

COMPTES 2020

ANALYSES ET COMMENTAIRES



TABLE DES MATIERES

PAGES

I	Commentaire général
II	Boucllement des comptes 2020
III et IV	Analyse du résultat des comptes 2020
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 14	Bilan détaillé
15 à 23	Comptes d'investissements détaillés
24	Récapitulation investissements
25 à 28	Evolution des fonds de réserve, de renouvellement et de rénovation
29 à 35	Compte de fonctionnement par nature détaillé

COMPTES COMMUNAUX 2020

Commentaire général

Total des charges	CHF	163'570'413.81
Total des revenus	CHF	-156'728'283.36
Excédent des charges ou déficit	CHF	<u><u>6'842'130.45</u></u>

alors que le budget (avec les crédits supplémentaires) prévoyait un déficit d'environ CHF 10.4 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 2020 de la manière suivante :

Déficit selon budget 2020 (yc crédits supplémentaires)	CHF	-10'430'700.00
Non dépenses sur les frais de personnel	CHF	595'357.64
Non dépenses sur les biens, services et marchandises	CHF	1'501'937.69
Non dépenses sur les aides et subventions	CHF	818'911.87
Non dépenses sur les intérêts passifs	CHF	277'180.28
Diminution sur les amortissements	CHF	187'055.65
Augmentation attributions fonds + financements spéciaux	CHF	-438'726.27
Non dépenses participation financement transports publics	CHF	107'251.35
Diminution dépenses sur autres rembt, particip. coll. publiques	CHF	336'974.22
Diminution des recettes fiscales	CHF	-3'382'169.75
Augmentation des revenus du patrimoine	CHF	113'140.03
Augmentation des taxes, émoluments et prod. des ventes	CHF	285'083.05
Augmentation part. et rembt de collectivités publiques	CHF	315'263.17
Augmentation des autres participations et subventions	CHF	79'640.00
Augmentation prélèvements fonds et financements spéc.	CHF	2'791'670.62
Excédent de charges des comptes 2020	CHF	<u><u>-6'842'130.45</u></u>

Ce résultat global nous conduit à constater que la marge d'autofinancement est négative d'environ CHF 4.9 millions :

Montant du résultat des comptes 2020	CHF	-6'842'130.45
Amortissements comptables	CHF	4'889'972.80
Défalcation d'impôts	CHF	447'271.55
Imputations internes (charges)	CHF	9'861'756.24
Imputations internes (revenus)	CHF	-9'861'756.24
Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	879'726.27
Prélèvements dans les fonds et financements spéciaux	CHF	-4'282'570.62
Marge d'autofinancement	CHF	<u><u>-4'907'730.45</u></u>

BOUCLEMENT DES COMPTES 2020

Ainsi, durant l'exercice 2020, c'est un déficit de CHF 6'842'130.45 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 2020	CHF	20'422'905.21
Déficit de l'exercice 2020	CHF	-6'842'130.45
Fortune communale - Capital au 31 décembre 2020	CHF	<u><u>13'580'774.76</u></u>

Nous reproduisons ci-après l'analyse du bouclage des comptes de l'exercice 2020 avec quelques explications :

Résultats comparatifs

Résultat des comptes 2020	CHF	-6'842'130.45
Excédent de charges selon budget 2020 (yc crédits supp.)	CHF	-10'430'700.00
Augmentation du résultat, soit diminution du déficit	CHF	<u><u>3'588'569.55</u></u>

ANALYSE DU RESULTAT DES COMPTES 2020

EVOLUTION COMPAREE DES CHARGES PAR NATURE

<u>Chapitres</u>	<u>Comptes 2020</u>	<u>Budget 2020 (vc crédits supp.)</u>	<u>Différences</u>	<u>Explications</u>
30 Autorités et personnel	30'255'242.36	30'850'600.00	-595'357.64	selon écarts enregistrés dans les services : chapitre 1 -113'325.07 chapitre 2 8'034.96 chapitre 3 -72'468.70 chapitre 4 -186'767.30 chapitre 5 -75'500.30 chapitre 6 -867.45 chapitre 7 -54'351.10 chapitre 8 -100'112.68
31 Biens, services, marchandises	20'837'562.31	22'339'500.00	-1'501'937.69	diverses économies et/ou travaux reportés : chapitre 1 -980'310.40 chapitre 2 398'103.45 chapitre 3 -237'024.37 chapitre 4 -175'121.36 chapitre 5 -327'017.09 chapitre 6 -32'454.61 chapitre 7 13'600.45 chapitre 8 -161'713.76
32 Intérêts passifs	736'819.72	1'014'000.00	-277'180.28	
33 Amortissements	5'337'244.35	5'524'300.00	-187'055.65	conséquences financières liées à : Défalcation impôt -152'728.45 Am. comptables -34'327.20
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	89'884'974.43	90'329'200.00	-444'225.57	conséquences financières liées à/aux : Transports -107'251.35 STEP 53'003.77 Particip. ASEL -67'427.55 Part. réforme pol. -35'790.00 Particip. SDIS -75'757.32 Particip. ORPCi -118'107.00 Divers -92'896.12
36 Aides et subventions	5'777'088.13	6'596'000.00	-818'911.87	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	879'726.27	441'000.00	438'726.27	Fonds égal. élec. 464'193.89 Fonds égal. port -3'813.94 Fonds égal. E.P. -28'930.82 Divers écarts 7'277.14
39 Imputations internes	9'861'756.24	10'240'700.00	-378'943.76	Selon mise en compte
	163'570'413.81	167'335'300.00	-3'764'886.19	Diminution brute des charges

EVOLUTION COMPAREE DES REVENUS PAR NATURE

<u>Chapitres</u>	<u>Comptes 2020</u>	<u>Budget 2020 (vc crédits supp.)</u>	<u>Différences</u>	<u>Explications</u>
40 Impôts	94'137'939.53	98'251'200.00	-4'113'260.47	pers. phys. -3'752'503.17 pers. morales 2'347'035.60 succ. donations -2'737'154.00 impôt foncier 196'803.45 droits mutation -178'192.35 impôts divers 10'750.00
41 Patentes, concessions	25'750.20	25'000.00	750.20	selon facturation
42 Revenus du patrimoine	7'457'940.03	7'344'800.00	113'140.03	int. retard (impôts) 79'600.16 placements 30'991.90 divers 2'547.97
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'438'883.05	19'153'800.00	285'083.05	rembt de tiers 165'761.83 rembt traitements 314'625.95 finances entrées -342'565.35 divers 147'260.62
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'108'340.52	3'378'000.00	730'340.52	Part gains imm.
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'252'863.17	16'937'600.00	315'263.17	participation à des charges d'enseignement
46 Autres participations et subventions	162'240.00	82'600.00	79'640.00	Prestations à STEP
48 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement	4'282'570.62	1'490'900.00	2'791'670.62	Prél. réserve déb. fiscaux
49 Imputations internes	9'861'756.24	10'240'700.00	-378'943.76	selon mise en compte
	156'728'283.36	156'904'600.00	-176'316.64	Diminution brute des revenus

Résultat de l'analyse des comptes 2020Preuve arithmétique

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

CHF -176'316.64

Total des différences enregistrées sur les charges

CHF 3'764'886.19

Amélioration du résultat

CHF 3'588'569.55

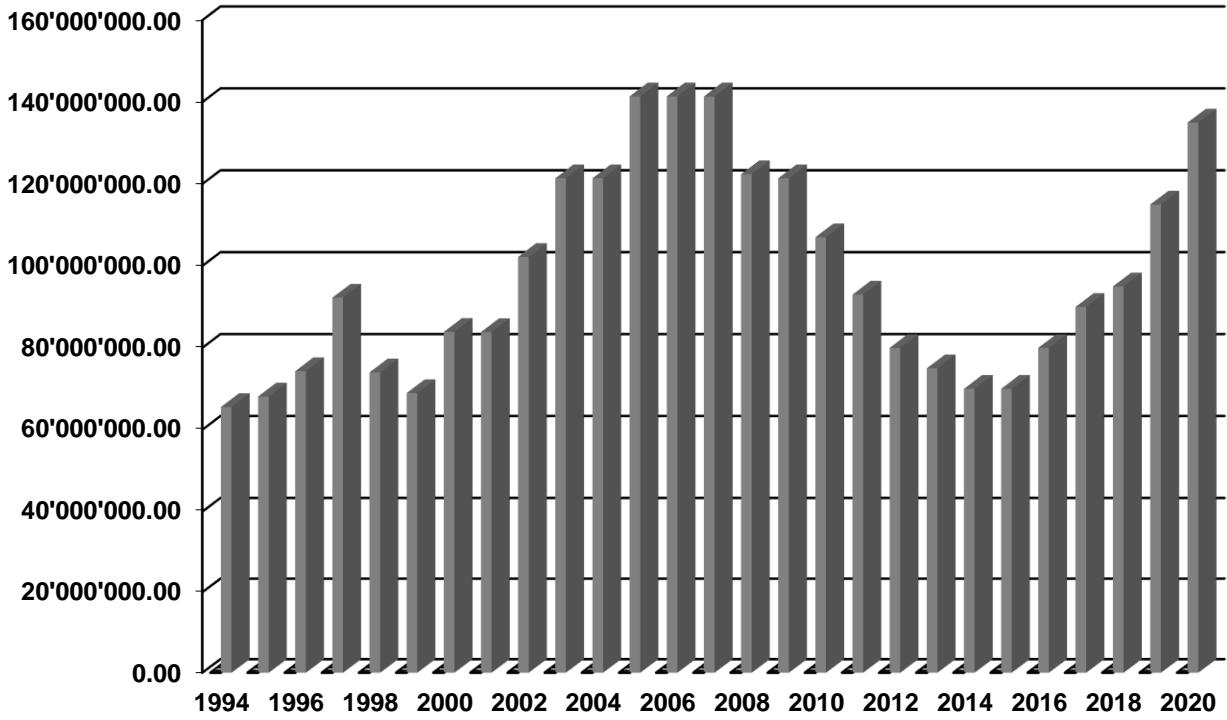
(conforme au montant figurant sous rubrique
"Résultats comparatifs", page précédente)

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

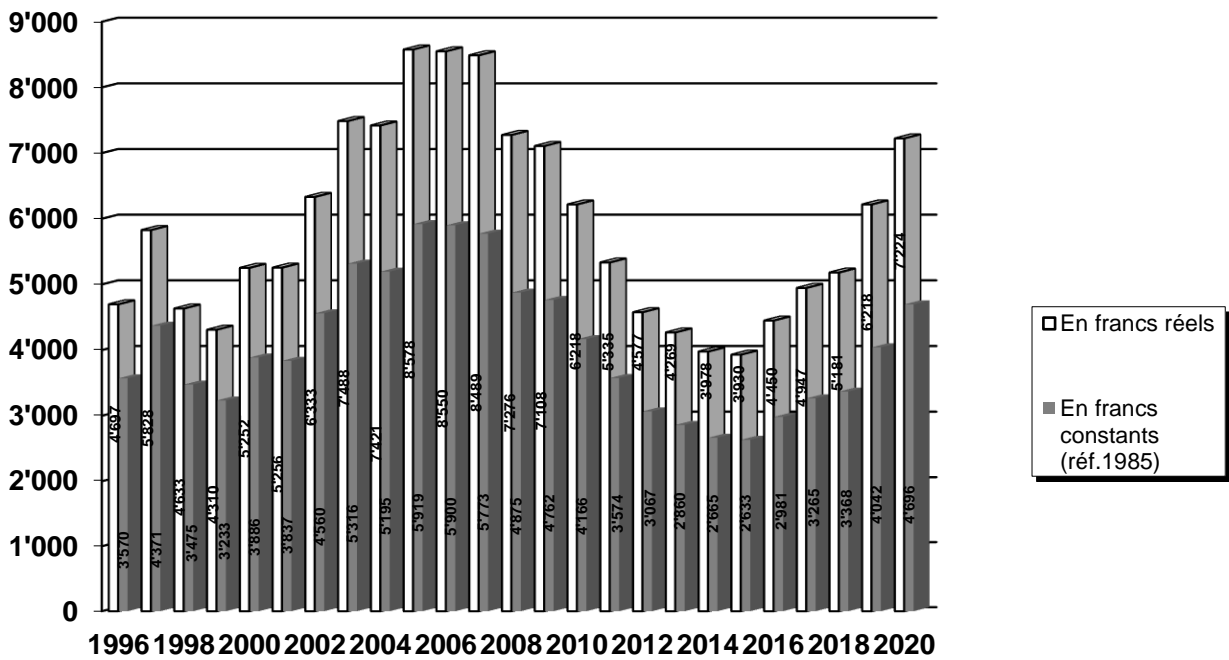
En 2020, la situation de la dette communale a évolué de la manière suivante :

Dette consolidée au 1^{er} janvier 2020	CHF	115'000'000.00
Amortissements contractuels	CHF	0.00
Souscription d'emprunts		
Emprunt SSS - 2020 (0.00%)	CHF	5'000'000.00
Emprunt Eurofima - 2020 (0.00%)	CHF	10'000'000.00
Emprunt Swissquote Bank - 2020 (-0.15%)	CHF	5'000'000.00
Emprunt SSS - 2020-2021 (-0.30%)	CHF	15'000'000.00
Emprunt UBS SA - 2020-2045 (0.584%)	CHF	<u>20'000'000.00</u>
	sous-total	55'000'000.00
Remboursement d'emprunts		
Emprunt Assura Basis - 2019-2020 (-0.43)	CHF	-10'000'000.00
Emprunt Eurofima - 2020 (0.00%)	CHF	-10'000'000.00
Emprunt SSS - 2020 (0.00%)	CHF	-5'000'000.00
Emprunt Swissquote Bank - 2020 (-0.15%)	CHF	-5'000'000.00
Emprunt SSS - 2019-2020 (-0.50%)	CHF	<u>-5'000'000.00</u>
	sous-total	-35'000'000.00
Dette consolidée au 31 décembre 2020	CHF	<u>135'000'000.00</u>

DETTE COMMUNALE CONSOLIDEE



EVOLUTION DE LA DETTE PAR HABITANT Population au 31.12.2020 : 18'688



DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EN 2020

Le plan d'investissements a enregistré en 2020 des dépenses pour un montant de **CHF 13'642'856.58**.

Celles-ci ont été comptabilisées comme suit :

Dépenses du patrimoine financier, sans obligation d'amortir	CHF	néant
Dépenses des services industriels portées en augmentation des réseaux d'eau et d'électricité, à amortir	CHF	1'864'166.70
Diverses dépenses d'investissements portées au bilan, à amortir	CHF	11'778'689.88
Total justificatif	CHF	<u>13'642'856.58</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 2020

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	<i>EPT</i>
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	secrétaires-assistantes	2	1.70
	secrétaire	1	0.50
	archivistes	2	1.80
	juriste	2	1.00
	téléphoniste	1	0.60
	huissiers	1	1.35
		12	9.95
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	chefe de service	1	1.00
	adjointe à la cheffe de service	1	0.80
	assistante RH	1	1.00
	chargée de sécurité	1	0.50
		4	3.30
142.3011	COMMUNICATION		
	déléguée à la communication	1	0.80
	chargé de communication	1	0.80
	médiamaticienne	1	1.00
	webmaster	1	0.50
		4	3.10
150.3011	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		4	3.20
153.3011	MUSEE		
	directrice du musée	1	0.60
	conservateurs	4	3.00
	responsable médiation	1	0.90
	administrateurs culturels	2	1.60
	spécialiste en communication	1	0.60
		9	6.70

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administrateur	1	0.80
	responsable de billetterie	1	1.00
	chef régisseur	1	1.00
	responsable communication	1	0.50
	régisseurs	2	1.60
	7	5.70	
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 au chef de service	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 au chef de service	2	2.00
	secrétaires réceptionnistes	2	1.10
	secrétaire comptable	1	1.00
	assistante du chef de service	1	1.00
	gérant d'immeuble	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	plâtrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
		14	13.10

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
320.3011	FORETS		
	contremaître	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
		3	3.00
330.3011	VIGNES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	vigneron	1	1.00
		2	2.00
351.3011	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS		
	concierges permanents	3	2.90
		3	2.90
410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC)		
	chef de service	1	1.00
	chef de réseau	1	1.00
	coordinateur DTSI	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	3.75
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistants	2	1.50
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	chefs de chantier	5	5.00
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	1.00
	géomaticiens	4	3.90
	dessinateur en génie civil	1	1.00
	délégué à l'énergie	1	0.70
	24	21.85	
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	3	3.00
	responsable coordination chantiers interservices	1	1.00
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.20
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaire assistante	1	1.00
	techniciens police des constructions	4	3.90
	architectes	3	2.80
	urbanistes	2	1.60
	architectes-paysagistes	2	2.00
		19	17.50
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	5.50
	11	10.50	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
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	
512.3011	BATIMENTS SCOLAIRES		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges permanents	10	10.00
		11	11.00
570.3011	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
	responsable	1	1.00
	cuisinier	1	1.00
	intendant-concierge	1	1.00
	moniteur fixe	1	0.90
	4	3.90	
620.3011	OFFICE DE LA POPULATION		
	cheffe d'office	1	1.00
	employés d'administration	4	3.80
		5	4.80
710.3011	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
	chef de service	1	0.50
	adjointe au chef de service	1	0.70
	secrétaires-assistantes	2	1.50
	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	2.00
	adjoint technique	1	0.90
	releveur compteurs	1	0.25
	5	3.15	

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

812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	2	2.00
		4	3.95

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

Sous-totaux **198.00** **178.90**

TOTAL COMMUNAL AU 31.12.2020 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

178.90

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2020 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

179.20

Différence de compte à budget

-0.30

Effectif du personnel régional Comptes 2020

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 2020 EN EPT		4.80
	TOTAL REGIONAL 2019 EN EPT		4.80
	<i>Différence de compte à compte</i>		0.00

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
91 A C T I F	233'264'007.27	212'727'160.17	20'536'847.10	9.65
910 DISPONIBILITES	25'800'837.18	8'290'297.23	17'510'539.95	211.22
9100 CAISSES	14'566.45	18'314.20	-3'747.75	-20.46
9100.110.00 CAISSE : GREFFE MUNICIPAL	500.00	200.00	300.00	150.00
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	310.40	1'000.00	-689.60	-68.96
9100.154.00 CAISSE : OCTOGONE	158.50	1'315.65	-1'157.15	-87.95
9100.173.00 CAISSE : PISCINES	1'400.00	1'400.00		
9100.200.00 CAISSE : BOURSIER COMMUNAL	2'887.60	5'744.75	-2'857.15	-49.73
9100.300.00 CAISSE : DOMAINES	1'400.00	1'000.00	400.00	40.00
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	861.00	1'351.00	-490.00	-36.27
9100.620.00 CAISSE : OFFICE DE LA POPULATION	600.00	600.00		
9100.710.00 CAISSE : DJAS	2'278.25	1'227.90	1'050.35	85.54
9100.800.00 CAISSE : SI	270.70	574.90	-304.20	-52.91
9101 COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	6'933'648.59	1'339'871.99	5'593'776.60	417.49
9101.151.00 CCP : BILLETTERIE	108'327.44	101'172.59	7'154.85	7.07
9101.200.00 CCP : BOURSIER COMMUNAL	6'019'063.22	979'991.33	5'039'071.89	514.20
9101.300.00 CCP : DIRECTION DES DOMAINES	760'541.69	228'913.40	531'628.29	232.24
9101.600.00 CCP : POLICE MUNICIPALE DE PULLY	45'716.24	29'794.67	15'921.57	53.44
9102 BANQUES	18'852'622.14	6'932'111.04	11'920'511.10	171.96
9102.151.00 CREDIT SUISSE 872.170.31-1 BILLETTERIE	80'958.57	168'648.83	-87'690.26	-52.00
9102.151.01 BCV - BILLETTERIE	843.50		843.50	
9102.220.01 BCV 852.220.0	14'678'564.60	2'795'600.70	11'882'963.90	425.06
9102.220.02 BCV A 5356.90.37 (AMF - DJAS)	139'171.60	69'517.20	69'654.40	100.20
9102.220.03 BCV S 203.51.03	27'290.80	28'331.15	-1'040.35	-3.67
9102.220.04 UBS 255.350 B1P	18'545.20	5'408.45	13'136.75	242.89
9102.220.08 CREDIT SUISSE 763 119-41 CAISSE		47'445.98	-47'445.98	-100.00
9102.220.09 BCV Z 5479.81.95 CAISSE	86'306.35		86'306.35	
9102.220.12 BKB - BANQUE CANTONALE BALOISE 2540.0936.2001	153'589.45	134'996.70	18'592.75	13.77
9102.220.13 BCV 851.04.76 OCTOGONE	82'533.70	93'654.10	-11'120.40	-11.87
9102.220.50 BCV FDS BORGEAUD L0974.22.87	476'659.75	468'185.20	8'474.55	1.81
9102.220.51 B.RAIF. FDS BORGEAUD	1'004'812.62	1'004'913.18	-100.56	-0.01
9102.220.52 BCV FDS JOURDAN H5146.89.97	119'342.10	130'962.95	-11'620.85	-8.87
9102.220.53 B.RAIF. FDS JOURDAN	703'865.05	703'929.05	-64.00	-0.01
9102.220.54 BCV FDS PROV.BUT SOCIAL K0852.22.21	149'206.35	149'290.65	-84.30	-0.06
9102.220.55 B.RAIF. FDS PROV.BUT SOCIAL	602'965.10	603'028.15	-63.05	-0.01
9102.220.56 BCV FDS ARBRE LIBERTE H0320.21.05	1'829.95	2'046.20	-216.25	-10.57
9102.220.57 BCV FDS ASPER T5146.90.00	733.50	733.50		
9102.220.58 BCV FDS BORGMANN/HOFFMANN A5119.57.09	227'39.15	227'40.25	-1.10	

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9102.220.59	10706.50	10706.50		
9102.220.60	34'661.35	34'675.35	-14.00	-0.04
9102.220.61	7'589.30	7'589.30		
9102.220.62	46'558.90	46'558.90		
9102.220.63	114'050.45	114'050.45		
9102.220.64	1'971.75	1'971.75		
9102.220.65	37'126.55	37'126.55		
9102.220.66	250'000.00	250'000.00		
911	33'097'691.90	38'326'316.85	-5'228'624.95	-13.64
9111	4'571'740.25	4'290'700.84	281'039.41	6.55
9111.600.00	317.45	12'355.00	-12'037.55	-97.43
9111.800.11	4'571'422.80	4'278'345.84	293'076.96	6.85
9112	25'999'181.70	31'301'931.88	-5'302'750.18	-16.94
9112.210.01	17'762'343.89	21'933'893.21	-4'171'549.32	-19.02
9112.210.06	939'998.82	257'754.77	682'244.05	264.69
9112.210.10	173'776.38	1'591'123.80	-1'417'347.42	-89.08
9112.210.12	7'123'062.61	7'519'160.10	-396'097.49	-5.27
9115	2'526'769.95	2'733'684.13	-206'914.18	-7.57
9115.130.00		1'360.00	-1'360.00	-100.00
9115.130.02	1'055.35	761.50	293.85	38.59
9115.130.03		3'237.55	-3'237.55	-100.00
9115.130.06	8'898.30	2'337.60	6'560.70	280.66
9115.130.08		9.75	-9.75	-100.00
9115.151.00		43'133.85	-43'133.85	-100.00
9115.200.00	14'302.40	6'690.10	7'612.30	113.78
9115.200.03		180.00	-180.00	-100.00
9115.200.07	2'272'887.30	2'377'243.08	-104'355.78	-4.39
9115.200.08	85'641.40	128'661.55	-43'020.15	-33.44
9115.350.00	62'953.35	66'124.65	-3'171.30	-4.80
9115.350.03	9'752.65	12'167.35	-2'414.70	-19.85
9115.350.07	151.00	151.00		
9115.600.01	31.20		31.20	15.63
9115.710.00	1'420.00	1'228.10	191.90	37.20
9115.350.505	19'036.05	30'313.65	-11'277.60	-19.13
9115.350.506	30'837.10	38'129.95	-7'292.85	60.64
9115.350.512	1'481.05	921.95	559.10	37.75
9115.350.515	198.35	198.35		
9115.350.521	1'478.85	2'863.70	-1'384.85	-48.36
9115.350.540	278.60	278.60		
9115.350.571	9'820.85	12'858.70	-3'037.85	-23.62
9115.350.572	6'546.15	5'031.50	1'514.65	30.10
912	43'590'636.05	43'593'804.60	-3'168.55	-0.01
9123	43'252'085.95	43'252'085.95		
9123.140.00	3'255'142.45	3'255'142.45		

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	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	338'550.10	341'718.65	-3'168.55	-0.93
9129.330.00	338'550.10	341'718.65	-3'168.55	-0.93
913	4'945'846.02	5'376'994.80	-431'148.78	-8.02
9138	182'549.30	116'613.23	65'936.07	56.54
9138.000.00	129'036.15	63'565.83	65'470.32	103.00
9138.220.00	53'513.15	53'513.15		
9138.220.01		53'047.40	-53'047.40	-100.00
9139	4'763'296.72	5'260'381.57	-497'084.85	-9.45
9139.000.00	4'761'229.07	5'258'869.37	-497'640.30	-9.46
9139.151.00	1'879.20	1'135.25	743.95	68.53
9139.350.01	188.45	376.95	-188.50	-50.01
914	124'709'650.98	116'219'973.66	8'489'677.32	7.30
9141	58'505'997.18	54'368'260.02	4'137'737.16	7.61
9141.200.00	5'250.00	5'250.00		
9141.420.01	1'680'817.15	1'592'192.30	88'624.85	5.57
9141.420.05	236'968.95	186'098.90	50'870.05	27.33
9141.420.09	368'385.75	352'453.70	15'932.05	4.52
9141.420.21	160'326.95	15'302.10	145'024.85	947.74
9141.420.22	8'632.65		8'632.65	
9141.420.25	363'197.42	294'434.12	68'763.30	23.35
9141.420.39	146'782.81	157'253.81	-10'471.00	-6.66
9141.420.40	13'085.75	13'588.75	-503.00	-3.70
9141.420.41	54'533.10	58'164.10	-3'631.00	-6.24
9141.420.58	163'663.44	172'267.44	-8'604.00	-4.99
9141.420.60	1'153'797.21	1'153'797.21		
9141.420.66	25'324.16	26'379.16	-1'055.00	-4.00
9141.420.67	1'448.00	1'518.00	-70.00	-4.61
9141.420.69	87'248.59	90'879.59	-3'631.00	-4.00
9141.420.72	262'882.60	228'741.70	34'140.90	14.93
9141.420.73	320'226.77	301'279.70	18'947.07	6.29
9141.420.74	1'092'833.45	1'073'633.65	19'199.80	1.79
9141.420.79	36'521.61	37'873.61	-1'352.00	-3.57
9141.420.80	339'291.85	678'587.85	-339'296.00	-50.00
9141.420.81	341'208.00	334'971.66	6'236.34	1.86

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
14141.420.88	162'060.70	170'590.70	-8'530.00	-5.00
14141.420.89	9'567.95	10'130.95	-563.00	-5.56
14141.420.91	38'000.50	39'519.50	-1'519.00	-3.84
14141.420.93	2'449'396.46	2'536'781.46	-87'385.00	-3.44
14141.420.97	228'698.65	242'151.65	-13'453.00	-5.56
14141.420.99	186'580.45	193'749.45	-7'169.00	-3.70
14141.430.00	1'887'895.04	1'724'494.30	163'400.74	9.48
14141.430.01	503'315.10	520'653.10	-17'338.00	-3.33
14141.430.02	824'786.05	745'395.50	79'390.55	10.65
14141.430.04	92'883.50	96'320.50	-3'437.00	-3.57
14141.430.05	282'146.70	282'146.70		
14141.430.06	1'081'109.20	797'522.70	283'586.50	35.56
14141.430.08	232'325.94	240'328.94	-8'003.00	-3.33
14141.430.09	363'156.80	357'260.20	5'896.60	1.65
14141.430.11	110'109.20	114'183.20	-4'074.00	-3.57
14141.430.12	62'854.95	705.00	62'149.95	8815.60
14141.430.13	495'685.43	176'030.38	319'655.05	181.59
14141.430.21	603'096.35	32'430.80	570'665.55	1759.64
14141.430.22	221'805.80	22'683.20	199'122.60	877.84
14141.430.24	43'109.60	-100.00	43'209.60	43'209.60
14141.430.25	610'767.10	601'580.30	9'186.80	1.53
14141.430.26	36'657.98	36'657.98		
14141.430.35	1'588'535.75	1'701'674.75	-113'139.00	-6.65
14141.430.36	70'972.10	73'808.10	-2'836.00	-3.84
14141.430.37	641'337.04	684'036.04	-42'699.00	-6.24
14141.430.38	481'302.42	517'742.42	-36'440.00	-7.04
14141.430.39	316'809.55	339'408.55	-22'599.00	-6.66
14141.430.40	224'463.70	233'087.70	-8'624.00	-3.70
14141.430.42	669'835.20	697'712.20	-27'877.00	-4.00
14141.430.46	114'312.30	121'923.30	-7'611.00	-6.24
14141.430.49	198'198.98	212'337.98	-14'139.00	-6.66
14141.430.54	342'669.65	365'484.65	-22'815.00	-6.24
14141.430.55	205'211.23	218'020.23	-12'809.00	-5.88
14141.430.56	172'962.33	183'758.33	-10'796.00	-5.88
14141.430.57	7'679.30	8'191.30	-512.00	-6.25
14141.430.58	1'647'504.55	1'734'106.55	-86'602.00	-4.99
14141.430.59	74'566.75	85'218.75	-10'652.00	-12.50
14141.430.60	3'789'052.90	2'732'910.55	1'056'142.35	38.65
14141.430.62	55'165.65	58'227.65	-3'062.00	-5.26
14141.430.64	67'022.60	134'050.60	-67'028.00	-50.00
14141.430.65	253'827.25	266'503.25	-12'676.00	-4.76
14141.430.66	409'266.54	426'299.54	-17'033.00	-4.00
14141.430.67	226'320.35	237'084.35	-10'764.00	-4.54
14141.430.68	27'646.20	29'027.20	-1'381.00	-4.76
14141.430.69	1'084'060.41	1'129'175.41	-45'115.00	-4.00
14141.430.70	137'984.50	143'285.50	-5'301.00	-3.70

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9141.430.72	441'220.55	441'220.55		
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM)				
9141.430.74	392'387.71	327'678.46	64'709.25	19.75
10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES)				
9141.430.79	270'302.49	280'303.49	-10'001.00	-3.57
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE				
9141.430.88	2'347'593.40	2'428'461.40	-80'868.00	-3.33
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY				
9141.430.89	247'371.55	256'523.55	-9'152.00	-3.57
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD				
9141.430.91	191'250.29	198'891.29	-7'641.00	-3.84
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD				
9141.430.93	179'815.15	186'468.15	-6'653.00	-3.57
16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ				
9141.430.96	23'392.15	24'291.15	-899.00	-3.70
14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.				
9141.430.97	1'453'916.80	1'507'705.80	-53'789.00	-3.57
12-01 REHAUSSEMENT DES PONTS & REAMEN.				
9141.430.98	54'253.34	56'421.34	-2'168.00	-3.84
12-06 CH. DU GRILLON SUD				
9141.430.99	2'087'031.45	2'167'209.45	-80'178.00	-3.70
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.432.05	32'761.30	32'761.30		
17-10 VAL D'OR & COTEAU				
9141.432.06	103'261.23	58'808.88	44'452.35	75.59
18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE				
9141.432.13	43'565.19	14'650.38	28'914.81	197.37
19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE				
9141.432.21	16'800.35		16'800.35	
19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF				
9141.432.22	18'577.72		18'577.72	
19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF				
9141.432.25	43'738.70		43'738.70	
17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF				
9141.432.36	3'631.15	3'874.15	-243.00	-6.27
13-07 CH. DE PALLIN				
9141.432.60	5'011.43	5'011.43		
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT				
9141.432.66	6'756.68	7'239.68	-483.00	-6.67
08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER				
9141.432.69	26'637.25	28'540.25	-1'903.00	-6.67
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON				
9141.432.79	14'050.90	14'877.90	-827.00	-5.56
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE				
9141.432.88	45'634.00	48'036.00	-2'402.00	-5.00
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 89'559.-				
9141.432.89	34'889.55	36'942.55	-2'053.00	-5.56
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD				
9141.432.97	10'722.95	11'353.95	-631.00	-5.56
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-				
9141.432.98	8'234.71	8'783.71	-549.00	-6.25
12-06 CH. DU GRILLON SUD				
9141.432.99	31'899.86	33'893.86	-1'994.00	-5.88
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.451.21	93'839.78	13'035.10	80'804.68	619.90
19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF				
9141.451.60	54'598.57	54'598.57		
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT				
9141.451.69	32'921.19	36'582.19	-3'661.00	-10.01
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON				
9141.451.88	84'193.31	90'211.31	-6'018.00	-6.67
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 108'395.-				
9141.451.93	199'495.94	216'131.94	-16'636.00	-7.70
16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ				
9141.451.95	137'103.13	173'979.82	-36'876.69	-21.20
12-12 REAMENAGEMENT DES ECOPOINTS				
9141.451.96	180'325.90	196'730.90	-16'405.00	-8.34
14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.				
9141.451.97	45'269.50	49'044.50	-3'775.00	-7.70
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-				
9141.451.99	49'440.10	53'938.10	-4'498.00	-8.34
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS				
9141.460.00	849'333.38	887'604.38	-38'271.00	4.31
TAXES RACCORDEMENT RESEAU EPURATION				
9141.460.01	-1'460'013.18	-1'329'596.41	-130'416.77	-9.81
TAXE RACCORDEMENT EAUX CLAIRES				
9141.460.02	-2'507'195.30	-2'319'951.90	-187'243.40	-8.07
TAXE RACCORDEMENT EAUX USEES				
9141.460.03	1'343'910.10	1'166'621.40	177'288.70	15.20
EMR ASSAINISSEMENT				
9141.460.04	550'109.37	418'632.82	131'476.55	31.41
17-02 CONTROLE EVAC. EAUX BIENS-FONDS 16-21				
9141.460.05	260'649.60	260'649.60		
17-10 VAL D'OR & COTEAU				
9141.460.06	1'265'871.65	858'530.50	407'341.15	47.45
18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE				
9141.460.08	222'591.20	230'259.20	-7'668.00	-3.33
07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU				
9141.460.13	107'729.53	43'951.15	63'778.38	145.11
19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE				
9141.460.21	1'359'111.85	316'114.25	1'042'997.60	329.94
19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF				

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF	652'107.85	218'403.35	433'704.50	198.58
19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISSAN-HALDIMAND	650'680.10		650'680.10	
17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF	902'545.55	902'545.55		
20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF	9'070.00		9'070.00	
20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET	59'041.20		59'041.20	
13-07 CH. DE PALLIN	473'442.55	492'357.55	-18'915.00	-3.84
13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO	11'382.90	11'820.90	-438.00	-3.71
13-20 EVACUATION EAUX BIEN-FONDS 13-16	84'317.50	168'635.50	-84'318.00	-50.00
03-04 PGE PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX	2'005.58	4'011.58	-2'006.00	-50.01
05-04 AV. DE L'AVENIR, CARREFOUR REYMONDIN	2'234'274.22	2'352'233.22	-117'959.00	-5.01
06-06 CH. DE L'AVENIR, MISE EN SEPARATIF	124'603.59	131'924.59	-7'321.00	-5.55
16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT	2'404'472.20	2'367'221.65	37'250.55	1.57
07-08 CH. DU CAUDOZ, ASSAINISSEMENT	234'537.00	247'551.00	-13'014.00	-5.26
07-16 CH. DE VILLARDIEZ, ASSAINISSEMENT	231'029.90	243'174.90	-12'145.00	-4.99
08-03 RTE DE VEVEY, ASSAINISSEMENT	438'660.35	460'566.35	-21'906.00	-4.76
08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER	2'009'780.99	2'093'420.99	-83'640.00	-4.00
09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS	171'773.87	179'943.87	-8'170.00	-4.54
09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET	10'482.50	11'006.50	-524.00	-4.76
09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERIE, GRILLON	1'127'376.10	1'174'294.10	-46'918.00	-4.00
14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE	636'547.75	660'097.75	-23'550.00	-3.57
14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY	4'471'681.45	4'625'718.45	-154'037.00	-3.33
15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD	214'140.55	222'063.55	-7'923.00	-3.57
13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD	382'568.80	397'853.80	-15'285.00	-3.84
12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-	234'911.70	243'602.70	-8'691.00	-3.57
12-06 CH. DU GRILLON SUD	299'636.96	311'608.96	-11'972.00	-3.84
11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS	934'456.40	970'356.40	-35'900.00	-3.70
BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR	44'340'181.84	43'771'696.83	568'485.01	1.30
13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMUZ - LA MUETTE	38'163.00	31'963.00	6'200.00	19.40
18-18 RENOVATION FOYER DU THEATRE DE L'OCTOGONE	1'124'962.95	1'109'672.85	15'290.10	1.38
15-06 CENTRE SPORTIF ROCHETTAZ, TENNIS	1'483'493.10	1'538'377.10	-54'884.00	-3.57
15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017	142'110.90	152'267.90	-10'157.00	-6.67
12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2	24'567.43	26'616.43	-2'049.00	-7.70
09-05 COLLEGE ANNEXE-OUEST, REFLECTION PISCINE	2'384'780.80	2'503'871.80	-119'091.00	-4.76
01-14 DEVIATION LIAUDOZ PASSAGE INFRIEUR CFF	1'485'392.35	77'566.00	-1'407'826.35	-6.24
15-17 REFUGE FORESTIER CHENAULE	59'763.52	69'733.52	-9'970.00	-3.33
10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT	447'738.40	485'074.40	-37'336.00	-7.70
12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2	75'283.10	80'664.10	-5'381.00	-6.67
15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017	212'706.60	12'924.00	199'782.60	1'545.83
19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022	128'799.49	147'215.49	-18'416.00	-12.51
12-02 DAMATAIRE	1.00	1.00		
IMMEUBLES IMPRODUCTIFS AMORTIS.	1'165'322.00	1'165'322.00		
ACQUISITION PROPRIETE KAMBER	2'369'676.36	2'355'382.36	14'294.00	0.61
15-01 REORGANISATION DES LOCAUX DE LA VIGNE	234'570.00	251'335.00	-16'765.00	-6.67
17-16 STATION DE LAVAGE	229'622.28	267'894.28	-38'272.00	-14.29
02-23 RENOVATION PARTIELLE MAISON PUILLERANE	164'855.30	174'540.30	-9'685.00	-5.55
05-16 REFLECTION BATIMENTS ADMINISTRATION				

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9143.351.32	421'069.05		421'069.05	
9143.351.42	171'477.57	200'084.57	-28'607.00	-14.30
9143.351.43	379'857.25	411'532.25	-31'675.00	-7.70
9143.351.44	691'342.20	740'751.20	-49'409.00	-6.67
9143.351.46	122'095.32	42'269.90	79'825.42	188.85
9143.351.85	2'788'492.00	2'895'619.00	-107'127.00	-3.70
9143.351.87	695'928.95	253'275.85	442'653.10	174.77
9143.420.05	18'417.80	23'022.80	-4'605.00	-20.00
9143.431.25	232'247.95	240'840.95	-8'593.00	-3.57
9143.441.00	1'190'677.06	1'110'740.66	79'936.40	7.20
9143.471.01	94'227.60	113'074.60	-18'847.00	-16.67
9143.471.05	8'003.05		8'003.05	
9143.473.00	13'879.13	27'800.13	-13'921.00	-50.08
9143.510.20	465'919.35	487'098.35	-21'179.00	-4.35
9143.511.07	125'410.92	167'215.92	-41'805.00	-25.00
9143.512.09	8'014'250.37	8'587'009.37	-572'759.00	-6.67
9143.512.10	1'350'587.10	1'440'507.10	-89'920.00	-6.24
9143.512.11	1'040'050.48	1'114'239.48	-74'189.00	-6.66
9143.512.12	242'855.20	259'025.20	-16'170.00	-6.24
9143.512.13	3'715'478.70	3'715'478.70		
9143.512.14	214'964.45	225'114.45	-10'150.00	-4.51
9143.512.16	135'204.76	143'148.76	-7'944.00	-5.55
9143.512.17	755'363.88	795'069.88	-39'706.00	-4.99
9143.512.18	720'138.65	756'100.65	-35'962.00	-4.76
9143.512.19	40'676.55	45'761.55	-5'085.00	-11.11
9143.512.25	967'132.35	765'247.55	201'884.80	26.38
9143.512.42	43'781.76	51'086.76	-7'305.00	-14.30
9143.512.43	607'085.95	657'708.95	-50'623.00	-7.70
9143.512.44	82'825.55	88'745.55	-5'920.00	-6.67
9143.512.46	913'605.94		913'605.94	
9143.514.03	1'065'984.15	1'125'130.15	-59'146.00	-5.26
9143.514.42	57'468.33	67'056.33	-9'588.00	-14.30
9143.580.01	1'105'841.27	1'170'807.27	-64'966.00	-5.55
9143.580.42	45'860.74	53'511.74	-7'651.00	-14.30
9143.610.02	2'449'897.11	2'444'775.56	5'121.55	0.21
9143.711.00	427'539.51	447'874.51	-20'335.00	-4.54
9143.711.01	427'686.25	442'945.25	-15'259.00	-3.44
9143.711.02	200'469.11	207'621.11	-7'152.00	-3.44
9143.711.05	451'856.90	467'422.90	-15'566.00	-3.33
9144	10'127'960.03	9'134'975.28	992'984.75	10.87
9144.812.00	1'035'933.98	1'096'871.23	-60'937.25	-5.56
9144.812.01	-3'570'356.84	-3'418'110.84	-152'246.00	-4.45
9144.812.02	1'061'425.27	999'154.87	62'270.40	6.23
9144.812.05	69'519.92	69'519.92		
9144.812.06	561'435.66	434'761.37	126'674.29	29.14
9144.812.08	316'910.52	327'827.52	-10'917.00	-3.33

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9144.812.12	2'106'501.18	1'411'328.08	695'173.10	49.26
9144.812.13	60'018.19	27'205.93	32'812.26	120.61
9144.812.21	136'207.20	93'459.34	42'747.86	45.74
9144.812.22	160'682.81		160'682.81	
9144.812.24	11'175.58		11'175.58	
9144.812.25	635'605.31	635'605.31		
9144.812.55	63'508.17	67'776.17	-4'268.00	-6.30
9144.812.56	90'186.00	96'135.00	-5'949.00	-6.19
9144.812.57	187'428.29	199'662.29	-12'234.00	-6.13
9144.812.58	666'410.73	701'498.73	-35'088.00	-5.00
9144.812.59	141'410.21	148'562.21	-7'152.00	-4.81
9144.812.60	659'268.04	658'342.39	925.65	0.14
9144.812.61	848'533.91	881'209.91	-32'676.00	-3.71
9144.812.62	48'771.15	51'478.15	-2'707.00	-5.26
9144.812.63	105'434.65	110'977.65	-5'543.00	-4.99
9144.812.65	125'398.35	131'661.35	-6'263.00	-4.76
9144.812.66	21'716.40	22'620.40	-904.00	-4.00
9144.812.67	83'282.91	87'244.91	-3'962.00	-4.54
9144.812.68	72'838.10	76'476.10	-3'638.00	-4.76
9144.812.69	371'479.27	386'939.27	-15'460.00	-4.00
9144.812.79	184'856.62	191'695.62	-6'839.00	-3.57
9144.812.88	231'281.73	239'248.73	-7'967.00	-3.33
9144.812.89	106'948.56	110'905.56	-3'957.00	-3.57
9144.812.91	110'329.89	114'371.89	-4'048.00	-3.84
9144.812.92	256'560.22	266'811.22	-10'251.00	-3.84
9144.812.97	80'816.70	83'806.70	-2'990.00	-3.57
9144.812.98	110'197.29	114'600.29	-4'403.00	-3.84
9144.812.99	449'614.96	466'887.96	-17'273.00	-3.70
9144.821.00	130'450.52	41'182.31	89'268.21	100.00
9144.823.00	1'269'022.44	1'49'086.27	1'119'936.17	12.50
9144.823.03	-1'960'320.20	1'179'920.47	-3'140'240.67	7.55
9144.823.04	745'16.81	-1'868'830.41	2'613'997.22	-4.90
9144.823.05	745'16.81	745'16.81		
9144.823.06	168'511.96	40'383.29	128'128.67	317.28
9144.823.12	258'388.36	138'990.58	119'397.78	85.90
9144.823.13	68'792.19	27'205.75	41'586.44	152.86
9144.823.21	110'860.22	56'341.23	54'518.99	96.77
9144.823.22	117'478.06	5'676.10	111'801.96	1'969.70
9144.823.24	17'315.09		17'315.09	
9144.823.25	197'260.67	197'260.67		
9144.823.32	27'304.52	32'760.52	-5'456.00	-16.65
9144.823.36	29'342.86	31'299.86	-1'957.00	-6.25
9144.823.55	19'454.97	23'132.97	-3'678.00	-15.90
9144.823.56	39'976.49	47'477.49	-7'501.00	-15.80
9144.823.57	27'926.60	33'052.60	-5'126.00	-15.51
9144.823.58	201'739.15	224'162.15	-22'423.00	-10.00

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9144.823.59	12'657.62	14'466.62	-1'809.00	-12.50
9144.823.60	430'175.56	430'175.56		
9144.823.62	7'015.70	7'892.70	-877.00	-11.11
9144.823.63	62'420.90	69'356.90	-6'936.00	-10.00
9144.823.65	31'128.83	34'241.83	-3'113.00	-9.09
9144.823.66	91'432.03	97'964.03	-6'532.00	-6.67
9144.823.67	29'679.46	32'378.46	-2'699.00	-8.34
9144.823.69	199'173.24	213'400.24	-14'227.00	-6.67
9144.823.79	23'914.58	25'321.58	-1'407.00	-5.56
9144.823.88	378'673.45	398'604.45	-19'931.00	-5.00
9144.823.89	70'737.83	74'899.83	-4'162.00	-5.56
9144.823.91	2'342.70	2'499.70	-157.00	-6.28
9144.823.97	140'079.30	148'319.30	-8'240.00	-5.56
9144.823.98	43'723.29	46'638.29	-2'915.00	-6.25
9144.823.99	205'453.90	218'295.90	-12'842.00	-5.88
9145	385'196.55	390'508.55	-5'312.00	-1.36
9145.320.00	301'000.00	301'000.00		
9145.320.01	55'915.65	59'205.65	-3'290.00	-5.56
9145.320.02	28'280.90	30'302.90	-2'022.00	-6.67
9146	4'570'549.06	4'332'056.30	238'492.76	5.51
9146.190.08	694'977.68	752'820.68	-57'843.00	-7.68
9146.190.09	259'892.75	218'212.85	41'679.90	19.10
9146.190.10	756'533.68	798'563.68	-42'030.00	-5.26
9146.190.12	296'105.55	370'132.55	-74'027.00	-20.00
9146.190.13	415'406.69	191'326.50	224'080.19	117.12
9146.190.14	29'600.00	29'600.00		
9146.190.15	405'992.00	405'992.00		
9146.190.79	6'318.95	6'690.95	-372.00	-5.56
9146.200.00	1.00	1.00		
9146.300.02	29'901.85	59'803.85	-29'902.00	-50.00
9146.320.00	128'723.81	171'631.81	-42'908.00	-25.00
9146.320.13	35'400.00	35'400.00		
9146.330.13	43'000.00	43'000.00		
9146.330.14	51'723.60	46'522.60	5'201.00	11.18
9146.350.13	36'404.80	108'724.00	-72'319.20	-66.52
9146.410.13	37'226.75	37'226.75		
9146.420.75	36'397.35	42'464.35	-6'067.00	-14.29
9146.431.02	20'563.85	41'131.85	-20'568.00	-50.01
9146.431.13	177'324.85	177'324.85		
9146.441.02	68'400.00	136'800.00	-68'400.00	-50.00
9146.441.13	268'825.40	268'825.40		
9146.460.02	9'401.95	18'804.95	-9'403.00	-50.00
9146.512.13	72'319.20	72'319.20		
9146.513.00	9'177.96	9'177.96		
9146.580.01	13'549.70	14'395.70	-846.00	-5.88
9146.610.09	378'028.47	504'039.47	-126'011.00	-25.00

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9146.611.22	87776.47	12775.40	75001.07	587.07
9146.650.00		19848.40	-19848.40	-100.00
9146.812.02	15523.64	31049.64	-15526.00	-50.00
9146.812.13	55070.57	55070.57		
9146.823.02	29308.60	58618.60	-29310.00	-50.00
9146.823.13	101671.94	101671.94		
9147	659724.54	723358.89	-63634.35	-8.80
9147.171.00	3968.15	5486.50	-1518.35	-27.67
9147.350.01	4351.90	4351.90		
9147.350.02	16801.00	19006.00	-2205.00	-11.60
9147.351.01	9107.07	9107.07		
9147.351.02	34476.00	36946.00	-2470.00	-6.69
9147.512.01	55155.42	55155.42		
9147.512.02	344705.00	316737.00	27968.00	8.83
9147.580.02	4660.00	6269.00	-1609.00	-25.67
9147.812.00	130500.00	224500.00	-94000.00	-41.87
9147.823.00	56000.00	45800.00	10200.00	22.27
9149	6120041.78	3499117.79	2620923.99	74.90
9149.152.00	64000.00	64000.00		
9149.153.01	110470.00	95026.00	15444.00	16.25
9149.153.87	60859.96		60859.96	
9149.171.04	31653.55		31653.55	
9149.174.00	133191.50	133191.50		
9149.174.01	451024.45		451024.45	
9149.310.01	47548.85	47548.85		
9149.420.07	113974.56	32004.70	81969.86	256.12
9149.420.86	806439.20	714354.70	92084.50	12.89
9149.420.87	1668261.10	815781.60	852479.50	104.50
9149.420.93	436846.90	470469.90	-33623.00	-7.15
9149.441.08	180119.00	225150.00	-45031.00	-20.00
9149.441.09	1091048.60	514743.49	576305.11	111.96
9149.513.00	470814.77	450847.05	19967.72	4.43
9149.711.01	453789.34		453789.34	
915	200048.00	200048.00		
9152	200000.00	200000.00		
9152.711.00	100000.00	100000.00		
9152.711.01	100000.00	100000.00		
9153	48.00	48.00		
9153.220.00	48.00	48.00		
916	161350.00	184400.00	-23050.00	-12.50
9160	161350.00	184400.00	-23050.00	-12.50
9162.580.50	161350.00	184400.00	-23050.00	-12.50
917	757947.14	535325.03	222622.11	41.59
917				

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9170	18'635.00	18'635.00		
9170.410.60	16'885.00	16'885.00		
9170.430.22	1'750.00	1'750.00		
9171	739'312.14	516'690.03	222'622.11	43.09
9171.200.01	65'658.00	108'174.03	-42'516.03	-39.30
9171.200.02	673'654.14	408'516.00	265'138.14	64.90

	2020	2019	Ecart	Ecart %
P A S S I F	-240'106'137.72	-212'727'160.17	27'378'977.55	12.87
ENGAGEMENTS COURANTS	-178'588.37	-150'864.45	27'723.92	18.38
CREANCIERS	-25'616.65	-17'618.55	7'998.10	45.40
COMPTE DE PASSAGE PAIEMENT ANTICIPES DEBITEURS	-19'383.30	-17'618.55	1'764.75	10.02
COMPTE PASSAGE COLONIES DE VACANCES	-6'233.35		6'233.35	
AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	-152'971.72	-133'245.90	19'725.82	14.80
PULLY-PLAGE, T.V.A. IMPOT DU	-165.75	-558.85	-393.10	-70.34
PORT DE PLAISANCE, T.V.A. IMPOT DU	-227.16	-193.75	33.41	17.24
GARANTIE DEPOT - GENECO	-10'000.00	-10'000.00		
VIGNES, T.V.A. IMPOT DU	-4'860.00	-4'322.25	537.75	12.44
LOCATAIRES COLLECTIFS CHAUFFAGE	-4'852.15		4'852.15	
GARANTIES LOCATIONS		-185.00	-185.00	-100.00
FEU BACTERIEN	-20'131.50	-20'131.50		
CANALISATIONS , EPUR., T.V.A. IMPOT DU	-35'369.80	-28'563.01	6'806.79	23.83
REFECTOIRE SCOLAIRE, T.V.A. IMPOT DU	-4'817.10	-5'777.06	-959.96	-16.62
GARANTIE CARTE ABONNEMENT PARKING	-3'320.00	-3'590.00	-270.00	-7.52
IMMEUBLE BOAS & LINA BORGEAUD		-49'292.40	-49'292.40	-100.00
COMPTE PASSAGE - TVA S.I. (EAU & ELECT)	-69'228.26	-10'632.08	58'596.18	551.13
DETTES A COURT TERME	-15'000'000.00	-15'000'000.00		
BANQUES	-15'000'000.00	-15'000'000.00		
EMPRUNT A COURT TERME	-15'000'000.00	-15'000'000.00		
EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-120'000'000.00	-100'000'000.00	20'000'000.00	20.00
EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES	-120'000'000.00	-100'000'000.00	20'000'000.00	20.00
EMPRUNT CAISSE PENSION LU 12-22, 1.10%	-7'000'000.00	-7'000'000.00		
EMPRUNT POSTFINANCE 2012-2022, 1.26%	-8'000'000.00	-8'000'000.00		
EMPRUNT POSTFINANCE 2014-2024, 1.33%	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
EMPRUNT FDS COMPENSATION AVS-GE 2015-2025, 0.4 %	-15'000'000.00	-15'000'000.00		
BKB - EMPRUNT 1.01 % (08.12.2016-08.12.2031)	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
BKB - EMPRUNT 0.85% (24.03.2017-24.03.2027)	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
EMPRUNT POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17%	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
BKB - EMPRUNT 0.70 % (11.09.18-11.09.28)	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
BCV-EMPRUNT 0.33% (11.11.19-10.11.34)	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
POSTFINANCE-EMPRUNT 0.15% (12.11.19-11.11.29)	-10'000'000.00	-10'000'000.00		
UBS SA EMPRUNT 0.584% (10.11.20-10.11.45)	-20'000'000.00		20'000'000.00	
ENGAGEMENTS ENVERS DES PROPRES	-5'357'635.05	-5'303'038.73	54'596.32	1.03
FONDS & FONDATIONS	-5'357'635.05	-5'303'038.73	54'596.32	1.03
FONDS MOBILITE	-27'320.70	-21'751.80	5'568.90	25.60
CASCO POUR VEHICULES A MOTEUR	-45'532.95	-45'741.95	-209.00	-0.46
SPORTS, CULTURE, LOISIRS, MANIF. DIVERSES	-765'075.62	-868'678.15	-103'602.53	-11.93
RESERVE POUR LA PROMOTION CULTURELLE	-164'780.39	-164'780.39		
RESERVE BILLETTERIE RODRIGUE	-139'984.06	-154'691.37	-14'707.31	-9.51

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9233.153.01	-353'746.05	-199'285.27	154'460.78	77.51
9233.153.02	-41'645.03	-25'619.99	16'025.04	62.55
9233.153.03	-750.00		750.00	
9233.154.00	-233'981.88	-233'981.88		
9233.200.00	-160'609.35	-160'609.35		
9233.200.01	-12'678.25	-12'678.25		
9233.200.02	-783'233.40	-783'381.85	-148.45	-0.02
9233.200.03	-1'516'133.72	-1'507'773.73	8'359.99	0.55
9233.200.04	-38'956.50	-39'172.75	-216.25	-0.55
9233.200.05	-823'207.15	-834'892.00	-11'684.85	-1.40
9233.200.06	-250'000.00	-250'000.00		
925	-22'412'550.70	-11'845'688.84	10'566'861.86	89.20
9258	-1'562'231.80	-773'998.21	788'233.59	101.84
9258.000.00	-1'562'231.80	-773'998.21	788'233.59	101.84
9259	-20'850'318.90	-11'071'690.63	9'778'628.27	88.32
9259.000.00	-2'116'418.43	-1'996'814.10	1'19'604.33	5.99
9259.130.01	-49'148.50	-47'520.55	1'627.95	3.43
9259.130.09	-26'495.80	-24'196.95	2'298.85	9.50
9259.151.00	-40'888.30	-152'802.60	-111'914.30	-73.24
9259.151.01	-6'200.80	-4'568.30	1'632.50	35.74
9259.151.02	-1'001.20	-760.25	240.95	31.69
9259.200.01		-199.00	-199.00	-100.00
9259.200.05	-600.90	-2'014.10	-1'413.20	-70.17
9259.200.97	-17'688'480.70	-7'975'095.29	9'713'385.41	121.80
9259.220.00	-335'910.56	-294'650.00	41'260.56	14.00
9259.350.00	-72'706.00	-78'292.00	-5'586.00	-7.13
9259.351.00	-14'273.00		14'273.00	
9259.430.00	-300'000.00	-300'000.00		
9259.820.02	-2'882.90	-2'749.01	133.89	4.87
9259.820.03	-25'718.35	-24'408.62	1'309.73	5.37
9259.820.06	-169'593.46	-167'619.86	1'973.60	1.18
928	-56'734'458.39	-60'004'662.94	-3'270'204.55	-5.45
9280	-14'786'308.61	-14'495'748.25	290'560.36	2.00
9280.172.00	-18'986.06		18'986.06	
9280.411.00	-85'406.62	-80'824.48	4'582.14	5.67
9280.420.00	-296'500.00	-296'500.00		
9280.432.00	-193'296.61	-193'027.43	269.18	0.14
9280.441.01	-24'409.55	-24'409.55		
9280.460.00	-695'852.51	-902'001.15	-206'148.64	-22.85
9280.460.01	-3'120'000.00	-2'808'000.00	312'000.00	11.11
9280.660.01	-28'050.00	-28'050.00		
9280.800.01	-8'971'432.23	-8'507'238.34	464'193.89	5.46
9280.800.02	-235'666.59	-362'291.64	-126'625.05	-34.95
9280.800.03	-1'116'708.44	-1'293'405.66	-176'697.22	-13.66

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2020 - 31.12.2020

	2020	2019	Ecart	Ecart %
9281	-5'679'416.92	-6'182'053.83	-502'636.91	-8.13
9281.200.00	-196'934.93	-196'934.93		
9281.200.01	-381'831.65	-431'623.60	-49'791.95	-11.54
9281.350.00	-2'719'866.83	-3'233'481.79	-513'614.96	-15.88
9281.470.00	-767'320.98	-716'299.53	51'021.45	7.12
9281.471.00	-546'174.24	-540'425.69	5'748.55	1.06
9281.472.00	-10'247.39	-6'247.39	4'000.00	64.03
9281.720.00	-1'057'040.90	-1'057'040.90		
9282	-36'268'732.86	-39'326'860.86	-3'058'128.00	-7.78
9282.141.00	-24'490.00	-29'490.00	-5'000.00	-16.95
9282.210.00	-3'394'570.00	-6'453'998.00	-3'059'428.00	-47.40
9282.220.01	-142'911.80	-142'911.80		
9282.230.01	-95'027.30	-95'027.30		
9282.230.03	-126'900.00	-126'200.00	700.00	0.55
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	-93'100.00	-87'500.00	5'600.00	6.40
929	-20'422'905.21	-20'422'905.21		
9290	-20'422'905.21	-20'422'905.21		
9290.200.00	-20'422'905.21	-20'422'905.21		
Total Bilan	-6'842'130.45		6'842'130.45	

Situation des investissements

01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service
1 - ADMINISTRATION GENERALE								
152 - Sociétés locales								
9149.152.00	1.2020.03.152.0	20-03 Bateau société de sauvetage de Pully	7'928'733.79	1'493'624.15	-131'800.00	-376'453.00	8'914'104.94	8'914'104.94
153 - Musées								
9143.153.01	1.2017.13.153.1	17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Mulette	0.00	80'000.00	0.00	-16'000.00	64'000.00	209'492.96
9149.153.01	1.2017.13.153.2	17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Mulette	31'963.00	6'200.00	0.00	0.00	38'163.00	
9149.153.87	1.2018.12.153.0	18-12 Requalif. site Villa Romaine - étude	95'026.00	15'444.00	0.00	0.00	110'470.00	
154 - Théâtre l'Octogone								
9143.154.00	1.2018.18.154.0	18-18 Mise en conformité/rénovation foyer Octogone	0.00	60'859.96	0.00	0.00	60'859.96	1'124'962.95
170 - Centre sportif de Rochettaz								
9143.170.04	1.2015.06.170.0	15-06 Centre sportif Rochettaz, tennis	1'109'672.85	0.00	0.00	0.00	1'124'962.95	1'625'604.00
9143.170.44	1.2015.07.170.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	1'538'377.10	0.00	0.00	-54'884.00	1'483'493.10	
171 - Pully-Plage								
9143.171.43	1.2012.16.171.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	26'616.43	0.00	0.00	-2'049.00	24'567.43	56'220.98
9149.171.04	1.2020.06.171.0	20-06 Etude - rénov. infrastructures Pully-Plage	0.00	31'653.55	0.00	0.00	31'653.55	
173 - Piscine couverte								
9143.173.00	1.2009.05.173.0	09-05 Coll. Annexe-Ouest, réfection piscine	2'503'871.80	0.00	0.00	-119'091.00	2'384'780.80	2'384'780.80
174 - Centre sportif de Rochettaz - Football								
9149.174.00	1.2017.06.174.0	17-06 Rochettaz - remplace. terrain foot	133'191.50	0.00	0.00	0.00	133'191.50	584'215.95
9149.174.01	1.2020.09.174.0	20-09 Rochettaz - rénov. terrain de foot "B"	0.00	451'024.45	0.00	0.00	451'024.45	
190 - Informatique								
9146.190.08	1.2015.09.190.0	15-09 Réseau informatique bâtiments scolaires	752'820.68	0.00	0.00	-57'843.00	694'977.68	2'866'827.30
9146.190.09	1.2015.23.190.0	15-23 Mise en place GED	218'212.85	41'679.90	0.00	0.00	259'892.75	
9146.190.10	1.2016.01.190.0	16-01 Liaison inter-bâiments	798'563.68	0.00	0.00	-42'030.00	756'533.68	
9146.190.12	1.2016.21.190.0	16-21 Renouvellement central téléphonique	370'132.55	0.00	0.00	-74'027.00	296'105.55	
9146.190.13	1.2018.21.190.1	18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel	154'340.90	158'200.22	-29'300.00	0.00	283'241.12	
9146.190.14	1.2018.21.190.2	18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel	36'985.60	95'179.97	0.00	0.00	132'165.57	
9146.190.15	1.2019.13.190.0	19-13 Renouv.logiciel gestion cadastre	0.00	29'600.00	0.00	0.00	29'600.00	
9146.190.15	1.2020.05.190.0	20-05 Mise à jour des DataCenter	0.00	508'492.00	-102'500.00	0.00	405'992.00	
9146.190.79	1.2014.07.190.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	6'690.95	0.00	0.00	-372.00	6'318.95	
3 - DOMAINES ET BATIMENTS								
300 - Service administratif et technique								
9146.300.02	1.2014.02.300.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	1'171'801.71	1'090'505.97	0.00	-560'965.00	12'248'342.68	12'248'342.68
310 - Terrains et fontaines								
9143.310.41	1.2001.14.310.0	01-14 Déviation Liaudoz passage inférieur CFF	59'803.85	0.00	0.00	-29'902.00	29'901.85	29'901.85
9149.310.01	1.2018.19.310.0	18-19 Terrain Boverattes - élimination terres	77'566.00	0.00	0.00	-4'843.00	72'723.00	120'271.85
320 - Forêts								
9143.320.83	1.2015.17.320.0	15-17 Refuge forestier Chenaille	1'536'560.35	0.00	0.00	-51'168.00	1'485'392.35	1'733'712.71
9145.320.01	1.2016.12.320.0	16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015	59'205.65	0.00	0.00	-3'290.00	55'915.65	
9145.320.02	1.2017.08.320.0	08-17 Bois Chenaille - réseau drainage	30'302.90	0.00	0.00	-2'022.00	28'280.90	
9146.320.00	1.2012.03.320.0	12-03 Renouv. et acquisitions véhicules (tracteur 10 ans)	171'631.81	0.00	0.00	-42'908.00	128'723.81	
9146.320.13	1.2017.03.320.0	17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19	35'400.00	0.00	0.00	0.00	35'400.00	
330 - Vignes								
9146.330.13	1.2017.03.330.0	17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19	43'000.00	0.00	0.00	0.00	43'000.00	
9146.330.14	1.2018.20.330.0	18-20 Machines - vignes saines sans glyphosate	46'522.60	5'201.00	0.00	0.00	51'723.60	

Situation des investissements
01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service	
350 - Bâtiments locatifs									
9143.350.42	1.2010.03.350.0	10-03 Entretien patrimoine construit	69'733.52	0.00	0.00	-9'970.00	59'763.52	960'695.91	
9143.350.43	1.2012.16.350.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	485'074.40	0.00	0.00	-3'336.00	447'738.40		
9143.350.44	1.2015.07.350.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	80'664.10	0.00	0.00	-5'381.00	75'283.10		
9143.350.46	1.2019.05.350.0	19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022	12'924.00	199'782.60	0.00	0.00	212'706.60		
9143.350.77	1.2012.02.350.0	12-02 Damataire	147'215.49	0.00	0.00	-18'416.00	128'799.49		
9146.350.13	1.2017.03.350.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	108'724.00	-72'319.20	0.00	0.00	36'404.80		
351 - Bâtiments administratifs									
9143.351.05	1.2015.01.351.0	15-01 Réorganisation des locaux de la vigne	2'355'382.36	14'294.00	0.00	0.00	2'369'676.36		
9143.351.10	1.2017.16.351.0	17-16 Station de lavage	251'335.00	0.00	0.00	-16'765.00	234'570.00		
9143.512.11	1.2001.27.351.0	01-27 Quartier des Alpes garage public	1'114'239.48	0.00	0.00	-74'189.00	1'040'050.48		
9143.351.19	1.2002.23.351.0	02-23 Maison Pullierane, rénovation partielle	267'894.28	0.00	0.00	-38'272.00	229'622.28		
9143.351.20	1.2005.16.351.0	05-16 Prieuré réfection bâtiment admin.	174'540.30	0.00	0.00	-9'685.00	164'855.30		
9143.351.32	1.2020.04.351.0	20-04 Home-Ecole des Mosses - mise en conformité	0.00	421'069.05	0.00	0.00	421'069.05		
9143.351.42	1.2010.03.351.0	10-03 Entretien patrimoine construit	200'084.57	0.00	0.00	-28'607.00	171'477.57		
9143.351.43	1.2012.16.351.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	411'532.25	0.00	0.00	-31'675.00	379'857.25		
9143.351.44	1.2015.07.351.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	740'751.20	0.00	0.00	-49'409.00	691'342.20		
9143.351.46	1.2019.05.351.0	19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022	42'269.90	79'825.42	0.00	0.00	122'095.32		
9143.351.85	1.2014.25.351.1	14-25 Achat parcelle n° 11 Pré-de-la-Tour	2'895'619.00	0.00	0.00	-107'127.00	2'788'492.00		
9143.351.87	1.2016.19.351.0	16-19 Eglise du Coteau, réamenag. locaux	253'275.85	442'653.10	0.00	0.00	695'928.95		
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	64'991'664.28	
9170.410.60	1.2016.06.410.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	16'885.00	0.00	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	1'592'192.30	88'624.85	0.00	0.00	1'680'817.15	13'011'817.83	
9141.420.05	1.2017.10.420.0	17-10 Val d'Or & Coteau	186'098.90	50'870.05	0.00	0.00	236'968.95		
9141.420.09	1.2009.09.420.0	09-09 PPA Ramuz-Tirage-Gare, crédit étude	352'453.70	15'932.05	0.00	0.00	368'385.75		
9141.420.21	1.2019.02.420.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	15'302.10	145'024.85	0.00	0.00	160'326.95		
9141.420.22	1.2019.03.420.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	0.00	8'632.65	0.00	0.00	8'632.65		
9141.420.25	1.2017.17.420.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	294'434.12	68'763.30	0.00	0.00	363'197.42		
9141.420.39	1.2001.08.420.0	01-08 Av. des Collèges, aménagements urbains	157'253.81	0.00	0.00	-10'471.00	146'782.81		
9141.420.40	1.2013.19.420.0	13-19 Ramuz-Source-Carvalho	13'588.75	0.00	0.00	-503.00	13'085.75		
9141.420.41	1.2001.14.420.0	01-14 Liaudoz, déviation, passage inf.	58'164.10	0.00	0.00	-3'631.00	54'533.10		
9141.420.58	1.2005.04.420.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reynmondin	172'267.44	0.00	0.00	-8'604.00	163'663.44		
9141.420.60	1.2016.06.420.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	1'153'797.21	0.00	0.00	0.00	1'153'797.21		
9141.420.66	1.2008.04.420.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	26'379.16	0.00	0.00	-1'055.00	25'324.16		
9141.420.67	1.2009.04.420.0	09-04 Grand'Rue, aménagement urbains	1'518.00	0.00	0.00	-70.00	1'448.00		
9141.420.69	1.2009.13.420.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	90'879.59	0.00	0.00	-3'631.00	87'248.59		
9141.420.72	1.2010.05.420.6	10-05 PALM Priorité A, études (PALM)	228'741.70	34'140.90	0.00	0.00	262'882.60		
9141.420.73	1.2010.05.420.7	10-05 PALM Priorité A, études (SDEL)	301'279.70	18'947.07	0.00	0.00	320'226.77		
9141.420.74	1.2010.05.420.8	10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)	1'073'633.65	19'199.80	0.00	0.00	1'092'833.45		
9141.420.79	1.2014.07.420.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	37'873.61	0.00	0.00	-1'352.00	36'521.61		
9141.420.80	1.2014.20.420.0	14-20 Annexe-Ouest - Conformité + ascenseur	678'587.85	0.00	0.00	-339'296.00	339'291.85		
9141.420.81	1.2014.11.420.0	14-11 PQ "Vallon de la Paudèze"	334'971.66	6'236.34	0.00	0.00	341'208.00		
9141.420.88	1.2014.24.420.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	170'590.70	0.00	0.00	-8'530.00	162'060.70		
9141.420.89	1.2015.11.420.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	10'130.95	0.00	0.00	-563.00	9'567.95		

Situation des investissements
01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service
420 - Service urbanisme et environnement								
9141.420.91	1.2013.15.420.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	39'519.50	0.00	0.00	-1'519.00	38'000.50	
9141.420.93	1.2013.02.420.0	13-02 Secteur Gare, phase 1	2'536'781.46	0.00	0.00	-87'385.00	2'449'396.46	
9141.420.97	1.2012.01.420.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	242'151.65	0.00	0.00	-13'453.00	228'698.65	
9141.420.99	1.2011.05.420.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	193'749.45	0.00	0.00	-7'169.00	186'580.45	
9143.420.05	1.2009.16.420.0	09-16 Developp. structures petite enfance 2	23'022.80	0.00	0.00	-4'605.00	18'417.80	
9146.420.75	1.2012.15.420.6	12-15 Mise en œuvre mobilité douce	42'464.35	0.00	0.00	-6'067.00	36'397.35	
9149.420.07	1.2019.15.420.0	19-15 Collège principal - Plan affect./concours	32'004.70	81'969.86	0.00	0.00	113'974.56	
9149.420.87	1.2018.12.420.0	18-12 Requalif. site Prieuré - étude	815'781.60	852'479.50	0.00	0.00	1'668'261.10	
9149.420.86	1.2014.22.420.0	14-22 Création Hôtel de Ville, concours	714'354.70	92'084.50	0.00	0.00	806'439.20	
9149.420.93	1.2013.02.420.0	13-02 Secteur Gare phase 1	470'469.90	0.00	0.00	-33'623.00	436'846.90	
430 - Routes								
9141.430.00	1.9999.99.430.3	EMR routes	1'724'494.30	226'897.74	0.00	-63'497.00	1'887'895.04	
9141.430.01	1.2015.04.430.0	15-04 Conservation des ouvrages d'art, phase 1	520'653.10	0.00	0.00	-17'338.00	503'315.10	
9141.430.02	1.2018.08.430.0	18-08 Conservation des ouvrages d'art, phase 2	745'395.50	94'875.35	-15'484.80	0.00	824'786.05	
9141.430.04	1.2014.13.430.0	14-13 Av. des Peupliers, mur soutènement	96'320.50	0.00	0.00	-3'437.00	92'883.50	
9141.430.05	1.2017.10.430.0	17-10 Val d'Or & Coteau	282'146.70	0.00	0.00	0.00	282'146.70	
9141.430.06	1.2018.06.430.0	18-06 Ch. Métaireie+Pont du Diable, mise en séparatif	797'522.70	283'586.50	0.00	-8'003.00	1'081'109.20	
9141.430.08	1.2017.07.430.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	240'328.94	0.00	0.00	0.00	232'325.94	
9141.430.09	1.2018.07.430.0	18-07 Mesures assainissement bruit routier	357'260.20	5'896.60	0.00	0.00	363'156.80	
9141.430.11	1.2016.12.430.0	16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015	114'183.20	0.00	0.00	-4'074.00	110'109.20	
9141.430.12	1.2018.13.430.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1	705.00	62'149.95	0.00	0.00	62'854.95	
9141.430.13	1.2019.01.430.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	176'030.38	319'655.05	0.00	0.00	495'685.43	
9141.430.21	1.2019.02.430.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	32'430.80	570'665.55	0.00	0.00	603'096.35	
9141.430.22	1.2019.03.430.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	22'683.20	199'122.60	0.00	0.00	221'805.80	
9141.430.24	1.2019.10.430.0	19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand	-100.00	43'209.60	0.00	0.00	43'109.60	
9141.430.25	1.2017.17.430.0	17-17 Priéau/Collèges mise en séparatif	601'580.30	9'186.80	0.00	0.00	610'767.10	
9141.430.26	1.2020.11.430.0	20-11 Poste / Samson Reymondin	0.00	36'657.98	0.00	0.00	36'657.98	
9141.430.35	1.1997.17.430.0	01-14 Liaudoz, déviation, pass. inf. CFF Perraudettaz	1'701'674.75	0.00	0.00	-113'139.00	1'588'535.75	
9141.430.36	1.2013.07.430.0	13-07 Ch. de Pallin	73'808.10	0.00	0.00	-2'836.00	70'972.10	
9141.430.37	1.2000.27.430.0	00-27 Quartier des Alpes, amén. routiers	684'036.04	0.00	0.00	-42'699.00	641'337.04	
9141.430.38	1.2001.12.430.0	01-12 Passage inférieur piétons CFF-Liaudoz	517'742.42	0.00	0.00	-36'440.00	481'302.42	
9141.430.39	1.2001.08.430.0	01-08 Av. des Collèges, amén. routiers	339'408.55	0.00	0.00	-22'599.00	316'809.55	
9141.430.40	1.2013.19.430.0	13-19 Ramuz / Source / Carvalho	233'087.70	0.00	0.00	-8'624.00	224'463.70	
9141.430.42	1.2002.14.430.0	02-14 Lignes TL 8 - 67 - 48 prolongement	697'712.20	0.00	0.00	-27'877.00	669'835.20	
9141.430.46	1.2003.18.430.0	03-18 Ch. de Leisis, réfection	121'923.30	0.00	0.00	-7'611.00	114'312.30	
9141.430.49	1.2002.06.430.0	02-06 Ch. Jean-Pavillard Nord, réfection	212'337.98	0.00	0.00	-14'139.00	198'198.98	
9141.430.54	1.2003.07.430.0	03-07 Av. de la Rosiaz / Ch. du Riolet	365'484.65	0.00	0.00	-22'815.00	342'669.65	
9141.430.55	1.2004.04.430.0	04-04 Ch. Tilleuls / Chamblandes / Château-Sec Sud	218'020.23	0.00	0.00	-12'809.00	205'211.23	
9141.430.56	1.2004.17.430.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	183'758.33	0.00	0.00	-10'796.00	172'962.33	
9141.430.57	1.2004.22.430.0	04-22 Ch. de Volson, refection partielle	8'191.30	0.00	0.00	-512.00	7'679.30	
9141.430.58	1.2005.04.430.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	1'734'106.55	0.00	0.00	-86'602.00	1'647'504.55	
9141.430.59	1.2006.06.430.0	06-06 Ch. de l'Avenir, réfection	85'218.75	0.00	0.00	-10'652.00	74'566.75	
9141.430.60	1.2007.08.430.0	07-08 Ch. de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	2'732'910.55	1'056'142.35	0.00	0.00	3'789'052.90	
9141.430.62	1.2007.08.430.0	07-08 Ch. du Caudoz, réfection	58'227.65	0.00	0.00	-3'062.00	55'165.65	
9141.430.64	1.2007.18.430.0	07-18 Av. C.-F. Ramuz, réfection, renforcement	134'050.60	0.00	0.00	-67'028.00	67'022.60	
9141.430.65	1.2008.03.430.0	08-03 Rte de Vevey, réfection	266'503.25	0.00	0.00	-12'676.00	253'827.25	
							27'948'696.87	

Situation des investissements

01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service
430 - Routes								
9141.430.66	1.2008.04.430.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	426'299.54	0.00	0.00	-17'033.00	409'266.54	
9141.430.67	1.2009.04.430.0	09-04 GrandRue, aménagements urbains	237'084.35	0.00	0.00	-10'764.00	226'320.35	
9141.430.68	1.2009.12.430.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisselet	29'027.20	0.00	0.00	-1'381.00	27'646.20	
9141.430.69	1.2009.13.430.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	1'129'175.41	0.00	0.00	-45'115.00	1'084'060.41	
9141.430.70	1.2010.04.430.0	10-04 Bd de la Forêt, réfection chaussée	143'285.50	0.00	0.00	-5'301.00	137'984.50	
9141.430.72	1.2010.05.430.6	10-05 PALM Priorité A, études (PALM)	441'220.55	0.00	0.00	0.00	441'220.55	
9141.430.74	1.2010.05.430.8	10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)	327'678.46	64'709.25	0.00	0.00	392'387.71	
9141.430.79	1.2014.07.430.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	280'303.49	0.00	0.00	-10'001.00	270'302.49	
9170.430.22	1.2019.03.430.1	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	1'750.00	0.00	0.00	0.00	1'750.00	
9141.430.88	1.2014.24.430.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	2'428'461.40	0.00	0.00	-80'868.00	2'347'593.40	
9141.430.89	1.2015.11.430.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	256'523.55	0.00	0.00	-9'152.00	247'371.55	
9141.430.91	1.2013.15.430.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	198'891.29	0.00	0.00	-7'641.00	191'250.29	
9141.430.93	1.2016.15.430.0	16-15 Réaménag. Écopoints Guillemain-Caudoz	186'468.15	0.00	0.00	-6'653.00	179'815.15	
9141.430.96	1.2014.05.430.0	14-05 Écopoint Milliquet, dplmt & réamén.	24'291.15	0.00	0.00	-899.00	23'392.15	
9141.430.97	1.2012.01.430.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	1'507'705.80	0.00	0.00	-53'789.00	1'453'916.80	
9141.430.98	1.2012.06.430.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	56'421.34	0.00	0.00	-2'168.00	54'253.34	
9141.430.99	1.2011.05.430.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	2'167'209.45	0.00	0.00	-80'178.00	2'087'031.45	
431 - Voirie								
9143.431.25	1.2016.02.431.0	16-02 Silo à Sel	240'840.95	0.00	0.00	-8'593.00	232'247.95	
9146.431.02	1.2014.02.431.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	411'31.85	0.00	0.00	-20'568.00	20'563.85	
9146.431.13	1.2017.03.431.0	17-03 Renouv. & acqui. véhicules 17-19	177'324.85	0.00	0.00	0.00	177'324.85	
432 - Eclairage public								
9141.432.05	1.2017.10.432.0	17-10 Val d'Or & Coteau	32'761.30	0.00	0.00	0.00	32'761.30	
9141.432.06	1.2018.06.432.0	18-06 Ch. Métaire+Pont du Diable, mise en séparatif	58'808.88	44'452.35	0.00	0.00	103'261.23	
9141.432.13	1.2019.01.432.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	14'650.38	28'914.81	0.00	0.00	43'565.19	
9141.432.21	1.2019.02.432.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	0.00	16'800.35	0.00	0.00	16'800.35	
9141.432.22	1.2019.03.432.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	0.00	18'577.72	0.00	0.00	18'577.72	
9141.432.25	1.2017.17.432.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	43'738.70	0.00	0.00	0.00	43'738.70	
9141.432.36	1.2013.07.432.0	13-07 Ch. de Pallin	3'874.15	0.00	0.00	-243.00	3'631.15	
9141.432.60	1.2016.06.432.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	5'011.43	0.00	0.00	0.00	5'011.43	
9141.432.66	1.2008.04.432.0	08-04 Coll. A. -Reymond, Fau-Blanc, Montillier	7'239.68	0.00	0.00	-483.00	6'756.68	
9141.432.69	1.2009.13.432.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	28'540.25	0.00	0.00	-1'903.00	26'637.25	
9141.432.79	1.2014.07.432.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	14'877.90	0.00	0.00	-827.00	14'050.90	
9141.432.88	1.2014.24.432.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	48'036.00	0.00	0.00	-2'402.00	45'634.00	
9141.432.89	1.2015.11.432.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	36'942.55	0.00	0.00	-2'053.00	34'889.55	
9141.432.97	1.2012.01.432.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	11'353.95	0.00	0.00	-631.00	10'722.95	
9141.432.98	1.2012.06.432.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	8'783.71	0.00	0.00	-549.00	8'234.71	
9141.432.99	1.2011.05.432.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	33'893.86	0.00	0.00	-1'994.00	31'899.86	
441 - Parcs, promenades et cimetières								
9143.441.00	1.2017.04.441.0	17-04 Agrandissement hangar P&P Parc Guillemain	1'110'740.66	79'936.40	0.00	0.00	1'190'677.06	
9146.441.02	1.2014.02.441.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	136'800.00	0.00	0.00	-68'400.00	68'400.00	
9146.441.13	1.2017.03.441.0	17-03 Renouv. & acqui. véhicules 17-19	268'825.40	0.00	0.00	0.00	268'825.40	
9149.441.08	1.2013.05.441.0	13-05 Entretien aménagement paysagers	225'150.00	0.00	0.00	-45'031.00	180'119.00	
9149.441.09	1.2018.16.441.0	18-16 Entretien aménag. paysagers - Etape 2	514'743.49	576'305.11	0.00	0.00	1'091'048.60	
							430'136.65	
							446'172.97	
							2'799'070.06	

Situation des investissements
01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service
451 - Ordures ménagères et déchets								
9141.451.21	1.2019.02.451.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	13'035.10	80'804.68	0.00	0.00	93'839.78	
9141.451.60	1.2016.06.451.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	54'598.57	0.00	0.00	0.00	54'598.57	
9141.451.69	1.2009.13.451.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	36'582.19	0.00	0.00	-3'661.00	32'921.19	
9141.451.88	1.2014.24.451.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	90'211.31	0.00	0.00	-6'018.00	84'193.31	
9141.451.93	1.2016.15.451.0	16-15 Réaménag. Écopoints Guillemain-Caudoz	216'131.94	0.00	0.00	-16'636.00	199'495.94	
9141.451.95	1.2012.12.451.0	12-12 Réaménagement des écopoints (5 ans)	23'154.69	0.00	0.00	-23'154.69	0.00	
9141.451.95	1.2012.12.451.0	12-12 Réaménagement des écopoints (15 ans)	150'825.13	0.00	0.00	-13'722.00	137'103.13	
9141.451.96	1.2014.05.451.0	14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt et réamén.	196'730.90	0.00	0.00	-16'405.00	180'325.90	
9141.451.97	1.2012.01.451.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	49'044.50	0.00	0.00	-3'775.00	45'269.50	
9141.451.99	1.2011.05.451.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	53'938.10	0.00	0.00	-4'498.00	49'440.10	
460 - Canalisations et épuration								
9141.460.00	1.9999.00.460.5	Taxes raccordement réseau épuration	-887'604.38	0.00	0.00	38'271.00	-849'333.38	
9141.460.01	7.9999.00.460.0	Taxe raccordement eaux claires	-1'329'596.41	0.00	-179'354.77	48'938.00	-1'460'013.18	
9141.460.02	8.9999.00.460.0	Taxe raccordement eaux usées	-2'319'951.90	0.00	-274'176.40	86'933.00	-2'507'195.30	
9141.460.03	1.9999.99.460.3	EMR assainissement	1'166'621.40	220'831.70	0.00	-43'543.00	1'343'910.10	
9141.460.04	1.2017.02.460.0	17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21 /privé	387'989.60	103'735.90	0.00	0.00	491'725.50	
9141.460.05	1.2017.10.460.0	17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21 /commune	30'643.22	27'740.65	0.00	0.00	58'383.87	
9141.460.06	1.2018.06.460.0	17-10 Val d'Or & Coteau	260'649.60	0.00	0.00	0.00	260'649.60	
9141.460.06	1.2018.06.460.0	18-06 Ch. Métaire+Pont du Diable, mise en séparatif	858'530.50	407'341.15	0.00	0.00	1'265'871.65	
9141.460.08	1.2017.07.460.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	230'259.20	0.00	0.00	-7'668.00	222'591.20	
9141.460.13	1.2019.01.460.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	43'951.15	63'778.38	0.00	0.00	107'729.53	
9141.460.21	1.2019.02.460.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	316'114.25	1'042'997.60	0.00	0.00	1'359'111.85	
9141.460.22	1.2019.03.460.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	218'403.35	433'704.50	0.00	0.00	652'107.85	
9141.460.24	1.2019.10.460.0	19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand	902'545.55	650'680.10	0.00	0.00	650'680.10	
9141.460.25	1.2017.17.460.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00	0.00	0.00	0.00	902'545.55	
9141.460.26	1.2020.11.460.0	20-11 Poste / Samson Reymondin	0.00	9'070.00	0.00	0.00	9'070.00	
9141.460.27	1.2020.16.460.0	20-16 Requalification ch. du Ruisseau	0.00	59'041.20	0.00	0.00	59'041.20	
9141.460.36	1.2013.07.460.0	13-07 Ch. de Pallin	492'357.55	0.00	0.00	-18'915.00	473'442.55	
9141.460.40	1.2013.19.460.0	13-19 Ramuz / Source / Carvalho	11'820.90	0.00	0.00	-438.00	11'382.90	
9141.460.50	1.2013.20.460.0	13-20 Evacuation eaux bien-fonds 13-16	168'635.50	0.00	0.00	-84'318.00	84'317.50	
9141.460.51	1.2003.04.460.0	03-04 PGEE Plan général d'évacuation des eaux	4'011.58	0.00	0.00	-2'006.00	2'005.58	
9141.460.58	1.2005.04.460.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	2'352'233.22	0.00	0.00	-117'959.00	2'234'274.22	
9141.460.59	1.2006.06.460.0	06-06 Ch. de l'Avenir, mise en séparatif	131'924.59	0.00	0.00	-7'321.00	124'603.59	
9141.460.60	1.2016.06.460.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	2'367'221.65	37'250.55	0.00	0.00	2'404'472.20	
9141.460.62	1.2007.08.460.0	07-08 Ch. du Caudoz, assainissement	247'551.00	0.00	0.00	-13'014.00	234'537.00	
9141.460.63	1.2007.16.460.0	07-16 Ch. de Villardiez, assainissement	243'174.90	0.00	0.00	-12'145.00	231'029.90	
9141.460.65	1.2008.03.460.0	08-03 Rte de Vevey, assainissement	460'566.35	0.00	0.00	-21'906.00	438'660.35	
9141.460.66	1.2008.04.460.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montiller	2'053'420.99	0.00	0.00	-83'640.00	2'009'780.99	
9141.460.67	1.2009.04.460.0	09-04 Grand'Rue, aménagements urbains	179'943.87	0.00	0.00	-8'170.00	171'773.87	
9141.460.68	1.2009.12.460.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisseau	11'006.50	0.00	0.00	-524.00	10'482.50	
9141.460.69	1.2009.13.460.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	1'174'294.10	0.00	0.00	-46'918.00	1'127'376.10	
9141.460.79	1.2014.07.460.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	660'097.75	0.00	0.00	-23'550.00	636'547.75	
9141.460.88	1.2014.24.460.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	4'625'718.45	0.00	0.00	-154'037.00	4'471'681.45	
9141.460.89	1.2015.11.460.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	222'063.55	0.00	0.00	-7'923.00	214'140.55	
9141.460.91	1.2013.15.460.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	397'853.80	0.00	0.00	-15'285.00	382'568.80	
9141.460.97	1.2012.01.460.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	243'602.70	0.00	0.00	-8'691.00	234'911.70	
							19'308'360.95	877'187.42

Situation des investissements
01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service
460 - Canalisations et épuration								
9141.460.98	1.2012.06.460.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	311'608.96	0.00	0.00	-1'972.00	299'636.96	
9141.460.99	1.2011.05.460.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	970'356.40	0.00	0.00	-35'900.00	934'456.40	
9146.460.02	1.2014.02.460.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	18'804.95	0.00	0.00	-9'403.00	9'401.95	
471/473 - STEP								
9143.471.01	6.2002.22.460.0	02-22 STEP rationalisation de l'énergie	113'074.60	0.00	0.00	-18'847.00	94'227.60	116'109.78
9143.471.05	6.2020.10.460.0	20-10 Réhabilitation STEP - études AVP	0.00	8'003.05	0.00	0.00	8'003.05	
9143.473.00	6.2004.24.460.0	04-24 Réhabilitation des vis d'archimède	27'800.13	0.00	0.00	-13'921.00	13'879.13	
5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES								
510 - Classes enfantines et primaires								
9143.510.20	1.2016.03.510.0	16-03 Transformation classes divers collèges	487'098.35	0.00	0.00	-21'179.00	465'919.35	
511 - Bibliothèque scolaire								
9143.511.07	1.2013.04.511.0	13-04 Réaménagement et transformation biblio.	167'215.92	0.00	0.00	-41'805.00	125'410.92	
9143.512.09	1.2001.27.512.0	01-27 Collège Quartier Alpes	8'587'009.37	0.00	0.00	-572'759.00	8'014'250.37	
9143.512.10	3.2002.12.512.9	02-12 Renovation du collège de Mailieu	1'440'507.10	0.00	0.00	-89'920.00	1'350'587.10	
512 - Bâtiments scolaires								
9143.512.12	3.2002.12.512.9	02-12 Collège de Mailieu piste de rink hockey	259'025.20	0.00	0.00	-16'170.00	242'855.20	
9143.512.13	1.2003.16.512.0	03-16 Parcelle 1380 International School	3'715'478.70	0.00	0.00	0.00	3'715'478.70	
9143.512.14	1.2005.13.512.0	05-13 Collège des Alpes défauts façades	225'114.45	0.00	0.00	-10'150.00	214'964.45	
9143.512.16	1.2007.06.512.0	07-06 Collège P. Arvel, Perron d'accès	143'148.76	0.00	0.00	-7'944.00	135'204.76	
9143.512.17	1.2008.07.512.0	08-07 Coll. Jules Loth, salle gym séparatif	795'069.88	0.00	0.00	-39'706.00	755'363.88	
9143.512.18	1.2008.12.512.0	08-12 Collège annexe-ouest, désamiantage	756'100.65	0.00	0.00	-35'962.00	720'138.65	
9143.512.19	1.2015.21.512.0	15-21 Mur escalade	45'761.55	0.00	0.00	-5'085.00	40'676.55	
9143.512.25	1.2017.17.512.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	765'247.55	201'884.80	0.00	0.00	967'132.35	
9143.512.42	1.2010.03.512.0	10-03 Entretien patrimoine construit	51'086.76	0.00	0.00	-7'305.00	43'781.76	
9143.512.43	1.2012.16.512.0	12-16 Entretien patrimoine construit 2	657'08.95	0.00	0.00	-50'623.00	607'085.95	
9143.512.44	1.2015.07.512.0	15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017	88'745.55	0.00	0.00	-5'920.00	82'825.55	
9143.512.46	1.2019.05.512.0	19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022	0.00	1'029'789.94	-116'184.00	0.00	913'605.94	
9146.512.13	1.2017.03.512.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	0.00	72'319.20	0.00	0.00	72'319.20	
9143.514.03	1.2005.07.514.0	05-07 Coll. A. Reymond installations sanitaires	1'125'130.15	0.00	0.00	-59'146.00	1'065'984.15	
9143.514.42	1.2010.03.514.0	10-03 Entretien patrimoine construit	67'056.33	0.00	0.00	-9'588.00	57'468.33	479'992.73
513 - Réfectoires scolaires primaires								
9146.513.00	1.2017.19.513.1	17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a	9'177.96	0.00	0.00	0.00	9'177.96	
9149.513.00	1.2017.19.513.0	17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a	450'847.05	19'967.72	0.00	0.00	470'814.77	1'326'601.71
580 - Temples et cultes								
9143.580.01	1.2007.06.580.0	07-06 Eglise Prieuré, part frais reconstruction	1'170'807.27	0.00	0.00	-64'966.00	1'105'841.27	
9143.580.42	1.2010.03.580.0	10-03 Entretien patrimoine construit	53'511.74	0.00	0.00	-7'651.00	45'860.74	
9146.580.01	1.2004.18.580.0	04-18 Nouvel orgue de l'église du Prieuré	14'395.70	0.00	0.00	-846.00	13'549.70	
9162.580.50	1.2016.11.580.0	16-11 Subv. paroisse St-Nicolas de Flüe	184'400.00	0.00	0.00	-23'050.00	161'350.00	
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	2'444'775.56	5'121.55	0.00	0.00	2'449'897.11	
9146.610.09	1.2009.03.610.0	09-03 Signalisation lumineuse, renouv. instal.	504'039.47	0.00	0.00	-126'011.00	378'028.47	
611 - Horodateurs et parcomètres								
9146.611.22	1.2019.08.611.0	19-08 Renouvellement horodateurs	12'775.40	75'001.07	0.00	0.00	87'776.47	87'776.47
650 - Défense contre l'incendie								
9146.650.00	1.2008.14.650.0	08-14 Remplacement véhicule SDSI	19'848.40	0.00	0.00	-19'848.40	0.00	0.00

Situation des investissements

01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service
7 - SECURITE SOCIALE								
711 - Petite enfance et jeunesse								
9143.711.00	1.2009.07.711.0	09-07 Developp. structures petite enfance 2						
9143.711.01	1.2017.09.711.0	09-17 Création APEMS Alpes	447'874.51	0.00	0.00	-20'335.00	427'539.51	1'961'341.11
9143.711.02	1.2017.09.711.1	09-17 APEMS - Extension J.Loth	442'945.25	0.00	0.00	-15'259.00	427'686.25	1'961'341.11
9143.711.05	1.2009.16.711.0	09-16 Extension de l'UAPE Les Copains	207'621.11	0.00	0.00	-7'152.00	200'469.11	1'961'341.11
9149.711.01	1.2018.04.711.0	18-04 Garderie des Boverattes	467'422.90	0.00	0.00	-15'566.00	451'856.90	1'961'341.11
			0.00	453'789.34	0.00	0.00	453'789.34	1'961'341.11
8 - SERVICES INDUSTRIELS								
812 - Réseau d'eau								
9144.812.00	1.9999.99.812.2	Réseau d'eau capital	9'381'386.03	1'864'166.70	-561'892.64	-354'125.31	10'329'534.78	10'329'534.78
9144.812.01	1.9999.00.812.1	Participation tiers frais réseau Eau - subside ECA	1'096'871.23	0.00	0.00	-60'937.25	1'035'933.98	1'035'933.98
9144.812.01	1.9999.00.812.4	Participation tiers frais réseau Eau - fournitures	-217'370.49	0.00	0.00	9'449.00	-207'921.49	-207'921.49
9144.812.01	1.9999.00.812.5	Participation tiers frais réseau Eau - taxe raccord.	-355'990.18	0.00	0.00	17'681.00	-338'309.18	-338'309.18
9144.812.02	1.9999.99.812.3	Investissements EMR eau	-2'844'750.17	0.00	-290'200.00	110'824.00	-3'024'126.17	-3'024'126.17
9144.812.05	1.2017.10.812.0	17-10 Val d'Or & Coteau	999'154.87	99'663.40	0.00	-37'393.00	1'061'425.27	1'061'425.27
9144.812.06	1.2018.06.812.0	18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif	69'519.92	0.00	0.00	0.00	69'519.92	69'519.92
9144.812.08	1.2017.07.812.0	17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau	434'761.37	126'674.29	0.00	0.00	561'435.66	561'435.66
9144.812.12	1.2018.13.812.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1	327'827.52	0.00	0.00	-10'917.00	316'910.52	316'910.52
9144.812.13	1.2019.01.812.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	1'411'328.08	747'252.95	-52'079.85	0.00	2'106'501.18	2'106'501.18
9144.812.21	1.2019.02.812.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	27'205.93	32'812.26	0.00	0.00	60'018.19	60'018.19
9144.812.22	1.2019.03.812.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	93'459.34	42'747.86	0.00	0.00	136'207.20	136'207.20
9144.812.24	1.2019.10.812.0	19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand	0.00	160'682.81	0.00	0.00	160'682.81	160'682.81
9144.812.25	1.2017.17.812.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	0.00	11'175.58	0.00	0.00	11'175.58	11'175.58
9144.812.55	1.2004.04.812.0	04-04 Ch. Tilleuls chamblandes château sec	635'605.31	0.00	0.00	0.00	635'605.31	635'605.31
9144.812.56	1.2004.17.812.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	67'776.17	0.00	0.00	-4'268.00	63'508.17	63'508.17
9144.812.57	1.2004.22.812.0	04-22 Ch. de Volson, réfection partielle	96'135.00	0.00	0.00	-5'949.00	90'186.00	90'186.00
9144.812.58	1.2005.04.812.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	199'662.29	0.00	0.00	-12'234.00	187'428.29	187'428.29
9144.812.59	1.2006.06.812.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	701'498.73	0.00	0.00	-35'088.00	666'410.73	666'410.73
9144.812.60	1.2016.06.812.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	148'562.21	0.00	0.00	-7'152.00	141'410.21	141'410.21
9144.812.61	1.2006.07.812.0	06-07 Avenir des sources communales de Pully	658'342.39	925.65	0.00	0.00	659'268.04	659'268.04
9144.812.62	1.2007.08.812.0	07-08 Ch. de Caudoz, remplacement conduites	881'209.91	0.00	0.00	-32'676.00	848'533.91	848'533.91
9144.812.63	1.2007.16.812.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'eau	51'478.15	0.00	0.00	-2'707.00	48'771.15	48'771.15
9144.812.65	1.2008.03.812.0	08-03 Rte de Vevey, conduites	110'977.65	0.00	0.00	-5'543.00	105'434.65	105'434.65
9144.812.66	1.2008.04.812.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	131'661.35	0.00	0.00	-6'263.00	125'398.35	125'398.35
9144.812.67	1.2009.04.812.0	09-04 Grand'Rue, aménagement urbains	22'620.40	0.00	0.00	-904.00	21'716.40	21'716.40
9144.812.68	1.2009.12.812.0	09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisseau	87'244.91	0.00	0.00	-3'962.00	83'282.91	83'282.91
9144.812.69	1.2009.13.812.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemele, Grillon	76'476.10	0.00	0.00	-3'638.00	72'838.10	72'838.10
9144.812.79	1.2014.07.812.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	386'939.27	0.00	0.00	-15'460.00	371'479.27	371'479.27
9144.812.88	1.2014.24.812.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	191'695.62	0.00	0.00	-6'839.00	184'856.62	184'856.62
9144.812.89	1.2015.11.812.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	239'248.73	0.00	0.00	-7'967.00	231'281.73	231'281.73
9144.812.91	1.2013.15.812.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	110'905.56	0.00	0.00	-3'957.00	106'948.56	106'948.56
9144.812.92	1.2013.14.812.0	13-14 Montiller, travaux urgents	114'737.89	0.00	0.00	-4'408.00	110'329.89	110'329.89
9144.812.97	1.2012.01.812.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.	266'811.22	0.00	0.00	-10'251.00	256'560.22	256'560.22
9144.812.98	1.2012.06.812.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	83'806.70	0.00	0.00	-2'990.00	80'816.70	80'816.70
9144.812.99	1.2011.05.812.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	114'600.29	0.00	0.00	-4'403.00	110'197.29	110'197.29
9146.812.02	1.2014.02.812.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	466'887.96	0.00	0.00	-17'273.00	449'614.96	449'614.96
9146.812.13	1.2017.03.812.0	17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19	31'049.64	0.00	0.00	-15'526.00	15'523.64	15'523.64
			55'070.57	0.00	0.00	0.00	55'070.57	55'070.57

Situation des investissements
01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Acquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service
821 - Compteurs								
9144.821.00	1.2013.01.821.0	13-01 Renouv compteurs électriques	41'182.31	0.00	0.00	-4'182.31	0.00	0.00
823 - Réseau d'électricité								
9144.823.00	1.9999.99.823.2	Réseau électrique, capital	149'086.27	0.00	0.00	-18'635.75	130'450.52	2'657'609.64
9144.823.03	1.9999.99.823.3	Investissements EMR électricité	1'179'920.47	169'482.97	0.00	-80'381.00	1'269'022.44	
9144.823.04	1.9999.00.823.4	Participation tiers réseau Electricité - fournitures	-777'363.33	0.00	-87'044.56	53'844.00	-810'563.89	
9144.823.04	1.9999.00.823.5	Participation tiers réseau Electricité - taxe raccord.	-1'091'467.08	0.00	-132'568.23	74'279.00	-1'149'756.31	
9144.823.05	1.2017.10.823.0	17-10 Val d'Or & Coteau	74'516.81	0.00	0.00	0.00	74'516.81	
9144.823.06	1.2018.06.823.0	18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif	40'383.29	128'128.67	0.00	0.00	168'511.96	
9144.823.12	1.2018.13.823.0	18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1	138'990.58	119'397.78	0.00	0.00	258'388.36	
9144.823.13	1.2019.01.823.0	19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne	27'205.75	41'586.44	0.00	0.00	68'792.19	
9144.823.21	1.2019.02.823.0	19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif	56'341.23	54'518.99	0.00	0.00	110'860.22	
9144.823.22	1.2019.03.823.0	19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif	5'676.10	11'801.96	0.00	0.00	117'478.06	
9144.823.24	1.2019.10.823.0	19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand	0.00	17'315.09	0.00	0.00	17'315.09	
9144.823.25	1.2017.17.823.0	17-17 Préau/Collèges mise en séparatif	197'260.67	0.00	0.00	0.00	197'260.67	
9144.823.32	1.2002.14.823.0	02-14 Ligne TL 8 - 67 - 48 prolongement	32'760.52	0.00	0.00	-5'456.00	27'304.52	
9144.823.36	1.2013.07.823.0	13-07 Ch. de Pallin	31'299.86	0.00	0.00	-1'957.00	29'342.86	
9144.823.55	1.2004.04.823.0	04-04 Ch. Tilleuls, Chamblandes, Château-Sec Sud	23'132.97	0.00	0.00	-3'678.00	19'454.97	
9144.823.56	1.2004.17.823.0	04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette	47'477.49	0.00	0.00	-7'501.00	39'976.49	
9144.823.57	1.2004.22.823.0	04-22 Ch. de Volson, rection partielle	33'052.60	0.00	0.00	-5'126.00	27'926.60	
9144.823.58	1.2005.04.823.0	05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin	224'162.15	0.00	0.00	-22'423.00	201'739.15	
9144.823.59	1.2006.06.823.0	06-06 Ch. de l'Avenir réfection	14'466.62	0.00	0.00	-1'809.00	12'657.62	
9144.823.60	1.2016.06.823.0	16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert	430'175.56	0.00	0.00	0.00	430'175.56	
9144.823.62	1.2007.08.823.0	07-08 Ch. du Caudoz, conduites	7'892.70	0.00	0.00	-877.00	7'015.70	
9144.823.63	1.2007.16.823.0	07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'électricité	69'356.90	0.00	0.00	-6'936.00	62'420.90	
9144.823.65	1.2008.03.823.0	08-03 Rte de Vevey, conduites industrielles	34'241.83	0.00	0.00	-3'113.00	31'128.83	
9144.823.66	1.2008.04.823.0	08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier	97'964.03	0.00	0.00	-6'532.00	91'432.03	
9144.823.67	1.2009.04.823.0	09-04 Grand'Rue, aménagements urbains	32'378.46	0.00	0.00	-2'699.00	29'679.46	
9144.823.69	1.2009.13.823.0	09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon	213'400.24	0.00	0.00	-14'227.00	199'173.24	
9144.823.79	1.2014.07.823.0	14-07 Rue du Midi / Rue du Centre	25'321.58	0.00	0.00	-1'407.00	23'914.58	
9144.823.88	1.2014.24.823.0	14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney	398'604.45	0.00	0.00	-19'931.00	378'673.45	
9144.823.89	1.2015.11.823.0	15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud	74'899.83	0.00	0.00	-4'162.00	70'737.83	
9144.823.91	1.2013.15.823.0	13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud	2'499.70	0.00	0.00	-157.00	2'342.70	
9144.823.97	1.2012.01.823.0	12-01 Réhaussement des ponts & réamén.	148'319.30	0.00	0.00	-8'240.00	140'079.30	
9144.823.98	1.2012.06.823.0	12-06 Ch. du Grillon Sud	46'638.29	0.00	0.00	-2'915.00	43'723.29	
9144.823.99	1.2011.05.823.0	11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts	218'295.90	0.00	0.00	-12'842.00	205'453.90	
9146.823.02	1.2014.02.823.0	14-02 Renouv. et acquisitions véhicules	58'618.60	0.00	0.00	-29'310.00	29'308.60	
9146.823.13	1.2017.03.823.0	17-03 Renouv. & acquis. véhicules 17-19	101'671.94	0.00	0.00	0.00	101'671.94	
TOTAUX			114'228'075.77	14'671'797.68	-1'278'892.61	-4'862'643.40	122'758'337.44	2'657'609.64

Situation des investissements
01.01.2020 - 31.12.2020

Cpte bilan	Section	N° préavis - Intitulé objet	Solde 01.01.2020	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020	TOTAL par service
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016								
9171.200.01	C 2012-03	Villa Romaine	108'174.03	28'162.50	0.00	-70'678.53	65'658.00	65'658.00
9171.200.01	C 2013-16	Rue de la Poste - S.-Reymondin	37'495.50	10'488.95			47'984.45	
9171.200.01	C 2016-02	Eglise et collège Chantemerle - mise en séparatif	43'349.13			-43'349.13	0.00	
9171.200.01	C 2016-13	Rénovation piste de rink-hockey	0.00	17'673.55			17'673.55	
9171.200.01	C 2016-13	Rénovation piste de rink-hockey	27'329.40			-27'329.40	0.00	
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021								
9171.200.02	C 2017-06	Bois du Moulin / Home Les Mosses	408'516.00	376'021.64	0.00	-110'883.50	673'654.14	673'654.14
9171.200.02	C 2017-06	Bois du Moulin / Home Les Mosses	51'279.55	562.75		-51'842.30	0.00	
9171.200.02	C 2017-08	Masterplan locaux scolaires/parascolaires	85'649.70				85'649.70	
9171.200.02	C 2017-10	Réaménagement Nord - ch. du Ruisseau	59'041.20			-59'041.20	0.00	
9171.200.02	C 2017-12	Places de jeux Quai Milliquet / Collège des Alpes	31'828.80				31'828.80	
9171.200.02	C 2018-13	Politique logement - horizon 2030	96'153.00				96'153.00	
9171.200.02	C 2018-20	Embouchure cours eau Vuachère	18'014.20	31'467.15			49'481.35	
9171.200.02	C 2018-21	Maison Pulliérame - optimisation bâtiment	66'549.55	2'121.55			68'671.10	
9171.200.02	C 2019-13	Pully-Plage - crédit d'étude	0.00	98'812.00			98'812.00	
9171.200.02	C 2020-01	Projet de réhabilitation de la STEP	0.00	78'374.74			78'374.74	
9171.200.02	C 2020-05	Réhabilitation Guillemin 9-11	0.00	22'212.50			22'212.50	
9171.200.02	C 2020-09	Instal. pavillons scolaires Chantemerle	0.00	68'340.75			68'340.75	
9171.200.02	C 2020-10	Instal. pavillons scolaires Chamblandes	0.00	74'130.20			74'130.20	
TOTAUX			516'690.03	404'184.14	0.00	-181'562.03	739'312.14	739'312.14

Situation des investissements - Récapitulation

01.01.2020 - 31.12.2020

Service	Solde 01.01.2020	Aquisitions Investiss.	Recettes + Subventions	Amortissement 2020	Solde 31.12.2020
1 - ADMINISTRATION GENERALE	7'928'733.79	1'493'624.15	-131'800.00	-376'453.00	8'914'104.94
3 - DOMAINES ET BATIMENTS	11'718'801.71	1'090'505.97	0.00	-560'965.00	12'248'342.68
4 - TRAVAUX	59'392'206.70	8'365'627.24	-469'015.97	-2'297'153.69	64'991'664.28
5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	21'259'644.94	1'323'961.66	-116'184.00	-1'069'775.00	21'397'647.60
6 - POLICE	2'981'438.83	80'122.62	0.00	-145'859.40	2'915'702.05
7 - SECURITE SOCIALE	1'565'863.77	453'789.34	0.00	-58'312.00	1'961'341.11
8 - SERVICES INDUSTRIELS	9'381'386.03	1'864'166.70	-561'892.64	-354'125.31	10'329'534.78
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016	108'174.03	28'162.50	0.00	-70'678.53	65'658.00
CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021	408'516.00	376'021.64	0.00	-110'883.50	673'654.14
TOTAUX	114'744'765.80	15'075'981.82	-1'278'892.61	-5'044'205.43	123'497'649.58

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2020

	Solides au 01.01.2020	Attributions budgétaires	Recettes diverses	Total des Recettes	Prélèvements sur fonds - dépenses	Solides au 31.12.2020
928 FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVES	=			+	-	=
	60'004'662.94	833'706.22	0.00	833'706.22	4'103'910.77	56'734'458.39
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	14'495'748.25	673'406.22	0.00	673'406.22	382'845.86	14'786'308.61
172.00 Fonds d'égalisation du résultat du port	0.00	18'986.06		18'986.06		18'986.06
411.00 Fonds d'égalisation du résultat Ecowatt	80'824.48	4'582.14		4'582.14		85'406.62
420.00 Réserve pour construction de places de parc	296'500.00			0.00		296'500.00
432.00 Fonds d'égalisation éclairage public	193'027.43	269.18		269.18		193'296.61
441.01 Fonds d'arborisation	24'409.55			0.00		24'409.55
460.00 Fonds égalisation des résultats:épuration des eaux	902'001.15			0.00	206'148.64	695'852.51
460.01 Fonds de réhabilitation de la STEP	2'808'000.00	312'000.00		312'000.00		3'120'000.00
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	8'869'529.98	337'568.84		337'568.84		9'207'098.82
800.03 Fonds d'égalisation des résultats déchets	1'293'405.66			0.00	176'697.22	1'116'708.44
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	6'182'053.83	154'000.00	0.00	154'000.00	656'636.91	5'679'416.92
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	431'623.60			0.00	49'791.95	381'831.65
* 350.00 Fonds de rénovation des immeubles	3'233'481.79			0.00	513'614.96	2'719'866.83
470.00 STEP: Fonds de rénovation des immeubles	716'299.53	100'000.00		100'000.00	48'978.55	767'320.98
471.00 Réserve STEP: pièces de rechange	540'425.69	50'000.00		50'000.00	44'251.45	546'174.24
472.00 Réserve station pompage n°1: pièces de rechange	6'247.39	4'000.00		4'000.00		10'247.39
720.00 Réserve pour la nurserie et la garderie	1'057'040.90			0.00		1'057'040.90
9282 Fonds de réserves	39'326'860.86	6'300.00	0.00	6'300.00	3'064'428.00	36'268'732.86
141.00 Fonds de secours pour interventions diverses	29'490.00			0.00	5'000.00	24'490.00
210.00 Réserve pour risques s/débiteurs douteux (impôts)	6'453'998.00			0.00	3'059'428.00	3'394'570.00
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	126'200.00			700.00		126'900.00
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	87'500.00	5'600.00		5'600.00		93'100.00
* = 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 2020

TABLEAU DETAILLE

9281.200.01	FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION	431'623.60
	Situation au 1er janvier 2020	
	<u>Prélèvements pour renouvellement de matériel :</u>	
350.4801	Stand 3 – Villa Haute-Combe – Remplacement frigo	-2'290.00
350.4801	Liaudoz 30-32 – Remplacement frigo + hotte appartement Gross – remplacement machine à laver de l'immeuble	-7'580.10
350.4801	Ramuz 115 – Remplacement lave-linge	-1'890.00
350.4801	Plateires 25-27 – Remplacement cuisinière appartement Selimi	-1'890.00
350.4801	Place Neuve 4 – Remplacement ventilation des appartements Heu et Fondation Pré-Pariset	-1'380.00
350.4801	Plage 3 – Remplacement cuisinière appartement Bornand + remplacement cuisinière appartement Brélaz	-4'916.00
350.4801	Damataire 11-13 – Remplacement hotte appartement Parmentier	-931.00
350.4801	Alpes 16 – Remplacement hotte + meuble appartement Zolliker	-2'121.00
351.4801	Prieuré 2 – Restaurant du Prieuré – Remplacement lave-vaisselle	-1'690.00
351.4801	Rochettaz 48 A – Centre sportif Rochettaz – Remplacement armoire frigorifique	-4'147.85
351.4801	Davel 2 – Remplacement cuisinière vitrocéramique	-2'750.00
512.4801	Collège des Alpes – Remplacement frigos UAPE + autolaveuse Jade	-1'520.00
512.4801	Collège de Fontanettaz – Remplacement électroménager appartement concierge	-3'400.00
512.4801	Collège de Chantemerle – Remplacement frigo appartement concierge	-1'690.00
512.4801	Collège de Mailieu – Remplacement colonne de lavage	-1'596.00
	Total des prélèvements	-49'791.95
9281.200.01	FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION	
	Situation au 31 décembre 2020	381'831.65

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2020

TABLEAU DETAILLE

9281.350.00	FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES Situation au 1er janvier 2020				3'233'481.79
	<u>Prélèvements pour rénovations :</u>				
350.4803	Bâtiments locatifs				
	- Stand 3 – Villa Haute-Combe – Remplacement fenêtres	-41'571.05			
	- Liaudoz 30-32 – Réfection d'un appartement (carrelage entre-meubles, acomptes cuisine, remplacement évier, plinthes, solde cuisine, rénovation peinture, rénovation électricité)	-29'080.45			
	- Liaudoz 30-32 – Réfection d'un appartement (fourniture d'une cuisine, carrelage, remplacement sanitaires cuisine, réfection électricité)	-20'760.25			
	- Liaudoz 30-32 – Remplacement des portes palières des appartements (acompte)	-25'000.00		-255'000	
	- Pré-de-la-Tour – Réfection d'un appartement suite au départ du locataire (réfection peinture, nettoyage, réfection des sols, du carrelage, de l'électricité, remplacement cuisine, travaux sanitaires)	-37'805.05			
	- Damataire 11 – Réfection d'un appartement suite au départ du locataire (cylindres + clés, autorisation travaux, protections du sol, rénovation carrelage, peinture, parquets, joints fenêtres, réfection menuiseries, fourniture appareils sanitaires, rénovation sanitaires, travaux de maçonnerie, rénovation électricité, nettoyage après travaux, agencement de cuisine, bandeau de cuisine)	-91'902.41			
351.4803	Bâtiments administratifs				
	- Poste 1 – Maison Pulliérame – Réfection des barrières de la terrasse (remplacement)	-30'134.45			
	- Poste 1 – Maison Pulliérame – Remplacement des chaises des salles du 1 ^{er} étage	-11'842.95			
	- Clergère 17 – Pavillon de la Clergère - Remplacement des sols	-19'992.50			
	- Stand de Volson – Rénovation des fermetures des fenêtres du 1 ^{er} étage et évacuation des déchets (matériel divers, plaques festoles, profils étanchéité, verres isolants, mastic, vis, plaquettes, volets et moteurs stores)	-7'767.35			
	- Refuges des 4 Vents – Rénovation du local du sous-sol (peinture, évacuation des déchets, matériel de serrurerie, goujons, rondelles, grillages, tubes acier, porte-manteaux, plan de travail cuisine, travaux de chauffage, rénovation sanitaire cuisine)	-40'684.95			
	A reporter	-356'541.41		-377'400	
					3'233'481.79

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2020

TABLEAU DETAILLE

	<u>Détail</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2020</u>
9281.350.00	-356'541.41	-377'400	-356'541.41
			3'233'481.79
512.4803		-169'500	-157'073.55
Bâtiments scolaires			
- Chamblandes – Remplacement des luminaires des salles de classe (rénovation des luminaires salles 1 à 7)	-36'340.40		
- Fontanettaz – Livraison et pose de moteurs de stores (moteurs et installations électriques des moteurs)	-21'411.85		
- Collège Arnold Reymond – Achat de luminaires LED (200 luminaires)	-58'158.00		
- Collège Arnold Reymond – Pose des luminaires LED	-41'163.30		
	Totaux	-546'900	-513'614.96
			-513'614.96
9281.350.00			
			2'719'866.83

Comptes de fonctionnement		Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
3	CHARGES	163'570'413.81	167'335'300.00	-3'764'886.19	170'994'274.13
30	AUTORITES ET PERSONNEL	30'255'242.36	30'850'600.00	-595'357.64	30'135'495.94
3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	600'628.20	605'000.00	-4'371.80	600'628.20
3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS	76'290.00	100'000.00	-23'710.00	88'460.00
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	33'087.30	45'000.00	-11'912.70	39'614.80
3011	TRAITEMENTS	18'437'357.80	18'589'200.00	-151'842.20	17'911'816.80
3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'318'074.20	4'496'200.00	-178'125.80	4'676'790.15
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'490'959.65	1'516'700.00	-25'740.35	1'448'367.40
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	709'354.55	718'000.00	-8'645.45	699'630.65
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'344'151.00	3'364'800.00	-20'649.00	3'258'889.00
3050	ASSURANCES ACCIDENTS	616'237.30	567'700.00	48'537.30	565'728.60
3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	193'099.47	231'800.00	-38'700.53	250'844.08
3070	PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE	91'525.80	120'000.00	-28'474.20	128'763.05
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	17'100.35	30'400.00	-13'299.65	39'225.10
3091	FRAIS FORMATION PROFESSION DU PERSONNEL	136'089.37	231'000.00	-94'910.63	200'913.03
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	22'840.52	58'000.00	-35'159.48	50'508.45
3093	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL	71'720.10	36'900.00	34'820.10	44'310.88
3099	CHARGES DIVERSES AUTORITES & PERSONNEL	96'726.75	139'900.00	-43'173.25	131'005.75
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'837'562.31	22'339'500.00	-1'501'937.69	21'633'663.55
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	155'847.31	211'100.00	-55'252.69	181'658.41
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	259'432.11	317'200.00	-57'767.89	297'748.65
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	21'801.50	13'600.00	8'201.50	14'087.07
3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	88'354.72	126'200.00	-37'845.28	143'391.31
3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	12'493.54	14'500.00	-2'006.46	13'945.95
3113	ACHAT MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'395.80	6'600.00	-5'204.20	7'913.50
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	667'845.69	635'100.00	32'745.69	578'378.88
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	36'378.19	36'000.00	378.19	46'395.40
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	168'665.50	181'000.00	-12'334.50	116'174.49
3120	ACHAT D'ENERGIE	234'031.95	236'500.00	-2'468.05	245'447.06
3121	ACHAT D'EAU	1'846'472.21	1'788'400.00	58'072.21	1'729'102.63
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'170'628.42	3'539'000.00	-368'371.58	3'572'800.36
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	825'079.29	790'700.00	-34'379.29	940'787.38

Comptes de fonctionnement		Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES				
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	111'024.50	184'400.00	-73'375.50	193'451.15
3132	ACHAT FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	1'549.55	5'500.00	-3'950.45	2'824.25
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	230'372.04	259'700.00	-29'327.96	188'101.44
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	100'588.12	99'200.00	1'388.12	96'491.03
3135	ACHAT MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.	57'809.01	90'200.00	-32'390.99	85'965.48
3137	APPAREILS & MATERIEL DESTINES A LA REVENTE	5'047.99	20'000.00	-14'952.01	25'882.76
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	103'452.55		103'452.55	95'906.86
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	23'254.29	24'700.00	-1'445.71	15'029.81
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'944'640.77	3'246'700.00	-302'059.23	2'704'406.82
3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	101'368.75	140'000.00	-38'631.25	160'230.65
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	171'603.45	178'600.00	-6'996.55	203'955.84
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	759'517.41	762'500.00	-2'982.59	744'649.03
3145	ENTRETIEN PARCS & ZONES DE LOISIRS	1'707'573.82	1'709'500.00	-1'926.18	1'722'413.55
3146	ENTRETIEN DES FORETS	60'065.40	62'000.00	-1'934.60	61'515.90
3147	ENTRETIEN COURS D'EAU, LACS & OUVRAGES PC	24'760.55	19'100.00	5'660.55	83'449.15
3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	103'225.00	100'800.00	2'425.00	106'616.55
3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	114'270.71	128'500.00	-14'229.29	134'942.67
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	87'401.49	101'000.00	-13'598.51	67'648.14
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	105'141.00	111'000.00	-5'859.00	89'240.32
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL	53'550.59	74'800.00	-21'249.41	88'301.57
3161	LOYERS ET FERMAGES	151'687.90	148'300.00	3'387.90	135'034.20
3162	REDEVANCES UTILISATION & DROITS SUPERF.	25'950.00	26'200.00	-250.00	26'070.00
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	137'359.50	146'800.00	-9'440.50	148'359.09
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	127'285.84	317'700.00	-190'414.16	252'831.56
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	4'323.61	5'800.00	-1'476.39	5'412.92
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	92'185.72	124'700.00	-32'514.28	115'098.07
3182	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.	148'637.39	140'800.00	7'837.39	151'681.84
3183	FRAIS BANCAIRES	190'000.55	57'200.00	132'800.55	45'897.62
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'739.75		1'739.75	1'330.40
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'005'245.14	2'546'900.00	-541'654.86	2'382'431.16
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	386'586.42	452'300.00	-66'713.58	433'915.10
3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	671'126.43	621'000.00	50'126.43	642'568.98
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	1'158'083.50	1'152'500.00	5'583.50	1'121'165.17

Comptes de fonctionnement		Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES				
3189	FRAIS DIVERS	668'978.27	757'700.00	-88'721.73	789'771.98
3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	95'638.40	98'500.00	-2'861.60	97'764.65
3191	IMPOTS ET TAXES	319'915.05	316'200.00	3'715.05	329'336.67
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'288.70	3'200.00	88.70	3'188.80
3193	COTISATION INSTITUTIONS DROIT PRIVE	127'409.35	146'100.00	-18'690.65	129'099.38
3194	REGULARISATION TVA	90'612.56		90'612.56	
3199	FRAIS DIVERS	76'865.01	63'500.00	13'365.01	63'851.90
32	INTERETS PASSIFS	736'819.72	1'014'000.00	-277'180.28	627'440.73
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-52'347.24		-52'347.24	-78'741.69
3223	INTERETS SUR EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	758'818.86	964'000.00	-205'181.14	660'058.36
3290	INTERETS DIVERS	30'348.10	50'000.00	-19'651.90	46'124.06
33	AMORTISSEMENTS	5'337'244.35	5'524'300.00	-187'055.65	5'971'161.49
3301	DEFALCATION D'IMPOTS	447'266.28	600'000.00	-152'733.72	681'079.52
3304	AMORTISSEMENT CREANCES	5.27		5.27	367.11
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	2'068'095.69	2'244'400.00	-176'304.31	1'861'298.95
3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	1'819'181.00	1'698'800.00	120'381.00	1'660'210.00
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIERS & VEHICULES	543'061.40	540'500.00	2'561.40	1'275'813.91
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00	23'100.00	-50.00	23'050.00
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	27'329.40		27'329.40	80'000.00
3329	AMORTISSEMENT DES RESEAUX DES SI	409'255.31	417'500.00	-8'244.69	389'342.00
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES	89'884'974.43	90'329'200.00	-444'225.57	91'523'700.83
3511	PART. CHARGES CANTONALES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	142'115.10	140'000.00	2'115.10	141'362.20
3512	PART. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	16'160.75	17'000.00	-839.25	16'754.50
3515	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	39'231'400.00	39'231'400.00		40'752'329.00
3517	PART. CHARGES CANTONALES TRAFIC	8'791'748.65	8'899'000.00	-107'251.35	9'028'821.35
3520	PART. S/CHARGES D'AUTRES COMMUNES	28'848'843.55	28'832'600.00	16'243.55	29'184'282.81
3521	PART. CHARGES JUSTICE & SECURITE AUTRES COMMUNES	9'831'254.98	10'125'600.00	-294'345.02	9'693'215.43
3522	PART. CHARGES ENSEIGNEMENT & CULTES AUTRES COMMUNES	70'058.65	61'000.00	9'058.65	50'925.00
3523	PART. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS AUTRES COMMUNES	425'104.45	425'100.00	4.45	235'068.95

Comptes de fonctionnement		Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES				
3524	PART. CHARGES HYGIENE & SANTE PUBLIQUE AUTRES COMMUNES	43'888.15	40'000.00	3'888.15	36'069.70
3526	PART. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE AUTRES COMMUNES	2'470'210.05	2'543'500.00	-73'289.95	2'370'871.89
3527	PART. CHARGES TRAFIC & ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'190.10	14'000.00	190.10	14'000.00
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'777'088.13	6'596'000.00	-818'911.87	7'065'420.99
3650	AIDES & SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	183'158.40	366'300.00	-183'141.60	252'099.45
3652	POUR L'ENSEIGNEMENT & LES CULTES	128'030.65	133'900.00	-5'869.35	137'324.90
3653	POUR LA CULTURE, LES LOISIRS, LE SPORT	630'679.50	663'000.00	-32'320.50	664'804.40
3654	POUR L'HYGIENE & LA SANTE PUBLIQUE	75'326.85	106'500.00	-31'173.15	1'796'640.35
3655	POUR L'AIDE & LA PREVOYANCE SOCIALE	4'140'908.92	4'589'100.00	-448'191.08	3'601'907.64
3658	POUR L'ECONOMIE PUBLIQUE & L'AGRICULTURE	1'666.15	4'200.00	-2'533.85	4'497.80
3659	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	59'100.00	60'000.00	-900.00	56'100.00
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION	151'690.74	259'000.00	-107'309.26	189'315.21
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS	63'803.20	86'000.00	-22'196.80	85'860.75
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE & SANTE	3'855.10	11'000.00	-7'144.90	2'000.00
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	220'045.22	217'000.00	3'045.22	225'074.09
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	118'823.40	100'000.00	18'823.40	49'796.40
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	879'726.27	441'000.00	438'726.27	4'222'001.98
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES	6'300.00		6'300.00	3'410'914.00
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00	312'000.00		312'000.00
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	561'426.27	129'000.00	432'426.27	499'087.98
39	IMPUTATIONS INTERNES	9'861'756.24	10'240'700.00	-378'943.76	9'815'388.62
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	391'714.80	356'100.00	35'614.80	289'955.10
3902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES	4'596'026.24	5'020'600.00	-424'573.76	4'706'212.25
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	677'700.00	677'700.00		690'400.00
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	279'220.00	263'500.00	15'720.00	259'970.00
3907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND	1'558'200.22	1'442'800.00	1'154'00.22	1'571'710.42
3908	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE L'OCTOGONE	137'221.32	121'900.00	15'321.32	103'311.52
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	2'221'673.66	2'358'100.00	-136'426.34	2'193'829.33

Comptes de fonctionnement		Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
4	REVENUS	-156'728'283.36	-156'904'600.00	176'316.64	-160'257'855.40
40	IMPOTS	-94'137'939.53	-98'251'200.00	4'113'260.47	-99'784'023.02
4001	IMPOT SUR LE REVENU	-55'741'979.56	-58'300'000.00	2'558'020.44	-61'349'735.20
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE	-16'689'820.60	-16'100'000.00	-589'820.60	-18'146'813.60
4003	IMPOT A LA SOURCE	-1'229'871.89	-1'500'000.00	270'128.11	-1'186'437.55
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS	-2'885'824.78	-4'400'000.00	1'514'175.22	-3'301'288.37
4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES	-3'618'676.80	-5'000'000.00	1'381'323.20	-2'736'965.75
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES	-4'055'683.60	-300'000.00	-3'755'683.60	-1'235'181.75
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES	-372'675.20	-400'000.00	27'324.80	-414'725.95
4020	IMPOT FONCIER	-3'696'803.45	-3'500'000.00	-196'803.45	-3'468'655.00
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION	-4'021'807.65	-4'200'000.00	178'192.35	-3'501'253.45
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	-1'762'846.00	-4'500'000.00	2'737'154.00	-4'380'266.40
4061	IMPOT SUR LES CHIENS	-61'950.00	-51'200.00	-10'750.00	-62'700.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	-25'750.20	-25'000.00	-750.20	-26'265.35
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS	-25'750.20	-25'000.00	-750.20	-26'265.35
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-7'457'940.03	-7'344'800.00	-113'140.03	-7'597'845.99
4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS	-979'600.16	-900'000.00	-79'600.16	-985'046.82
4222	INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS	-160'991.90	-130'000.00	-30'991.90	-161'017.50
4231	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER	-1'861'177.55	-1'778'500.00	-82'677.55	-1'846'006.30
4232	LOYERS TERRAINS & FERMAGE PATRIMOINE	-513'574.80	-499'600.00	-13'974.80	-511'459.70
4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'247'410.07	-1'272'700.00	25'289.93	-1'377'015.55
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	-1'811'865.69	-1'888'600.00	76'734.31	-1'835'229.31
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS	-883'319.86	-875'400.00	-7'919.86	-882'070.81
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-19'438'883.05	-19'153'800.00	-285'083.05	-20'250'123.15
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT	-18'000.00	-20'000.00	2'000.00	-24'500.00
4312	EMOLUMENTS POLICE & CONTROLE HABITANTS	-268'827.70	-255'000.00	-13'827.70	-297'666.88
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	-137'953.55	-161'400.00	23'446.45	-114'255.85
4331	PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION	-66'524.00	-121'000.00	54'476.00	-139'680.00
4342	TAXES PERIODIQUES UTILISATION & ENTRETIEN	-5'827'867.93	-5'800'800.00	-27'067.93	-5'704'735.07
4343	TAXE ECOWATT	-125'561.72	-123'000.00	-2'561.72	-142'723.25

Comptes de fonctionnement		Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES				
4351	VENTES EAU, ENERGIE & COMBUSTIBLE	-8'500'474.80	-8'373'600.00	-126'874.80	-8'458'636.73
4352	VENTES IMPRIMES, MATERIEL PEDAGOGIQUE	-398.40		-398.40	-304.40
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX	-21'859.65	-16'000.00	-5'859.65	-17'057.37
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUITS RECUPERATION	-94'305.73	-88'300.00	-6'005.73	-134'644.87
4355	VENTES EXPLOITATIONS AGRICOLES, VITICOLES	-344'728.75	-425'000.00	80'271.25	-373'702.90
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-322'564.12	-287'600.00	-34'964.12	-328'807.16
4357	BENEFICE SUR INVENTAIRE	-38'168.00	-2'000.00	-36'168.00	-153'317.15
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	-232'740.90	-323'800.00	91'059.10	-346'198.15
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	-2'172'124.84	-1'935'100.00	-237'024.84	-2'278'605.41
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS	-466'825.95	-152'200.00	-314'625.95	-480'505.30
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS	-14'013.20	-11'000.00	-3'013.20	-13'666.70
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES	-5'373.15	-500.00	-4'873.15	-2'585.75
4370	AMENDES SOUSTRACIONS IMPÔTS	-6'875.00		-6'875.00	
4390	AUTRES RECETTES	-49'806.61	-23'500.00	-26'306.61	-41'853.03
4391	FINANCES DE NATURALISATION	-27'400.00	-10'000.00	-17'400.00	-29'500.00
4392	FINANCES D'ENTREES	-696'489.05	-1'024'000.00	327'510.95	-1'167'177.18
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-4'108'340.52	-3'378'000.00	-730'340.52	-3'052'201.95
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2	-12'585.85		-12'585.85	-29'440.65
4411	PART SUR GAINS IMMOBILIERS	-3'175'239.05	-2'500'000.00	-675'239.05	-2'027'511.30
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III	-920'515.62	-878'000.00	-42'515.62	-995'250.00
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	-17'252'863.17	-16'937'600.00	-315'263.17	-18'113'566.88
4512	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT	-56'186.60	-33'000.00	-23'186.60	-30'310.50
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	-14'380.50	-22'100.00	7'719.50	-19'978.15
4516	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT	8'700.00	-60'000.00	11'183.00	-19'523.95
4517	PARTICIPATION CANTONALE	-48'817.00	-10'000.00	-59'077.30	-143'193.00
4518	PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES ECONOMIE	-69'077.30	-4'000.00	-65'077.30	-49'637.85
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES	-680.00		-680.00	-1'758.10
4522	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT	-1'341'714.95	-1'055'600.00	-286'114.95	-1'214'104.80
4523	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES	-5'000.00	-5'000.00		-5'000.00

Comptes de fonctionnement		Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES				
4524	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'HYGIENE	-15'625'706.82	-2'500.00	2'500.00	-16'530'060.53
4527	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES TRAFIC		-15'645'400.00	19'693.18	
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-162'240.00	-82'600.00	-79'640.00	-294'958.86
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS	-162'240.00	-82'600.00	-79'640.00	-104'540.00
4690	DONS ET LEGS				-190'418.86
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	-4'282'570.62	-1'490'900.00	-2'791'670.62	-1'323'481.58
4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL	-49'791.95	-63'000.00	13'208.05	-361'451.75
4802	PRELEVEMENT SUR FONDS COLLECTIONS, MUSEES	-130'264.80	-140'000.00	9'735.20	-185'220.00
4803	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION BATIMENTS	-51'3614.96	-546'900.00	33'285.04	-570'166.05
4809	PRELEVEMENT SUR AUTRES FONDS RESERVE	-3'588'898.91	-741'000.00	-2'847'898.91	-206'643.78
49	IMPUTATIONS INTERNES	-9'861'756.24	-10'240'700.00	378'943.76	-9'815'388.62
4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL	-357'164.85	-300'800.00	-56'364.85	-257'444.30
4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES	-4'606'676.74	-4'982'300.00	375'623.26	-4'685'570.00
4903	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU, D'ENERGIE	-5'886.25	-68'100.00	62'213.75	-40'906.25
4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS & REDEVANCES	-677'700.00	-677'700.00		-690'400.00
4907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND	-1'695'421.54	-1'564'700.00	-130'721.54	-1'675'021.94
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	-2'518'906.86	-2'647'100.00	128'193.14	-2'466'046.13