	-133'891.25	-81.54
9146	4'332'056.30	4'918'982.30	-586'926.00	-11.93
9146.190.07		660'269.95	-660'269.95	-100.00
9146.190.08	752'820.68	810'663.68	-57'843.00	-7.14
9146.190.09	218'212.85	180'008.85	38'204.00	21.22
9146.190.10	798'563.68	840'593.68	-42'030.00	-5.00
9146.190.12	370'132.55	355'509.45	14'623.10	4.11
9146.190.13	191'326.50		191'326.50	
9146.190.79	6'690.95	7'062.95	-372.00	-5.27
9146.200.00	1.00	1.00		
9146.300.02	59'803.85	89'705.85	-29'902.00	-33.33
9146.320.00	171'631.81	214'539.81	-42'908.00	-20.00
9146.320.13	35'400.00		35'400.00	
9146.330.13	43'000.00	43'000.00		
9146.330.14	46'522.60		46'522.60	
9146.350.13	108'724.00		108'724.00	
9146.410.13	37'226.75	37'226.75		
9146.420.75	42'464.35	48'531.35	-6'067.00	-12.50
9146.431.01		84'857.40	-84'857.40	-100.00
9146.431.02	41'131.85	61'699.85	-20'568.00	-33.34
9146.431.13	177'324.85	98'325.00	78'999.85	80.35
9146.441.02	136'800.00	205'200.00	-68'400.00	-33.33
9146.441.13	268'825.40	175'760.50	93'064.90	52.95
9146.460.02	18'804.95	28'207.95	-9'403.00	-33.33
9146.513.00	9'177.96		9'177.96	
9146.580.01	14'395.70	15'241.70	-846.00	-5.55
9146.610.09	504'039.47	630'050.47	-126'011.00	-20.00
9146.611.22	12'775.40		12'775.40	
9146.650.00	19'848.40	39'698.40	-19'850.00	-50.00
9146.650.01		11'596.56	-11'596.56	-100.00
9146.660.13		50'054.00	-50'054.00	-100.00
9146.812.02	31'049.64	46'575.64	-15'526.00	-33.34
9146.812.13	55'070.57		55'070.57	
9146.823.02	58'618.60	87'928.60	-29'310.00	-33.33
9146.823.13	101'671.94	96'672.91	4'999.03	5.17
9147	723'358.89	669'846.15	53'512.74	7.99
9147.171.00	5'486.50	1'648.50	3'838.00	232.82
9147.350.01	4'351.90	1'003.30	3'348.60	333.76
STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE				

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9147.350.02	19'006.00	18'608.00	398.00	2.14
9147.351.01	9'107.07	20'583.85	-11'476.78	-55.76
9147.351.02	36'946.00	26'075.00	10'871.00	41.69
9147.512.01	55'155.42	95'085.50	-39'930.08	-41.99
9147.512.02	316'737.00	193'318.00	123'419.00	63.84
9147.580.02	6'269.00	4'224.00	2'045.00	48.41
9147.812.00	224'500.00	269'000.00	-44'500.00	-16.54
9147.823.00	45'800.00	40'300.00	5'500.00	13.65
9149	3'499'117.79	1'695'740.13	1'803'377.66	106.35
9149.153.01	95'026.00	95'026.00		
9149.174.00	133'191.50	117'709.60	15'481.90	13.15
9149.310.01	47'548.85	47'548.85		
9149.420.07	32'004.70	634'988.15	32'004.70	
9149.420.86	714'354.70		79'366.55	12.50
9149.420.87	815'781.60		815'781.60	
9149.420.93	470'469.90	504'092.90	-33'623.00	-6.67
9149.441.08	225'150.00	270'181.00	-45'031.00	-16.67
9149.441.09	514'743.49		514'743.49	
9149.513.00	450'847.05	26'193.63	424'653.42	1'621.21
915				
9152	200'048.00	200'048.00		
9152.711.00	200'000.00	200'000.00		
9152.711.01	100'000.00	100'000.00		
9153	100'000.00	100'000.00		
9153.220.00	48.00	48.00		
916				
9160	184'400.00	207'450.00	-23'050.00	-11.11
9162.580.50	184'400.00	207'450.00	-23'050.00	-11.11
917				
9170	535'325.03	523'170.78	12'154.25	2.32
9170.410.60	18'635.00		18'635.00	
9170.430.22	16'885.00		16'885.00	
9171	1'750.00		1'750.00	
9171.200.01	516'690.03	523'170.78	-6'480.75	-1.24
9171.200.02	108'174.03	188'174.03	-80'000.00	-42.51
	408'516.00	334'996.75	73'519.25	21.95

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

		2019	2018	Ecart	Ecart %
92	P A S S I F	-223'463'578.90	-199'643'995.17	23'819'583.73	11.93
920	ENGAGEMENTS COURANTS				
9200	CREANCIERS	-150'864.45	-100'877.25	49'987.20	49.55
9200.300.01	COMPTE DE PASSAGE PAIEMENT ANTICIPES DEBITEURS	-17'618.55	-15'692.10	1'926.45	12.28
9200.800.11	COMPTE DE PASSAGE ROMANDE ENERGIE	-17'618.55	-15'635.40	1'983.15	12.68
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS		-56.70	-56.70	-100.00
9209.171.00	PULLY-PLAGE, T.V.A. IMPOT DU	-133'245.90	-85'185.15	48'060.75	56.42
9209.172.00	PORT DE PLAISANCE, T.V.A. IMPOT DU	-558.85	-519.46	39.39	7.58
9209.310.00	GARANTIE DEPOT - GENECO	-193.75	-258.90	-65.15	-25.16
9209.330.00	VIGNES, T.V.A. IMPOT DU	-10'000.00	-10'000.00		
9209.351.00	GARANTIES LOCATIONS	-4'322.25	-3'143.80	1'178.45	37.48
9209.441.01	FEU BACTERIEN	-185.00	-600.00	-415.00	-69.17
9209.460.00	CANALISATIONS , EPUR., T.V.A. IMPOT DU	-20'131.50	-20'131.50		
9209.521.00	REFECTOIRE SCOLAIRE, T.V.A. IMPOT DU	-28'563.01	-33'387.57	-4'824.56	-14.45
9209.611.00	GARANTIE CARTE ABONNEMENT PARKING	-5'777.06	-5'177.80	599.26	11.57
9209.750.00	IMMEUBLE BOAS & LINA BORGEAUD	-3'590.00	-3'560.00	30.00	0.84
9209.800.99	COMPTE PASSAGE - TVA S.I. (EAU & ELECT)	-49'292.40		49'292.40	
		-10'632.08	-8'406.12	2'225.96	26.48
921	DETTES A COURT TERME				
9210	BANQUES	-15'000'000.00	-15'000'000.00		
9210.220.15	EMPRUNT A COURT TERME	-15'000'000.00	-5'000'000.00	10'000'000.00	200.00
9210.220.50	EMPRUNTS ECHUS A MOINS DE 12 MOIS		-10'000'000.00	-10'000'000.00	-100.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME				
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES	-100'000'000.00	-80'000'000.00	20'000'000.00	25.00
9221.220.54	EMPRUNT CAISSE PENSION LU 12-22, 1.10%	-100'000'000.00	-80'000'000.00	20'000'000.00	25.00
9221.220.55	EMPRUNT POSTFINANCE 2012-2022, 1.26%	-7'000'000.00	-7'000'000.00		
9221.220.57	EMPRUNT POSTFINANCE 2012-2022, 1.26%	-8'000'000.00	-8'000'000.00		
9221.220.57	EMPRUNT POSTFINANCE 2014-2024, 1.33%	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
9221.220.58	EMPRUNT FDS COMPENSATION AVS-GE 2015-2025, 0.4 %	-15'000'000.00	-15'000'000.00		
9221.220.60	BKB - EMPRUNT 1.01 % (08.12.2016-08.12.2031)	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
9221.220.61	BKB - EMPRUNT 0.85% (24.03.2017-24.03.2027)	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
9221.220.62	EMPRUNT POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17%	-10'000'000.00	-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		
9221.220.64	BCV-EMPRUNT 0.33% (11.11.19-10.11.34)	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
9221.220.65	POSTFINANCE-EMPRUNT 0.15% (12.11.19-11.11.29)	-10'000'000.00		10'000'000.00	
				10'000'000.00	
923	ENGAGEMENTS ENVERS DES PROPRES	-5'303'038.73	-5'304'424.69	-1'385.96	-0.03
9233	FONDS & FONDATIONS	-5'303'038.73	-5'304'424.69	-1'385.96	-0.03
9233.110.00	FONDS MOBILITE	-21'751.80		21'751.80	
9233.130.00	CASCO POUR VEHICULES A MOTEUR	-45'741.95	-47'741.95	-2'000.00	-4.19
9233.140.00	SPORTS, CULTURE, LOISIRS, MANIF. DIVERSES	-868'678.15	-932'988.15	-64'310.00	-6.89
9233.151.00	RESERVE POUR LA PROMOTION CULTURELLE	-164'780.39	-164'780.39		
9233.151.04	RESERVE BILLETTERIE RODRIGUE	-154'691.37	-161'321.49	-6'630.12	-4.11
9233.153.01	RESERVES POUR MUSEES (DONS, SPONSORING)	-199'285.27	-223'713.79	-24'428.52	-10.92

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9233.153.02	-25'619.99	-37'990.24	-12'370.25	-32.56
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	-783'381.85	-783'514.30	-132.45	-0.02
9233.200.03	-1'507'773.73	-1'462'094.85	45'678.88	3.12
9233.200.04	-39'172.75	-39'173.60	-0.85	
9233.200.05	-834'892.00	-793'836.45	41'055.55	5.17
9233.200.06	-250'000.00	-250'000.00		
925	-11'845'688.84	-11'038'285.50	807'403.34	7.31
9258	-773'998.21	-1'423'441.01	-649'442.80	-45.62
9258.000.00	-773'998.21	-1'423'441.01	-649'442.80	-45.62
9259	-11'071'690.63	-9'614'844.49	1'456'846.14	15.15
9259.000.00	-1'996'814.10	-1'551'647.56	445'166.54	28.69
9259.130.01	-47'520.55	-71'064.50	-23'543.95	-33.13
9259.130.09	-24'196.95	-10'062.50	14'134.45	140.47
9259.130.10	-152'802.60	-526.65	-526.65	-100.00
9259.151.00	-4'568.30	-123'069.40	297'332.20	24.16
9259.151.01	-760.25	-3'358.30	1'210.00	36.03
9259.151.02	-199.00	-600.00	160.25	26.71
9259.200.01	-2'014.10	-739.20	-540.20	-73.08
9259.200.05	-7'975'095.29	-2'128.40	-114.30	-5.37
9259.200.97	-294'650.00	-6'999'918.46	975'176.83	13.93
9259.220.00	-78'292.00	-306'391.67	-11'741.67	-3.83
9259.350.00	-300'000.00	-56'016.00	222'76.00	39.77
9259.430.00	-2'749.01	-300'000.00	-127.78	-4.44
9259.820.02	-24'408.62	-2876.79	-532.66	-2.14
9259.820.03	-167'619.86	-24'941.28	6'116.08	3.79
9259.820.06		-161'503.78		
928	-60'004'662.94	-57'041'083.79	2'963'579.15	5.20
9280	-14'495'748.25	-13'975'151.55	520'596.70	3.73
9280.411.00	-80'824.48		80'824.48	
9280.420.00	-296'500.00	-296'500.00		
9280.432.00	-193'027.43	-206'229.82	-13'202.39	-6.40
9280.441.01	-24'409.55	-24'409.55		
9280.460.00	-902'001.15	-926'546.61	-24'545.46	-2.65
9280.460.01	-2'808'000.00	-2'496'000.00	312'000.00	12.50
9280.660.01	-28'050.00	-28'050.00		
9280.800.01	-8'507'238.34	-8'368'996.90	138'241.44	1.65
9280.800.02	-362'291.64	-186'117.08	176'174.56	94.66
9280.800.03	-1'293'405.66	-1'442'301.59	-148'895.93	-10.32
9281	-6'182'053.83	-7'038'085.38	-856'031.55	-12.16
9281.190.00		-314'575.40	-314'575.40	-100.00
9281.200.00	-196'934.93	-196'934.93		

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2019 - 31.12.2019

	2019	2018	Ecart	Ecart %
9281.200.01	-431'623.60	-478'499.95	-46'876.35	-9.80
9281.350.00	-3'233'481.79	-3'803'647.84	-570'166.05	-14.99
9281.470.00	-716'299.53	-664'924.38	51'375.15	7.73
9281.471.00	-540'425.69	-520'214.59	20'211.10	3.89
9281.472.00	-6'247.39	-2'247.39	4'000.00	177.98
9281.720.00	-1'057'040.90	-1'057'040.90		
9282	-39'326'860.86	-36'027'846.86	3'299'014.00	9.16
9282.141.00	-29'490.00	-29'490.00		
9282.210.00	-6'453'998.00	-3'043'084.00	3'410'914.00	112.09
9282.220.01	-142'911.80	-142'911.80		
9282.230.01	-95'027.30	-95'027.30		
9282.230.03	-126'200.00	-230'700.00	-104'500.00	-45.30
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	-3'358'428.00		
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	-87'500.00	-94'900.00	-7'400.00	-7.80
929				
9290	-31'159'323.94	-31'159'323.94		
9290.200.00	-31'159'323.94	-31'159'323.94		
Total Bilan	-10'736'418.73		10'736'418.73	

Situation des investissements

01.01.2019 - 31.12.2019

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par service
1 - ADMINISTRATION GENERALE								
153 - Musées								
9143.153.01	1.2017.13.153.1	17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Muette	7'505'889.99	1'381'855.90	-22'473.15	-936'538.95	7'928'733.79	7'928'733.79
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	126'989.00
154 - Théâtre l'Octogone								
9143.154.00	1.2018.18.154.0	18-18 Mise en conformité/rénovation foyer Octogone	9'925.60	1'099'747.25	0.00	0.00	1'109'672.85	1'109'672.85
170 - Centre sportif de Rochettaz								
9143.170.04	1.2015.06.170.0	15-06 Centre sportif Rochettaz, tennis	1'593'261.10	0.00	0.00	-54'884.00	1'538'377.10	1'690'645.00
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	
171 - Pully-Plage								
9143.171.43	1.2012.16.171.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	28'665.43	0.00	0.00	-2'049.00	26'616.43	26'616.43
173 - Piscine couverte								
9143.173.00	1.2009.05.173.0	09-05 Coll. Annexe-Ouest, réflexion piscine	2'622'962.80	0.00	0.00	-119'091.00	2'503'871.80	2'503'871.80
174 - Centre sportif de Rochettaz - Football								
9149.174.00	1.2017.06.174.0	17-06 Rochettaz - remplac. terrain foot	117'709.60	15'481.90	0.00	0.00	133'191.50	133'191.50
190 - Informatique								
9146.190.07	1.2014.06.190.0	14-06 Evolution environnement travail informatique	660'269.95	0.00	0.00	-660'269.95	0.00	2'337'747.21
9146.190.08	1.2015.09.190.0	15-09 Réseau informatique bâtiments scolaires	810'663.68	0.00	0.00	-5'7843.00	752'820.68	
9146.190.09	1.2015.23.190.0	15-23 Mise en place GED	180'008.85	38'204.00	0.00	0.00	218'212.85	
9146.190.10	1.2016.01.190.0	16-01 Liaison inter-bâtiments	840'593.68	0.00	0.00	-42'030.00	798'563.68	
9146.190.12	1.2016.21.190.0	16-21 Renouvellement central téléphonique	355'509.45	14'623.10	0.00	0.00	370'132.55	
9146.190.13	1.2018.21.190.1	18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel	0.00	17'6814.05	-22'473.15	0.00	154'340.90	
9146.190.13	1.2018.21.190.2	18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel	0.00	36'985.60	0.00	0.00	36'985.60	
9146.190.79	1.2014.07.190.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	7'062.95	0.00	0.00	-372.00	6'690.95	
3 - DOMAINES ET BATIMENTS								
300 - Service administratif et technique								
9146.300.02	1.2014.02.300.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	11'682'028.11	614'493.20	-141'499.60	-436'220.00	11'718'801.71	11'718'801.71
9146.300.02	1.2014.02.300.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	89'705.85	0.00	0.00	-29'902.00	59'803.85	59'803.85
310 - Terrains et fontaines								
9143.310.41	1.2001.14.310.0	01-14 Déviation Liaudoz passage inférieur CFF	82'409.00	0.00	0.00	-4'843.00	77'566.00	125'114.85
9149.310.01	1.2018.19.310.0	18-19 Terrain Boverattes - élimination terres	47'548.85	0.00	0.00	0.00	47'548.85	
320 - Forêts								
9143.320.83	1.2015.17.320.0	15-17 Refuge forestier Chenaule	1'590'588.30	-54'027.95	0.00	0.00	1'536'560.35	1'833'100.71
9145.320.01	1.2016.12.320.0	16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015	62'495.65	0.00	0.00	-3'290.00	59'205.65	
9145.320.02	1.2017.08.320.0	08-17 Bois Chenaule - réseau drainage	164'194.15	7'608.35	-141'499.60	0.00	30'302.90	
9146.320.00	1.2012.03.320.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules (tracteur 10 ans)	214'539.81	0.00	0.00	-42'908.00	171'631.81	
9146.320.13	1.2017.03.320.0	17-03 Renouv. & acqu. véhicules 17-19	0.00	35'400.00	0.00	0.00	35'400.00	
330 - Vignes								
9146.330.13	1.2017.03.330.0	17-03 Renouv. & acqu. véhicules 17-19	43'000.00	0.00	0.00	0.00	43'000.00	89'522.60
9146.330.14	1.2018.20.330.0	18-20 Machines - vignes saines sans glyphosate	0.00	46'522.60	0.00	0.00	46'522.60	
350 - Bâtiments locaux								
9143.350.42	1.2010.03.350.0	10-03 Entretien patrimoine construit	79'703.52	0.00	0.00	-9'970.00	69'733.52	904'335.51
9143.350.43	1.2012.16.350.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	522'410.40	0.00	0.00	-37'336.00	485'074.40	
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	
9143.350.46	1.2019.05.350.0	19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022	0.00	12'924.00	0.00	0.00	12'924.00	
9143.350.77	1.2012.02.350.0	12-02 Damataire	165'631.49	0.00	0.00	-18'416.00	147'215.49	
9146.350.13	1.2017.03.350.0	17-03 Renouv. & acqu. véhicules 17-19	0.00	108'724.00	0.00	0.00	108'724.00	

Situation des investissements

01.01.2019 - 31.12.2019

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par service	
351 - Bâtiments administratifs									
9143.351.05	1.2015.01.351.0	15-01 Réorganisation des locaux de la vigne	2'355'382.36	0.00	0.00	0.00	2'355'382.36	8'706'924.19	
9143.351.10	1.2017.16.351.0	17-16 Station de lavage	252'663.00	-1'328.00	0.00	0.00	251'335.00		
9143.512.11	1.2001.27.351.0	01-27 Quartier des Alpes garage public	1'188'428.48	0.00	0.00	-74'189.00	1'114'239.48		
9143.351.19	1.2002.23.351.0	02-23 Maison Pullierane, rénovation partielle	306'166.28	0.00	0.00	-38'272.00	267'894.28		
9143.351.20	1.2005.16.351.0	05-16 Prieuré réfection bâtiment admin.	184'225.30	0.00	0.00	-9'685.00	174'540.30		
9143.351.42	1.2010.03.351.0	10-03 Entretien patrimoine construit	228'691.57	0.00	0.00	-28'607.00	200'084.57		
9143.351.43	1.2012.16.351.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	443'207.25	0.00	0.00	-31'675.00	411'532.25		
9143.351.44	1.2015.07.351.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	539'113.30	201'637.90	0.00	0.00	740'751.20		
9143.351.46	1.2019.05.351.0	19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022	0.00	42'269.90	0.00	0.00	42'269.90		
9143.351.85	1.2014.25.351.1	14-25 Achat parcelle n° 11 Pré-de-la-Tour	3'002'746.00	0.00	0.00	-107'127.00	2'895'619.00		
9143.351.87	1.2016.19.351.0	16-19 Eglise du Coteau, réaménagement. locaux	38'513.45	214'762.40	0.00	0.00	253'275.85		
4 - TRAVAUX									
410 - Service technique (RAC)									
9146.410.13	1.2017.03.410.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	37'226.75	0.00	0.00	0.00	37'226.75	12'060'439.11	
9170.410.60	1.2016.06.410.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	0.00	16'885.00	0.00	0.00	16'885.00		
420 - Service urbanisme et environnement									
9141.420.01	1.2017.11.420.0	17-11 Village (est) / Gare - Clergère Sud	139'229.05	1'452'963.25	0.00	0.00	1'592'192.30		
9141.420.05	1.2017.10.420.0	17-10 Val d'Or & Coteau	169'476.15	16'622.75	0.00	0.00	186'098.90		
9141.420.09	1.2009.09.420.0	09-09 PPA Ramuz-Tirage-Gare, crédit étude	314'758.70	37'695.00	0.00	0.00	352'453.70		
9141.420.21	1.2019.02.420.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	0.00	15'302.10	0.00	0.00	15'302.10		
9141.420.25	1.2017.17.420.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	29'551.95	264'882.17	0.00	0.00	294'434.12		
9141.420.39	1.2001.08.420.0	01-08 Av. des Collèges, aménagements urbains	167'724.81	0.00	0.00	-10'471.00	157'253.81		
9141.420.40	1.2013.19.420.0	13-19 Ramuz-Source-Carvalho	14'091.75	0.00	0.00	-503.00	13'588.75		
9141.420.41	1.2001.14.420.0	01-14 Liaudoz, déviation, passage inf.	61'795.10	0.00	0.00	-3'631.00	58'164.10		
9141.420.58	1.2005.04.420.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	180'871.44	0.00	0.00	-8'604.00	172'267.44		
9141.420.60	1.2016.06.420.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	981'016.46	172'780.75	0.00	0.00	1'153'797.21		
9141.420.63	1.2007.16.420.0	07-16 Ch. de Villardiez, amén. urbains	1'046.40	0.00	0.00	-1'046.40	0.00		
9141.420.66	1.2008.04.420.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	27'434.16	0.00	0.00	-1'055.00	26'379.16		
9141.420.67	1.2009.04.420.0	09-04 Grand'Rue, aménagement urbains	1'588.00	0.00	0.00	-70.00	1'518.00		
9141.420.69	1.2009.13.420.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	94'510.59	0.00	0.00	-3'631.00	90'879.59		
9141.420.72	1.2010.05.420.6	10-05 PALM Priorité A, études (PALM)	179'551.35	49'190.35	0.00	0.00	228'741.70		
9141.420.73	1.2010.05.420.7	10-05 PALM Priorité A, études (SDEL)	281'500.00	19'779.70	0.00	0.00	301'279.70		
9141.420.74	1.2010.05.420.8	10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)	1'071'259.80	2'373.85	0.00	0.00	1'073'633.65		
9141.420.79	1.2014.07.420.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	39'225.61	0.00	0.00	-1'352.00	37'873.61		
9141.420.80	1.2014.20.420.0	14-20 Annexe-Ouest - Conformité + ascenseur	1'017'883.85	0.00	0.00	-339'296.00	678'587.85		
9141.420.81	1.2014.11.420.0	14-11 PQ "Vallon de la Paudèze"	305'231.24	29'740.42	0.00	0.00	334'971.66		
9141.420.88	1.2014.24.420.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	170'590.70	0.00	0.00	0.00	170'590.70		
9141.420.89	1.2015.11.420.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	10'693.95	0.00	0.00	-563.00	10'130.95		
9141.420.91	1.2013.15.420.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	41'038.50	0.00	0.00	-1'519.00	39'519.50		
9141.420.93	1.2013.02.420.0	13-02 Secteur Gare, phase 1	2'624'166.46	0.00	0.00	-87'385.00	2'536'781.46		
9141.420.97	1.2012.01.420.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	255'604.65	0.00	0.00	-13'453.00	242'151.65		
9141.420.99	1.2011.05.420.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	200'918.45	0.00	0.00	-7'169.00	193'749.45		
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	48'531.35	0.00	0.00	-6'067.00	42'464.35		
9149.420.07	1.2019.15.420.0	19-15 Collège principal - Plan affect./concours	0.00	32'004.70	0.00	0.00	32'004.70		
9149.420.87	1.2018.12.420.0	18-12 Requalif. site Prieuré - étude	0.00	815'781.60	0.00	0.00	815'781.60		

Situation des investissements
01.01.2019 - 31.12.2019

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par service
420 - Service urbanisme et environnement								
9149 420.86	1.2014.22.420.0	14-22 Création Hôtel de Ville, concours	634'988.15	79'366.55	0.00	0.00	714'354.70	
9149 420.93	1.2013.02.420.0	13-02 Secteur Gare phase 1	504'092.90	0.00	0.00	-33'623.00	470'469.90	
430 - Routes								
9141 430.00	1.9999.99.430.3	EMR routes	1'472'865.30	314'961.00	-10'000.00	-53'332.00	1'724'494.30	25'921'634.35
9141 430.01	1.2015.04.430.0	15-04 Conservation des ouvrages d'art, phase 1	509'301.80	11'351.30	0.00	0.00	520'653.10	
9141 430.02	1.2018.08.430.0	18-08 Conservation des ouvrages d'art, phase 2	79'149.20	666'246.30	0.00	0.00	745'395.50	
9141 430.04	1.2014.13.430.0	14-13 Av. des Peupliers, mur soutènement	99'757.50	0.00	0.00	-3'437.00	96'320.50	
9141 430.05	1.2017.10.430.0	17-10 Val d'Or & Coteau	221'974.15	60'172.55	0.00	0.00	282'146.70	
9141 430.06	1.2018.06.430.0	18-06 Ch. Métairie-Pont du Diable, mise en séparatif	348'953.75	488'488.15	-39'919.20	0.00	797'522.70	
9141 430.08	1.2017.07.430.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	227'888.05	21'166.60	-8'725.71	0.00	240'328.94	
9141 430.09	1.2018.07.430.0	18-07 Mesures assainissement bruit routier	242'132.75	115'127.45	0.00	0.00	357'260.20	
9141 430.11	1.2016.12.430.0	16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015	118'257.20	0.00	0.00	-4'074.00	114'183.20	
9141 430.12	1.2018.13.430.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE) Etape 1	-400.00	1'105.00	0.00	0.00	705.00	
9141 430.13	1.2019.01.430.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	0.00	176'030.38	0.00	0.00	176'030.38	
9141 430.21	1.2019.02.430.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	0.00	32'430.80	0.00	0.00	32'430.80	
9141 430.22	1.2019.03.430.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	0.00	22'683.20	0.00	0.00	22'683.20	
9141 430.24	1.2019.10.430.0	19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	
9141 430.25	1.2017.17.430.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	434'061.60	167'518.70	0.00	0.00	601'580.30	
9141 430.35	1.1997.17.430.0	01-14 Liaudoz, déviation, pass. inf. CFF Perraudettaz	1'814'813.75	0.00	0.00	-113'139.00	1'701'674.75	
9141 430.36	1.2013.07.430.0	13-07 Ch. de Pallin	76'644.10	0.00	0.00	-2'836.00	73'808.10	
9141 430.37	1.2000.27.430.0	00-27 Quartier des Alpes, amén. routiers	726'735.04	0.00	0.00	-42'699.00	684'036.04	
9141 430.38	1.2001.12.430.0	01-12 Passage inférieur piétons CFF-Liaudoz	554'182.42	0.00	0.00	-36'440.00	517'742.42	
9141 430.39	1.2001.08.430.0	01-08 Av. des Collèges, amén. routiers	362'007.55	0.00	0.00	-22'599.00	339'408.55	
9141 430.40	1.2013.19.430.0	13-19 Ramuz / Source / Carvalho	241'711.70	0.00	0.00	-8'624.00	233'087.70	
9141 430.42	1.2002.14.430.0	02-14 Lignes TL 8 - 67 - 48 prolongement	725'589.20	0.00	0.00	-27'877.00	697'712.20	
9141 430.46	1.2003.18.430.0	03-18 Ch. de Leisis, réfection	129'534.30	0.00	0.00	-7'611.00	121'923.30	
9141 430.49	1.2002.06.430.0	02-06 Ch. Jean-Pavillard Nord, réfection	226'476.98	0.00	0.00	-14'139.00	212'337.98	
9141 430.54	1.2003.07.430.0	03-07 Av. de la Rosiaz / Ch. du Riolet	388'299.65	0.00	0.00	-22'815.00	365'484.65	
9141 430.55	1.2004.04.430.0	04-04 Ch. Tilleuls / Chamblandes / Château-Sec Sud	230'829.23	0.00	0.00	-12'809.00	218'020.23	
9141 430.56	1.2004.17.430.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	194'554.33	0.00	0.00	-10'796.00	183'758.33	
9141 430.57	1.2004.22.430.0	04-22 Ch. de Volson, refecton partielle	8'703.30	0.00	0.00	-512.00	8'191.30	
9141 430.58	1.2005.04.430.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	1'820'708.55	0.00	0.00	-86'602.00	1'734'106.55	
9141 430.59	1.2006.06.430.0	06-06 Ch. de l'Avenir, réfection	95'870.75	0.00	0.00	-10'652.00	85'218.75	
9141 430.60	1.2016.06.430.0	16-06 BD de la Forêt et arrêté bus Val-Vert	2'382'518.20	1'148'392.35	-798'000.00	0.00	2'732'910.55	
9141 430.62	1.2007.08.430.0	07-08 Ch. du Caudoz, réfection	61'289.65	0.00	0.00	-3'062.00	58'227.65	
9141 430.63	1.2007.16.430.0	07-16 Ch. de Villardiez, réf. chaussée	16'829.80	0.00	0.00	-16'829.80	0.00	
9141 430.64	1.2007.18.430.0	07-18 Av. C.-F. Ramuz, réfection, renforcement	201'078.60	0.00	0.00	-67'028.00	134'050.60	
9141 430.65	1.2008.03.430.0	08-03 Rte de Vevey, réfection	279'179.25	0.00	0.00	-12'676.00	266'503.25	
9141 430.66	1.2008.04.430.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	443'332.54	0.00	0.00	-17'033.00	426'299.54	
9141 430.67	1.2009.04.430.0	09-04 Grand'Rue, aménagements urbains	247'848.35	0.00	0.00	-10'764.00	237'084.35	
9141 430.68	1.2009.12.430.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruissellet	30'408.20	0.00	0.00	-1'381.00	29'027.20	
9141 430.69	1.2009.13.430.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	1'174'290.41	0.00	0.00	-45'115.00	1'129'175.41	
9141 430.70	1.2010.04.430.0	10-04 Bd de la Forêt, réfection chaussée	148'586.50	0.00	0.00	-5'301.00	143'285.50	
9141 430.72	1.2010.05.430.6	10-05 PALM Priorité A, études (PALM)	439'389.65	1'630.90	0.00	0.00	441'220.55	
9141 430.74	1.2010.05.430.8	10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)	268'894.63	58'783.83	0.00	0.00	327'678.46	
9141 430.79	1.2014.07.430.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	290'304.49	0.00	0.00	-10'001.00	280'303.49	

Situation des investissements

01.01.2019 - 31.12.2019

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par service
430 - Routes								
9141.430.88	1.2014.24.430.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	2'449'290.60	3'900.40	-24'729.60	0.00	2'428'461.40	
9141.430.89	1.2015.11.430.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	265'675.55	0.00	0.00	-9'152.00	256'523.55	
9141.430.91	1.2013.15.430.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	206'532.29	0.00	0.00	-7'641.00	198'891.29	
9141.430.93	1.2016.15.430.0	16-15 Réaménag. Écopoints Guillemín-Caudoz	193'121.15	0.00	0.00	-6'653.00	186'468.15	
9141.430.96	1.2014.05.430.0	14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt & réamén.	25'190.15	0.00	0.00	-899.00	24'291.15	
9141.430.97	1.2012.01.430.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	1'561'494.80	0.00	0.00	-53'789.00	1'507'705.80	
9141.430.98	1.2012.06.430.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	58'589.34	0.00	0.00	-2'168.00	56'421.34	
9141.430.99	1.2011.05.430.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	2'247'387.45	0.00	0.00	-80'178.00	2'167'209.45	
9170.430.22	1.2019.03.430.1	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	0.00	1'750.00	0.00	0.00	1'750.00	459'297.65
431 - Voirie								
9143.431.25	1.2016.02.431.0	16-02 Silo à Sel	249'433.95	0.00	0.00	-8'593.00	240'840.95	
9146.431.01	1.2012.10.431.0	12-10 Renouv. véhicules voirie et SDIS (5 ans)	84'857.40	0.00	0.00	-84'857.40	0.00	
9146.431.02	1.2014.02.431.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	61'699.85	0.00	0.00	-20'568.00	41'131.85	
9146.431.13	1.2017.03.431.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	98'325.00	78'999.85	0.00	0.00	177'324.85	348'512.74
432 - Eclairage public								
9141.432.05	1.2017.10.432.0	17-10 Val d'Or & Coteau	25'761.30	7'000.00	0.00	0.00	32'761.30	
9141.432.06	1.2018.06.432.0	18-06 Ch. Métairie-Pont du Diable, mise en séparatif	16'979.98	41'828.90	0.00	0.00	58'808.88	
9141.432.13	1.2019.01.432.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	0.00	14'650.38	0.00	0.00	14'650.38	
9141.432.25	1.2017.17.432.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	12'941.90	30'796.80	0.00	0.00	43'738.70	
9141.432.36	1.2013.07.432.0	13-07 Ch. de Pallin	4'117.15	0.00	0.00	-243.00	3'874.15	
9141.432.60	1.2016.06.432.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	1'624.25	3'387.18	0.00	0.00	5'011.43	
9141.432.66	1.2008.04.432.0	08-04 Coll. A. -Reymond, Fau-Blanc, Montiller	7'722.68	0.00	0.00	-483.00	7'239.68	
9141.432.69	1.2009.13.432.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	30'443.25	0.00	0.00	-1'903.00	28'540.25	
9141.432.76	1.2011.16.432.0	11-16 MAREP	48'162.75	0.00	0.00	-48'162.75	0.00	
9141.432.79	1.2014.07.432.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	15'704.90	0.00	0.00	-827.00	14'877.90	
9141.432.88	1.2014.24.432.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	48'036.00	0.00	0.00	0.00	48'036.00	
9141.432.89	1.2015.11.432.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	38'995.55	0.00	0.00	-2'053.00	36'942.55	
9141.432.97	1.2012.01.432.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	11'984.95	0.00	0.00	-631.00	11'353.95	
9141.432.98	1.2012.06.432.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	9'332.71	0.00	0.00	-549.00	8'783.71	
9141.432.99	1.2011.05.432.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	35'887.86	0.00	0.00	-1'994.00	33'893.86	2'256'259.55
441 - Parcs, promenades et cimetières								
9143.441.00	1.2017.04.441.0	17-04 Agrandissement hangar P&P Parc Guillemín	433'439.30	677'301.36	0.00	0.00	1'110'740.66	
9146.441.02	1.2014.02.441.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	205'200.00	0.00	0.00	-68'400.00	136'800.00	
9146.441.13	1.2017.03.441.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	175'760.50	93'064.90	0.00	0.00	268'825.40	
9149.441.08	1.2013.05.441.0	13-05 Entretien aménagement paysagers	270'181.00	0.00	0.00	-45'031.00	225'150.00	
9149.441.09	1.2018.16.441.0	18-16 Entretien aménag. paysagers - Etape 2	0.00	514'743.49	0.00	0.00	514'743.49	884'252.43
451 - Ordures ménagères et déchets								
9141.451.21	1.2019.02.451.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	0.00	13'035.10	0.00	0.00	13'035.10	
9141.451.60	1.2016.06.451.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	38'861.53	15'737.04	0.00	0.00	54'598.57	
9141.451.69	1.2009.13.451.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	40'243.19	0.00	0.00	-3'661.00	36'582.19	
9141.451.88	1.2014.24.451.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	90'211.31	0.00	0.00	0.00	90'211.31	
9141.451.93	1.2016.15.451.0	16-15 Réaménag. Écopoints Guillemín-Caudoz	232'767.94	0.00	0.00	-16'636.00	216'131.94	
9141.451.95	1.2012.12.451.0	12-12 Réaménagement des écopoints (5 ans)	46'309.69	0.00	0.00	-23'155.00	23'154.69	
9141.451.95	1.2012.12.451.0	12-12 Réaménagement des écopoints (5 ans)	164'547.13	0.00	0.00	-13'722.00	150'825.13	
9141.451.96	1.2014.05.451.0	14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt et réamén.	213'135.90	0.00	0.00	-16'405.00	196'730.90	
9141.451.97	1.2012.01.451.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	52'819.50	0.00	0.00	-3'775.00	49'044.50	
9141.451.99	1.2011.05.451.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	58'436.10	0.00	0.00	-4'498.00	53'938.10	

Situation des investissements

01.01.2019 - 31.12.2019

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par service	
460 - Canalisations et épuration									
9141.460.00	1.9999.00.460.5	Taxes raccordement réseau épuration	-918'521.63	0.00	-7'353.75	38271.00	-887'604.38	17'266'824.39	
9141.460.01	7.9999.00.460.0	Taxe raccordement eaux claires	-957'066.92	0.00	-407'872.49	35'343.00	-1'329'596.41		
9141.460.02	8.9999.00.460.0	Taxe raccordement eaux usées	-1'924'507.15	0.00	-466'817.75	71'373.00	-2'319'951.90		
9141.460.03	1.9999.99.460.3	EMR assainissement	994'355.55	208'846.85	0.00	-36'581.00	1'166'621.40		
9141.460.04	1.2017.02.460.0	17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21 /privé	241'631.85	146'357.75	0.00	0.00	387'989.60		
9141.460.04	1.2017.02.460.1	17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21 /commune	0.00	30'643.22	0.00	0.00	30'643.22		
9141.460.05	1.2017.10.460.0	17-10 Val d'Or & Coteau	240'763.40	19'886.20	0.00	0.00	260'649.60		
9141.460.06	1.2018.06.460.0	18-06 Ch. Métaireie+Pont du Diable, mise en séparatif	283'363.50	575'167.00	0.00	0.00	858'530.50		
9141.460.08	1.2017.07.460.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	230'259.20	0.00	0.00	0.00	230'259.20		
9141.460.13	1.2019.01.460.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	0.00	43'951.15	0.00	0.00	43'951.15		
9141.460.21	1.2019.02.460.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	0.00	316'114.25	0.00	0.00	316'114.25		
9141.460.22	1.2019.03.460.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	0.00	218'403.35	0.00	0.00	218'403.35		
9141.460.25	1.2017.17.460.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	760'030.35	142'515.20	0.00	0.00	902'545.55		
9141.460.36	1.2013.07.460.0	13-07 Ch. de Pallin	511'272.55	0.00	0.00	-18'915.00	492'357.55		
9141.460.40	1.2013.19.460.0	13-19 Ramuz / Source / Carvalho	12'258.90	0.00	0.00	-438.00	11'820.90		
9141.460.50	1.2013.20.460.0	13-20 Evacuation eaux bien-fonds 13-16	252'953.50	0.00	0.00	-84'318.00	168'635.50		
9141.460.51	1.2003.04.460.0	03-04 PGEE Plan général d'évacuation des eaux	6'017.58	0.00	0.00	-2'006.00	4'011.58		
9141.460.58	1.2005.04.460.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	2'470'192.22	0.00	0.00	-117'959.00	2'352'233.22		
9141.460.59	1.2006.06.460.0	06-06 Ch. de l'Avenir, mise en séparatif	139'245.59	0.00	0.00	-7'321.00	131'924.59		
9141.460.60	1.2016.06.460.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	2'350'096.05	17'125.60	0.00	0.00	2'367'221.65		
9141.460.62	1.2007.08.460.0	07-08 Ch. du Caudoz, assainissement	260'565.00	0.00	0.00	-13'014.00	247'551.00		
9141.460.63	1.2007.16.460.0	07-16 Ch. de Villardiez, assainissement	255'319.90	0.00	0.00	-12'145.00	243'174.90		
9141.460.65	1.2008.03.460.0	08-03 Rte de Vevey, assainissement	482'472.35	0.00	0.00	-21'906.00	460'566.35		
9141.460.66	1.2008.04.460.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	2'177'060.99	0.00	0.00	-83'640.00	2'093'420.99		
9141.460.67	1.2009.04.460.0	09-04 Grand'Rue, aménagements urbains	188'113.87	0.00	0.00	-8'170.00	179'943.87		
9141.460.68	1.2009.12.460.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruissellet	11'530.50	0.00	0.00	-524.00	11'006.50		
9141.460.69	1.2009.13.460.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	1'221'212.10	0.00	0.00	-46'918.00	1'174'294.10		
9141.460.79	1.2014.07.460.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	683'647.75	0.00	0.00	-23'550.00	660'097.75		
9141.460.88	1.2014.24.460.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	4'605'585.10	20'133.35	0.00	0.00	4'625'718.45		
9141.460.89	1.2015.11.460.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	229'986.55	0.00	0.00	-7'923.00	222'063.55		
9141.460.91	1.2013.15.460.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	413'138.80	0.00	0.00	-15'285.00	397'853.80		
9141.460.97	1.2012.01.460.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	252'293.70	0.00	0.00	-8'691.00	243'602.70		
9141.460.98	1.2012.06.460.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	323'580.96	0.00	0.00	-11'972.00	311'608.96		
9141.460.99	1.2011.05.460.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	1'006'256.40	0.00	0.00	-35'900.00	970'356.40		
9146.460.02	1.2014.02.460.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	28'207.95	0.00	0.00	-9'403.00	18'804.95		
471/473 - STEP									
9143.471.01	6.2002.22.460.0	02-22 STEP rationalisation de l'énergie	131'921.60	0.00	0.00	-18'847.00	113'074.60	140'874.73	
9143.473.00	6.2004.24.460.0	04-24 Réhabilitation des vis d'archimède	41'721.13	0.00	0.00	-13'921.00	27'800.13		
5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES									
510 - Classes enfantines et primaires									
9143.510.20	1.2016.03.510.0	16-03 Transformation classes divers collèges	508'277.35	0.00	0.00	-21'179.00	487'098.35	17'544'166.24	
511 - Bibliothèque scolaire									
9143.511.07	1.2013.04.511.0	13-04 Réaménagement et transformation biblio.	209'020.92	0.00	0.00	-41'805.00	167'215.92		
512 - Bâtiments scolaires									
9143.512.09	1.2001.27.512.0	01-27 Collège Quartier Alpes	9'159'768.37	0.00	0.00	-572'759.00	8'587'009.37	15'006'712.25	
9143.512.10	3.2002.12.512.9	02-12 Renovation du collège de Mallieu	1'530'427.10	0.00	0.00	-89'920.00	1'440'507.10		

Situation des investissements

01.01.2019 - 31.12.2019

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par service
512 - Bâtiments scolaires								
9143.512.12	3.2002.12.512.9	02-12 Collège de Mallieu piste de rink hockey	275'195.20	0.00	0.00	-16'170.00	259'025.20	
9143.512.14	1.2005.13.512.0	05-13 Collège des Alpes défauts façades	235'264.45	0.00	0.00	-10'150.00	225'114.45	
9143.512.16	1.2007.06.512.0	07-06 Collège P. Arvel, perron d'accès	151'092.76	0.00	0.00	-7'944.00	143'148.76	
9143.512.17	1.2008.07.512.0	08-07 Coll. Jules Loth, salle gym séparatif	834'775.88	0.00	0.00	-39'706.00	795'069.88	
9143.512.18	1.2008.12.512.0	08-12 Collège annexe-ouest, désamiantage	792'062.65	0.00	0.00	-35'962.00	756'100.65	
9143.512.19	1.2015.21.512.0	15-21 Mur escalade	50'846.55	0.00	0.00	-5'085.00	45'761.55	
9143.512.25	1.2017.07.512.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	363'523.90	401'723.65	0.00	0.00	765'247.55	
9143.512.42	1.2010.03.512.0	10-03 Entretien patrimoine construit	58'391.76	0.00	0.00	-7'305.00	51'086.76	
9143.512.43	1.2012.16.512.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	708'331.95	0.00	0.00	-50'623.00	657'708.95	
9143.512.44	1.2015.07.512.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	63'853.05	24'892.50	0.00	0.00	88'745.55	
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	1'184'276.15	0.00	0.00	-59'146.00	1'125'130.15	
9143.514.42	1.2010.03.514.0	10-03 Entretien patrimoine construit	76'644.33	0.00	0.00	-9'588.00	67'056.33	
513 - Réfectoires scolaires primaires								
9146.513.00	1.2017.19.513.1	17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a	0.00	9'177.96	0.00	0.00	9'177.96	
9149.513.00	1.2017.19.513.0	17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a	26'193.63	424'653.42	0.00	0.00	450'847.05	
580 - Temples et cultes								
9143.580.01	1.2007.06.580.0	07-06 Eglise Prieuré, part frais reconstruction	1'235'773.27	0.00	0.00	-64'966.00	1'170'807.27	
9143.580.42	1.2010.03.580.0	10-03 Entretien patrimoine construit	61'162.74	0.00	0.00	-7'651.00	53'511.74	
9146.580.01	1.2004.18.580.0	04-18 Nouvel orgue de l'église du Prieuré	15'241.70	0.00	0.00	-846.00	14'395.70	
9162.580.50	1.2016.11.580.0	16-11 Subv. paroisse St-Nicolas de Flüe	207'450.00	0.00	0.00	-23'050.00	184'400.00	
6 - POLICE								
610 - Corps de police et signalisation								
9143.610.02	1.2017.01.610.0	17-01 Poste de police - mise en conformité bâtiment	1'353'143.21	1'091'632.35	0.00	0.00	2'444'775.56	
9146.610.09	1.2009.03.610.0	09-03 Signalisation lumineuse, renouv. instal.	630'050.47	0.00	0.00	-126'011.00	504'039.47	
611 - Horodateurs et parcomètres								
9146.611.22	1.2019.08.611.0	19-08 Renouvellement horodateurs	0.00	12'775.40	0.00	0.00	12'775.40	
650 - Défense contre l'incendie								
9146.650.00	1.2008.14.650.0	08-14 Remplacement véhicule SDIS	39'698.40	0.00	0.00	-19'850.00	19'848.40	
9146.650.01	1.2012.10.650.0	12-10 Acquisition véhicule SDIS	11'596.56	0.00	0.00	-11'596.56	0.00	
660 - Pully PC								
9146.660.13	1.2017.03.660.0	17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19	50'054.00	0.00	0.00	-50'054.00	0.00	
7 - SECURITE SOCIALE								
711 - Petite enfance et jeunesse								
9143.711.00	1.2009.07.711.0	09-07 Developp. structures petite enfance 2	468'209.51	0.00	0.00	-20'335.00	447'874.51	
9143.711.01	1.2017.09.711.0	09-17 Création APEMS Alpes	458'204.25	0.00	0.00	-15'259.00	442'945.25	
9143.711.02	1.2017.09.711.1	09-17 APEMS - Extension J.Loht	214'773.11	0.00	0.00	-7'152.00	207'621.11	
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	
8 - SERVICES INDUSTRIELS								
812 - Réseau d'eau								
9144.812.00	1.9999.99.812.2	Réseau d'eau capital	1'157'808.48	0.00	0.00	-60'937.25	1'096'871.23	
9144.812.01	1.9999.00.812.1	Participation tiers frais réseau Eau - subside ECA	-226'573.49	0.00	0.00	9'203.00	-217'370.49	
9144.812.01	1.9999.00.812.4	Participation tiers frais réseau Eau - fournitures	-37'3'671.18	0.00	0.00	17'681.00	-355'990.18	
9144.812.01	1.9999.00.812.5	Participation tiers frais réseau Eau - taxe raccord.	-2'439'186.22	0.00	-499'729.95	94'166.00	-2'844'750.17	

Situation des investissements

01.01.2019 - 31.12.2019

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par service
812 - Réseau d'eau								
9144.812.02	1.9999.99.812.3	Investissements EMR eau	930'402.98	102'720.89	0.00	-33'969.00	999'154.87	
9144.812.05	1.2017.10.812.0	17-10 Val d'Or & Coteau	65'033.24	9'933.28	-5'446.60	0.00	69'519.92	
9144.812.06	1.2018.06.812.0	18-06 Ch. Métaireie+Pont du Diable, mise en séparatif	71'608.70	363'152.67	0.00	0.00	434'761.37	
9144.812.08	1.2017.07.812.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	359'483.02	0.00	-31'655.50	0.00	327'827.52	
9144.812.12	1.2018.13.812.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE) Etape 1	0.00	1'411'328.08	0.00	0.00	1'411'328.08	
9144.812.13	1.2019.01.812.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	0.00	27'205.93	0.00	0.00	27'205.93	
9144.812.21	1.2019.02.812.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	0.00	93'459.34	0.00	0.00	93'459.34	
9144.812.25	1.2017.17.812.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	337'092.88	298'512.43	0.00	0.00	635'605.31	
9144.812.55	1.2004.04.812.0	04-04 Ch. Tilleuls chamblandes château sec	72'044.17	0.00	0.00	-4'268.00	67'776.17	
9144.812.56	1.2004.17.812.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	102'084.00	0.00	0.00	-5'949.00	96'135.00	
9144.812.57	1.2004.22.812.0	04-22 Ch. de Volson, réfection partielle	211'896.29	0.00	0.00	-12'234.00	199'662.29	
9144.812.58	1.2005.04.812.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	736'586.73	0.00	0.00	-35'088.00	701'498.73	
9144.812.59	1.2006.06.812.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	155'714.21	0.00	0.00	-7'152.00	148'562.21	
9144.812.60	1.2016.06.812.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	458'547.78	199'794.61	0.00	0.00	658'342.39	
9144.812.61	1.2006.07.812.0	06-07 Avenir des sources communales de Pully	913'885.91	0.00	0.00	-32'676.00	881'209.91	
9144.812.61	1.2006.07.812.0	06-07 Avenir des sources communales de Pully	20'465.00	0.00	0.00	-20'465.00	0.00	
9144.812.62	1.2007.08.812.0	07-08 Ch. de Caudoz, remplacement conduites	54'185.15	0.00	0.00	-2'707.00	51'478.15	
9144.812.63	1.2007.16.812.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'eau	116'520.65	0.00	0.00	-5'543.00	110'977.65	
9144.812.65	1.2008.03.812.0	08-03 Rte de Vevey, conduites	137'924.35	0.00	0.00	-6'263.00	131'661.35	
9144.812.66	1.2008.04.812.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	23'524.40	0.00	0.00	-904.00	22'620.40	
9144.812.67	1.2009.04.812.0	09-04 Grand'Rue, aménagement urbains	91'206.91	0.00	0.00	-3'962.00	87'244.91	
9144.812.68	1.2009.12.812.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruissellet	80'114.10	0.00	0.00	-3'638.00	76'476.10	
9144.812.69	1.2009.13.812.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	402'399.27	0.00	0.00	-15'460.00	386'939.27	
9144.812.79	1.2014.07.812.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	198'534.62	0.00	0.00	-6'839.00	191'695.62	
9144.812.88	1.2014.24.812.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	257'380.73	0.00	-18'132.00	0.00	239'248.73	
9144.812.89	1.2015.11.812.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	114'862.56	0.00	0.00	-3'957.00	110'905.56	
9144.812.91	1.2013.15.812.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	119'145.89	0.00	0.00	-4'408.00	114'737.89	
9144.812.92	1.2013.14.812.0	13-14 Montiller, travaux urgents	277'062.22	0.00	0.00	-10'251.00	266'811.22	
9144.812.97	1.2012.01.812.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	86'796.70	0.00	0.00	-2'990.00	83'806.70	
9144.812.98	1.2012.06.812.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	119'003.29	0.00	0.00	-4'403.00	114'600.29	
9144.812.99	1.2011.05.812.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	484'160.96	0.00	0.00	-17'273.00	466'887.96	
9146.812.02	1.2014.02.812.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	46'575.64	0.00	0.00	-15'526.00	31'049.64	
9146.812.13	1.2017.03.812.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00	55'070.57	0.00	0.00	55'070.57	
821 - Compteurs								
9144.821.00	1.2013.01.821.0	13-01 Renouv compteurs électriques	82'366.31	0.00	0.00	-41'184.00	41'182.31	41'182.31
823 - Réseau d'électricité								
9144.823.00	1.9999.99.823.2	Réseau électrique, capital	167'722.02	0.00	0.00	-18'635.75	149'086.27	
9144.823.03	1.9999.99.823.3	Investissements EMR électricité	1'104'522.99	148'360.48	0.00	-72'963.00	1'179'920.47	
9144.823.04	1.9999.00.823.4	Participation tiers réseau Electricité - fournitures	-761'807.72	0.00	-66'094.61	50'539.00	-777'363.33	
9144.823.04	1.9999.00.823.5	Participation tiers réseau Electricité - taxe raccord.	-1'016'862.22	0.00	-141'793.86	67'189.00	-1'091'467.08	
9144.823.05	1.2017.10.823.0	17-10 Val d'Or & Coteau	70'482.88	4'033.93	0.00	0.00	74'516.81	
9144.823.06	1.2018.06.823.0	18-06 Ch. Métaireie+Pont du Diable, mise en séparatif	0.00	40'383.29	0.00	0.00	40'383.29	
9144.823.12	1.2018.13.823.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE) Etape 1	0.00	138'990.58	0.00	0.00	138'990.58	
9144.823.13	1.2019.01.823.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	0.00	27'205.75	0.00	0.00	27'205.75	
9144.823.21	1.2019.02.823.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	0.00	56'341.23	0.00	0.00	56'341.23	
9144.823.22	1.2019.03.823.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	0.00	5'676.10	0.00	0.00	5'676.10	
							41'182.31	2'367'182.28

Situation des investissements
01.01.2019 - 31.12.2019

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par service
823 - Réseau d'électricité								
9144.823.25	1.2017.17.823.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	90'628.17	106'632.50	0.00	0.00	197'260.67	
9144.823.32	1.2002.14.823.0	02-14 Ligne TL 8 - 67 - 48 prolongement	38'216.52	0.00	0.00	-5'456.00	32'760.52	
9144.823.36	1.2013.07.823.0	13-07 Ch. de Pallin	33'256.86	0.00	0.00	-1'957.00	31'299.86	
9144.823.55	1.2004.04.823.0	04-04 Ch. Tilleuls, Chamblandes, Château-Sec Sud	26'810.97	0.00	0.00	-3'678.00	23'132.97	
9144.823.56	1.2004.17.823.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	54'978.49	0.00	0.00	-7'501.00	47'477.49	
9144.823.57	1.2004.22.823.0	04-22 Ch. de Volson, recton partielle	38'178.60	0.00	0.00	-5'126.00	33'052.60	
9144.823.58	1.2005.04.823.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	246'585.15	0.00	0.00	-22'423.00	224'162.15	
9144.823.59	1.2006.06.823.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	16'275.62	0.00	0.00	-1'809.00	14'466.62	
9144.823.60	1.2016.06.823.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	288'848.58	141'326.98	0.00	0.00	430'175.56	
9144.823.62	1.2007.08.823.0	07-08 Ch. du Caudoz, conduites	8'769.70	0.00	0.00	-877.00	7'892.70	
9144.823.63	1.2007.16.823.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'électricité	76'292.90	0.00	0.00	-6'936.00	69'356.90	
9144.823.65	1.2008.03.823.0	08-03 Rte de Vevey, conduites industrielles	37'354.83	0.00	0.00	-3'113.00	34'241.83	
9144.823.66	1.2008.04.823.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	104'496.03	0.00	0.00	-6'532.00	97'964.03	
9144.823.67	1.2009.04.823.0	09-04 Grand'Rue, aménagements urbains	35'077.46	0.00	0.00	-2'699.00	32'378.46	
9144.823.69	1.2009.13.823.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	227'627.24	0.00	0.00	-14'227.00	213'400.24	
9144.823.79	1.2014.07.823.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	26'728.58	0.00	0.00	-1'407.00	25'321.58	
9144.823.88	1.2014.24.823.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	398'604.45	0.00	0.00	0.00	398'604.45	
9144.823.91	1.2015.11.823.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	79'061.83	0.00	0.00	-4'162.00	74'899.83	
9144.823.91	1.2013.15.823.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	2'656.70	0.00	0.00	-157.00	2'499.70	
9144.823.97	1.2012.01.823.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	156'559.30	0.00	0.00	-8'240.00	148'319.30	
9144.823.98	1.2012.06.823.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	49'553.29	0.00	0.00	-2'915.00	46'638.29	
9144.823.99	1.2011.05.823.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	231'137.90	0.00	0.00	-12'842.00	218'295.90	
9146.823.02	1.2014.02.823.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	87'928.60	0.00	0.00	-29'310.00	58'618.60	
9146.823.13	1.2017.03.823.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	96'672.91	4'999.03	0.00	0.00	101'671.94	
TOTAUX			101'689'327.63	16'723'328.07	-2'690'343.77	-5'209'714.86	110'512'597.07	110'512'597.07

Cpte bilan	N° CE	Intitulé objet	Solde 01.01.2019	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019	TOTAL par législature
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016								
9171.200.01	C 2012-03	Villa Romaine	188'174.03	0.00	0.00	-80'000.00	108'174.03	
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	0.00	
9171.200.01	C 2016-13	Rénovation piste de rink-hockey	43'349.13				43'349.13	
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021								
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	334'996.75	166'795.75	0.00	-93'276.50	408'516.00	408'516.00
9171.200.02	C 2017-10	Réaménagement Nord - ch. du Ruissellet	49'979.55	1'300.00			51'279.55	
9171.200.02	C 2017-12	Places de jeux Quai Milliquet / Collège des Alpes	51'690.00	33'959.70			85'649.70	
9171.200.02	C 2017-14	Tavaux renouvellement ch. des Vignes	55'148.90	3'892.30			59'041.20	
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	37'713.40			-37'713.40	0.00	
9171.200.02	C 2018-13	Politique logement - horizon 2030	15'729.60			-15'729.60	0.00	
9171.200.02	C 2018-20	Embouchure cours eau Vuachère	39'833.50	43'080.00		-39'833.50	96'153.00	
9171.200.02	C 2018-21	Maison Pulliéane - optimisation bâtiment	53'073.00	18'014.20			18'014.20	
			0.00	66'549.55			66'549.55	
TOTAUX			523'170.78	166'795.75	0.00	-173'276.50	516'690.03	516'690.03

Situation des investissements - Récapitulation

01.01.2019 - 31.12.2019

Service	Solde 01.01.2019	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2019	Solde 31.12.2019
1 - ADMINISTRATION GENERALE	7'505'889.99	1'381'855.90	-22'473.15	-936'538.95	7'928'733.79
3 - DOMAINES ET BATIMENTS	11'682'028.11	614'493.20	-141'499.60	-436'220.00	11'718'801.71
4 - TRAVAUX	53'799'338.53	9'526'996.02	-1'763'518.50	-2'170'609.35	59'392'206.70
5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	17'747'573.71	860'447.53	0.00	-1'063'855.00	17'544'166.24
6 - POLICE	2'084'542.64	1'104'407.75	0.00	-207'511.56	2'981'438.83
7 - SECURITE SOCIALE	1'608'609.77	0.00	0.00	-42'746.00	1'565'863.77
8 - SERVICES INDUSTRIELS	7'261'344.88	3'235'127.67	-762'852.52	-352'234.00	9'381'386.03
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016	188'174.03	0.00	0.00	-80'000.00	108'174.03
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021	334'996.75	166'795.75	0.00	-93'276.50	408'516.00
TOTAUX	102'212'498.41	16'890'123.82	-2'690'343.77	-5'382'991.36	111'029'287.10

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2019

		Solides au 01.01.2019	Attributions budgétaires	Recettes diverses	Total des Recettes	Prélèvements sur fonds - dépenses	Solides au 31.12.2019
		=			+	-	=
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVES	57'041'083.79	4'272'154.48	0.00	4'272'154.48	1'308'575.33	60'004'662.94
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	13'975'151.55	707'240.48	0.00	707'240.48	186'643.78	14'495'748.25
	411.00 Fonds d'égalisation du résultat Ecowatt	0.00	80'824.48		80'824.48		80'824.48
	420.00 Réserve pour construction de places de parc	296'500.00			0.00		296'500.00
	432.00 Fonds d'égalisation éclairage public	206'229.82			0.00	13'202.39	193'027.43
	441.01 Fonds d'arborisation	24'409.55			0.00		24'409.55
	460.00 Fonds égalisation des résultats:épuration des eaux	926'546.61			0.00	24'545.46	902'001.15
	460.01 Fonds de réhabilitation de la STEP	2'496'000.00	312'000.00		312'000.00		2'808'000.00
	660.01 Réserve pour dépenses abris protection civile	28'050.00			0.00		28'050.00
	800.01 +02 Fonds d'égalisation des résultats des SI	8'555'113.98	314'416.00		314'416.00		8'869'529.98
	800.03 Fonds d'égalisation des résultats déchets	1'442'301.59			0.00	148'895.93	1'293'405.66
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	7'038'085.38	154'000.00	0.00	154'000.00	1'010'031.55	6'182'053.83
	190.00 Fonds de renouvellement informatique	314'575.40			0.00	314'575.40	0.00
	200.00 Réserve pour remplacement véhicules à moteur	196'934.93			0.00		196'934.93
	* 200.01 Fonds de renouvellement du matériel d'exploitation	478'499.95			0.00	46'876.35	431'623.60
	* 350.00 Fonds de rénovation des immeubles	3'803'647.84			0.00	570'166.05	3'233'481.79
	470.00 STEP: Fonds de rénovation des immeubles	664'924.38	100'000.00		100'000.00	48'624.85	716'299.53
	471.00 Réserve STEP: pièces de rechange	520'214.59	50'000.00		50'000.00	29'788.90	540'425.69
	472.00 Réserve station pompage n°1: pièces de rechange	2'247.39	4'000.00		4'000.00		6'247.39
	720.00 Réserve pour la nurserie et la garderie	1'057'040.90			0.00		1'057'040.90
9282	Fonds de réserves	36'027'846.86	3'410'914.00	0.00	3'410'914.00	111'900.00	39'326'860.86
	141.00 Fonds de secours pour interventions diverses	29'490.00			0.00		29'490.00
	210.00 Réserve pour risques s/débiteurs douteux (impôts)	3'043'084.00	3'410'914.00		3'410'914.00		6'453'998.00
	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	230'700.00			0.00	104'500.00	126'200.00
	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	3'358'428.00			0.00		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	94'900.00			0.00	7'400.00	87'500.00
	* = voir tableaux détaillés						
9233	151.00 Réserve pour promotion culturelle	164'780.39					164'780.39

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2019

TABEAU DETAILLE

9281.200.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION		478'499.95
Situation au 1er janvier 2019		
<u>Prélèvements pour renouvellement de matériel :</u>		
350.4801	Guillemin 9-11 – Remplacement frigo FEJ	-2'190.00
350.4801	Damataire 11-13 – Remplacement frigo signalisation + ventilation + lave-linge + frigo appartement Ryser	-7'807.45
350.4801	Ramuz 115 – Remplacement frigo appartement Gringet	-1'872.00
350.4801	Plateires 25-27 – Remplacement lave-linge	-3'882.95
350.4801	Port 7 – Remplacement lave-vaisselle	-1'690.00
350.4801	Pré-la-Tour 11 – Remplacement lave-vaisselle Raiffeisen + cuisinière appartement Ramsak	-4'280.00
351.4801	Poste 1 – Centre 10 – Maison Pullierane – Armoire de réfrigération et remplacement réfrigérateur	-5'444.25
351.4801	Stand 7 – 4 Vents – Remplacement frigo et congélateur	-3'490.00
351.4801	Bains 2 – local garde-port, CNP, sauvetage – Remplacement frigo sauvetage	-1'290.00
512.4801	Collège Fontanettaz – Remplacement tour lavage-séchage appartement Alba	-2'240.00
512.4801	Collège Annexe-Ouest – Remplacement lave-vaisselle appartement Mottaz, fourniture de deux armoires frigorifiques	-3'823.55
512.4801	Collège Principal – Remplacement colonne de lavage	-1'546.00
512.4801	Collège Loth – Remplacement colonne de lavage	-3'000.00
512.4801	Collège Arnold Reymond – Remplacement Laura Star	-1'299.00
512.4801	Collège de Mallieu – Remplacement frigo, cuisinière de la salle des maîtres	-3'021.15
Total des prélèvements		-46'876.35
		-46'876.35
9281.200.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION		
Situation au 31 décembre 2019		
		431'623.60

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2019

TABOLEAU DETAILLE

9281.350.00	FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES Situation au 1er janvier 2019		Détail	Budget 2019	Comptes 2019	3'803'647.84
	<u>Prélèvements pour rénovations :</u>					
350.4803	Bâtiments locatifs					
	- Guillemin 9-11 – Réfection des parquets d'un appartement		-4'226.20	-229'000	-171'190.60	
	- Guillemin 7 – Garderie – Rénovation de la production de chaleur (électricité, rénovation production chaleur, nettoyage après travaux)		-45'759.20			
	- Port 7 – Restaurant du Port – Réfection des drainages (mise aux normes câblage chaufferie, raccordement de la chaudière, remplacement de la chaudière)		-37'544.90			
	- Grand-Rue 1-3 – Réfection d'un appartement (réfection peinture, réfection des parquets + nettoyage, remplacement lavabo, réaménagement de la baignoire, réparations électriques, peinture)		-17'358.10			
	- Damataire 13 – Cafétéria Voirie – Réfection de l'agencement de cuisine (grilles ventilation, cuisine, laque, bois, matériel divers, évacuation cuisine, appareils électroménagers, carrelage cuisine, installations électriques, rénovation cuisine, supports étagères)		-11'567.45			
	- Damataire 11 – Réfection d'un appartement (décoleur de papier, évacuation cuisine, acompte carrelage, acompte sanitaire, acompte menuiserie, acompte agencement cuisine, acompte parquet)		-34'678.35			
	- Damataire 13 – DTSI – remplacement des moquettes du bureau technique		-19'353.15			
	- Plateires 25-27 – Réfection appartement (peinture, cabine de douche)		-703.25			
351.4803	Bâtiments administratifs					
	- Reymondin 1 – Réfection des 2 WC (matériel divers, peinture, remplacement carrelage + sol, matériel de protection, modifications électriques, rénovation sanitaires)		-18'530.35	-133'500	-85'662.50	
	- Prieuré 2a – Le Prieuré – Remplacement climatisation		-6'946.65			
	- Prieuré 2 – Bâtiment administratif du Prieuré – Réaménagement entrée et local photocopieuse aux RH/AGF		-746.30			
	- Maison Pulliéane - Remplacement des chaises des salles du 1er étage (acompte)		-24'629.90			
	- Davel 2 – Remplacement de la grille d'entrée du Musée y.c. électricité (acompte grille, remplacement grille de sécurité, raccordement moteur grille, remise en service de l'alarme)		-34'809.30			
	A reporter		-256'853.10	-362'500	-256'853.10	3'803'647.84

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2019

TABEAU DETAILLE

		Détail	Budget 2019	Comptes 2019
9281.350.00	FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES - report	-256'853.10	-362'500	-256'853.10
				3'803'647.84
512.4803	Bâtiments scolaires		-392'600	-313'312.95
	- Annexe-Ouest – Rénovation hydraulique du chauffage (acompte, modifications installation chauffage)	-22'764.00		
	- Annexe-Ouest – Rénovation MCR (acomptes, régulation et tableau, remplacement hypervision, suivi exécution remplacement, plaque signalétique)	-164'065.55		
	- Annexe-Ouest – Remplacement de l'installation photovoltaïque (acompte, remplacement installations, certification installations)	-32'876.00		
	- Chantemerle – Réfection salle de travaux manuels (rénovation du sol)	-17'562.55		
	- Fontanettaz – Réfection de la terrasse de l'appartement (béton, réfection de la terrasse)	-20'484.40		
	- Alpes – Ouverture du mur de l'appartement (découpe du mur en béton, modifications électriques, création passage, acompte, peinture couloir, déplacement ligne téléphonique, fourniture portes, fourniture et pose des armoires, transformation salle de bain, honoraires)	-55'560.45		
	Totaux	-570'166.05	-755'100	-570'166.05
9281.350.00	FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES			
	Situation au 31 décembre 2019			3'233'481.79

Comptes de fonctionnement		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
3	CHARGES	170'994'274.13	170'667'300.00	326'974.13	160'156'911.63
30	AUTORITES ET PERSONNEL	30'135'495.94	30'935'800.00	-800'304.06	30'150'503.75
3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	600'628.20	605'000.00	-4'371.80	600'628.20
3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS	88'460.00	125'000.00	-36'540.00	82'880.00
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	39'614.80	55'000.00	-15'385.20	32'954.80
3011	TRAITEMENTS	17'911'816.80	18'176'900.00	-265'083.20	18'021'331.70
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'676'790.15	4'860'000.00	-183'209.85	4'654'011.45
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'448'367.40	1'508'700.00	-60'332.60	1'457'003.65
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	699'630.65	720'300.00	-20'669.35	584'302.90
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'258'889.00	3'356'100.00	-97'211.00	3'241'669.15
3050	ASSURANCES ACCIDENTS	565'728.60	537'700.00	28'028.60	566'117.00
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	250'844.08	249'200.00	1'644.08	264'963.72
3070	PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE	128'763.05	140'000.00	-11'236.95	163'854.15
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	39'225.10	100'500.00	-61'274.90	67'247.55
3091	FRAIS FORMATION PROFESSION DU PERSONNEL	200'913.03	258'000.00	-57'086.97	196'432.13
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	50'508.45	58'000.00	-7'491.55	61'107.40
3093	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL	44'310.88	46'000.00	-1'689.12	30'225.25
3099	CHARGES DIVERSES AUTORITES & PERSONNEL	131'005.75	139'400.00	-8'394.25	125'774.70
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21'633'663.55	23'139'300.00	-1'505'636.45	23'061'249.71
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	181'658.41	255'600.00	-73'941.59	224'234.63
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	297'748.65	335'900.00	-38'151.35	297'090.85
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'087.07	16'600.00	-2'512.93	14'368.80
3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	143'391.31	198'000.00	-54'608.69	159'909.71
3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	13'945.95	18'500.00	-4'554.05	17'437.90
3113	ACHAT MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	7'913.50	9'500.00	-1'586.50	7'016.75
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	578'378.88	662'300.00	-83'921.12	820'490.03
3115	ACHAT DE VEHICULES				6'100.00
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	46'395.40	41'700.00	4'695.40	39'395.66
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	116'174.49	126'000.00	-9'825.51	123'973.66
3120	ACHAT D'ENERGIE	245'447.06	245'000.00	447.06	241'958.30
3121	ACHAT D'EAU	1'729'102.63	1'817'800.00	-88'697.37	1'789'853.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'572'800.36	3'679'200.00	-106'399.64	3'808'965.80

Comptes de fonctionnement		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES				
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	940'787.38	878'200.00	62'587.38	912'677.23
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	193'451.15	230'400.00	-36'948.85	188'864.03
3132	ACHAT FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	2'824.25	6'000.00	-3'175.75	4'604.70
3133	ACHAT FOURNITURES & FOURNITURES NETTOYAGE	188'101.44	272'700.00	-84'598.56	248'730.44
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	96'491.03	109'100.00	-12'608.97	92'052.87
3135	ACHAT MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.	85'965.48	87'000.00	-1'034.52	85'107.13
3137	APPAREILS & MATERIEL DESTINES A LA REVENTE	25'882.76	17'000.00	8'882.76	89'233.20
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	95'906.86		95'906.86	176'420.13
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	15'029.81	20'200.00	-5'170.19	16'942.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'704'406.82	3'236'500.00	-532'093.18	2'986'178.37
3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	160'230.65	167'000.00	-6'769.35	163'133.85
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	203'955.84	222'700.00	-18'744.16	182'259.83
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	744'649.03	745'100.00	-450.97	1'004'387.09
3145	ENTRETIEN PARCS & ZONES DE LOISIRS	1'722'413.55	1'725'400.00	-2'986.45	1'817'840.75
3146	ENTRETIEN DES FORETS	61'515.90	92'200.00	-30'684.10	100'437.45
3147	ENTRETIEN COURS D'EAU, LACS & OUVRAGES PC	83'449.15	96'600.00	-13'150.85	205'570.40
3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	106'616.55	107'300.00	-683.45	100'800.25
3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	134'942.67	146'500.00	-11'557.33	130'389.86
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	67'648.14	87'200.00	-19'551.86	70'359.85
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	89'240.32	101'300.00	-12'059.68	101'481.79
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL	88'301.57	77'300.00	11'001.57	66'822.19
3161	LOYERS ET FERMAGES	135'034.20	139'600.00	-4'565.80	115'099.25
3162	REDEVANCES UTILISATION & DROITS SUPERF.	26'070.00	26'000.00	70.00	26'180.00
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	148'359.09	156'000.00	-7'640.91	149'165.42
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	252'831.56	329'100.00	-76'268.44	208'494.96
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	5'412.92	7'000.00	-1'587.08	6'416.85
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	115'098.07	135'800.00	-20'701.93	122'616.36
3182	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.	151'681.84	152'300.00	-618.16	160'853.64
3183	FRAIS BANCAIRES	45'897.62	58'000.00	-12'102.38	71'260.69
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'330.40	3'000.00	-1'669.60	2'222.65
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'382'431.16	2'630'700.00	-248'268.84	2'428'202.79
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	433'915.10	440'200.00	-6'284.90	383'733.90
3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	642'568.98	601'000.00	41'568.98	612'656.24

Comptes 2019 PAR NATURE : DETAIL

Comptes de fonctionnement		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES				
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	1'121'165.17	1'169'500.00	-48'334.83	1'156'842.49
3189	FRAIS DIVERS	789'771.98	811'100.00	-21'328.02	715'436.77
3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	97'764.65	101'000.00	-3'235.35	97'131.25
3191	IMPOTS ET TAXES	329'336.67	321'200.00	8'136.67	316'809.74
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'188.80	2'900.00	288.80	4'030.40
3193	COTISATION INSTITUTIONS DROIT PRIVE	129'099.38	146'400.00	-17'300.62	118'532.74
3199	FRAIS DIVERS	63'851.90	76'700.00	-12'848.10	70'475.07
32	INTERETS PASSIFS	627'440.73	1'054'000.00	-426'559.27	670'242.17
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-78'741.69		-78'741.69	-20'630.61
3223	INTERETS SUR EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	660'058.36	994'000.00	-333'941.64	647'719.49
3290	INTERETS DIVERS	46'124.06	60'000.00	-13'875.94	43'153.29
33	AMORTISSEMENTS	5'971'161.49	5'876'900.00	94'261.49	6'240'463.50
3301	DEFALCATION D'IMPOTS	681'079.52	601'500.00	79'579.52	910'812.76
3304	AMORTISSEMENT CREANCES	367.11		367.11	16.84
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	1'861'298.95	1'883'800.00	-22'501.05	1'775'991.00
3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	1'660'210.00	1'659'700.00	510.00	1'691'294.96
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIERS & VEHICULES	1'275'813.91	1'297'100.00	-21'286.09	1'478'747.94
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00	23'100.00	-50.00	23'050.00
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	80'000.00		80'000.00	
3329	AMORTISSEMENT DES RESEAUX DES SI	389'342.00	411'700.00	-22'358.00	360'550.00
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES	91'523'700.83	91'081'700.00	442'000.83	81'994'817.04
3511	PART. CHARGES CANTONALES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	141'362.20	140'000.00	1'362.20	145'664.85
3512	PART. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	16'754.50	17'000.00	-245.50	16'603.65
3515	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	40'752'329.00	39'418'300.00	1'334'029.00	34'782'726.00
3517	PART. CHARGES CANTONALES TRAFIC	9'028'821.35	9'252'000.00	-223'178.65	8'339'665.70
3520	PART. S/CHARGES D'AUTRES COMMUNES	29'184'282.81	29'183'000.00	1'282.81	26'606'268.89
3521	PART. CHARGES JUSTICE & SECURITE AUTRES COMMUNES	9'693'215.43	10'129'200.00	-435'984.57	9'310'232.98
3522	PART. CHARGES ENSEIGNEMENT & CULTES AUTRES COMMUNES	50'925.00	62'000.00	-11'075.00	52'499.95
3523	PART. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS AUTRES COMMUNES	235'068.95	235'500.00	-431.05	235'000.00

Comptes 2019 PAR NATURE : DETAIL

Comptes de fonctionnement		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES				
3524	PART. CHARGES HYGIENE & SANTE PUBLIQUE AUTRES COMMUNES	36'069.70	44'800.00	-8'730.30	36'184.25
3526	PART. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE AUTRES COMMUNES	2'370'871.89	2'585'900.00	-2'15'028.11	2'455'970.77
3527	PART. CHARGES TRAFIC & ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00	14'000.00		14'000.00
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'065'420.99	7'920'700.00	-855'279.01	6'941'644.88
3650	AIDES & SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	252'099.45	274'700.00	-22'600.55	357'679.45
3652	POUR L'ENSEIGNEMENT & LES CULTES	137'324.90	133'000.00	4'324.90	155'673.00
3653	POUR LA CULTURE, LES LOISIRS, LE SPORT	664'804.40	683'500.00	-18'695.60	571'195.10
3654	POUR L'HYGIENE & LA SANTE PUBLIQUE	1'796'640.35	1'859'000.00	-62'359.65	1'776'949.80
3655	POUR L'AIDE & LA PREVOYANCE SOCIALE	3'601'907.64	4'291'600.00	-689'692.36	3'559'033.23
3658	POUR L'ECONOMIE PUBLIQUE & L'AGRICULTURE	4'497.80	4'200.00	297.80	4'210.15
3659	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	56'100.00	60'000.00	-3'900.00	59'600.00
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION	189'315.21	199'700.00	-10'384.79	187'259.76
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS	85'860.75	90'000.00	-4'139.25	82'178.70
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE & SANTE	2'000.00	14'000.00	-12'000.00	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	225'074.09	211'000.00	14'074.09	187'865.69
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	49'796.40	100'000.00	-50'203.60	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	4'222'001.98	417'000.00	3'805'001.98	531'868.30
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES	3'410'914.00		3'410'914.00	39'700.00
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00	312'000.00		312'000.00
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	499'087.98	105'000.00	394'087.98	110'168.30
3819	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX				70'000.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9'815'388.62	10'241'900.00	-426'511.38	10'566'122.28
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	289'955.10	356'200.00	-66'244.90	320'148.75
3902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES	4'706'212.25	4'948'500.00	-242'287.75	4'992'947.48
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	690'400.00	690'400.00		689'000.00
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	259'970.00	295'200.00	-35'230.00	249'760.00
3907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND	1'571'710.42	1'473'100.00	98'610.42	1'782'726.99
3908	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE L'OCTOGONE	103'311.52	127'400.00	-24'088.48	152'567.93
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	2'193'829.33	2'351'100.00	-157'270.67	2'378'971.13

Comptes de fonctionnement		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
4	REVENUS	-160'257'855.40	-156'167'800.00	-4'090'055.40	-158'193'167.92
40	IMPOTS	-99'784'023.02	-98'651'000.00	-1'133'023.02	-96'711'195.30
4001	IMPOT SUR LE REVENU	-61'349'735.20	-59'800'000.00	-1'549'735.20	-54'790'697.52
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE	-18'146'813.60	-15'500'000.00	-2'646'813.60	-15'771'786.53
4003	IMPOT A LA SOURCE	-1'186'437.55	-2'100'000.00	913'562.45	-1'487'448.96
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS	-3'301'288.37	-4'500'000.00	1'198'711.63	-3'194'813.59
4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES	-2'736'965.75	-4'900'000.00	2'163'034.25	-6'049'354.80
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES	-1'235'181.75	-300'000.00	-935'181.75	-272'113.00
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES	-414'725.95	-400'000.00	-14'725.95	-411'165.60
4020	IMPOT FONCIER	-3'468'655.00	-3'500'000.00	31'345.00	-3'364'380.95
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION	-3'501'253.45	-2'800'000.00	-701'253.45	-4'298'913.75
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	-4'380'266.40	-4'800'000.00	419'733.60	-7'019'320.60
4061	IMPOT SUR LES CHIENS	-62'700.00	-51'000.00	-11'700.00	-51'200.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	-26'265.35	-25'000.00	-1'265.35	-25'071.75
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS	-26'265.35	-25'000.00	-1'265.35	-25'071.75
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-7'597'845.99	-7'160'700.00	-437'145.99	-7'642'473.98
4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS	-985'046.82	-700'000.00	-285'046.82	-865'781.02
4222	INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS	-161'017.50	-130'000.00	-31'017.50	-179'869.00
4231	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER	-1'846'006.30	-1'732'700.00	-113'306.30	-1'833'484.50
4232	LOYERS TERRAINS & FERMAGE PATRIMOINE	-511'459.70	-500'800.00	-10'659.70	-527'667.80
4242	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER				-132'000.00
4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'377'015.55	-1'332'700.00	-44'315.55	-1'317'316.20
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	-1'835'229.31	-1'887'800.00	52'570.69	-1'900'630.13
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS	-882'070.81	-876'700.00	-5'370.81	-885'725.33
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-20'250'123.15	-19'644'000.00	-606'123.15	-20'566'901.88
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT	-24'500.00		-24'500.00	
4312	EMOLUMENTS POLICE & CONTROLE HABITANTS	-297'666.88	-285'000.00	-12'666.88	-304'522.22
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	-114'255.85	-158'900.00	44'644.15	-206'722.70
4331	PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION	-139'680.00	-157'100.00	17'420.00	-148'509.00
4342	TAXES PERIODIQUES UTILISATION & ENTRETEN	-5'704'735.07	-5'695'700.00	-9'035.07	-5'691'663.44

Comptes de fonctionnement		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES				
4343	TAXE ECOWATT	-142'723.25	-130'000.00	-12'723.25	
4351	VENTES EAU, ENERGIE & COMBUSTIBLE	-8'458'636.73	-8'419'200.00	-39'436.73	-8'595'868.38
4352	VENTES IMPRIMES, MATERIEL PEDAGOGIQUE	-304.40		-304.40	-269.80
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX	-17'057.37	-12'000.00	-5'057.37	-126'476.69
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUITS RECUPERATION	-134'644.87	-143'200.00	8'555.13	-141'436.91
4355	VENTES EXPLOITATIONS AGRICOLES, VITICOLES	-373'702.90	-460'000.00	86'297.10	-372'351.84
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-328'807.16	-304'500.00	-24'307.16	-329'823.48
4357	BENEFICE SUR INVENTAIRE	-153'317.15	-2'000.00	-151'317.15	-139'116.27
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	-346'198.15	-501'300.00	155'101.85	-409'130.75
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	-2'278'605.41	-2'089'600.00	-189'005.41	-2'088'698.46
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS	-480'505.30	-236'500.00	-244'005.30	-529'799.60
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS	-13'666.70	-11'000.00	-2'666.70	-24'880.65
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES	-2'585.75	-1'000.00	-1'585.75	-508.00
4390	AUTRES RECETTES	-41'853.03	-19'000.00	-22'853.03	-20'767.72
4391	FINANCES DE NATURALISATION	-29'500.00	-10'000.00	-19'500.00	-49'100.00
4392	FINANCES D'ENTREES	-1'167'177.18	-1'008'000.00	-159'177.18	-1'387'255.97
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-3'052'201.95	-2'200'000.00	-852'201.95	-2'496'257.90
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2	-29'440.65		-29'440.65	-33'466.85
4411	PART SUR GAINS IMMOBILIERS	-2'027'511.30	-2'200'000.00	172'488.70	-2'462'791.05
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III	-995'250.00		-995'250.00	
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	-18'113'566.88	-16'102'800.00	-2'010'766.88	-16'274'529.75
4512	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT	-30'310.50	-29'000.00	-1'310.50	-37'456.50
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	-19'978.15	-17'500.00	-2'478.15	-17'960.10
4516	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT	-19'523.95	-15'000.00	-4'523.95	-42'085.95
4517	PARTICIPATION CANTONALE	-143'193.00		-143'193.00	-25'783.00
4518	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES ECONOMIE	-49'637.85	-8'000.00	-41'637.85	-34'565.05
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES	-1'758.10	-2'000.00	241.90	-2'790.75
4522	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT	-1'214'104.80	-1'074'900.00	-139'204.80	-1'141'548.30
4523	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES	-5'000.00	-5'000.00		-5'000.00

Comptes 2019 PAR NATURE : DETAIL

Comptes de fonctionnement		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES				
4524	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'HYGIENE	-16'530'060.53	-2'500.00	2'500.00	-14'867'340.10
4527	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES TRAFIC		-14'848'900.00	-1'681'160.53	
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-294'958.86	-80'900.00	-214'058.86	-83'480.85
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS	-104'540.00	-80'900.00	-23'640.00	-83'480.85
4690	DONS ET LEGS	-190'418.86		-190'418.86	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	-1'323'481.58	-2'061'500.00	738'018.42	-3'827'134.23
4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL	-361'451.75	-369'500.00	8'048.25	-486'605.30
4802	PRELEVEMENT SUR FONDS COLLECTIONS, MUSEES	-185'220.00	-128'000.00	-57'220.00	-38'100.00
4803	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION BATIMENTS	-570'166.05	-755'100.00	184'933.95	-1'221'247.75
4809	PRELEVEMENT SUR AUTRES FONDS RESERVE	-206'643.78	-808'900.00	602'256.22	-1'439'609.18
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX				-641'572.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	-9'815'388.62	-10'241'900.00	426'511.38	-10'566'122.28
4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL	-257'444.30	-292'400.00	34'955.70	-269'283.05
4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES	-4'685'570.00	-4'906'000.00	220'430.00	-4'976'241.58
4903	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU, D'ENERGIE	-40'906.25	-72'300.00	31'393.75	-46'534.10
4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS & REDEVANCES	-690'400.00	-690'400.00		-689'000.00
4907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND	-1'675'021.94	-1'600'500.00	-74'521.94	-1'935'294.92
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	-2'466'046.13	-2'680'300.00	214'253.87	-2'649'768.63

