

# COMPTES 2024

## ANALYSES ET COMMENTAIRES



## **TABLE DES MATIERES**

### **PAGES**

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>I</b>          | <b>Commentaire général</b>                  |
| <b>II</b>         | <b>Boucllement des comptes 2024</b>         |
| <b>III et IV</b>  | <b>Analyse du résultat des comptes 2024</b> |
| <b>V et VI</b>    | <b>Emprunts à moyen et long terme</b>       |
| <b>VII</b>        | <b>Dépenses d'investissements</b>           |
| <b>VII</b>        | <b>Fonds de réserves, fonds divers</b>      |
| <b>VIII à XII</b> | <b>Effectif du personnel communal</b>       |
| <b>XIII</b>       | <b>Effectif du personnel régional</b>       |

**Pour information, diverses annexes :**

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 à 14</b>  | <b>Bilan détaillé</b>                                                     |
| <b>15 à 23</b> | <b>Comptes d'investissements détaillés</b>                                |
| <b>24</b>      | <b>Récapitulation investissements</b>                                     |
| <b>25 à 27</b> | <b>Evolution des fonds de réserve, de renouvellement et de rénovation</b> |
| <b>28 à 34</b> | <b>Compte de fonctionnement par nature détaillé</b>                       |

## COMPTES COMMUNAUX 2024

### Commentaire général

|                                  |     |                             |
|----------------------------------|-----|-----------------------------|
| Total des charges                | CHF | 190'654'329.40              |
| Total des revenus                | CHF | -195'002'793.07             |
| Excédent des revenus ou bénéfice | CHF | <u><u>-4'348'463.67</u></u> |

alors que le budget (avec les crédits supplémentaires) prévoyait un déficit d'environ CHF 9.5 mios.

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

Nous pouvons résumer le résultat des comptes 2024 de la manière suivante :

|                                                           |            |                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Déficit selon budget 2024 (yc crédits supplémentaires)    | CHF        | -9'487'595.00                     |
| Non dépenses sur les frais de personnel                   | CHF        | 472'146.77                        |
| Non dépenses sur les biens, services et marchandises      | CHF        | 721'593.76                        |
| Augmentation des aides et subventions                     | CHF        | -567'455.78                       |
| Non dépenses sur les intérêts passifs                     | CHF        | 446'243.25                        |
| Non dépenses sur les amortissements                       | CHF        | 718'992.12                        |
| Augmentation attributions fonds + financements spéciaux   | CHF        | -339'523.61                       |
| Non dépenses participation financement transports publics | CHF        | 2'617'669.15                      |
| Augmentation particip. financement police intercommunale  | CHF        | -384'446.06                       |
| Décompte final provisoire 2024 péréquation                | CHF        | -13'937'602.00                    |
| Non dépenses autres rembts, particip. coll. publiques     | CHF        | 260'845.69                        |
| Augmentation des recettes fiscales                        | CHF        | 16'694'588.52                     |
| Augmentation des revenus du patrimoine                    | CHF        | 426'028.77                        |
| Augmentation des taxes, émoluments et prod. des ventes    | CHF        | 741'593.91                        |
| Augmentation part. et rembt de collectivités publiques    | CHF        | 2'741'857.32                      |
| Augmentation des autres participations et subventions     | CHF        | 114'864.45                        |
| Augmentation prélèvements fonds et financements spéc.     | CHF        | 3'108'662.41                      |
| <b>Excédent de revenus des comptes 2024</b>               | <b>CHF</b> | <u><u><b>4'348'463.67</b></u></u> |

Ce résultat global nous conduit à constater que la marge d'autofinancement est positive d'environ CHF 8.9 mios :

|                                                      |            |                            |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Montant du résultat des comptes 2024                 | CHF        | 4'348'463.67               |
| Amortissements comptables                            | CHF        | 8'279'948.14               |
| Défalcation d'impôts                                 | CHF        | 540'959.74                 |
| Imputations internes (charges)                       | CHF        | 11'120'197.69              |
| Imputations internes (revenus)                       | CHF        | -11'120'197.69             |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux      | CHF        | 895'923.61                 |
| Prélèvements dans les fonds et financements spéciaux | CHF        | -5'188'662.41              |
| <b>Marge d'autofinancement</b>                       | <b>CHF</b> | <b><u>8'876'632.75</u></b> |

## BOUCLEMENT DES COMPTES 2024

Ainsi, durant l'exercice 2024, c'est un bénéfice de CHF 4'348'463.67 qui a été réalisé. Par conséquent, cette somme sera comptabilisée en augmentation du capital au passif du bilan de notre Commune. Ce dernier se présente de la manière suivante :

|                                                        |            |                             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Fortune communale - Capital au 1er janvier 2024        | CHF        | 7'862'943.26                |
| Bénéfice de l'exercice 2024                            | CHF        | 4'348'463.67                |
| <b>Fortune communale - Capital au 31 décembre 2024</b> | <b>CHF</b> | <b><u>12'211'406.93</u></b> |

Nous reproduisons ci-après l'analyse du bouclage des comptes de l'exercice 2024 avec quelques explications :

### Résultats comparatifs

|                                                             |            |                             |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Résultat des comptes 2024                                   | CHF        | 4'348'463.67                |
| Excédent de charges selon budget 2024 (yc crédits supp.)    | CHF        | -9'487'595.00               |
| <b>Augmentation du résultat, soit diminution du déficit</b> | <b>CHF</b> | <b><u>13'836'058.67</u></b> |

# ANALYSE DU RESULTAT DES COMPTES 2024

## EVOLUTION COMPAREE DES CHARGES PAR NATURE

| <u>Chapitres</u>                                               | <u>Comptes 2024</u> | <u>Budget 2024 (yc crédits supp.)</u> | <u>Différences</u> | <u>Explications</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 Autorités et personnel                                      | 32'425'871.23       | 32'898'018.00                         | -472'146.77        | selon écarts enregistrés dans les services :<br>chapitre 1 28'494.47<br>chapitre 2 20'799.60<br>chapitre 3 -219'792.40<br>chapitre 4 -134'834.45<br>chapitre 5 79'604.70<br>chapitre 6 26'183.65<br>chapitre 7 -203'247.44<br>chapitre 8 -69'354.90                     |
| 31 Biens, services, marchandises                               | 32'512'525.24       | 33'234'119.00                         | -721'593.76        | diverses économies et/ou travaux reportés :<br>chapitre 1 38'053.05<br>chapitre 2 -51'061.44<br>chapitre 3 -243'622.02<br>chapitre 4 -92'891.81<br>chapitre 5 -526'378.92<br>chapitre 6 -13'812.88<br>chapitre 7 7'509.09<br>chapitre 8 160'611.17                      |
| 32 Intérêts passifs                                            | 1'820'756.75        | 2'267'000.00                          | -446'243.25        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33 Amortissements                                              | 8'820'907.88        | 9'539'900.00                          | -718'992.12        | conséquences financières liées à :<br>Défalcation impôt 40'959.74<br>Am. comptables -759'951.86<br>-11'443'533.22                                                                                                                                                       |
| 35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités | 95'677'033.22       | 84'233'500.00                         | 11'443'533.22      | conséquences financières liées à/aux :<br>Transports -2'617'669.15<br>STEP -101'110.28<br>Particip. ASEL 384'446.06<br>Part. réforme pol. -86'734.00<br>Particip. SDIS 1'681.81<br>Facture sociale 8'625'674.80<br>Alim. péréquation 5'394'078.00<br>Divers -156'834.02 |
| 36 Aides et subventions                                        | 7'381'113.78        | 6'813'658.00                          | 567'455.78         | Subventions accueil familial de jour, Fondation de l'enfance jeunesse                                                                                                                                                                                                   |
| 38 Attributions aux fonds et financements spéciaux             | 895'923.61          | 556'400.00                            | 339'523.61         | Déb. non fisc. 140'000.00<br>Fonds égal. EP -46'354.14<br>Fonds égal. Eau<br>Fonds égal. Elec. 64'489.25<br>Divers écarts 181'388.50                                                                                                                                    |
| 39 Imputations internes                                        | 11'120'197.69       | 11'137'400.00                         | -17'202.31         | Selon mise en compte                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | 190'654'329.40      | 180'679'995.00                        | 9'974'334.40       | Augmentation brute des charges                                                                                                                                                                                                                                          |

## EVOLUTION COMPAREE DES REVENUS PAR NATURE

| <u>Chapitres</u>                                               | <u>Comptes 2024</u> | <u>Budget 2024 (vc crédits supp.)</u> | <u>Différences</u> | <u>Explications</u>                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 Impôts                                                      | 111'321'765.91      | 94'625'000.00                         | 16'696'765.91      | pers. phys. 4'442'166.06<br>pers. morales 6'559'941.70<br>succ. donations 5'523'657.10<br>impôt foncier 182'169.45<br>droits mutation -7'418.40<br>impôts divers -3'750.00 |
| 41 Patentes, concessions                                       | 23'771.25           | 30'000.00                             | -6'228.75          | selon facturation                                                                                                                                                          |
| 42 Revenus du patrimoine                                       | 8'272'628.77        | 7'846'600.00                          | 426'028.77         | int. retard (impôts) 36'238.61<br>rendement imm. 353'953.47<br>int. et dividendes 35'836.69                                                                                |
| 43 Taxes, émoluments, produits des                             | 31'351'693.91       | 30'610'100.00                         | 741'593.91         | taxes -68'637.64<br>émoluments -246'588.60<br>ventes et prest. 292'350.47<br>rembts traitements 378'795.70<br>divers 385'673.98                                            |
| 44 Parts à des recettes cantonales sans affectation            | 4'104'051.36        | 4'100'000.00                          | 4'051.36           | Gain imm. + part cant. RIE III                                                                                                                                             |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques | 23'319'657.32       | 20'577'800.00                         | 2'741'857.32       | décompte final péréquation provisoire 2024                                                                                                                                 |
| 46 Autres participations et subventions                        | 300'364.45          | 185'500.00                            | 114'864.45         | Prestations à la STEP                                                                                                                                                      |
| 48 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement | 5'188'662.41        | 2'080'000.00                          | 3'108'662.41       | Prél. fonds péréquation                                                                                                                                                    |
| 49 Imputations internes                                        | 11'120'197.69       | 11'137'400.00                         | -17'202.31         | selon mise en compte                                                                                                                                                       |
|                                                                | 195'002'793.07      | 171'192'400.00                        | 23'810'393.07      | <b>Augmentation brute des revenus</b>                                                                                                                                      |

## Résultat de l'analyse des comptes 2024

### Preuve arithmétique

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

CHF 23'810'393.07

Total des différences enregistrées sur les charges

CHF -9'974'334.40

### **Augmentation du résultat**

CHF **13'836'058.67**

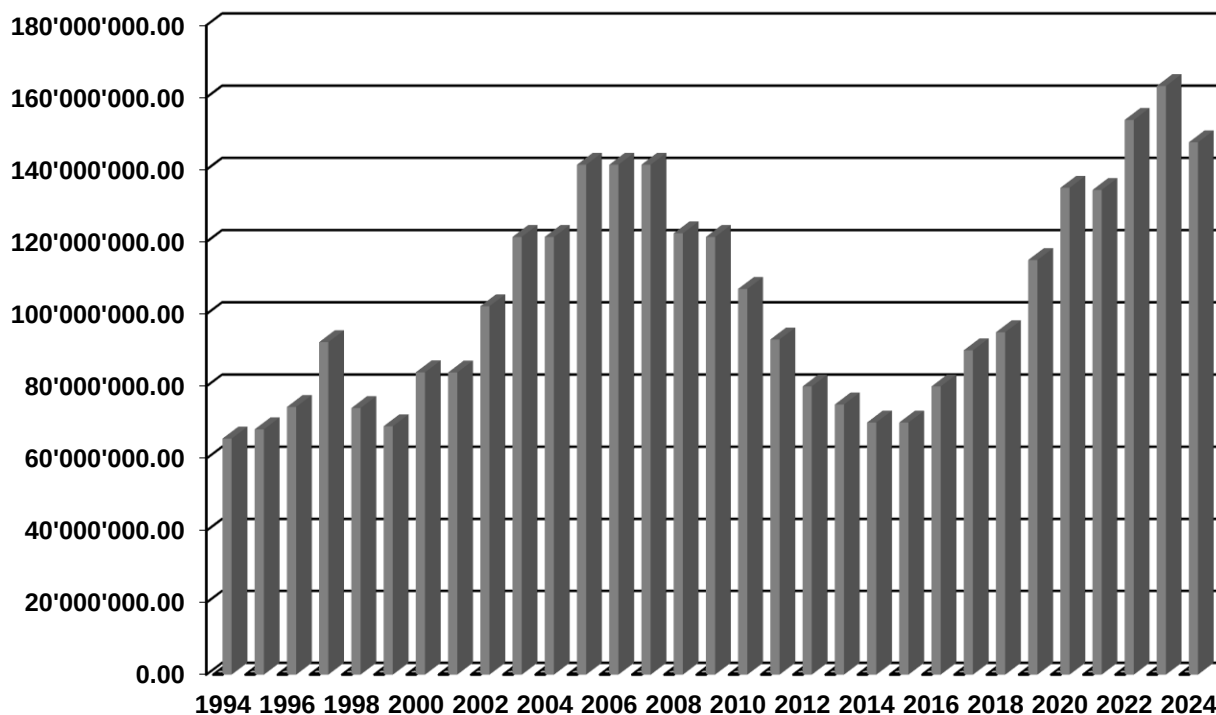
(conforme au montant figurant sous rubrique  
"Résultats comparatifs", page précédente)

## EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

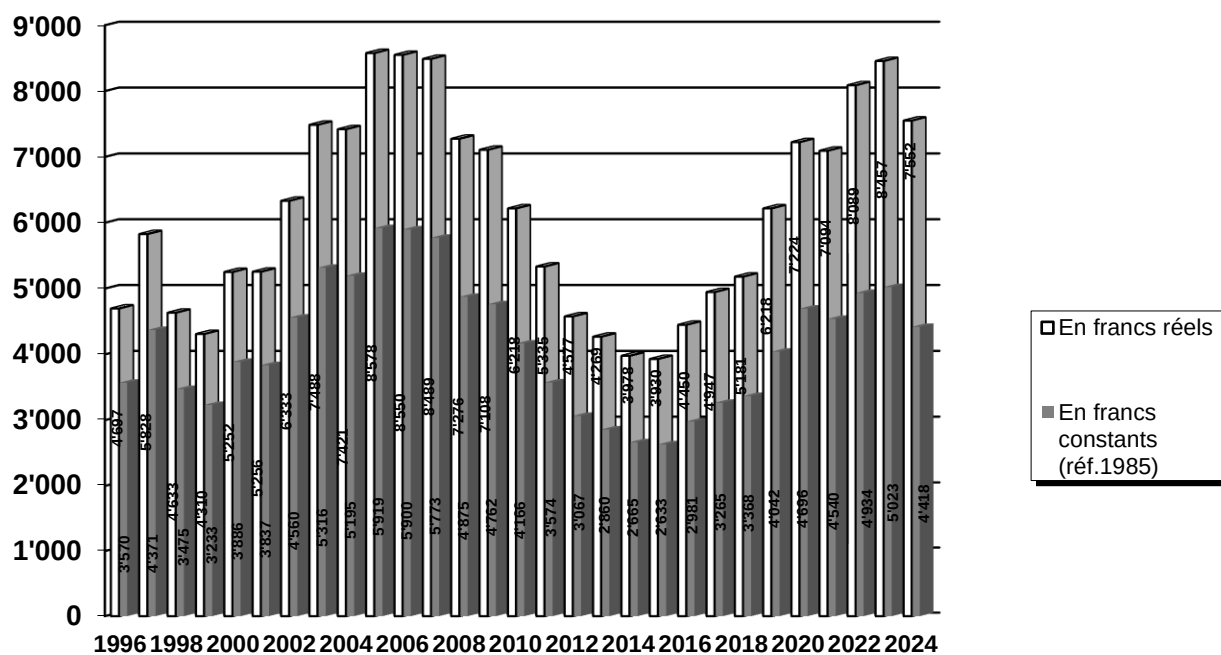
En 2024, la situation de la dette communale a évolué de la manière suivante :

|                                                        |            |                              |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Dette consolidée au 1<sup>er</sup> janvier 2024</b> | <b>CHF</b> | <b>163'200'000.00</b>        |
| ● <b>Amortissements contractuels</b>                   | <b>CHF</b> | <b>-600'000.00</b>           |
| Emprunt UBS SA - 2020-2045                             | CHF        | -600'000.00                  |
| ● <b>Remboursements d'emprunts</b>                     |            |                              |
| Emprunt Postfinance - 2014-2024 (1.33%)                | CHF        | -10'000'000.00               |
| Emprunt Fondation BVG - 2023-2024 (2.13%)              | CHF        | <u>-5'000'000.00</u>         |
|                                                        | sous-total | <u>-15'000'000.00</u>        |
| <b>Dette consolidée au 31 décembre 2024</b>            | <b>CHF</b> | <b><u>147'600'000.00</u></b> |

## DETTE COMMUNALE CONSOLIDEE



## EVOLUTION DE LA DETTE PAR HABITANT Population au 31.12.2024 : 19'545





## DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EN 2024

Le plan d'investissements a enregistré en 2024 des dépenses pour un montant de **CHF 12'667'202.21**.

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        | 1'573'484.55                |
| Diverses dépenses d'investissements portées au bilan, à amortir                                         | CHF        | 11'093'717.66               |
| <b>Total justificatif</b>                                                                               | <b>CHF</b> | <b><u>12'667'202.21</u></b> |

## FONDS DE RESERVES, FONDS DIVERS

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

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

## Effectif du personnel communal fixe Comptes 2024

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions                          | Nb collab. | EPT         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>110.3011</b> | <b>SECRETARIAT MUNICIPALITE</b>                                |            |             |
|                 | secrétaire municipal                                           | 1          | 1.00        |
|                 | adjoint                                                        | 2          | 2.00        |
|                 | secrétaire-assistante                                          | 1          | 0.70        |
|                 | responsable de secrétariat                                     | 1          | 1.00        |
|                 | responsable affaires juridiques                                | 1          | 0.50        |
|                 | juriste                                                        | 1          | 0.50        |
|                 | secrétaires                                                    | 2          | 1.00        |
|                 | huissiers                                                      | 2          | 1.20        |
|                 |                                                                | <b>11</b>  | <b>7.90</b> |
| <b>130.3011</b> | <b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>                         |            |             |
|                 | cheffe de service                                              | 1          | 0.90        |
|                 | adjointe                                                       | 1          | 0.90        |
|                 | spécialiste RH                                                 | 1          | 0.70        |
|                 | gestionnaire RH                                                | 1          | 1.00        |
|                 | chargé de sécurité                                             | 1          | 0.80        |
|                 |                                                                | <b>5</b>   | <b>4.30</b> |
| <b>142.3011</b> | <b>COMMUNICATION</b>                                           |            |             |
|                 | déléguée à la communication                                    | 1          | 0.80        |
|                 | chargé de communication                                        | 1          | 0.80        |
|                 | médiamaticienne                                                | 1          | 1.00        |
|                 |                                                                | <b>3</b>   | <b>2.60</b> |
| <b>150.3011</b> | <b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>                                  |            |             |
|                 | responsable bibliothèque                                       | 1          | 0.90        |
|                 | bibliothécaires                                                | 2          | 1.50        |
|                 | agente en information documentaire                             | 1          | 0.80        |
|                 |                                                                | <b>4</b>   | <b>3.20</b> |
| <b>153.3011</b> | <b>MUSEE</b>                                                   |            |             |
|                 | directeur du musée                                             | 1          | 0.80        |
|                 | conservateurs/conservatrices                                   | 4          | 3.00        |
|                 | responsable médiation                                          | 1          | 0.60        |
|                 | responsable administratif et financier                         | 1          | 0.80        |
|                 | chargé d'infrastructure logistique et sécurité                 | 1          | 0.90        |
|                 | employé-e d'administration                                     | 1          | 0.40        |
|                 | chargée de levée de fonds et de projets événementiels          | 1          | 0.80        |
|                 | responsable marketing, sponsoring et développement des publics | 1          | 0.80        |
|                 |                                                                | <b>11</b>  | <b>8.10</b> |

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions   | Nb collab. | EPT          |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|--------------|
| <b>154.3011</b> | <b>THEATRE DE L'OCTOGONE</b>            |            |              |
|                 | directeur/directrice                    | 1          | 0.80         |
|                 | administrateur/administratrice          | 1          | 0.80         |
|                 | responsable de billetterie              | 1          | 1.00         |
|                 | chef régisseur                          | 1          | 1.00         |
|                 | spécialiste communication               | 1          | 0.50         |
|                 | régisseurs                              | 2          | 1.60         |
|                 |                                         | <b>7</b>   | <b>5.70</b>  |
| <b>155.3011</b> | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>               |            |              |
|                 | gérante théâtre de la Voirie            | 1          | 0.90         |
|                 |                                         | <b>1</b>   | <b>0.90</b>  |
| <b>171.3011</b> | <b>PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )</b>    |            |              |
|                 | chef d'exploitation                     | 1          | 0.32         |
|                 | gardiens                                | 5          | 1.60         |
|                 |                                         | <b>6</b>   | <b>1.92</b>  |
| <b>172.3011</b> | <b>PORT DE PLAISANCE ( 24% )</b>        |            |              |
|                 | chef d'exploitation                     |            | 0.24         |
|                 | gardiens                                |            | 1.20         |
|                 |                                         |            | <b>1.44</b>  |
| <b>173.3011</b> | <b>PISCINE COUVERTE ( 44 % )</b>        |            |              |
|                 | chef d'exploitation                     |            | 0.44         |
|                 | gardiens                                |            | 2.20         |
|                 |                                         |            | <b>2.64</b>  |
| <b>190.3011</b> | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>             |            |              |
|                 | chef de service                         | 1          | 1.00         |
|                 | responsable infrastructure informatique | 1          | 1.00         |
|                 | responsable projets & opérations        | 1          | 1.00         |
|                 | ingénieur géoinformatique               | 1          | 1.00         |
|                 | ingénieur·e·s système                   | 4          | 3.80         |
|                 | opérateur informatique                  | 1          | 1.00         |
|                 | responsable archives                    | 1          | 0.90         |
|                 | archiviste                              | 1          | 0.90         |
|                 |                                         | <b>11</b>  | <b>10.60</b> |
| <b>200.3011</b> | <b>SERVICE DES FINANCES</b>             |            |              |
|                 | chef de service                         | 1          | 1.00         |
|                 | responsable financière                  | 1          | 1.00         |
|                 | comptable                               | 1          | 0.70         |
|                 | analyste financier                      | 1          | 0.80         |
|                 | spécialiste abacus junior               | 1          | 0.90         |
|                 | employée d'administration               | 1          | 0.50         |
|                 |                                         | <b>6</b>   | <b>4.90</b>  |

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions                    | Nb collab. | EPT          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>300.3011</b> | <b>DOMAINES, GERANCES ET SPORTS</b>                      |            |              |
|                 | chef de service                                          | 1          | 1.00         |
|                 | adjoints                                                 | 2          | 1.95         |
|                 | secrétaires                                              | 2          | 1.10         |
|                 | comptable                                                | 1          | 1.00         |
|                 | responsable administrative et coordination des sports    | 1          | 1.00         |
|                 | chef d'exploitation II                                   | 1          | 1.00         |
|                 | gérante technique                                        | 1          | 1.00         |
|                 | chef d'exploitation II - responsable facility management | 1          | 1.00         |
|                 | ouvriers d'exploitation                                  | 2          | 2.00         |
|                 | platrier-peintre                                         | 1          | 1.00         |
|                 | menuisiers-ébénistes                                     | 2          | 2.00         |
|                 |                                                          | <b>15</b>  | <b>14.05</b> |
| <b>320.3011</b> | <b>FORETS</b>                                            |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                      | 1          | 1.00         |
|                 | forestiers-bûcherons                                     | 2          | 1.80         |
|                 |                                                          | <b>3</b>   | <b>2.80</b>  |
| <b>330.3011</b> | <b>VIGNES</b>                                            |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                      | 1          | 0.90         |
|                 | vigneron                                                 | 1          | 1.00         |
|                 |                                                          | <b>2</b>   | <b>1.90</b>  |
| <b>351.3011</b> | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS</b>              |            |              |
|                 | chef d'exploitation I                                    | 1          | 1.00         |
|                 | nettoyeuse                                               | 1          | 0.90         |
|                 | agents d'exploitation                                    | 3          | 3.00         |
|                 |                                                          | <b>5</b>   | <b>4.90</b>  |
| <b>410.3011</b> | <b>SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>                           |            |              |
|                 | chef de service                                          | 1          | 1.00         |
|                 | adjoints                                                 | 3          | 2.55         |
|                 | coordinateur DTSl                                        | 1          | 0.90         |
|                 | responsable mobilité                                     | 1          | 0.80         |
|                 | ingénieur-e-s                                            | 2          | 1.70         |
|                 | responsable de secrétariat                               | 1          | 1.00         |
|                 | secrétaires-assistants/assistantes                       | 4          | 3.60         |
|                 | responsable réseau routier                               | 1          | 1.00         |
|                 | responsable cadastre                                     | 1          | 0.80         |
|                 | chefs de projet en génie civil                           | 3          | 3.00         |
|                 | géomaticiens /géomaticiennes                             | 4          | 3.90         |
|                 | dessinateurs en génie civil                              | 2          | 2.00         |
|                 | délégué à l'énergie                                      | 1          | 0.70         |
|                 |                                                          | <b>25</b>  | <b>22.95</b> |
| <b>420.3011</b> | <b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>                        |            |              |
|                 | chef de service                                          | 1          | 0.80         |
|                 | adjoints/adjointes                                       | 4          | 3.90         |
|                 | responsable secrétariat                                  | 1          | 1.00         |
|                 | secrétaires-assistants                                   | 2          | 2.00         |
|                 | techniciens police des constructions                     | 4          | 3.90         |
|                 | architectes                                              | 4          | 3.80         |
|                 | urbanistes                                               | 2          | 1.70         |
|                 |                                                          | <b>18</b>  | <b>17.10</b> |

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions                      | Nb collab. | EPT          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>431.3011</b> | <b>VOIRIE</b>                                              |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                        | 1          | 1.00         |
|                 | chef d'équipe                                              | 1          | 1.00         |
|                 | ouvriers d'exploitation II                                 | 12         | 12.00        |
|                 | ouvrier d'exploitation I                                   | 1          | 1.00         |
|                 |                                                            | <b>15</b>  | <b>15.00</b> |
| <b>441.3011</b> | <b>PARCS - PROMENADES - CIMETIERES</b>                     |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                        | 1          | 1.00         |
|                 | chefs d'équipe                                             | 3          | 2.90         |
|                 | horticulteurs/horticultrices paysagistes                   | 6          | 5.60         |
|                 |                                                            | <b>10</b>  | <b>9.50</b>  |
| <b>460.3011</b> | <b>CANALISATIONS ET EPURATION</b>                          |            |              |
|                 | exploitants réseau d'assainissement                        | 2          | 1.75         |
|                 | chef d'exploitation II de la STEP                          | 1          | 1.00         |
|                 |                                                            | <b>3</b>   | <b>2.75</b>  |
| <b>500.3011</b> | <b>INFRASTRUCTURES SCOLAIRES</b>                           |            |              |
|                 | chef de service                                            | 1          | 0.50         |
|                 | responsable secteur administration scolaire - parascolaire | 1          | 1.00         |
|                 | secrétaire-assistantes                                     | 2          | 1.00         |
|                 |                                                            | <b>4</b>   | <b>2.50</b>  |
| <b>512.3011</b> | <b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>                                 |            |              |
|                 | chef d'exploitation                                        | 1          | 1.00         |
|                 | responsable de site                                        | 4          | 4.00         |
|                 | agents/agente d'exploitations                              | 6          | 6.00         |
|                 |                                                            | <b>11</b>  | <b>11.00</b> |
| <b>570.3011</b> | <b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>                         |            |              |
|                 | responsable animation et jeunesse                          |            | 0.40         |
|                 | responsable home-école                                     | 1          | 1.00         |
|                 | cuisinier                                                  | 1          | 1.00         |
|                 | moniteur                                                   | 1          | 0.90         |
|                 | agent d'exploitation                                       | 1          | 0.50         |
|                 | nettoyeuse                                                 | 1          | 0.80         |
|                 |                                                            | <b>5</b>   | <b>4.60</b>  |
| <b>573.3011</b> | <b>JEUNESSE</b>                                            |            |              |
|                 | adjoint - responsable animation et jeunesse                | 1          | 0.50         |
|                 | responsable espace Jeunes                                  | 1          | 0.80         |
|                 | animatrice scio-culturelle                                 | 1          | 0.80         |
|                 | travailleur social                                         | 1          | 0.50         |
|                 | animateur en milieu scolaire                               | 1          | 0.80         |
|                 |                                                            | <b>5</b>   | <b>3.40</b>  |
| <b>620.3011</b> | <b>OFFICE DE LA POPULATION</b>                             |            |              |
|                 | cheffe d'office                                            | 1          | 1.00         |
|                 | employées d'administration                                 | 5          | 3.80         |
|                 |                                                            | <b>6</b>   | <b>4.80</b>  |

| N° comptes      | Chapitres administratifs et fonctions         | Nb collab. | EPT         |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>710.3011</b> | <b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>                |            |             |
|                 | chef de service                               |            | 0.50        |
|                 | responsable secteur affaire social            | 1          | 1.00        |
|                 | responsable de secrétariat                    | 1          | 0.80        |
|                 | travailleur social                            |            | 0.30        |
|                 |                                               | <b>2</b>   | <b>2.60</b> |
| <b>740.3011</b> | <b>OFFICE DU LOGEMENT</b>                     |            |             |
|                 | responsable de l'office du logement           | 1          | 0.80        |
|                 |                                               | <b>1</b>   | <b>0.80</b> |
| <b>760.3011</b> | <b>ACCUEILLANT·E·S EN MILIEU FAMILIAL</b>     |            |             |
|                 | coordinatrice accueillante en milieu familial | 1          | 0.50        |
|                 | secrétaire-assistante                         | 1          | 0.80        |
|                 |                                               | <b>2</b>   | <b>1.30</b> |
| <b>812.3011</b> | <b>SERVICES INDUSTRIELS - EAUX</b>            |            |             |
|                 | chef d'exploitation                           | 1          | 1.00        |
|                 | appareilleurs/appareilleuses                  | 4          | 3.80        |
|                 |                                               | <b>5</b>   | <b>4.80</b> |
| <b>823.3011</b> | <b>SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE</b>     |            |             |
|                 | chefd'exploitation                            | 1          | 1.00        |
|                 | chef d'équipe                                 | 1          | 1.00        |
|                 | monteurs-électriciens                         | 5          | 4.30        |
|                 |                                               | <b>7</b>   | <b>6.30</b> |

Sous-totaux **209.00** **187.25**

**TOTAL COMMUNAL EN 2024 EN EPT**

**TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2024 EN EPT**

*Différence de comptes à budget*

|               |
|---------------|
| <b>187.25</b> |
| <b>188.80</b> |

-1.55

# Effectif du personnel régional

## Comptes 2024

| N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Nb collab. | EPT  |
|------------|---------------------------------------|------------|------|
| 470.3011   | STEP                                  |            |      |
|            | employé·e·s d'exploitation            | 2          | 2.00 |
|            | laborantin·e                          | 1          | 0.30 |
|            |                                       | 3          | 2.30 |
| 422.3011   | SDEL                                  |            |      |
|            | chef·fe de projet                     | 1          | 0.90 |
|            | urbaniste                             | 1          | 0.80 |
|            | ingénieur·e                           | 1          | 0.80 |
|            | secrétaire                            | 1          | 0.40 |
|            |                                       | 4          | 2.90 |
| 650.3011   | SDIS                                  |            |      |
|            | secrétaire                            | 1          | 0.40 |
|            |                                       | 1          | 0.40 |

|             |   |      |
|-------------|---|------|
| Sous-totaux | 8 | 5.60 |
|-------------|---|------|

TOTAL REGIONAL 2024 EN EPT

TOTAL REGIONAL 2023 EN EPT

Différence de comptes à comptes

|      |
|------|
| 5.60 |
| 5.40 |

0.20

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                 | 2024           | 2023           | Ecart         | Ecart % |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 91          | A C T I F                                       | 273'974'261.99 | 282'268'951.30 | -8'294'689.31 | -2.94   |
| 910         | DISPONIBILITES                                  | 21'529'453.77  | 30'191'838.68  | -8'662'384.91 | -28.69  |
| 9100        | CAISSES                                         | 24'768.55      | 18'316.70      | 6'451.85      | 35.22   |
| 9100.110.00 | CAISSE : GREFFE MUNICIPAL                       | 500.00         | 500.00         |               |         |
| 9100.150.00 | CAISSE : BIBLIOTHEQUE COMMUNALE                 | 500.00         | 500.00         |               |         |
| 9100.151.00 | CAISSE : AFFAIRES CULTURELLES (BILLETTERIE)     | 1'000.00       | 890.00         | 110.00        | 12.36   |
| 9100.151.01 | CAISSE : MUSEES                                 | 2'300.00       | 2'127.60       | 172.40        | 8.10    |
| 9100.151.02 | CAISSE : THEATRE VOIRIE                         | 5'733.50       | 977.00         | 4'756.50      | 486.85  |
| 9100.154.00 | CAISSE : OCTOGONE                               | 2'057.80       | 1'095.60       | 962.20        | 87.82   |
| 9100.173.00 | CAISSE : PISCINES                               | 1'900.00       | 1'900.00       |               |         |
| 9100.200.00 | CAISSE : BOURSIER COMMUNAL                      | 5'963.70       | 4'216.15       | 1'747.55      | 41.45   |
| 9100.300.00 | CAISSE : DOMAINES                               | 1'000.00       | 1'000.00       |               |         |
| 9100.330.00 | CAISSE : CAVE COMMUNALE                         | 300.00         | 300.00         |               |         |
| 9100.400.00 | CAISSE : DTSI                                   | 219.95         | 248.80         | -28.85        | -11.60  |
| 9100.600.00 | CAISSE : POLICE                                 | 2'368.50       | 1'763.50       | 605.00        | 34.31   |
| 9100.620.00 | CAISSE : OFFICE DE LA POPULATION                | 600.00         | 600.00         |               |         |
| 9100.710.00 | CAISSE : DJAS                                   | 325.10         | 2'198.05       | -1'872.95     | -85.21  |
| 9101        | COMPTE DE CHEQUES POSTAUX                       | 2'926'608.23   | 3'262'473.99   | -335'865.76   | -10.29  |
| 9101.151.00 | CCP : BILLETTERIE                               | 54'680.88      | 44'286.62      | 10'394.26     | 23.47   |
| 9101.200.00 | CCP : BOURSIER COMMUNAL                         | 2'088'659.13   | 2'609'992.90   | -521'333.77   | -19.97  |
| 9101.300.00 | CCP : DIRECTION DES DOMAINES                    | 577'521.07     | 483'491.39     | 94'029.68     | 19.45   |
| 9101.500.00 | CCP : ADMIN.SCOLAIRE 10-15564-6                 | 78'889.71      | 77'320.18      | 1'569.53      | 2.03    |
| 9101.600.00 | CCP : POLICE MUNICIPALE DE PULLY                | 126'857.44     | 47'382.90      | 79'474.54     | 167.73  |
| 9102        | BANQUES                                         | 18'578'076.99  | 26'911'047.99  | -8'332'971.00 | -30.96  |
| 9102.151.00 | CREDIT SUISSE 872.170.31-1 BILLETTERIE          | 128'436.88     | 192'427.29     | -63'990.41    | -33.25  |
| 9102.151.01 | BCV - BILLETTERIE                               | 73'192.20      | 57'523.50      | 15'668.70     | 27.24   |
| 9102.220.01 | BCV 852.220.0                                   | 14'073'842.39  | 22'522'019.25  | -8'448'176.86 | -37.51  |
| 9102.220.02 | BCV A 5356.90.37 (AFJ - DJAS)                   | 721'503.94     | 308'609.83     | 412'894.11    | 133.79  |
| 9102.220.03 | BCV S 203.51.03                                 | 22'361.75      | 23'388.60      | -1'026.85     | -4.39   |
| 9102.220.04 | UBS 255.350 B1P                                 | 18'225.20      | 18'305.20      | -80.00        | -0.44   |
| 9102.220.09 | BCV Z 5479.81.95 CAISSE                         | 55'954.75      | 46'401.95      | 9'552.80      | 20.59   |
| 9102.220.12 | BKB - BANQUE CANTONALE BALOISE 2540.0936.2001   | 394'658.10     | 423'515.85     | -28'857.75    | -6.81   |
| 9102.220.13 | BCV 851.04.76 OCTOGONE                          | 140'699.96     | 101'773.44     | 38'926.52     | 38.25   |
| 9102.220.50 | BCV FDS FAVEUR DES JEUNES L0974.22.87           | 203'059.77     | 441'543.95     | -238'484.18   | -54.01  |
| 9102.220.51 | B.RAIFF. FDS BORGEAUD                           | 1'004'507.43   | 1'004'567.43   | -60.00        | -0.01   |
| 9102.220.52 | BCV FDS JOURDAN H5146.89.97                     | 53'195.70      | 73'618.60      | -20'422.90    | -27.74  |
| 9102.220.53 | B.RAIFF. FDS JOURDAN                            | 703'622.05     | 703'682.05     | -60.00        | -0.01   |
| 9102.220.54 | BCV FDS AIDE PERS.SIT.FIN.DIFFICILE K0852.22.21 | 168'697.20     | 177'470.95     | -8'773.75     | -4.94   |
| 9102.220.55 | B.RAIFF. FDS PROV.BUT SOCIAL                    | 602'731.02     | 602'787.45     | -56.43        | -0.01   |
| 9102.220.59 | BCV FDS PAROISSES R5146.90.11                   | 12'678.25      | 12'678.25      |               |         |
| 9102.220.62 | BCV FDS L.D. DE CARVALHO S5146.90.21            | 160'539.35     | 160'563.35     | -24.00        | -0.01   |
| 9102.220.65 | BCV FDS FAVEUR DES ECOLES H5146.90.03           | 40'171.05      | 40'171.05      |               |         |
| 911         | DEBITEURS & COMPTES-COURANTS                    | 39'383'963.53  | 40'559'146.56  | -1'175'183.03 | -2.90   |



Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|              |                                             | 2024          | 2023          | Ecart         | Ecart % |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 9111         | CPTES-COURANTS DEBITEURS DIVERS             | 8'031'038.69  | 5'830'874.22  | 2'200'164.47  | 37.73   |
| 9111.800.11  | COLLECTIF CLIENTS C/O REC                   | 8'031'038.69  | 5'830'874.22  | 2'200'164.47  | 37.73   |
| 9112         | IMPOTS A ENCAISSER                          | 28'613'388.41 | 31'887'020.21 | -3'273'631.80 | -10.27  |
| 9112.210.01  | ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS PP      | 19'608'121.24 | 21'419'328.56 | -1'811'207.32 | -8.46   |
| 9112.210.03  | DEBITEURS IMPOTS                            | 168'567.92    |               | 168'567.92    |         |
| 9112.210.06  | ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS PM      |               | 802'701.50    | -802'701.50   | -100.00 |
| 9112.210.10  | IMPOT ANTICIPE REEL IMPÔTS                  |               | 801'205.33    | -801'205.33   | -100.00 |
| 9112.210.12  | IMPOT ANTICIPE SUPUTE IMPOTS                | 8'836'699.25  | 8'863'784.82  | -27'085.57    | -0.31   |
| 9115         | AUTRES DEBITEURS                            | 2'739'536.43  | 2'841'252.13  | -101'715.70   | -3.58   |
| 9115.130.03  | COMPTE PASSAGE SALAIRES                     | 10'232.83     | 11'520.78     | -1'287.95     | -11.18  |
| 9115.130.06  | AVANCES SUR SALAIRES                        | 4'300.65      |               | 4'300.65      |         |
| 9115.151.00  | DEBITEURS CARTES CREDIT (RODRIGUE)          | 21'891.90     | 26'647.40     | -4'755.50     | -17.85  |
| 9115.151.01  | DEBITEURS DIVERS (RODRIGUE)                 | 1'055.00      |               | 1'055.00      |         |
| 9115.200.00  | DEBITEURS DIVERS                            | 17'995.60     | 14'299.50     | 3'696.10      | 25.85   |
| 9115.200.07  | DEBITEURS (BVR) - ABACUS                    | 2'432'631.70  | 2'155'560.90  | 277'070.80    | 12.85   |
| 9115.200.08  | DEBITEURS AFJ (DJAS)                        | 57'669.95     | 61'746.45     | -4'076.50     | -6.60   |
| 9115.200.09  | DEBITEURS (BVR) - ABAIMMO                   |               | 177'620.00    | -177'620.00   | -100.00 |
| 9115.200.30  | OFFICE POPULATION - ENCAISSEMENT PAR CARTES | 292.00        |               | 292.00        |         |
| 9115.200.35  | GREFFE - ENCAISSEMENT PAR CARTES            | 127.00        |               | 127.00        |         |
| 9115.200.36  | MUSEE D'ART - ENCAISSEMENT PAR CARTES       | 47.10         |               | 47.10         |         |
| 9115.200.37  | POLICE - ENCAISSEMENT PAR CARTES            | 580.00        |               | 580.00        |         |
| 9115.200.38  | THEATRE VOIRIE - ENCAISSEMENT PAR CARTES    | 303.50        |               | 303.50        |         |
| 9115.350.00  | LOCATIONS MENSUELLES                        | 74'194.05     |               | 74'194.05     |         |
| 9115.350.03  | LOYERS A ENCAISSER                          | 24'977.95     | 288'866.90    | -263'888.95   | -91.35  |
| 9115.350.07  | COLLECTIF BOUCLEMENT CHAUFFAGE              | 6'753.55      | 6'753.55      |               |         |
| 9115.710.00  | DEBITEURS AIDES DIRECTES                    | 117.60        |               | 117.60        |         |
| 9115.350.505 | MAZOUT                                      | 26'195.20     | 35'415.60     | -9'220.40     | -26.03  |
| 9115.350.506 | GAZ                                         | 38'737.85     | 41'297.60     | -2'559.75     | -6.20   |
| 9115.350.512 | ENTRETIEN BRÛLEUR                           | 1'751.85      | 1'700.50      | 51.35         | 3.02    |
| 9115.350.521 | RAMONAGE                                    | 1'545.45      | 2'406.65      | -861.20       | -35.78  |
| 9115.350.540 | FRAIS DE RELEVES DES COMPTEURS              | 572.20        | 254.30        | 317.90        | 125.01  |
| 9115.350.571 | TAXE D'EPURATION                            | 11'778.65     | 11'044.20     | 734.45        | 6.65    |
| 9115.350.572 | TAXE DECHETS                                | 5'784.85      | 6'117.80      | -332.95       | -5.44   |
| 912          | PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER          | 43'570'440.95 | 43'504'405.55 | 66'035.40     | 0.15    |
| 9123         | TERRAINS & BAT.PATRIMOINE FINANCIER         | 43'252'085.95 | 43'252'085.95 |               |         |
| 9123.140.00  | ACHAT IMMEUBLE EX-CREDIT SUISSE             | 3'255'142.45  | 3'255'142.45  |               |         |
| 9123.310.00  | PARCELLE 523 - ANCIENS-MOULINS              | 300'000.00    | 300'000.00    |               |         |
| 9123.310.01  | 10-08 PARCELLE 521 - SENTIER DES GRIVES     | 200'000.00    | 200'000.00    |               |         |
| 9123.330.00  | ACQUISITION PARCELLE NO 1674                | 150'000.00    | 150'000.00    |               |         |
| 9123.350.00  | IMMEUBLE DU PATRIMOINE                      | 27'436'171.00 | 27'436'171.00 |               |         |
| 9123.350.01  | RENOVATION ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS       | 303'225.80    | 303'225.80    |               |         |
| 9123.350.02  | APPARTEMENT TRACHSEL - FONTANETTAZ 31       | 282'000.00    | 282'000.00    |               |         |
| 9123.350.03  | IMMEUBLE AV. TIRAGE 4                       | 1'944'000.00  | 1'944'000.00  |               |         |
| 9123.350.04  | ACHAT DE DEUX PARCELLES AU PORT             | 5'307'147.70  | 5'307'147.70  |               |         |
| 9123.350.07  | TRANSF.+ RENOV. LIAUDUZ 30-32               | 1'634'314.05  | 1'634'314.05  |               |         |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                             | 2024                  | 2023                  | Ecart                | Ecart %       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 9123.420.15 | BATIMENT K                                                  | 2'440'084.95          | 2'440'084.95          |                      |               |
| <b>9129</b> | <b>AUTRES BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>                 | <b>318'355.00</b>     | <b>252'319.60</b>     | <b>66'035.40</b>     | <b>26.17</b>  |
| 9129.330.00 | CAVE COMMUNALE - STOCK PRODUITS INVENDUS                    | 318'355.00            | 252'319.60            | 66'035.40            | 26.17         |
| <b>913</b>  | <b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>                                  | <b>9'524'013.46</b>   | <b>12'568'636.75</b>  | <b>-3'044'623.29</b> | <b>-24.22</b> |
| <b>9138</b> | <b>CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES</b>             | <b>80'830.24</b>      | <b>562'054.99</b>     | <b>-481'224.75</b>   | <b>-85.62</b> |
| 9138.000.00 | CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES                    | 44'819.98             | 469'573.74            | -424'753.76          | -90.46        |
| 9138.220.00 | IMPOT ANTICIPE 2024                                         | 36'010.26             |                       | 36'010.26            |               |
| 9138.220.01 | IMPOT ANTICIPE 2023                                         |                       | 92'481.25             | -92'481.25           | -100.00       |
| <b>9139</b> | <b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>                                  | <b>9'443'183.22</b>   | <b>12'006'581.76</b>  | <b>-2'563'398.54</b> | <b>-21.35</b> |
| 9139.000.00 | ACTIFS TRANSITOIRES                                         | 8'732'884.46          | 11'764'146.64         | -3'031'262.18        | -25.77        |
| 9139.151.00 | ACTIFS TRANSITOIRES DIVERS (RODRIGUE)                       | 2'460.00              | 1'065.30              | 1'394.70             | 130.92        |
| 9139.350.01 | FRAIS CHAUFFAGE PAYES D'AVANCE BATIMENTS                    | 327.20                | 326.00                | 1.20                 | 0.37          |
| 9139.711.00 | AVANCE A FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE                      | 707'511.56            | 241'043.82            | 466'467.74           | 193.52        |
| <b>914</b>  | <b>INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>             | <b>159'493'203.16</b> | <b>154'694'833.89</b> | <b>4'798'369.27</b>  | <b>3.10</b>   |
| <b>9141</b> | <b>OUVRAGES GENIE CIVIL &amp; D'ASSAINISSEMENT</b>          | <b>62'540'790.66</b>  | <b>63'388'715.73</b>  | <b>-847'925.07</b>   | <b>-1.34</b>  |
| 9141.420.01 | 17-11 VILLAGE (EST) / GARE - CLERGERE SUD                   | 925'841.15            | 960'094.15            | -34'253.00           | -3.57         |
| 9141.420.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU                                     | 189'572.95            | 201'421.95            | -11'849.00           | -5.88         |
| 9141.420.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE            | 126'837.91            | 126'837.91            |                      |               |
| 9141.420.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF    | 269'210.27            | 283'379.27            | -14'169.00           | -5.00         |
| 9141.420.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF     | 98'183.05             | 103'638.05            | -5'455.00            | -5.26         |
| 9141.420.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF                      | 327'813.77            | 346'025.77            | -18'212.00           | -5.26         |
| 9141.420.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 1'365'020.40          | 1'157'085.95          | 207'934.45           | 17.97         |
| 9141.420.29 | 21-19 SECURISATION PIETONS RENNIER                          | 5'200.00              | 5'200.00              |                      |               |
| 9141.420.39 | 01-08 AV. DES COLLEGES, AMENAGEMENTS URBAINS                | 104'898.81            | 115'369.81            | -10'471.00           | -9.08         |
| 9141.420.40 | 13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO                             | 11'073.75             | 11'576.75             | -503.00              | -4.34         |
| 9141.420.41 | 01-14 LIAUDOZ, DEVIATION PASSAGE INF.                       | 40'009.10             | 43'640.10             | -3'631.00            | -8.32         |
| 9141.420.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN                    | 129'247.44            | 137'851.44            | -8'604.00            | -6.24         |
| 9141.420.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT                       | 1'013'198.46          | 1'072'799.46          | -59'601.00           | -5.56         |
| 9141.420.66 | 08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER               | 21'104.16             | 22'159.16             | -1'055.00            | -4.76         |
| 9141.420.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS                       | 1'168.00              | 1'238.00              | -70.00               | -5.65         |
| 9141.420.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON                  | 72'724.59             | 76'355.59             | -3'631.00            | -4.76         |
| 9141.420.72 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM)                         |                       | 94'824.60             | -94'824.60           | -100.00       |
| 9141.420.73 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (SDEL)                         |                       | 107'020.42            | -107'020.42          | -100.00       |
| 9141.420.74 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES)                     |                       | 392'414.81            | -392'414.81          | -100.00       |
| 9141.420.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE                           | 31'113.61             | 32'465.61             | -1'352.00            | -4.16         |
| 9141.420.81 | 14-11 PQ VALLON DE LA PAUDEZE                               | 204'724.00            | 272'966.00            | -68'242.00           | -25.00        |
| 9141.420.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY             | 127'940.70            | 136'470.70            | -8'530.00            | -6.25         |
| 9141.420.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD                            | 7'315.95              | 7'878.95              | -563.00              | -7.15         |
| 9141.420.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD                         | 31'924.50             | 33'443.50             | -1'519.00            | -4.54         |
| 9141.420.93 | 13-02 SECTEUR GARE PHASE 1                                  | 2'099'856.46          | 2'187'241.46          | -87'385.00           | -4.00         |
| 9141.420.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-                    | 174'886.65            | 188'339.65            | -13'453.00           | -7.14         |
| 9141.420.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS                           | 157'904.45            | 165'073.45            | -7'169.00            | -4.34         |
| 9141.430.00 | EMR ROUTES                                                  | 2'504'366.02          | 2'607'581.02          | -103'215.00          | -3.96         |
| 9141.430.01 | 15-04 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 1              | 433'963.10            | 451'301.10            | -17'338.00           | -3.84         |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                             | 2024         | 2023         | Ecart       | Ecart %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 9141.430.02 | 18-08 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 2              | 752'904.20   | 780'759.20   | -27'855.00  | -3.57    |
| 9141.430.04 | 14-13 AV. DES PEUPLIERS - MUR SOUTÈNEMENT                   | 79'135.50    | 82'572.50    | -3'437.00   | -4.16    |
| 9141.430.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU                                     | 244'562.70   | 253'958.70   | -9'396.00   | -3.70    |
| 9141.430.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE                             | 1'048'015.95 | 1'085'405.95 | -37'390.00  | -3.44    |
| 9141.430.08 | 07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU                       | 200'313.94   | 208'316.94   | -8'003.00   | -3.84    |
| 9141.430.09 | 18-07 ASSAIN. BRUIT ROUTIER                                 | 621'847.86   | 621'847.86   |             |          |
| 9141.430.11 | 16-12 REPARATION DEGATS INTEMPERIES MAI 2015                | 93'813.20    | 97'887.20    | -4'074.00   | -4.16    |
| 9141.430.12 | 18-13 PLAN DIRECTEUR DISTRIB.EAU (PDDE), ETAPE 1            | 62'854.95    | 62'854.95    |             |          |
| 9141.430.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE            | 1'032'680.30 | 796'933.63   | 235'746.67  | 29.58    |
| 9141.430.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF    | 964'349.50   | 997'569.50   | -33'220.00  | -3.33    |
| 9141.430.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF     | 1'593'503.20 | 1'650'353.20 | -56'850.00  | -3.44    |
| 9141.430.24 | 19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND                    | 204'570.83   | 211'869.83   | -7'299.00   | -3.45    |
| 9141.430.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF                      | 635'400.00   | 658'069.00   | -22'669.00  | -3.44    |
| 9141.430.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 3'484'505.13 | 2'903'072.68 | 581'432.45  | 20.03    |
| 9141.430.27 | 20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET                      | 353'044.34   | 327'907.54   | 25'136.80   | 7.67     |
| 9141.430.29 | 21-19 SECURISATION PIETONS RENNIER                          | 309'027.70   | 412'027.70   | -103'000.00 | -25.00   |
| 9141.430.30 | 21-08 CONSTRUCTION GIRATOIRE LAVAUX / ROCHES                | 158'625.65   | 164'285.65   | -5'660.00   | -3.45    |
| 9141.430.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE                                      | 398'639.50   | 19'486.65    | 379'152.85  | 1'945.71 |
| 9141.430.32 | 21-09 ENTRETIEN OUVRAGES D'ART 2021-2024                    | 597'654.70   | 541'723.20   | 55'931.50   | 10.32    |
| 9141.430.35 | 01-14 LIAUDOZ DEVIATION, PASSAGE INF.                       | 1'135'979.75 | 1'249'118.75 | -113'139.00 | -9.06    |
| 9141.430.36 | 13-07 CH. DE PALLIN                                         | 59'628.10    | 62'464.10    | -2'836.00   | -4.54    |
| 9141.430.37 | 00-27 QUARTIER DES ALPES, AMEN. ROUTIERS                    | 470'541.04   | 513'240.04   | -42'699.00  | -8.32    |
| 9141.430.38 | 01-12 PASSAGE INFERIEUR PIETONS CFF-LIAUDOZ                 | 335'542.42   | 371'982.42   | -36'440.00  | -9.80    |
| 9141.430.39 | 01-08 AV. DES COLLEGES, AMEN. ROUTIERS                      | 226'413.55   | 249'012.55   | -22'599.00  | -9.08    |
| 9141.430.40 | 13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO                             | 189'967.70   | 198'591.70   | -8'624.00   | -4.34    |
| 9141.430.42 | 02-14 LIGNES TL 8 - 67 - 48 PROLONGEMENT                    | 558'327.20   | 586'204.20   | -27'877.00  | -4.76    |
| 9141.430.46 | 03-18 CHEMIN DE LEISIS - REFECTION                          | 83'868.30    | 91'479.30    | -7'611.00   | -8.32    |
| 9141.430.49 | 02-06 CH. JEAN-PAVILLARD NORD, REFECTION                    | 141'642.98   | 155'781.98   | -14'139.00  | -9.08    |
| 9141.430.54 | 03-07 AV. DE LA ROSIAZ / CH.DU RIOLET                       | 251'409.65   | 274'224.65   | -22'815.00  | -8.32    |
| 9141.430.55 | 04-04 CH.TILLEULS / CHAMBLANDES / CHATEAU-SEC SUD           | 153'975.23   | 166'784.23   | -12'809.00  | -7.68    |
| 9141.430.56 | 04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE                       | 129'778.33   | 140'574.33   | -10'796.00  | -7.68    |
| 9141.430.57 | 04-22 CH. DE VOLSON, REFECTION PARTIELLE                    | 5'631.30     | 6'143.30     | -512.00     | -8.33    |
| 9141.430.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN                    | 1'301'096.55 | 1'387'698.55 | -86'602.00  | -6.24    |
| 9141.430.59 | 06-06 AV. DE L'AVENIR, REFECTION                            | 31'958.75    | 42'610.75    | -10'652.00  | -25.00   |
| 9141.430.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT                       | 2'762'550.74 | 2'864'754.74 | -102'204.00 | -3.57    |
| 9141.430.62 | 07-08 CH. DU CAUDOZ, REFECTION                              | 42'917.65    | 45'979.65    | -3'062.00   | -6.66    |
| 9141.430.65 | 08-03 RTE DE VEVEY, REFECTION                               | 203'123.25   | 215'799.25   | -12'676.00  | -5.87    |
| 9141.430.66 | 08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER                | 341'134.54   | 358'167.54   | -17'033.00  | -4.76    |
| 9141.430.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS                       | 183'264.35   | 194'028.35   | -10'764.00  | -5.55    |
| 9141.430.68 | 09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET                       | 22'122.20    | 23'503.20    | -1'381.00   | -5.88    |
| 9141.430.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON                  | 903'600.41   | 948'715.41   | -45'115.00  | -4.76    |
| 9141.430.70 | 10-04 BD DE LA FORET - REFECTION CHAUSSEE                   | 116'780.50   | 122'081.50   | -5'301.00   | -4.34    |
| 9141.430.71 | 24-15 ROUTE DE CHENAULE - PARTIE SUD                        | 9'352.80     |              | 9'352.80    |          |
| 9141.430.72 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM)                         |              | 147'102.55   | -147'102.55 | -100.00  |
| 9141.430.74 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES)                     |              | 131'644.71   | -131'644.71 | -100.00  |
| 9141.430.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE                           | 230'298.49   | 240'299.49   | -10'001.00  | -4.16    |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                              | 2024          | 2023          | Ecart       | Ecart % |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 9141.430.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY              | 2'024'121.40  | 2'104'989.40  | -80'868.00  | -3.84   |
| 9141.430.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD                             | 210'763.55    | 219'915.55    | -9'152.00   | -4.16   |
| 9141.430.90 | EMR ROUTE - MCH2                                             | 375'813.40    |               | 375'813.40  |         |
| 9141.430.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD                          | 160'686.29    | 168'327.29    | -7'641.00   | -4.54   |
| 9141.430.93 | 16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ                   | 153'203.15    | 159'856.15    | -6'653.00   | -4.16   |
| 9141.430.96 | 14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.                     | 19'796.15     | 20'695.15     | -899.00     | -4.34   |
| 9141.430.97 | 12-01 REHAUSSEMENT DES PONTS & REAMEN.                       | 1'238'760.80  | 1'292'549.80  | -53'789.00  | -4.16   |
| 9141.430.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD                                     | 45'581.34     | 47'749.34     | -2'168.00   | -4.54   |
| 9141.430.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS                            | 1'766'319.45  | 1'846'497.45  | -80'178.00  | -4.34   |
| 9141.432.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU                                      | 26'205.30     | 27'844.30     | -1'639.00   | -5.89   |
| 9141.432.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE                              | 94'841.28     | 100'110.28    | -5'269.00   | -5.26   |
| 9141.432.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE             | 99'355.81     | 78'547.91     | 20'807.90   | 26.49   |
| 9141.432.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF     | 40'390.49     | 42'516.49     | -2'126.00   | -5.00   |
| 9141.432.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF      | 18'505.02     | 19'534.02     | -1'029.00   | -5.27   |
| 9141.432.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF                       | 40'398.50     | 42'643.50     | -2'245.00   | -5.26   |
| 9141.432.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF  | 55'402.88     | 45'273.83     | 10'129.05   | 22.37   |
| 9141.432.27 | 20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET                       | 32'072.35     | 20'219.00     | 11'853.35   | 58.62   |
| 9141.432.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE                                       | 19'606.35     | 2'327.30      | 17'279.05   | 742.45  |
| 9141.432.36 | 13-07 CH. DE PALLIN                                          | 2'659.15      | 2'902.15      | -243.00     | -8.37   |
| 9141.432.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT                        | 4'258.43      | 4'509.43      | -251.00     | -5.57   |
| 9141.432.66 | 08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER                | 4'824.68      | 5'307.68      | -483.00     | -9.10   |
| 9141.432.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON                   | 19'025.25     | 20'928.25     | -1'903.00   | -9.09   |
| 9141.432.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE                            | 10'742.90     | 11'569.90     | -827.00     | -7.15   |
| 9141.432.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 89'559.-  | 36'026.00     | 38'428.00     | -2'402.00   | -6.25   |
| 9141.432.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD                             | 26'677.55     | 28'730.55     | -2'053.00   | -7.15   |
| 9141.432.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-                     | 8'198.95      | 8'829.95      | -631.00     | -7.15   |
| 9141.432.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD                                     | 6'038.71      | 6'587.71      | -549.00     | -8.33   |
| 9141.432.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS                            | 23'923.86     | 25'917.86     | -1'994.00   | -7.69   |
| 9141.451.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF     | 131'418.53    | 140'811.53    | -9'393.00   | -6.67   |
| 9141.451.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT                        | 45'773.01     | 49'590.01     | -3'817.00   | -7.70   |
| 9141.451.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON                   | 18'277.19     | 21'938.19     | -3'661.00   | -16.69  |
| 9141.451.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 108'395.- | 60'121.31     | 66'139.31     | -6'018.00   | -9.10   |
| 9141.451.93 | 16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ                   | 132'951.94    | 149'587.94    | -16'636.00  | -11.12  |
| 9141.451.95 | 12-12 REAMENAGEMENT DES ECOPOINTS                            | 82'215.13     | 95'937.13     | -13'722.00  | -14.30  |
| 9141.451.96 | 14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN.                     | 114'705.90    | 131'110.90    | -16'405.00  | -12.51  |
| 9141.451.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-                     | 30'169.50     | 33'944.50     | -3'775.00   | -11.12  |
| 9141.451.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS                            | 31'448.10     | 35'946.10     | -4'498.00   | -12.51  |
| 9141.460.00 | TAXES RACCORDEMENT RESEAU EPURATION                          | -696'249.38   | -734'520.38   | 38'271.00   | 5.21    |
| 9141.460.01 | TAXE RACCORDEMENT EAUX CLAIRES                               | -1'878'429.28 | -1'771'367.49 | -107'061.79 | -6.04   |
| 9141.460.02 | TAXE RACCORDEMENT EAUX USEES                                 | -2'970'981.17 | -2'826'226.01 | -144'755.16 | -5.12   |
| 9141.460.03 | EMR ASSAINISSEMENT                                           | 1'676'940.86  | 1'746'849.86  | -69'909.00  | -4.00   |
| 9141.460.04 | 17-02 CONTROLE EVAC. EAUX BIENS-FONDS 16-21                  | 1'303'529.84  | 1'195'509.19  | 108'020.65  | 9.04    |
| 9141.460.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU                                      | 225'929.60    | 234'609.60    | -8'680.00   | -3.70   |
| 9141.460.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE                              | 1'226'621.25  | 1'270'383.25  | -43'762.00  | -3.44   |
| 9141.460.08 | 07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU                        | 191'919.20    | 199'587.20    | -7'668.00   | -3.84   |
| 9141.460.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE             | 275'131.51    | 215'428.35    | 59'703.16   | 27.71   |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                             | 2024          | 2023          | Ecart        | Ecart % |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 9141.460.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF    | 2'378'938.60  | 2'460'886.60  | -81'948.00   | -3.33   |
| 9141.460.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF     | 918'673.25    | 951'448.25    | -32'775.00   | -3.44   |
| 9141.460.24 | 19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND                    | 740'215.94    | 766'623.94    | -26'408.00   | -3.44   |
| 9141.460.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF                      | 910'131.25    | 942'601.25    | -32'470.00   | -3.44   |
| 9141.460.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 2'926'194.15  | 2'467'775.19  | 458'418.96   | 18.58   |
| 9141.460.27 | 20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET                      | 325'041.20    | 315'148.60    | 9'892.60     | 3.14    |
| 9141.460.29 | 21-19 SECURISATION PIETONS RENNIER                          | 10'770.00     | 10'770.00     |              |         |
| 9141.460.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE                                      | 350'483.15    | 67'551.85     | 282'931.30   | 418.84  |
| 9141.460.36 | 13-07 CH. DE PALLIN                                         | 397'782.55    | 416'697.55    | -18'915.00   | -4.54   |
| 9141.460.40 | 13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO                             | 9'630.90      | 10'068.90     | -438.00      | -4.35   |
| 9141.460.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN                    | 1'762'438.22  | 1'880'397.22  | -117'959.00  | -6.27   |
| 9141.460.59 | 06-06 CH. DE L'AVENIR, MISE EN SEPARATIF                    | 95'319.59     | 102'640.59    | -7'321.00    | -7.13   |
| 9141.460.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT                       | 2'193'253.30  | 2'274'395.30  | -81'142.00   | -3.57   |
| 9141.460.62 | 07-08 CH. DU CAUDOZ, ASSAINISSEMENT                         | 182'481.00    | 195'495.00    | -13'014.00   | -6.66   |
| 9141.460.63 | 07-16 CH. DE VILLARDIEZ, ASSAINISSEMENT                     | 182'449.90    | 194'594.90    | -12'145.00   | -6.24   |
| 9141.460.65 | 08-03 RTE DE VEVEY, ASSAINISSEMENT                          | 351'036.35    | 372'942.35    | -21'906.00   | -5.87   |
| 9141.460.66 | 08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER                | 1'675'220.99  | 1'758'860.99  | -83'640.00   | -4.76   |
| 9141.460.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS                       | 139'093.87    | 147'263.87    | -8'170.00    | -5.55   |
| 9141.460.68 | 09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET                       | 8'386.50      | 8'910.50      | -524.00      | -5.88   |
| 9141.460.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON                  | 939'704.10    | 986'622.10    | -46'918.00   | -4.76   |
| 9141.460.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE                           | 542'347.75    | 565'897.75    | -23'550.00   | -4.16   |
| 9141.460.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY             | 3'855'533.45  | 4'009'570.45  | -154'037.00  | -3.84   |
| 9141.460.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD                            | 182'448.55    | 190'371.55    | -7'923.00    | -4.16   |
| 9141.460.90 | EMR EPURATION - MCH2                                        | 131'888.03    |               | 131'888.03   |         |
| 9141.460.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD                         | 321'428.80    | 336'713.80    | -15'285.00   | -4.54   |
| 9141.460.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-                    | 200'147.70    | 208'838.70    | -8'691.00    | -4.16   |
| 9141.460.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD                                    | 251'748.96    | 263'720.96    | -11'972.00   | -4.54   |
| 9141.460.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS                           | 790'856.40    | 826'756.40    | -35'900.00   | -4.34   |
| 9143        | BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR                         | 57'763'771.52 | 54'713'982.06 | 3'049'789.46 | 5.57    |
| 9143.153.01 | 13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMUZ - LA MUETTE           | 601'054.41    | 469'489.41    | 131'565.00   | 28.02   |
| 9143.154.00 | 18-18 RENOVATION FOYER DU THEATRE DE L'OCTOGONE             | 987'560.43    | 1'045'652.43  | -58'092.00   | -5.56   |
| 9143.170.04 | 15-06 CENTRE SPORTIF ROCHETTAZ, TENNIS                      | 1'263'957.10  | 1'318'841.10  | -54'884.00   | -4.16   |
| 9143.170.44 | 15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017             | 101'482.90    | 111'639.90    | -10'157.00   | -9.10   |
| 9143.171.43 | 12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2                      | 16'371.43     | 18'420.43     | -2'049.00    | -11.12  |
| 9143.173.00 | 09-05 COLLEGE ANNEXE-OUEST, REFECTION PISCINE               | 1'908'416.80  | 2'027'507.80  | -119'091.00  | -5.87   |
| 9143.310.41 | 01-14 DEVIATION LIAUDOZ PASSAGE INFERIEUR CFF               | 53'351.00     | 58'194.00     | -4'843.00    | -8.32   |
| 9143.310.50 | 23-13 PARCELLES 700-701-702 PORT/PISCINE/MILLIQUET          | 619.30        |               | 619.30       |         |
| 9143.320.83 | 15-17 REFUGE FORESTIER CHENAULE                             | 1'280'720.35  | 1'331'888.35  | -51'168.00   | -3.84   |
| 9143.350.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT                        | 19'883.52     | 29'853.52     | -9'970.00    | -33.40  |
| 9143.350.43 | 12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2                      | 298'394.40    | 335'730.40    | -37'336.00   | -11.12  |
| 9143.350.44 | 15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017             | 53'759.10     | 59'140.10     | -5'381.00    | -9.10   |
| 9143.350.46 | 19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022             | 531'929.95    | 531'929.95    |              |         |
| 9143.350.50 | 23-15 MESURES OSTRAL                                        | 314'435.75    |               | 314'435.75   |         |
| 9143.350.77 | 12-02 DAMATAIRE                                             | 55'135.49     | 73'551.49     | -18'416.00   | -25.04  |
| 9143.351.00 | IMMEUBLES IMPRODUCTIFS AMORTIS.                             |               | 1.00          | -1.00        | -100.00 |
| 9143.351.02 | ACQUISITION PROPRIETE KAMBER                                | 1'165'322.00  | 1'165'322.00  |              |         |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                             | 2024         | 2023         | Ecart        | Ecart %   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 9143.351.05 | 15-01 REORGANISATION DES LOCAUX DE LA VIGNE                 | 2'053'560.36 | 2'211'618.36 | -158'058.00  | -7.15     |
| 9143.351.10 | 17-16 STATION DE LAVAGE                                     | 167'510.00   | 184'275.00   | -16'765.00   | -9.10     |
| 9143.351.19 | 02-23 RENOVATION PARTIELLE MAISON PUILLERANE                | 76'534.28    | 114'806.28   | -38'272.00   | -33.34    |
| 9143.351.20 | 05-16 REFECTION BATIMENTS ADMINISTRATION                    | 126'115.30   | 135'800.30   | -9'685.00    | -7.13     |
| 9143.351.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 19'942.60    | 19'942.60    |              |           |
| 9143.351.32 | 20-04 HOME-ECOLE DES MOSSES - MISE EN CONFORMITE            | 5'637'933.46 | 5'780'374.64 | -142'441.18  | -2.46     |
| 9143.351.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT                        | 57'049.57    | 85'656.57    | -28'607.00   | -33.40    |
| 9143.351.43 | 12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2                      | 253'157.25   | 284'832.25   | -31'675.00   | -11.12    |
| 9143.351.44 | 15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017             | 493'706.20   | 543'115.20   | -49'409.00   | -9.10     |
| 9143.351.46 | 19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022             | 922'000.98   | 922'000.98   |              |           |
| 9143.351.51 | 23-18 MAISON PULLIERANE - SECURITE INCENDIE                 | 706'347.90   | 4'733.00     | 701'614.90   | 14'823.89 |
| 9143.351.53 | 24-04 DEPLACEMENT DATACENTER - TRAVAUX                      | 60'402.00    |              | 60'402.00    |           |
| 9143.351.54 | 24-06 RENOVATION ESCALATORS PLACE GARE                      | 95'120.00    |              | 95'120.00    |           |
| 9143.351.56 | 24-09 POSTE DE POLICE - INSTALL. CHAUD-FROID                | 21'913.95    |              | 21'913.95    |           |
| 9143.351.85 | 14-25 ACHAT PARCELLE N° 11 PRE-DE-LA-TOUR                   | 2'359'984.00 | 2'467'111.00 | -107'127.00  | -4.34     |
| 9143.351.87 | 16-19 EGLISE DU COTEAU, REAM. REZ                           | 603'228.95   | 626'403.95   | -23'175.00   | -3.70     |
| 9143.420.05 | 09-16 DEVELOP STRUCTURES PE 2                               |              | 4'602.80     | -4'602.80    | -100.00   |
| 9143.431.25 | 16-02 CONSTRUCTION NOUVEAU SILO A SEL                       | 197'875.95   | 206'468.95   | -8'593.00    | -4.16     |
| 9143.441.00 | 04-17 AGRANDISS.HANGAR P&P PARC GUILLEMIN                   | 1'032'077.06 | 1'071'727.06 | -39'650.00   | -3.70     |
| 9143.471.01 | 02-22 STEP, RATIONALISATION DE L'ENERGIE                    | 18'839.60    | 37'686.60    | -18'847.00   | -50.01    |
| 9143.471.05 | 20-10 REHABILITATION STEP - ETUDES AVP                      | 1'126'422.96 | 1'067'703.26 | 58'719.70    | 5.50      |
| 9143.510.20 | 16-03 TRANSF. SALLES CLASSE DIVERS COLLEGES                 | 381'203.35   | 402'382.35   | -21'179.00   | -5.26     |
| 9143.512.09 | 01-27 COLLEGE QUARTIER DES ALPES                            | 5'723'214.37 | 6'295'973.37 | -572'759.00  | -9.10     |
| 9143.512.10 | 02-12 RENOVATION DU COLLEGE DE MALLIEU                      | 990'907.10   | 1'080'827.10 | -89'920.00   | -8.32     |
| 9143.512.11 | 01-27 QUARTIER DES ALPES GARAGE PUBLIC                      | 743'294.48   | 817'483.48   | -74'189.00   | -9.08     |
| 9143.512.12 | 02-12 COLLEGE DE MALLIEU PISTE RINK HOCKEY                  | 178'175.20   | 194'345.20   | -16'170.00   | -8.32     |
| 9143.512.13 | PARCELLE 1380 - INTERNATIONAL SCHOOL                        | 1'238'492.70 | 1'362'342.70 | -123'850.00  | -9.09     |
| 9143.512.14 | 05-13 COLLEGE DES ALPES, DEFAUTS FACADES                    | 174'364.45   | 184'514.45   | -10'150.00   | -5.50     |
| 9143.512.16 | 07-06 COLLEGE P. ARVEL, PERRON D'ACCES                      | 103'428.76   | 111'372.76   | -7'944.00    | -7.13     |
| 9143.512.17 | 08-07 COLLEGE JULES LOTH, SALLE GYM SEPARATIF               | 596'539.88   | 636'245.88   | -39'706.00   | -6.24     |
| 9143.512.18 | 08-12 COLLEGE ANNEXE-OUEST, DESAMANTAGE                     | 576'290.65   | 612'252.65   | -35'962.00   | -5.87     |
| 9143.512.19 | 15-21 MUR ESCALADE                                          | 20'336.55    | 25'421.55    | -5'085.00    | -20.00    |
| 9143.512.20 | 23-03 BAT.SCOL.MODULAIRE BOIS CHANTEMERLE                   | 9'746'548.21 | 5'583'298.54 | 4'163'249.67 | 74.57     |
| 9143.512.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF                      | 918'529.80   | 951'299.80   | -32'770.00   | -3.44     |
| 9143.512.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT                        | 14'561.76    | 21'866.76    | -7'305.00    | -33.41    |
| 9143.512.43 | 12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2                      | 404'593.95   | 455'216.95   | -50'623.00   | -11.12    |
| 9143.512.44 | 15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017             | 59'145.55    | 65'065.55    | -5'920.00    | -9.10     |
| 9143.512.46 | 19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022             | 1'228'110.54 | 1'219'679.64 | 8'430.90     | 0.69      |
| 9143.512.47 | 21-01 BATIMENT SCOL.PROVISOIRE CHAMBLANDES                  | 2'698'261.43 | 3'597'683.43 | -899'422.00  | -25.00    |
| 9143.512.48 | 22-23 LOCAUX SCOLAIRES PROVISOIRES                          | 1'617'556.39 | 1'420'374.14 | 197'182.25   | 13.88     |
| 9143.512.49 | 23-14 EXPL.POTENTIEL SOLAIRE BÂT.COMMUNAUX                  | 195'678.75   | 11'172.80    | 184'505.95   | 1'651.39  |
| 9143.512.50 | 23-15 MESURES OSTRAL                                        | 184'949.90   |              | 184'949.90   |           |
| 9143.512.57 | 24-11 ARNOLD REYMOND - MEP ASSAIN.ENERGETIQUE               | 66'788.80    |              | 66'788.80    |           |
| 9143.512.58 | 24-11 OCTOGONE - MISE CONFORM., PROT. INCENDIE              | 214'447.17   |              | 214'447.17   |           |
| 9143.512.59 | 24-14 EXTENSION COLLEGE PRINCIPAL                           | 46'165.20    |              | 46'165.20    |           |
| 9143.514.03 | 05-07 COLL. A. REYMOND INSTALLATIONS SANITAIRES             | 829'400.15   | 888'546.15   | -59'146.00   | -6.66     |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                             | 2024          | 2023          | Ecart       | Ecart % |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 9143.514.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT                        | 19'116.33     | 28'704.33     | -9'588.00   | -33.40  |
| 9143.580.01 | 07-06 EGLISE DU PRIEURE, PART FRAIS RECONSTRUCTION          | 845'977.27    | 910'943.27    | -64'966.00  | -7.13   |
| 9143.580.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT                        | 15'256.74     | 22'907.74     | -7'651.00   | -33.40  |
| 9143.610.02 | 17-01 POSTE DE POLICE - TRAVAUX BATIMENT                    | 1'796'261.11  | 1'959'670.11  | -163'409.00 | -8.34   |
| 9143.710.07 | 22-04 REFECTION LOCAUX ESPACE JEUNES                        | 179'754.91    | 175'754.91    | 4'000.00    | 2.28    |
| 9143.711.00 | 09-07 DEVELOPP. STRUCTURES PE 2                             | 346'199.51    | 366'534.51    | -20'335.00  | -5.55   |
| 9143.711.01 | 09-17 CREATION APEMS ALPES                                  | 366'650.25    | 381'909.25    | -15'259.00  | -4.00   |
| 9143.711.02 | 09-17 CREATION APEMS - EXTENSION JULES LOTH                 | 171'861.11    | 179'013.11    | -7'152.00   | -4.00   |
| 9143.711.05 | 09-16 EXTENSION DE L'UAPE LES COPAINS                       | 389'592.90    | 405'158.90    | -15'566.00  | -3.84   |
| 9144        | INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS                      | 14'006'791.45 | 13'527'252.17 | 479'539.28  | 3.54    |
| 9144.812.00 | RESEAU D'EAU - CAPITAL                                      | 792'184.98    | 853'122.23    | -60'937.25  | -7.14   |
| 9144.812.01 | PARTICIPATION DE TIERS FRAIS RESEAU EAU                     | -3'800'000.56 | -3'762'382.84 | -37'617.72  | -1.00   |
| 9144.812.02 | INVESTISSEMENTS EMR EAU                                     | 1'099'287.20  | 1'147'181.20  | -47'894.00  | -4.17   |
| 9144.812.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU                                     | 60'255.92     | 62'571.92     | -2'316.00   | -3.70   |
| 9144.812.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE                             | 531'363.49    | 550'320.49    | -18'957.00  | -3.44   |
| 9144.812.08 | 07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU                       | 273'242.52    | 284'159.52    | -10'917.00  | -3.84   |
| 9144.812.12 | 18-13 PLAN DIRECTEUR DISTRIB.EAU (PDDE), ETAPE 1            | 3'773'424.42  | 3'664'958.77  | 108'465.65  | 2.96    |
| 9144.812.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE            | 140'157.41    | 103'424.46    | 36'732.95   | 35.52   |
| 9144.812.14 | 21-02 PLAN DIRECTEUR DISTRIB.EAU (PDDE), ETAPE 2            | 490'538.39    | 243'582.45    | 246'955.94  | 101.38  |
| 9144.812.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF    | 380'332.70    | 393'434.70    | -13'102.00  | -3.33   |
| 9144.812.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF     | 220'380.78    | 228'243.78    | -7'863.00   | -3.45   |
| 9144.812.24 | 19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND                    | 135'760.65    | 140'604.65    | -4'844.00   | -3.45   |
| 9144.812.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF                      | 547'604.66    | 567'141.66    | -19'537.00  | -3.44   |
| 9144.812.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 1'006'154.81  | 920'716.92    | 85'437.89   | 9.28    |
| 9144.812.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE                                      | 328'696.37    | 115'945.84    | 212'750.53  | 183.49  |
| 9144.812.55 | 04-04 CH.TILLEULS, CHAMBLANDES, CHATEAU-SEC SUD             | 46'436.17     | 50'704.17     | -4'268.00   | -8.42   |
| 9144.812.56 | 04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE                       | 66'390.00     | 72'339.00     | -5'949.00   | -8.22   |
| 9144.812.57 | 04-22 CH. DE VOLSON, REFECTION PARTIELLE                    | 138'492.29    | 150'726.29    | -12'234.00  | -8.12   |
| 9144.812.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN                    | 526'058.73    | 561'146.73    | -35'088.00  | -6.25   |
| 9144.812.59 | 06-06 CH. DE L'AVENIR, REFECTION                            | 112'802.21    | 119'954.21    | -7'152.00   | -5.96   |
| 9144.812.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT                       | 587'242.62    | 608'968.62    | -21'726.00  | -3.57   |
| 9144.812.61 | 06-07 AVENIR DES SOURCES COMMUNALES DE PULLY                | 717'829.91    | 750'505.91    | -32'676.00  | -4.35   |
| 9144.812.62 | 07-08 CH. DU CAUDOZ, REMPLACEMENT CONDUITES                 | 37'943.15     | 40'650.15     | -2'707.00   | -6.66   |
| 9144.812.63 | 07-16 CH. DE VILLARDIEZ, RESEAU D'EAU                       | 83'262.65     | 88'805.65     | -5'543.00   | -6.24   |
| 9144.812.65 | 08-03 RTE DE VEVEY, CONDUITES                               | 100'346.35    | 106'609.35    | -6'263.00   | -5.87   |
| 9144.812.66 | 08-04 COL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER                | 18'100.40     | 19'004.40     | -904.00     | -4.76   |
| 9144.812.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENT URBAINS                        | 67'434.91     | 71'396.91     | -3'962.00   | -5.55   |
| 9144.812.68 | 09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET                       | 58'286.10     | 61'924.10     | -3'638.00   | -5.87   |
| 9144.812.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON                  | 309'639.27    | 325'099.27    | -15'460.00  | -4.76   |
| 9144.812.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE                           | 157'500.62    | 164'339.62    | -6'839.00   | -4.16   |
| 9144.812.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY             | 199'413.73    | 207'380.73    | -7'967.00   | -3.84   |
| 9144.812.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD                            | 91'120.56     | 95'077.56     | -3'957.00   | -4.16   |
| 9144.812.90 | EMR EAU - MCH2                                              | 48'076.97     |               | 48'076.97   |         |
| 9144.812.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD                         | 92'697.89     | 97'105.89     | -4'408.00   | -4.54   |
| 9144.812.92 | 14-13 MONTILLIER, TRAVAUX URGENTS                           | 215'556.22    | 225'807.22    | -10'251.00  | -4.54   |
| 9144.812.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-                    | 68'856.70     | 71'846.70     | -2'990.00   | -4.16   |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                             | 2024          | 2023          | Ecart       | Ecart % |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 9144.812.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD                                    | 92'585.29     | 96'988.29     | -4'403.00   | -4.54   |
| 9144.812.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS                           | 380'522.96    | 397'795.96    | -17'273.00  | -4.34   |
| 9144.821.55 | 24-08 DEPLOIE.COMPTEURS INTELLIGENTS - ETAPE 1              | 101'936.97    |               | 101'936.97  |         |
| 9144.823.00 | RESEAU ELECTRIQUE - CAPITAL                                 | 55'907.52     | 74'543.27     | -18'635.75  | -25.00  |
| 9144.823.03 | INVESTISSEMENTS EMR ELECTRICITE                             | 1'537'812.12  | 1'661'203.12  | -123'391.00 | -7.43   |
| 9144.823.04 | PARTICIPATION DE TIERS RESEAU ELECTRIC                      | -2'235'253.70 | -2'111'783.74 | -123'469.96 | -5.85   |
| 9144.823.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU                                     | 59'612.81     | 63'338.81     | -3'726.00   | -5.88   |
| 9144.823.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE                             | 155'304.29    | 163'933.29    | -8'629.00   | -5.26   |
| 9144.823.12 | 18-13 PLAN DIRECTEUR DISTRIB.EAU (PDDE), ETAPE 1            | 277'473.55    | 277'473.55    |             |         |
| 9144.823.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE            | 149'249.35    | 112'198.51    | 37'050.84   | 33.02   |
| 9144.823.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF    | 379'972.77    | 399'971.77    | -19'999.00  | -5.00   |
| 9144.823.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF     | 176'089.34    | 185'872.34    | -9'783.00   | -5.26   |
| 9144.823.24 | 19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND                    | 28'231.01     | 29'800.01     | -1'569.00   | -5.27   |
| 9144.823.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF                      | 188'068.38    | 198'517.38    | -10'449.00  | -5.26   |
| 9144.823.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 693'616.86    | 572'861.18    | 120'755.68  | 21.08   |
| 9144.823.27 | 20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET                      | 39'426.85     | 35'010.99     | 4'415.86    | 12.61   |
| 9144.823.29 | 21-19 SECURISATION PIETONS RENNIER                          | 10'000.00     | 10'000.00     |             |         |
| 9144.823.30 | 20-18 RESEAU TELECOM. FIBRE OPTIQUE FTTH                    | 374'670.69    | 274'326.17    | 100'344.52  | 36.58   |
| 9144.823.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE                                      | 164'730.58    | 32'224.80     | 132'505.78  | 411.19  |
| 9144.823.32 | 02-14 LIGNES TL 8 - 67 - 48 PROLONGEMENT                    | 5'480.52      | 10'936.52     | -5'456.00   | -49.89  |
| 9144.823.36 | 13-07 CH. DE PALLIN                                         | 21'514.86     | 23'471.86     | -1'957.00   | -8.34   |
| 9144.823.55 | 04-04 CH.TILLEULS, CHAMBLANDES, CHATEAU-SEC SUD             | 4'742.97      | 8'420.97      | -3'678.00   | -43.68  |
| 9144.823.56 | 04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE                       | 9'972.49      | 17'473.49     | -7'501.00   | -42.93  |
| 9144.823.57 | 04-22 CH. DE VOLSON, REFECTIION PARTIELLE                   | 7'422.60      | 12'548.60     | -5'126.00   | -40.85  |
| 9144.823.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN                    | 112'047.15    | 134'470.15    | -22'423.00  | -16.68  |
| 9144.823.59 | 06-06 CH. DE L'AVENIR, ELECTRICITE                          | 5'421.62      | 7'230.62      | -1'809.00   | -25.02  |
| 9144.823.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT                       | 379'991.82    | 402'344.82    | -22'353.00  | -5.56   |
| 9144.823.62 | 07-08 CH. DU CAUDOZ, REMPLACEMENT CONDUITES                 | 3'507.70      | 4'384.70      | -877.00     | -20.00  |
| 9144.823.63 | 07-16 CH. DE VILLARDIEZ, RESEAU                             | 34'676.90     | 41'612.90     | -6'936.00   | -16.67  |
| 9144.823.65 | 08-03 ROUTE DE VEVEY, CONDUITES                             | 18'676.83     | 21'789.83     | -3'113.00   | -14.29  |
| 9144.823.66 | 08-04 COL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER                 | 65'304.03     | 71'836.03     | -6'532.00   | -9.09   |
| 9144.823.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS                       | 18'883.46     | 21'582.46     | -2'699.00   | -12.51  |
| 9144.823.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON                  | 142'265.24    | 156'492.24    | -14'227.00  | -9.09   |
| 9144.823.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE                           | 18'286.58     | 19'693.58     | -1'407.00   | -7.14   |
| 9144.823.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS ... / VERNEY            | 298'949.45    | 318'880.45    | -19'931.00  | -6.25   |
| 9144.823.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD                            | 54'089.83     | 58'251.83     | -4'162.00   | -7.14   |
| 9144.823.90 | EMS ELECTRICITE - MCH2                                      | 157'745.38    |               | 157'745.38  |         |
| 9144.823.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD                         | 1'714.70      | 1'871.70      | -157.00     | -8.39   |
| 9144.823.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE-                    | 107'119.30    | 115'359.30    | -8'240.00   | -7.14   |
| 9144.823.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD                                    | 32'063.29     | 34'978.29     | -2'915.00   | -8.33   |
| 9144.823.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS                           | 154'085.90    | 166'927.90    | -12'842.00  | -7.69   |
| 9145        | FORETS                                                      | 379'938.75    | 369'260.55    | 10'678.20   | 2.89    |
| 9145.320.00 | FORETS - ESTIMATION FISCALE                                 | 301'000.00    | 301'000.00    |             |         |
| 9145.320.01 | 16-12 REPARATION DEGATS INTEMPERIES MAI 2015                | 42'755.65     | 46'045.65     | -3'290.00   | -7.15   |
| 9145.320.02 | 17-08 BOIS CHENLAULA - RESEAU DRAINAGE                      | 20'192.90     | 22'214.90     | -2'022.00   | -9.10   |
| 9145.320.03 | 24-17 FORETS-GLISS.TERRAINS+REFECT.CHEMINS                  | 15'990.20     |               | 15'990.20   |         |



Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                | 2024         | 2023         | Ecart      | Ecart %  |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 9146        | MOBILIER,MACHINES & VEHICULES A AMORTIR        | 5'374'809.18 | 5'261'466.58 | 113'342.60 | 2.15     |
| 9146.100.08 | 22-05 DISPOSITIF VOTE ELECTRONIQUE CC          | 11'357.00    | 15'144.00    | -3'787.00  | -25.01   |
| 9146.110.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 23'637.60    | 23'637.60    |            |          |
| 9146.171.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 24'000.00    | 24'000.00    |            |          |
| 9146.190.08 | 15-09 RESEAU INFORMATIQUE BATIMENTS SCOLAIRES  | 463'605.68   | 521'448.68   | -57'843.00 | -11.09   |
| 9146.190.09 | 15-23 MISE EN PLACE GED                        | 172'516.36   | 230'022.36   | -57'506.00 | -25.00   |
| 9146.190.10 | 16-01 INTERCONNEXION BÂTIMENTS FIBRES OPTIQUES | 588'413.68   | 630'443.68   | -42'030.00 | -6.67    |
| 9146.190.12 | 16-21 RENOUVELLEMENT CENTRAL TELEPHONIQUE      |              | 74'024.55    | -74'024.55 | -100.00  |
| 9146.190.13 | 18-21 RENOUV.MAT.INFORMATIQUE+RESEAU FO        | 847'089.51   | 847'089.51   |            |          |
| 9146.190.14 | 19-13 RENOUV.LOGICIEL GESTION CADASTRE         | 115'027.00   | 153'370.00   | -38'343.00 | -25.00   |
| 9146.190.15 | 20-05 MISE A JOUR DATACENTER                   | 156'061.00   | 234'092.00   | -78'031.00 | -33.33   |
| 9146.190.16 | 22-01 RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS WIFI          | 102'097.05   | 127'622.05   | -25'525.00 | -20.00   |
| 9146.190.17 | 23-02 RENOUVEL.POSTES TRAVAIL LEGERES          | 59'744.40    | 74'681.40    | -14'937.00 | -20.00   |
| 9146.190.18 | 23-21 GED ET NUMERISATION PROCESSUS            | 319'309.20   | 260'397.04   | 58'912.16  | 22.62    |
| 9146.190.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE              | 4'830.95     | 5'202.95     | -372.00    | -7.15    |
| 9146.200.00 | MOBILIER                                       |              | 1.00         | -1.00      | -100.00  |
| 9146.300.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 51'559.60    | 51'559.60    |            |          |
| 9146.320.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 14'160.00    | 21'240.00    | -7'080.00  | -33.33   |
| 9146.320.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 354'253.30   | 354'253.30   |            |          |
| 9146.330.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 17'200.00    | 25'800.00    | -8'600.00  | -33.33   |
| 9146.330.14 | 18-20 MACHINES - VIGNES SAINES SANS GLYPHOSATE | 79'062.95    | 79'062.95    |            |          |
| 9146.350.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 14'561.80    | 21'842.80    | -7'281.00  | -33.33   |
| 9146.410.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 14'888.75    | 22'334.75    | -7'446.00  | -33.34   |
| 9146.420.75 | 12-15 MISE EN OEUVRE MOBILITE DOUCE            | 12'129.35    | 18'196.35    | -6'067.00  | -33.34   |
| 9146.431.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 70'929.85    | 106'394.85   | -35'465.00 | -33.33   |
| 9146.431.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 784'393.90   | 769'752.70   | 14'641.20  | 1.90     |
| 9146.441.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 107'527.40   | 161'293.40   | -53'766.00 | -33.33   |
| 9146.441.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 102'062.80   | 38'500.00    | 63'562.80  | 165.10   |
| 9146.512.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 28'927.20    | 43'391.20    | -14'464.00 | -33.33   |
| 9146.512.17 | 22-15 ACQUIS,/INSTALL.ANF BAT.SCOLAIRES        | 423'516.60   | 33'372.65    | 390'143.95 | 1'169.05 |
| 9146.512.20 | 23-03 MOBILIER BAT.SCOL.BOIS CHANTEMERLE       | 133'479.60   |              | 133'479.60 |          |
| 9146.512.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 42'594.85    | 42'594.85    |            |          |
| 9146.513.00 | 17-19 ACCUEIL PARASCOLAIRE PRIEURE 4A          | 5'505.96     | 7'341.96     | -1'836.00  | -25.01   |
| 9146.570.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 52'000.00    | 52'000.00    |            |          |
| 9146.580.01 | 04-18 NOUVEL ORGUE EGLISE DU PRIEURÉ           | 10'165.70    | 11'011.70    | -846.00    | -7.68    |
| 9146.611.22 | 19-08 RENOUVELLEMENT HORODATEURS               | 35'108.47    | 52'664.47    | -17'556.00 | -33.34   |
| 9146.812.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 22'025.57    | 33'040.57    | -11'015.00 | -33.34   |
| 9146.823.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19          | 40'666.94    | 61'001.94    | -20'335.00 | -33.34   |
| 9146.823.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23         | 70'399.16    | 33'639.72    | 36'759.44  | 109.27   |
| 9147        | MARCHANDISES ET APPROVISIONNEMENTS             | 750'161.70   | 615'949.25   | 134'212.45 | 21.79    |
| 9147.171.00 | MARCHANDISES PULLY-PLAGE                       | 4'433.95     | 1'503.50     | 2'930.45   | 194.91   |
| 9147.350.02 | STOCK MAZOUT                                   | 20'432.00    | 20'446.00    | -14.00     | -0.07    |
| 9147.351.02 | STOCK MAZOUT                                   | 38'868.75    | 37'730.75    | 1'138.00   | 3.02     |
| 9147.512.02 | STOCK MAZOUT                                   | 469'827.00   | 303'269.00   | 166'558.00 | 54.92    |
| 9147.812.00 | MARCHANDISES EN STOCK, EAU                     | 178'500.00   | 207'400.00   | -28'900.00 | -13.93   |
| 9147.823.00 | MARCHANDISES EN STOCK, ELECTRICITE             | 38'100.00    | 45'600.00    | -7'500.00  | -16.45   |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                           | 2024          | 2023          | Ecart        | Ecart % |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 9149        | AUTRES BIENS                                              | 18'676'939.90 | 16'818'207.55 | 1'858'732.35 | 11.05   |
| 9149.152.00 | 20-03 ACQUISITION BATEAU SOCIETE DE SAUVETAGE PULLY       |               | 16'000.00     | -16'000.00   | -100.00 |
| 9149.153.01 | 13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMUZ - LA MUETTE         | 575'898.73    | 565'645.14    | 10'253.59    | 1.81    |
| 9149.153.87 | 18-12 REQUALIF. SITE VILLA ROMAINE - ETUDE                | 193'135.46    | 193'135.46    |              |         |
| 9149.171.04 | 20-06 RENOV. INFRASTRUCTURES PULLY-PLAGE - ETUDE          | 1'241'210.16  | 1'097'785.66  | 143'424.50   | 13.06   |
| 9149.174.00 | 06-17 ROCHETTAZ - REMPLAC. TERRAIN FOOT                   | 2'619'040.52  | 3'014'863.47  | -395'822.95  | -13.13  |
| 9149.174.01 | 20-09 ROCHETTAZ - RENOV.TERRAIN FOOT "B"                  | 1'151'323.95  | 1'315'798.95  | -164'475.00  | -12.50  |
| 9149.351.35 | 21-16 MAISON ENFANCE - PARC GUILLEMIN, ETUDE              | 410'782.70    | 105'519.85    | 305'262.85   | 289.29  |
| 9149.420.07 | 19-15 COLLEGE PRINCIPAL - PLAN AFFECT./CONCOURS           | 626'181.36    | 782'727.36    | -156'546.00  | -20.00  |
| 9149.420.18 | 22-16 COLLEGE ET EGLISE CHANTEMERLE - ETUDE               | 17'673.55     |               | 17'673.55    |         |
| 9149.420.32 | 23-08 REVISION PDCOM ET PGA - CREDIT D'ETUDES             | 348'792.01    | 182'462.64    | 166'329.37   | 91.16   |
| 9149.420.35 | 23-13 PLAN AFFECTATION "RIVES-EST" - PARCELLES 701 ET 719 | 116'034.10    | 114'876.15    | 1'157.95     | 1.01    |
| 9149.420.36 | 23-16 PRIEURE 2A - ETUDE RENOV./TRANSF.BATIMENT           | 566'862.22    | 73'254.30     | 493'607.92   | 673.83  |
| 9149.420.86 | 14-22 CREATION HOTEL DE VILLE, CONCOURS                   | 648'769.60    | 810'962.60    | -162'193.00  | -20.00  |
| 9149.420.87 | 18-12 REQUALIF. SITE PRIEURE - ETUDE                      | 1'925'866.15  | 1'896'295.80  | 29'570.35    | 1.56    |
| 9149.420.93 | 13-02 SECTEUR GARE PHASE 1                                | 302'354.90    | 335'977.90    | -33'623.00   | -10.01  |
| 9149.441.08 | 13-05 ENTRETIEN AMENAGEMENTS PAYSAGERS                    |               | 45'026.00     | -45'026.00   | -100.00 |
| 9149.441.09 | 18-16 ENTRETIEN AMENAG. PAYSAGERS - ETAPE 2               | 1'648'622.47  | 1'648'622.47  |              |         |
| 9149.460.61 | 24-05 RECONSTRUCTION STEP - ETUDES PROJET                 | 445'060.43    |               | 445'060.43   |         |
| 9149.471.06 | 22-02 STEP - REMPLAC. COUPLAGE CHALEUR FORCE              | 220'422.55    | 234'475.55    | -14'053.00   | -5.99   |
| 9149.512.10 | 22-10 COLLEGE PRINCIPAL - ETUDE NOUVEAUX LOCAUX           | 4'425'264.90  | 3'022'829.05  | 1'402'435.85 | 46.39   |
| 9149.513.00 | 17-19 ACCUEIL PARASCOLAIRE PRIEURE 4A                     | 408'006.77    | 439'410.77    | -31'404.00   | -7.15   |
| 9149.611.61 | 24-05 RECONSTR.STEP-ETUDES SURFACES UT.PUBL.              | -54'673.03    |               | -54'673.03   |         |
| 9149.711.01 | 18-04 GARDERIE DES BOVERATTES                             | 261'616.43    | 271'295.43    | -9'679.00    | -3.57   |
| 9149.711.11 | 22-13 GARDERIE + BUREAUX FEJ - MONTILLIER 3               | 578'693.97    | 651'243.00    | -72'549.03   | -11.14  |
| 915         | PRETS ET CAPITALAUX DE DONATIONS                          | 200'048.00    | 200'048.00    |              |         |
| 9152        | PRETS & CAPITALAUX SANS AMORTISSEMENT                     | 200'000.00    | 200'000.00    |              |         |
| 9152.151.00 | PRET ASSOC.PULLY A L'HEURE DU QUEBEC                      | 100'000.00    | 100'000.00    |              |         |
| 9152.711.01 | PRET ASSOCIATION RESEAU D'ACCUEIL                         | 100'000.00    | 100'000.00    |              |         |
| 9153        | TITRES & PAPIERS VALEUR                                   | 48.00         | 48.00         |              |         |
| 9153.220.00 | FONDS PUBLICS                                             | 48.00         | 48.00         |              |         |
| 916         | SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR                    | 69'150.00     | 92'200.00     | -23'050.00   | -25.00  |
| 9160        | SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR                    | 69'150.00     | 92'200.00     | -23'050.00   | -25.00  |
| 9162.580.50 | 16-11 SUBV. PAROISSE ST-NICOLAS DE FLÜE                   | 69'150.00     | 92'200.00     | -23'050.00   | -25.00  |
| 917         | AUTRES DEPENSES A AMORTIR                                 | 203'989.12    | 457'841.87    | -253'852.75  | -55.45  |
| 9170        | DEPENSES A AMORTIR: ETUDES                                | 28'402.40     | 29'210.40     | -808.00      | -2.77   |
| 9170.410.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT                     | 16'649.50     | 17'266.50     | -617.00      | -3.57   |
| 9170.430.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF   | 5'352.90      | 5'543.90      | -191.00      | -3.45   |
| 9170.430.27 | 20-16 REQUAL.CH. DU RUISSELET - EMPRISES FONCIERES        | 6'400.00      | 6'400.00      |              |         |
| 9171        | DEPENSES A AMORTIR: CREDIT CADRE                          | 175'586.72    | 428'631.47    | -253'044.75  | -59.04  |
| 9171.200.01 | AUTORIS.ENGAGER CREDITS-LEGISLATURE 2011-2016             | 47'984.45     | 65'658.00     | -17'673.55   | -26.92  |
| 9171.200.02 | AUTORIS.ENGAGER CREDITS-LEGISLATURE 2016-2021             | 38'582.72     | 213'551.92    | -174'969.20  | -81.93  |
| 9171.200.03 | AUTORIS.ENGAGER CREDITS-LEGISLATURE ACTUELLE              | 89'019.55     | 149'421.55    | -60'402.00   | -40.42  |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                         | 2024            | 2023            | Ecart          | Ecart % |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 92          | P A S S I F                                             | -269'625'798.32 | -282'268'951.30 | -12'643'152.98 | -4.48   |
| 920         | ENGAGEMENTS COURANTS                                    | -235'594.29     | -118'519.26     | 117'075.03     | 98.78   |
| 9200        | CREANCIERS                                              | -44'020.69      | -33'259.89      | 10'760.80      | 32.35   |
| 9200.300.01 | COMPTE DE PASSAGE PAIEMENT ANTICIPES DEBITEURS          | -43'740.60      | -32'877.70      | 10'862.90      | 33.04   |
| 9200.571.01 | COMPTE PASSAGE COLONIES DE VACANCES                     | -280.09         | -312.58         | -32.49         | -10.39  |
| 9200.800.20 | COMPTE DE PASSAGE PAIEMENTS DEBITEURS                   |                 | -69.61          | -69.61         | -100.00 |
| 9209        | AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS                             | -191'573.60     | -85'259.37      | 106'314.23     | 124.70  |
| 9209.130.02 | IMPOT A LA SOURCE                                       | -10'565.15      |                 | 10'565.15      |         |
| 9209.130.03 | RECUPERATION IMPOT SOURCE ANNEES ANTERIEURES            |                 | -862.96         | -862.96        | -100.00 |
| 9209.171.00 | PULLY-PLAGE, T.V.A. IMPOT DU                            | -636.71         | -750.28         | -113.57        | -15.14  |
| 9209.172.00 | PORT DE PLAISANCE, T.V.A. IMPOT DU                      | -414.93         | -179.01         | 235.92         | 131.79  |
| 9209.173.00 | PISCINE COUVERTE, TVA DUE                               | -1'131.88       |                 | 1'131.88       |         |
| 9209.190.00 | SSI, TVA IMPOT DU                                       | -19'658.63      | -13'781.78      | 5'876.85       | 42.64   |
| 9209.310.00 | GARANTIE DEPOT - GENECO                                 | -10'000.00      | -10'000.00      |                |         |
| 9209.330.00 | VIGNES, T.V.A. IMPOT DU                                 | -4'994.20       | -3'767.80       | 1'226.40       | 32.55   |
| 9209.351.00 | GARANTIES LOCATIONS                                     |                 | -800.00         | -800.00        | -100.00 |
| 9209.441.01 | FEU BACTERIEN                                           | -20'131.50      | -20'131.50      |                |         |
| 9209.451.99 | COMPTE DE PASSAGE TVA DECHETS                           | -16'376.55      |                 | 16'376.55      |         |
| 9209.460.00 | CANALISATIONS , EPUR., T.V.A. IMPOT DU                  | -40'848.81      | -28'042.34      | 12'806.47      | 45.67   |
| 9209.521.00 | REFECTOIRE SCOLAIRE, T.V.A. IMPOT DU                    | -3'903.20       | -3'653.70       | 249.50         | 6.83    |
| 9209.611.00 | GARANTIE CARTE ABONNEMENT PARKING                       | -3'290.00       | -3'290.00       |                |         |
| 9209.750.00 | IMMEUBLE BOAS & LINA BORGEAUD                           | -47'933.85      |                 | 47'933.85      |         |
| 9209.800.99 | COMPTE PASSAGE - TVA S.I. (EAU & ELECT)                 | -11'688.19      |                 | 11'688.19      |         |
| 922         | EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME                          | -147'600'000.00 | -163'200'000.00 | -15'600'000.00 | -9.56   |
| 9221        | EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES                        | -147'600'000.00 | -163'200'000.00 | -15'600'000.00 | -9.56   |
| 9221.220.57 | EMPRUNT POSTFINANCE 2014-2024, 1.33%                    |                 | -10'000'000.00  | -10'000'000.00 | -100.00 |
| 9221.220.58 | EMPRUNT FDS COMPENSATION AVS-GE 2015-2025, 0.4 %        | -15'000'000.00  | -15'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.60 | BKB - EMPRUNT 1,01 % (08.12.2016-08.12.2031)            | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.61 | BKB - EMPRUNT 0.85% (24.03.2017-24.03.2027)             | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.63 | BKB - EMPRUNT 0.70 % (11.09.18-11.09.28)                | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.64 | BCV-EMPRUNT 0.33% (11.11.19-10.11.34)                   | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.65 | POSTFINANCE-EMPRUNT 0.15% (12.11.19-11.11.29)           | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.66 | UBS SA EMPRUNT 0.584% (10.11.20-10.11.45)               | -17'600'000.00  | -18'200'000.00  | -600'000.00    | -3.30   |
| 9221.220.68 | VZ DEPOT BANK AG EMPRUNT 0.40% (15.11.21-15.11.30)      | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.69 | BCV EMPRUNT 2.24% - 5572.11.04 (11.11.22-11.11.32)      | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.70 | POSTFINANCE-EMPRUNT 1.72% (11.11.22-11.11.26)           | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.71 | POSTFINANCE-EMPRUNT 2.45% (11.11.22-11.11.37)           | -15'000'000.00  | -15'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.72 | FONDATION INSTIT.SUPPLET. LPP 1.94% (16.05.23-16.05.24) |                 | -5'000'000.00   | -5'000'000.00  | -100.00 |
| 9221.220.75 | EMPRUNT SUVA 2.13% - 23.08.23-23.08.33                  | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 9221.220.76 | EMPRUNT POSTFINANCE 1.85% - 15.11.23-15.11.33           | -10'000'000.00  | -10'000'000.00  |                |         |
| 923         | ENGAGEMENTS ENVERS DES PROPRES                          | -4'507'401.95   | -5'035'562.56   | -528'160.61    | -10.49  |
| 9231        | CAISSES DE PENSIONS                                     |                 | -11'911.10      | -11'911.10     | -100.00 |

Bilan

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

1.1.2024 - 31.12.2024

|             |                                                   | 2024                  | 2023                  | Ecart                | Ecart %       |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 9231.130.00 | F.I.P.                                            |                       | -11'911.10            | -11'911.10           | -100.00       |
| <b>9233</b> | <b>FONDS &amp; FONDATIONS</b>                     | <b>-4'507'401.95</b>  | <b>-5'023'651.46</b>  | <b>-516'249.51</b>   | <b>-10.28</b> |
| 9233.110.00 | FONDS MOBILITE                                    |                       | -83'749.45            | -83'749.45           | -100.00       |
| 9233.130.00 | CASCO POUR VEHICULES A MOTEUR                     | -43'054.15            | -45'532.95            | -2'478.80            | -5.44         |
| 9233.140.00 | SPORTS, CULTURE, LOISIRS, MANIF. DIVERSES         | -475'463.62           | -529'763.62           | -54'300.00           | -10.25        |
| 9233.151.00 | RESERVE POUR LA PROMOTION CULTURELLE              | -164'780.39           | -164'780.39           |                      |               |
| 9233.151.04 | RESERVE BILLETTERIE RODRIGUE                      | -135'889.81           | -126'756.11           | 9'133.70             | 7.21          |
| 9233.153.01 | RESERVE MUSEE D'ART (DONS, SPONSORING)            | -522'360.30           | -632'689.05           | -110'328.75          | -17.44        |
| 9233.153.02 | RESERVE VILLA ROMAINE (DONS, SPONSORING)          | -5'074.54             | -11'719.49            | -6'644.95            | -56.70        |
| 9233.153.03 | RESERVE LA MUETTE (DONS, SPONSORING)              | -1'550.00             | -1'550.00             |                      |               |
| 9233.154.00 | RESERVE THEATRE DE L'OCTOGONE                     | -210'027.32           | -210'027.32           |                      |               |
| 9233.200.00 | FONDS L.DELGADO DE CARVALHO                       | -160'539.35           | -160'563.35           | -24.00               | -0.01         |
| 9233.200.01 | FONDS DES PAROISSES                               | -12'678.25            | -12'678.25            |                      |               |
| 9233.200.02 | FONDS AIDE PERSONNES SITU.FIN.DIFFICILE           | -771'428.22           | -780'258.40           | -8'830.18            | -1.13         |
| 9233.200.03 | FONDS EN FAVEUR DES JEUNES                        | -1'207'567.20         | -1'446'111.38         | -238'544.18          | -16.50        |
| 9233.200.04 | FONDS EN FAVEUR DES ECOLES                        | -40'171.05            | -40'171.05            |                      |               |
| 9233.200.05 | FONDS JOURDAN                                     | -756'817.75           | -777'300.65           | -20'482.90           | -2.64         |
| <b>925</b>  | <b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>                       | <b>-55'564'023.04</b> | <b>-48'346'483.50</b> | <b>7'217'539.54</b>  | <b>14.93</b>  |
| <b>9258</b> | <b>Cpte LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES</b>   | <b>-11'596'259.09</b> | <b>-3'391'962.21</b>  | <b>8'204'296.88</b>  | <b>241.87</b> |
| 9258.000.00 | COMPTE DE LIAISON ENTRE DEUX                      | -11'596'259.09        | -3'391'962.21         | 8'204'296.88         | 241.87        |
| <b>9259</b> | <b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>                       | <b>-43'967'763.95</b> | <b>-44'954'521.29</b> | <b>-986'757.34</b>   | <b>-2.20</b>  |
| 9259.000.00 | PASSIFS TRANSITOIRES                              | -14'902'873.69        | -2'946'759.30         | 11'956'114.39        | 405.74        |
| 9259.130.00 | C.I.P.                                            | -18'409.05            | -11'018.15            | 7'390.90             | 67.08         |
| 9259.130.01 | A.V.S.                                            | -343'221.00           | -238'199.20           | 105'021.80           | 44.09         |
| 9259.130.09 | INDEMNITES ET APG ASSURANCE A VENTILER            | -51'769.35            | -14'527.50            | 37'241.85            | 256.35        |
| 9259.151.00 | CREANCIERS SPECTACLES (RODRIGUE)                  | -32'639.30            | -84'382.40            | -51'743.10           | -61.32        |
| 9259.151.01 | AUTRES CREANCIERS (RODRIGUE)                      | -103'026.70           | -103'026.70           |                      |               |
| 9259.151.02 | PASSIFS TRANSITOIRES (RODRIGUE)                   | -11'161.05            | -8'674.90             | 2'486.15             | 28.66         |
| 9259.200.01 | CREANCIERS IMPAYES                                | -50'000.00            | -497.50               | 49'502.50            | 9'950.25      |
| 9259.200.05 | CREANCIERS DEBITS DIRECTS                         | -149.10               | -148.50               | 0.60                 | 0.40          |
| 9259.200.97 | CREANCIERS SYSTEME - ABACUS                       | -27'795'580.96        | -40'758'270.79        | -12'962'689.83       | -31.80        |
| 9259.220.00 | INTERETS PASSIFS S/EMPRUNTS                       | -217'590.04           | -358'048.33           | -140'458.29          | -39.23        |
| 9259.350.00 | LOYERS RECUS D'AVANCE                             | -99'172.00            | -103'714.00           | -4'542.00            | -4.38         |
| 9259.430.00 | INFRASTRUCTURE ROUTIERE PAYEE D'AVANCE            | -300'000.00           | -300'000.00           |                      |               |
| 9259.820.02 | EMOLUMENT CANTONAL POUR LA CCSEEL                 | -1'485.22             | -922.69               | 562.53               | 60.97         |
| 9259.820.03 | TAXE CANTONALE FONDS DE SOUTIEN                   | -40'686.49            | -26'331.33            | 14'355.16            | 54.52         |
| <b>928</b>  | <b>FINANCEM. SPECIAUX &amp; FONDS DE RESERVES</b> | <b>-53'855'835.78</b> | <b>-57'705'442.72</b> | <b>-3'849'606.94</b> | <b>-6.67</b>  |
| <b>9280</b> | <b>FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTS</b>   | <b>-16'529'381.17</b> | <b>-16'792'242.21</b> | <b>-262'861.04</b>   | <b>-1.57</b>  |
| 9280.172.00 | FONDS EGALISATION RESULTAT PORT                   | -117'267.45           | -120'645.49           | -3'378.04            | -2.80         |
| 9280.411.00 | FONDS EGALISATION RESULTAT ECOWATT                | -904.47               | -10'179.64            | -9'275.17            | -91.11        |
| 9280.420.00 | RESERVE POUR CONSTRUCTION DE PLACES               | -325'500.00           | -301'000.00           | 24'500.00            | 8.14          |
| 9280.420.01 | RESERVE CONSTRUCTION PLACES DE JEUX               | -137'167.00           | -50'367.00            | 86'800.00            | 172.34        |
| 9280.432.00 | FONDS D'EGALISATION ECLAIRAGE PUBLIC              | -419'183.87           | -421'056.35           | -1'872.48            | -0.44         |
| 9280.441.01 | FONDS D'ARBORISATION (ART. 9 DU REGLMT)           | -90'632.96            | -17'785.40            | 72'847.56            | 409.59        |

|                                |                                                  | Bilan                 |                |               |         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|
| 105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E% |                                                  | 1.1.2024 - 31.12.2024 |                |               |         |
|                                |                                                  | 2024                  | 2023           | Ecart         | Ecart % |
| 9280.460.00                    | FONDS D'EGALISATION DES RESULTATS DE L'EPURATION | 729'293.93            | 847'639.79     | 118'345.86    | 13.96   |
| 9280.460.01                    | FONDS DE REHABILITATION DE LA STEP               | -4'368'000.00         | -4'056'000.00  | 312'000.00    | 7.69    |
| 9280.660.01                    | RESERVE DISPENSE ABRI PC FACT.NON PAYEES         | -28'050.00            | -28'050.00     |               |         |
| 9280.800.01                    | FONDS D'EGALISATION DES RESULTATS                | -10'290'123.08        | -10'237'992.75 | 52'130.33     | 0.51    |
| 9280.800.02                    | FONDS D'EGALISATION DES RESULTATS EAU            | -1'081'212.95         | -1'188'622.63  | -107'409.68   | -9.04   |
| 9280.800.03                    | FONDS EGALISATION DES RESULTATS DECHETS          | -744'517.40           | -1'208'182.74  | -463'665.34   | -38.38  |
| 9280.800.04                    | FONDS EGALISATION ENERGIE                        | 343'884.08            |                | -343'884.08   |         |
| 9281                           | FONDS DE RENOUVELLEMENT & DE RENOVATION          | -4'198'660.05         | -4'576'061.65  | -377'401.60   | -8.25   |
| 9281.200.00                    | FONDS DE RENOUVELLEMENT DES VEHICULES            | -196'934.93           | -196'934.93    |               |         |
| 9281.200.01                    | FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL              | -202'640.62           | -252'406.42    | -49'765.80    | -19.72  |
| 9281.350.00                    | FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES                | -629'054.18           | -1'144'798.69  | -515'744.51   | -45.05  |
| 9281.470.00                    | STEP - FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES         | -1'112'821.26         | -1'028'495.76  | 84'325.50     | 8.20    |
| 9281.470.01                    | STEP - FONDS ETUDES AVANT-PROJET                 | -400'000.00           | -300'000.00    | 100'000.00    | 33.33   |
| 9281.471.00                    | STEP - FONDS DE RESERVE POUR PIECES DE RECHANGE  | -573'920.77           | -574'137.56    | -216.79       | -0.04   |
| 9281.472.00                    | STATION DE POMPAGE 1 - FONDS DE RESERVE          | -26'247.39            | -22'247.39     | 4'000.00      | 17.98   |
| 9281.720.00                    | FONDS DE RESERVE POUR LA NURSERIE ET GARDERIE    | -1'057'040.90         | -1'057'040.90  |               |         |
| 9282                           | FONDS DE RESERVES                                | -33'127'794.56        | -36'337'138.86 | -3'209'344.30 | -8.83   |
| 9282.110.00                    | FONDS DE RESERVE MOBILITE                        | -74'634.70            |                | 74'634.70     |         |
| 9282.141.00                    | FONDS DE SECOURS                                 | -24'490.00            | -24'490.00     |               |         |
| 9282.210.00                    | RESERVE POUR RISQUES SUR DEBITEURS               | -3'313'825.00         | -3'379'376.00  | -65'551.00    | -1.94   |
| 9282.220.01                    | FONDS DE RESERVE POUR ENGAGEMENTS                | -142'911.80           | -142'911.80    |               |         |
| 9282.230.01                    | RESERVE POUR AMORT. S/INV. GD TRAVAUX            | -95'027.30            | -95'027.30     |               |         |
| 9282.230.03                    | RESERVE RISQUES S/DEBITEURS DIVERS               | -286'200.00           | -179'400.00    | 106'800.00    | 59.53   |
| 9282.230.04                    | FONDS POUR GRANDS TRAVAUX                        | -15'887'492.31        | -15'887'492.31 |               |         |
| 9282.230.05                    | FONDS DE RESERVE POUR POLITIQUE FONCIERE         | -2'000'000.00         | -2'000'000.00  |               |         |
| 9282.230.06                    | FONDS DE RESERVE POUR RISQUES FUTURS             | -9'000'000.00         | -9'000'000.00  |               |         |
| 9282.720.00                    | FONDS D'EGALIS. PEREQUATION & FACT. SOC.         |                       | -3'358'428.00  | -3'358'428.00 | -100.00 |
| 9282.750.00                    | RESERVE EN FAVEUR DES MESURES ACTIVES            | -300'000.00           | -300'000.00    |               |         |
| 9282.812.00                    | RESERVE AMORT. INVEST. RESEAU EAU                | -1'017'939.10         | -1'017'939.10  |               |         |
| 9282.823.00                    | RESERVE AMORT. INVEST. RESEAU ELEC.              | -827'874.35           | -827'874.35    |               |         |
| 9282.823.02                    | RESERVE RISQUES S/DEBITEURS C/O RECOM            | -157'400.00           | -124'200.00    | 33'200.00     | 26.73   |
| 929                            | CAPITAL                                          | -7'862'943.26         | -7'862'943.26  |               |         |
| 9290                           | CAPITAL                                          | -7'862'943.26         | -7'862'943.26  |               |         |
| 9290.200.00                    | FORTUNE COMMUNALE - CAPITAL                      | -7'862'943.26         | -7'862'943.26  |               |         |
| Total Bilan                    |                                                  | 4'348'463.67          |                | -4'348'463.67 |         |

# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                                          | Section         | N° préavis - Intitulé objet                        | Solde<br>01.01.2024  | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024  | TOTAL<br>par service |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 - ADMINISTRATION GENERALE</b>                  |                 |                                                    | <b>14'415'955.57</b> | <b>449'648.50</b>         | <b>-501'316.20</b>        | <b>-817'146.55</b>    | <b>13'547'141.32</b> | <b>13'547'141.32</b> |
| <b>100 - Autorités</b>                              |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>11'357.00</b>     |
| 9146.100.08                                         | 1.2022.05.100.0 | 22-05 Dispositif vote électronique CC              | <b>15'144.00</b>     |                           |                           | -3'787.00             | <b>11'357.00</b>     |                      |
| <b>110 - Secrétariat municipal</b>                  |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>23'637.60</b>     |
| 9146.110.28                                         | 1.2021.03.110.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23             | <b>23'637.60</b>     |                           |                           |                       | <b>23'637.60</b>     |                      |
| <b>152 - Sociétés locales</b>                       |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>0.00</b>          |
| 9149.152.00                                         | 1.2020.03.152.0 | 20-03 Bateau société de sauvetage de Pully         | <b>16'000.00</b>     |                           |                           | -16'000.00            | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>153 - Musées</b>                                 |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>1'370'088.60</b>  |
| 9143.153.01                                         | 1.2017.13.153.1 | 17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Muette  | <b>469'489.41</b>    | 131'565.00                |                           |                       | <b>601'054.41</b>    |                      |
| 9149.153.01                                         | 1.2017.13.153.2 | 17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Muette  | <b>565'645.14</b>    | 10'253.59                 |                           |                       | <b>575'898.73</b>    |                      |
| 9149.153.87                                         | 1.2018.12.153.0 | 18-12 Requalif. site Villa Romaine - étude         | <b>193'135.46</b>    |                           |                           |                       | <b>193'135.46</b>    |                      |
| <b>154 - Théâtre l'Octogone</b>                     |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>987'560.43</b>    |
| 9143.154.00                                         | 1.2018.18.154.0 | 18-18 Mise en conformité/rénovation foyer Octogone | <b>1'045'652.43</b>  |                           |                           | -58'092.00            | <b>987'560.43</b>    |                      |
| <b>170 - Centre sportif de Rochettaz</b>            |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>1'365'440.00</b>  |
| 9143.170.04                                         | 1.2015.06.170.0 | 15-06 Centre sportif Rochettaz, tennis             | <b>1'318'841.10</b>  |                           |                           | -54'884.00            | <b>1'263'957.10</b>  |                      |
| 9143.170.44                                         | 1.2015.07.170.0 | 15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017    | <b>111'639.90</b>    |                           |                           | -10'157.00            | <b>101'482.90</b>    |                      |
| <b>171 - Pully-Plage</b>                            |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>1'281'581.59</b>  |
| 9143.171.43                                         | 1.2012.16.171.0 | 12-16 Entretien patrimoine construit 2             | <b>18'420.43</b>     |                           |                           | -2'049.00             | <b>16'371.43</b>     |                      |
| 9146.171.28                                         | 1.2021.03.171.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23             | <b>24'000.00</b>     |                           |                           |                       | <b>24'000.00</b>     |                      |
| 9149.171.04                                         | 1.2020.06.171.0 | 20-06 Etude - rénov. infrastructures Pully-Plage   | <b>1'097'785.66</b>  | 143'424.50                |                           |                       | <b>1'241'210.16</b>  |                      |
| <b>173 - Piscine couverte</b>                       |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>1'908'416.80</b>  |
| 9143.173.00                                         | 1.2009.05.173.0 | 09-05 Coll. Annexe-Ouest, réfection piscine        | <b>2'027'507.80</b>  |                           |                           | -119'091.00           | <b>1'908'416.80</b>  |                      |
| <b>174 - Centre sportif de Rochettaz - Football</b> |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>3'770'364.47</b>  |
| 9149.174.00                                         | 1.2017.06.174.0 | 17-06 Rochettaz - remplace. terrain foot           | <b>3'014'863.47</b>  | 23'647.05                 | -419'470.00               |                       | <b>2'619'040.52</b>  |                      |
| 9149.174.01                                         | 1.2020.09.174.0 | 20-09 Rochettaz - rénov. terrain de foot "B"       | <b>1'315'798.95</b>  |                           |                           | -164'475.00           | <b>1'151'323.95</b>  |                      |
| <b>190 - Informatique</b>                           |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>2'828'694.83</b>  |
| 9146.190.08                                         | 1.2015.09.190.0 | 15-09 Réseau informatique bâtiments scolaires      | <b>521'448.68</b>    |                           |                           | -57'843.00            | <b>463'605.68</b>    |                      |
| 9146.190.09                                         | 1.2015.23.190.0 | 15-23 Mise en place GED                            | <b>230'022.36</b>    |                           |                           | -57'506.00            | <b>172'516.36</b>    |                      |
| 9146.190.10                                         | 1.2016.01.190.0 | 16-01 Liaison inter-bâtiments                      | <b>630'443.68</b>    |                           |                           | -42'030.00            | <b>588'413.68</b>    |                      |
| 9146.190.12                                         | 1.2016.21.190.0 | 16-21 Renouvellement central téléphonique          | <b>74'024.55</b>     |                           |                           | -74'024.55            | <b>0.00</b>          |                      |
| 9146.190.13                                         | 1.2018.21.190.1 | 18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel   | <b>422'781.39</b>    |                           |                           |                       | <b>422'781.39</b>    |                      |
| 9146.190.13                                         | 1.2018.21.190.2 | 18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part FO         | <b>424'308.12</b>    |                           |                           |                       | <b>424'308.12</b>    |                      |
| 9146.190.14                                         | 1.2019.13.190.0 | 19-13 Renouv.logiciel gestion cadastre             | <b>153'370.00</b>    |                           |                           | -38'343.00            | <b>115'027.00</b>    |                      |
| 9146.190.15                                         | 1.2020.05.190.0 | 20-05 Mise à jour des DataCenter                   | <b>234'092.00</b>    |                           |                           | -78'031.00            | <b>156'061.00</b>    |                      |
| 9146.190.16                                         | 1.2022.01.190.0 | 22-01 Renouvellement équipement WIFI               | <b>127'622.05</b>    |                           |                           | -25'525.00            | <b>102'097.05</b>    |                      |
| 9146.190.17                                         | 1.2023.02.190.0 | 23-02 Renouvellement postes trav.légers            | <b>74'681.40</b>     |                           |                           | -14'937.00            | <b>59'744.40</b>     |                      |
| 9146.190.18                                         | 1.2023.21.190.0 | 23-21 GED et numérisation processus                | <b>260'397.04</b>    | 140'758.36                | -81'846.20                |                       | <b>319'309.20</b>    |                      |
| 9146.190.79                                         | 1.2014.07.190.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre                  | <b>5'202.95</b>      |                           |                           | -372.00               | <b>4'830.95</b>      |                      |
| <b>3 - DOMAINES ET BATIMENTS</b>                    |                 |                                                    | <b>18'708'323.17</b> | <b>1'562'751.27</b>       | <b>-166'240.65</b>        | <b>-816'199.00</b>    | <b>19'288'634.79</b> | <b>19'288'634.79</b> |
| <b>300 - Service administratif et technique</b>     |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>51'559.60</b>     |
| 9146.300.28                                         | 1.2021.03.300.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23             | <b>51'559.60</b>     |                           |                           |                       | <b>51'559.60</b>     |                      |
| <b>310 - Terrains et fontaines</b>                  |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>53'970.30</b>     |
| 9143.310.41                                         | 1.2001.14.310.0 | 01-14 Déviation Liaudoz passage inférieur CFF      | <b>58'194.00</b>     |                           |                           | -4'843.00             | <b>53'351.00</b>     |                      |
| 9143.310.50                                         | 1.2023.13.310.0 | 23-13 Parcelles 700-701-702 Port/Piscine/Milliquet | <b>0.00</b>          | 619.30                    |                           |                       | <b>619.30</b>        |                      |
| <b>320 - Forêts</b>                                 |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>1'728'072.40</b>  |
| 9143.320.83                                         | 1.2015.17.320.0 | 15-17 Refuge forestier Chenaule                    | <b>1'331'888.35</b>  |                           |                           | -51'168.00            | <b>1'280'720.35</b>  |                      |
| 9145.320.01                                         | 1.2016.12.320.0 | 16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015       | <b>46'045.65</b>     |                           |                           | -3'290.00             | <b>42'755.65</b>     |                      |
| 9145.320.02                                         | 1.2017.08.320.0 | 08-17 Bois Chenaule - réseau drainage              | <b>22'214.90</b>     |                           |                           | -2'022.00             | <b>20'192.90</b>     |                      |
| 9145.320.03                                         | 1.2024.17.320.0 | 24-17 Forêts - glisse.terrains + réfection chemins | <b>0.00</b>          | 15'990.20                 |                           |                       | <b>15'990.20</b>     |                      |

# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                                      | Section         | N° préavis - Intitulé objet                         | Solde<br>01.01.2024 | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024 | TOTAL<br>par service |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>320 - Forêts</b>                             |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9146.320.13                                     | 1.2017.03.320.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19              | 21'240.00           |                           |                           | -7'080.00             | 14'160.00           |                      |
| 9146.320.28                                     | 1.2021.03.320.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23              | 354'253.30          |                           |                           |                       | 354'253.30          |                      |
|                                                 |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     | 96'262.95            |
| <b>330 - Vignes</b>                             |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9146.330.13                                     | 1.2017.03.330.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19              | 25'800.00           |                           |                           | -8'600.00             | 17'200.00           |                      |
| 9146.330.14                                     | 1.2018.20.330.0 | 18-20 Machines - vignes saines sans glyphosate      | 79'062.95           |                           |                           |                       | 79'062.95           |                      |
|                                                 |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     | 1'311'692.86         |
| <b>350 - Bâtiments locatifs</b>                 |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9143.350.42                                     | 1.2010.03.350.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit                | 29'853.52           |                           |                           | -9'970.00             | 19'883.52           |                      |
| 9143.350.43                                     | 1.2012.16.350.0 | 12-16 Entretien patrimoine construit 2              | 335'730.40          |                           |                           | -37'336.00            | 298'394.40          |                      |
| 9143.350.44                                     | 1.2015.07.350.0 | 15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017     | 59'140.10           |                           |                           | -5'381.00             | 53'759.10           |                      |
| 9143.350.46                                     | 1.2019.05.350.0 | 19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022     | 531'929.95          |                           |                           |                       | 531'929.95          |                      |
| 9143.350.50                                     | 1.2023.15.350.0 | 23-15 Mesures OSTRAL                                | 0.00                | 338'028.60                |                           |                       | 338'028.60          |                      |
| 9143.350.77                                     | 1.2012.02.350.0 | 12-02 Damataire                                     | 73'551.49           |                           |                           | -18'416.00            | 55'135.49           |                      |
| 9146.350.13                                     | 1.2017.03.350.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19              | 21'842.80           |                           |                           | -7'281.00             | 14'561.80           |                      |
|                                                 |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     | 16'047'076.68        |
| <b>351 - Bâtiments administratifs</b>           |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9143.351.05                                     | 1.2015.01.351.0 | 15-01 Réorganisation des locaux de la vigne         | 2'211'618.36        |                           |                           | -158'058.00           | 2'053'560.36        |                      |
| 9143.351.10                                     | 1.2017.16.351.0 | 17-16 Station de lavage                             | 184'275.00          |                           |                           | -16'765.00            | 167'510.00          |                      |
| 9143.512.11                                     | 1.2001.27.351.0 | 01-27 Quartier des Alpes garage public              | 817'483.48          |                           |                           | -74'189.00            | 743'294.48          |                      |
| 9143.512.13                                     | 1.2003.16.512.0 | 03-16 Parcelle 1380 International School            | 1'362'342.70        |                           |                           | -123'850.00           | 1'238'492.70        |                      |
| 9143.351.19                                     | 1.2002.23.351.0 | 02-23 Maison Pullierane, rénovation partielle       | 114'806.28          |                           |                           | -38'272.00            | 76'534.28           |                      |
| 9143.351.20                                     | 1.2005.16.351.0 | 05-16 Prieuré réfection bâtiment admin.             | 135'800.30          |                           |                           | -9'685.00             | 126'115.30          |                      |
| 9143.351.26                                     | 1.2020.11.351.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin                      | 19'942.60           |                           |                           |                       | 19'942.60           |                      |
| 9143.351.32                                     | 1.2020.04.351.0 | 20-04 Home-Ecole des Mosses - mise en conformité    | 5'780'374.64        | 23'799.47                 | -166'240.65               |                       | 5'637'933.46        |                      |
| 9143.351.42                                     | 1.2010.03.351.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit                | 85'656.57           |                           |                           | -28'607.00            | 57'049.57           |                      |
| 9143.351.43                                     | 1.2012.16.351.0 | 12-16 Entretien patrimoine construit 2              | 284'832.25          |                           |                           | -31'675.00            | 253'157.25          |                      |
| 9143.351.44                                     | 1.2015.07.351.0 | 15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017     | 543'115.20          |                           |                           | -49'409.00            | 493'706.20          |                      |
| 9143.351.46                                     | 1.2019.05.351.0 | 19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022     | 922'000.98          |                           |                           |                       | 922'000.98          |                      |
| 9143.351.51                                     | 1.2023.18.351.0 | 23-18 Maison Pullierane - sécurité incendie         | 4'733.00            | 701'614.90                |                           |                       | 706'347.90          |                      |
| 9143.351.53                                     | 1.2024.04.351.0 | 24-04 Déplacement DataCenter - travaux              | 0.00                | 60'402.00                 |                           |                       | 60'402.00           |                      |
| 9143.351.54                                     | 1.2024.06.351.0 | 24-06 Rénovation escalators Place de la Gare        | 0.00                | 95'120.00                 |                           |                       | 95'120.00           |                      |
| 9143.351.56                                     | 1.2024.09.351.0 | 24-09 Poste de police - installations chaud - froid | 0.00                | 21'913.95                 |                           |                       | 21'913.95           |                      |
| 9143.351.85                                     | 1.2014.25.351.1 | 14-25 Achat parcelle n° 11 Pré-de-la-Tour           | 2'467'111.00        |                           |                           | -107'127.00           | 2'359'984.00        |                      |
| 9143.351.87                                     | 1.2016.19.351.0 | 16-19 Eglise du Coteau, réaménag. locaux            | 626'403.95          |                           |                           | -23'175.00            | 603'228.95          |                      |
| 9149.351.35                                     | 1.2021.16.351.0 | 21-16 Maison Enfance - Parc Guillemin, étude        | 105'519.85          | 305'262.85                |                           |                       | 410'782.70          |                      |
| <b>4 - TRAVAUX</b>                              |                 |                                                     | 73'047'267.62       | 4'382'906.02              | -668'421.73               | -3'858'771.89         | 72'902'980.02       | 72'902'980.02        |
| <b>410 - Service technique (RAC)</b>            |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     | 31'538.25            |
| 9146.410.13                                     | 1.2017.03.410.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19              | 22'334.75           |                           |                           | -7'446.00             | 14'888.75           |                      |
| 9170.410.60                                     | 1.2016.06.410.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert          | 17'266.50           |                           |                           | -617.00               | 16'649.50           |                      |
|                                                 |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     | 12'101'433.37        |
| <b>420 - Service urbanisme et environnement</b> |                 |                                                     |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9141.420.01                                     | 1.2017.11.420.0 | 17-11 Village (est) / Gare - Clergère Sud           | 960'094.15          |                           |                           | -34'253.00            | 925'841.15          |                      |
| 9141.420.05                                     | 1.2017.10.420.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau                             | 201'421.95          |                           |                           | -11'849.00            | 189'572.95          |                      |
| 9141.420.13                                     | 1.2019.01.420.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne    | 126'837.91          |                           |                           |                       | 126'837.91          |                      |
| 9141.420.21                                     | 1.2019.02.420.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif  | 283'379.27          |                           |                           | -14'169.00            | 269'210.27          |                      |
| 9141.420.22                                     | 1.2019.03.420.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif  | 103'638.05          |                           |                           | -5'455.00             | 98'183.05           |                      |
| 9141.420.25                                     | 1.2017.17.420.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif              | 346'025.77          |                           |                           | -18'212.00            | 327'813.77          |                      |
| 9141.420.26                                     | 1.2020.11.420.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin                      | 1'157'085.95        | 207'934.45                |                           |                       | 1'365'020.40        |                      |
| 9141.420.29                                     | 1.2021.19.420.0 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir     | 5'200.00            |                           |                           |                       | 5'200.00            |                      |
| 9141.420.39                                     | 1.2001.08.420.0 | 01-08 Av. des Collèges, aménagements urbains        | 115'369.81          |                           |                           | -10'471.00            | 104'898.81          |                      |
| 9141.420.40                                     | 1.2013.19.420.0 | 13-19 Ramuz-Source-Carvalho                         | 11'576.75           |                           |                           | -503.00               | 11'073.75           |                      |
| 9141.420.41                                     | 1.2001.14.420.0 | 01-14 Liaudoz, déviation, passage inf.              | 43'640.10           |                           |                           | -3'631.00             | 40'009.10           |                      |
| 9141.420.58                                     | 1.2005.04.420.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin            | 137'851.44          |                           |                           | -8'604.00             | 129'247.44          |                      |

# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                                      | Section         | N° préavis - Intitulé objet                             | Solde<br>01.01.2024 | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024 | TOTAL<br>par service |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>420 - Service urbanisme et environnement</b> |                 |                                                         |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9141.420.60                                     | 1.2016.06.420.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert              | 1'072'799.46        |                           |                           | -59'601.00            | 1'013'198.46        |                      |
| 9141.420.66                                     | 1.2008.04.420.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier           | 22'159.16           |                           |                           | -1'055.00             | 21'104.16           |                      |
| 9141.420.67                                     | 1.2009.04.420.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagement urbains                    | 1'238.00            |                           |                           | -70.00                | 1'168.00            |                      |
| 9141.420.69                                     | 1.2009.13.420.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon              | 76'355.59           |                           |                           | -3'631.00             | 72'724.59           |                      |
| 9141.420.72                                     | 1.2010.05.420.6 | 10-05 PALM Priorité A, études (PALM)                    | 94'824.60           |                           |                           | -94'824.60            | 0.00                |                      |
| 9141.420.73                                     | 1.2010.05.420.7 | 10-05 PALM Priorité A, études (SDEL)                    | 107'020.42          |                           |                           | -107'020.42           | 0.00                |                      |
| 9141.420.74                                     | 1.2010.05.420.8 | 10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)                | 392'414.81          |                           |                           | -392'414.81           | 0.00                |                      |
| 9141.420.79                                     | 1.2014.07.420.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre                       | 32'465.61           |                           |                           | -1'352.00             | 31'113.61           |                      |
| 9141.420.81                                     | 1.2014.11.420.0 | 14-11 PQ "Vallon de la Paudèze"                         | 272'966.00          |                           |                           | -68'242.00            | 204'724.00          |                      |
| 9141.420.88                                     | 1.2014.24.420.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney      | 136'470.70          |                           |                           | -8'530.00             | 127'940.70          |                      |
| 9141.420.89                                     | 1.2015.11.420.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud                        | 7'878.95            |                           |                           | -563.00               | 7'315.95            |                      |
| 9141.420.91                                     | 1.2013.15.420.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud                     | 33'443.50           |                           |                           | -1'519.00             | 31'924.50           |                      |
| 9141.420.93                                     | 1.2013.02.420.0 | 13-02 Secteur Gare, phase 1                             | 2'187'241.46        |                           |                           | -87'385.00            | 2'099'856.46        |                      |
| 9141.420.97                                     | 1.2012.01.420.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.                  | 188'339.65          |                           |                           | -13'453.00            | 174'886.65          |                      |
| 9141.420.99                                     | 1.2011.05.420.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts                       | 165'073.45          |                           |                           | -7'169.00             | 157'904.45          |                      |
| 9143.420.05                                     | 1.2009.16.420.0 | 09-16 Developp. structures petite enfance 2             | 4'602.80            |                           |                           | -4'602.80             | 0.00                |                      |
| 9149.420.07                                     | 1.2019.15.420.0 | 19-15 Collège principal - Plan affect./concours         | 782'727.36          |                           |                           | -156'546.00           | 626'181.36          |                      |
| 9149.420.18                                     | 1.2022.16.420.0 | 22-16 Collège et église Chantemerle - étude             | 0.00                | 17'673.55                 |                           |                       | 17'673.55           |                      |
| 9149.420.32                                     | 1.2023.08.420.0 | 23-08 Révision PDCOM et PGA                             | 182'462.64          | 166'329.37                |                           |                       | 348'792.01          |                      |
| 9149.420.86                                     | 1.2014.22.420.0 | 14-22 Création Hôtel de Ville, concours                 | 810'962.60          |                           |                           | -162'193.00           | 648'769.60          |                      |
| 9149.420.87                                     | 1.2018.12.420.0 | 18-12 Requalif. site Prieuré - étude                    | 1'896'295.80        | 29'570.35                 |                           |                       | 1'925'866.15        |                      |
| 9149.420.93                                     | 1.2013.02.420.0 | 13-02 Secteur Gare phase 1                              | 335'977.90          |                           |                           | -33'623.00            | 302'354.90          |                      |
| 9149.420.35                                     | 1.2023.13.420.0 | 23-13 Plan affectation "Rives-Est"-parcelles 701 et 719 | 114'876.15          | 1'157.95                  |                           |                       | 116'034.10          |                      |
| 9149.420.36                                     | 1.2023.16.420.0 | 23-16 Prieuré 2a - étude rénov./transf.bâtiment         | 73'254.30           | 493'607.92                |                           |                       | 566'862.22          |                      |
| 9146.420.75                                     | 1.2012.15.420.6 | 12-15 Mise en œuvre mobilité douce                      | 18'196.35           |                           |                           | -6'067.00             | 12'129.35           |                      |
| <b>430 - Routes</b>                             |                 |                                                         |                     |                           |                           |                       |                     | <b>31'671'482.48</b> |
| 9141.430.00                                     | 1.9999.99.430.3 | EMR routes                                              | 2'607'581.02        |                           |                           | -103'215.00           | 2'504'366.02        |                      |
| 9141.430.90                                     | 1.9999.99.430.9 | EMR routes - MCH2                                       | 0.00                | 379'255.85                | -3'442.45                 | 0.00                  | 375'813.40          |                      |
| 9141.430.01                                     | 1.2015.04.430.0 | 15-04 Conservation des ouvrages d'art, phase 1          | 451'301.10          |                           |                           | -17'338.00            | 433'963.10          |                      |
| 9141.430.02                                     | 1.2018.08.430.0 | 18-08 Conservation des ouvrages d'art, phase 2          | 780'759.20          |                           |                           | -27'855.00            | 752'904.20          |                      |
| 9141.430.04                                     | 1.2014.13.430.0 | 14-13 Av. des Peupliers, mur soutènement                | 82'572.50           |                           |                           | -3'437.00             | 79'135.50           |                      |
| 9141.430.05                                     | 1.2017.10.430.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau                                 | 253'958.70          |                           |                           | -9'396.00             | 244'562.70          |                      |
| 9141.430.06                                     | 1.2018.06.430.0 | 18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif    | 1'085'405.95        |                           |                           | -37'390.00            | 1'048'015.95        |                      |
| 9141.430.08                                     | 1.2017.07.430.0 | 17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau                  | 208'316.94          |                           |                           | -8'003.00             | 200'313.94          |                      |
| 9141.430.09                                     | 1.2018.07.430.0 | 18-07 Mesures assainissement bruit routier              | 621'847.86          |                           |                           |                       | 621'847.86          |                      |
| 9141.430.11                                     | 1.2016.12.430.0 | 16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015            | 97'887.20           |                           |                           | -4'074.00             | 93'813.20           |                      |
| 9141.430.12                                     | 1.2018.13.430.0 | 18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1        | 62'854.95           |                           |                           |                       | 62'854.95           |                      |
| 9141.430.13                                     | 1.2019.01.430.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne        | 796'933.63          | 235'746.67                |                           |                       | 1'032'680.30        |                      |
| 9141.430.21                                     | 1.2019.02.430.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif      | 997'569.50          |                           |                           | -33'220.00            | 964'349.50          |                      |
| 9141.430.22                                     | 1.2019.03.430.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif      | 1'650'353.20        |                           |                           | -56'850.00            | 1'593'503.20        |                      |
| 9141.430.24                                     | 1.2019.10.430.0 | 19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand                | 211'869.83          |                           |                           | -7'299.00             | 204'570.83          |                      |
| 9141.430.25                                     | 1.2017.17.430.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif                  | 658'069.00          |                           |                           | -22'669.00            | 635'400.00          |                      |
| 9141.430.26                                     | 1.2020.11.430.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin                          | 2'903'072.68        | 581'432.45                |                           |                       | 3'484'505.13        |                      |
| 9141.430.27                                     | 1.2020.16.430.0 | 20-16 Requalification ch. du Ruisselet                  | 327'907.54          | 26'436.80                 | -1'300.00                 |                       | 353'044.34          |                      |
| 9141.430.29                                     | 1.2021.19.430.0 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir         | 390'504.65          |                           | -103'000.00               |                       | 287'504.65          |                      |
| 9141.430.29                                     | 1.2021.19.430.1 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir         | 21'523.05           |                           |                           |                       | 21'523.05           |                      |
| 9141.430.30                                     | 1.2021.08.430.0 | 21-08 Giratoire Lavaux/Roches                           | 164'285.65          |                           |                           | -5'660.00             | 158'625.65          |                      |
| 9141.430.31                                     | 1.2023.07.430.0 | 23-07 Ch. de Tourronde                                  | 19'486.65           | 379'152.85                |                           |                       | 398'639.50          |                      |
| 9141.430.32                                     | 1.2021.09.430.0 | 21-09 Entretien ouvrages d'art 21-24                    | 541'723.20          | 55'931.50                 |                           |                       | 597'654.70          |                      |
| 9141.430.35                                     | 1.1997.17.430.0 | 01-14 Liaudoz, déviation, pass. inf. CFF Perraudettaz   | 1'249'118.75        |                           |                           | -113'139.00           | 1'135'979.75        |                      |
| 9141.430.36                                     | 1.2013.07.430.0 | 13-07 Ch. de Pallin                                     | 62'464.10           |                           |                           | -2'836.00             | 59'628.10           |                      |



# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                    | Section         | N° préavis - Intitulé objet                          | Solde<br>01.01.2024 | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024 | TOTAL<br>par service |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>430 - Routes</b>           |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9141.430.37                   | 1.2000.27.430.0 | 00-27 Quartier des Alpes, amén. routiers             | 513'240.04          |                           |                           | -42'699.00            | 470'541.04          |                      |
| 9141.430.38                   | 1.2001.12.430.0 | 01-12 Passage inférieur piétons CFF-Liaudoz          | 371'982.42          |                           |                           | -36'440.00            | 335'542.42          |                      |
| 9141.430.39                   | 1.2001.08.430.0 | 01-08 Av. des Collèges, amén. routiers               | 249'012.55          |                           |                           | -22'599.00            | 226'413.55          |                      |
| 9141.430.40                   | 1.2013.19.430.0 | 13-19 Ramuz / Source / Carvalho                      | 198'591.70          |                           |                           | -8'624.00             | 189'967.70          |                      |
| 9141.430.42                   | 1.2002.14.430.0 | 02-14 Lignes TL 8 - 67 - 48 prolongement             | 586'204.20          |                           |                           | -27'877.00            | 558'327.20          |                      |
| 9141.430.46                   | 1.2003.18.430.0 | 03-18 Ch. de Leisis, réfection                       | 91'479.30           |                           |                           | -7'611.00             | 83'868.30           |                      |
| 9141.430.49                   | 1.2002.06.430.0 | 02-06 Ch. Jean-Pavillard Nord, réfection             | 155'781.98          |                           |                           | -14'139.00            | 141'642.98          |                      |
| 9141.430.54                   | 1.2003.07.430.0 | 03-07 Av. de la Rosiaz / Ch. du Riolet               | 274'224.65          |                           |                           | -22'815.00            | 251'409.65          |                      |
| 9141.430.55                   | 1.2004.04.430.0 | 04-04 Ch. Tilleuls / Chamblandes / Château-Sec Sud   | 166'784.23          |                           |                           | -12'809.00            | 153'975.23          |                      |
| 9141.430.56                   | 1.2004.17.430.0 | 04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette                | 140'574.33          |                           |                           | -10'796.00            | 129'778.33          |                      |
| 9141.430.57                   | 1.2004.22.430.0 | 04-22 Ch. de Volson, refection partielle             | 6'143.30            |                           |                           | -512.00               | 5'631.30            |                      |
| 9141.430.58                   | 1.2005.04.430.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin             | 1'387'698.55        |                           |                           | -86'602.00            | 1'301'096.55        |                      |
| 9141.430.59                   | 1.2006.06.430.0 | 06-06 Ch. de l'Avenir, réfection                     | 42'610.75           |                           |                           | -10'652.00            | 31'958.75           |                      |
| 9141.430.60                   | 1.2016.06.430.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert           | 2'864'754.74        |                           |                           | -102'204.00           | 2'762'550.74        |                      |
| 9141.430.62                   | 1.2007.08.430.0 | 07-08 Ch. du Caudoz, réfection                       | 45'979.65           |                           |                           | -3'062.00             | 42'917.65           |                      |
| 9141.430.65                   | 1.2008.03.430.0 | 08-03 Rte de Vevey, réfection                        | 215'799.25          |                           |                           | -12'676.00            | 203'123.25          |                      |
| 9141.430.66                   | 1.2008.04.430.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier        | 358'167.54          |                           |                           | -17'033.00            | 341'134.54          |                      |
| 9141.430.67                   | 1.2009.04.430.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagements urbains                | 194'028.35          |                           |                           | -10'764.00            | 183'264.35          |                      |
| 9141.430.68                   | 1.2009.12.430.0 | 09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisselet                | 23'503.20           |                           |                           | -1'381.00             | 22'122.20           |                      |
| 9141.430.69                   | 1.2009.13.430.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon           | 948'715.41          |                           |                           | -45'115.00            | 903'600.41          |                      |
| 9141.430.70                   | 1.2010.04.430.0 | 10-04 Bd de la Forêt, réfection chaussée             | 122'081.50          |                           |                           | -5'301.00             | 116'780.50          |                      |
| 9141.430.71                   | 1.2024.15.430.0 | 24-15 Rte de Chenaule, partie Sud                    | 0.00                | 9'352.80                  |                           |                       | 9'352.80            |                      |
| 9141.430.72                   | 1.2010.05.430.6 | 10-05 PALM Priorité A, études (PALM)                 | 147'102.55          |                           |                           | -147'102.55           | 0.00                |                      |
| 9141.430.74                   | 1.2010.05.430.8 | 10-05 PALM Priorité A, études (Connexes)             | 131'644.71          |                           |                           | -131'644.71           | 0.00                |                      |
| 9141.430.79                   | 1.2014.07.430.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre                    | 240'299.49          |                           |                           | -10'001.00            | 230'298.49          |                      |
| 9141.430.88                   | 1.2014.24.430.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney   | 2'104'989.40        |                           |                           | -80'868.00            | 2'024'121.40        |                      |
| 9141.430.89                   | 1.2015.11.430.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud                     | 219'915.55          |                           |                           | -9'152.00             | 210'763.55          |                      |
| 9141.430.91                   | 1.2013.15.430.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud                  | 168'327.29          |                           |                           | -7'641.00             | 160'686.29          |                      |
| 9141.430.93                   | 1.2016.15.430.0 | 16-15 Réaménag. Écopoints Guillemin-Caudoz           | 159'856.15          |                           |                           | -6'653.00             | 153'203.15          |                      |
| 9141.430.96                   | 1.2014.05.430.0 | 14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt & réamén.            | 20'695.15           |                           |                           | -899.00               | 19'796.15           |                      |
| 9141.430.97                   | 1.2012.01.430.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamén.               | 1'292'549.80        |                           |                           | -53'789.00            | 1'238'760.80        |                      |
| 9141.430.98                   | 1.2012.06.430.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud                             | 47'749.34           |                           |                           | -2'168.00             | 45'581.34           |                      |
| 9141.430.99                   | 1.2011.05.430.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts                    | 1'846'497.45        |                           |                           | -80'178.00            | 1'766'319.45        |                      |
| 9170.430.22                   | 1.2019.03.430.1 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif   | 5'543.90            |                           |                           | -191.00               | 5'352.90            |                      |
| 9170.430.27                   | 1.2020.16.430.1 | 20-16 Requal.ch. du Ruisselet - emprises foncières   | 6'400.00            |                           |                           |                       | 6'400.00            |                      |
|                               |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     | 1'053'199.70         |
| <b>431 - Voirie</b>           |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9143.431.25                   | 1.2016.02.431.0 | 16-02 Silo à Sel                                     | 206'468.95          |                           |                           | -8'593.00             | 197'875.95          |                      |
| 9146.431.13                   | 1.2017.03.431.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19               | 106'394.85          |                           |                           | -35'465.00            | 70'929.85           |                      |
| 9146.431.28                   | 1.2021.03.431.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23               | 769'752.70          | 14'641.20                 |                           |                       | 784'393.90          |                      |
|                               |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     | 569'153.46           |
| <b>432 - Eclairage public</b> |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9141.432.05                   | 1.2017.10.432.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau                              | 27'844.30           |                           |                           | -1'639.00             | 26'205.30           |                      |
| 9141.432.06                   | 1.2018.06.432.0 | 18-06 Ch, Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif | 100'110.28          |                           |                           | -5'269.00             | 94'841.28           |                      |
| 9141.432.13                   | 1.2019.01.432.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne     | 78'547.91           | 20'807.90                 |                           |                       | 99'355.81           |                      |
| 9141.432.21                   | 1.2019.02.432.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif   | 42'516.49           |                           |                           | -2'126.00             | 40'390.49           |                      |
| 9141.432.22                   | 1.2019.03.432.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif   | 19'534.02           |                           |                           | -1'029.00             | 18'505.02           |                      |
| 9141.432.25                   | 1.2017.17.432.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif               | 42'643.50           |                           |                           | -2'245.00             | 40'398.50           |                      |
| 9141.432.26                   | 1.2020.11.432.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin                       | 45'273.83           | 10'129.05                 |                           |                       | 55'402.88           |                      |
| 9141.432.27                   | 1.2020.16.432.0 | 20-16 Requalification ch. du Ruisselet               | 20'219.00           | 21'810.35                 | -9'957.00                 |                       | 32'072.35           |                      |
| 9141.432.31                   | 1.2023.07.432.0 | 23-07 Ch. de Tourronde                               | 2'327.30            | 17'279.05                 |                           |                       | 19'606.35           |                      |
| 9141.432.36                   | 1.2013.07.432.0 | 13-07 Ch. de Pallin                                  | 2'902.15            |                           |                           | -243.00               | 2'659.15            |                      |
| 9141.432.60                   | 1.2016.06.432.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert           | 4'509.43            |                           |                           | -251.00               | 4'258.43            |                      |

# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                                   | Section         | N° préavis - Intitulé objet                          | Solde<br>01.01.2024 | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024 | TOTAL<br>par service |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>432 - Eclairage public</b>                |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9141.432.66                                  | 1.2008.04.432.0 | 08-04 Coll. A. -Reymond, Fau-Blanc, Montiller        | 5'307.68            |                           |                           | -483.00               | 4'824.68            |                      |
| 9141.432.69                                  | 1.2009.13.432.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon           | 20'928.25           |                           |                           | -1'903.00             | 19'025.25           |                      |
| 9141.432.79                                  | 1.2014.07.432.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre                    | 11'569.90           |                           |                           | -827.00               | 10'742.90           |                      |
| 9141.432.88                                  | 1.2014.24.432.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney   | 38'428.00           |                           |                           | -2'402.00             | 36'026.00           |                      |
| 9141.432.89                                  | 1.2015.11.432.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud                     | 28'730.55           |                           |                           | -2'053.00             | 26'677.55           |                      |
| 9141.432.97                                  | 1.2012.01.432.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.               | 8'829.95            |                           |                           | -631.00               | 8'198.95            |                      |
| 9141.432.98                                  | 1.2012.06.432.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud                             | 6'587.71            |                           |                           | -549.00               | 6'038.71            |                      |
| 9141.432.99                                  | 1.2011.05.432.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts                    | 25'917.86           |                           |                           | -1'994.00             | 23'923.86           |                      |
|                                              |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     | <b>2'890'289.73</b>  |
| <b>441 - Parcs, promenades et cimetières</b> |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9143.441.00                                  | 1.2017.04.441.0 | 17-04 Agrandissement hangar P&P Parc Guillemin       | 1'071'727.06        |                           |                           | -39'650.00            | 1'032'077.06        |                      |
| 9146.441.13                                  | 1.2017.03.441.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19               | 161'293.40          |                           |                           | -53'766.00            | 107'527.40          |                      |
| 9146.441.28                                  | 1.2021.03.441.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23               | 38'500.00           | 63'562.80                 |                           |                       | 102'062.80          |                      |
| 9149.441.08                                  | 1.2013.05.441.0 | 13-05 Entretien aménagement paysagers                | 45'026.00           |                           |                           | -45'026.00            | 0.00                |                      |
| 9149.441.09                                  | 1.2018.16.441.0 | 18-16 Entretien aménag. paysagers - Etape 2          | 1'648'622.47        |                           |                           |                       | 1'648'622.47        |                      |
|                                              |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     | <b>647'080.61</b>    |
| <b>451 - Ordures ménagères et déchets</b>    |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9141.451.21                                  | 1.2019.02.451.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif   | 140'811.53          |                           |                           | -9'393.00             | 131'418.53          |                      |
| 9141.451.60                                  | 1.2016.06.451.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert           | 49'590.01           |                           |                           | -3'817.00             | 45'773.01           |                      |
| 9141.451.69                                  | 1.2009.13.451.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon           | 21'938.19           |                           |                           | -3'661.00             | 18'277.19           |                      |
| 9141.451.88                                  | 1.2014.24.451.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney   | 66'139.31           |                           |                           | -6'018.00             | 60'121.31           |                      |
| 9141.451.93                                  | 1.2016.15.451.0 | 16-15 Réaménag. Ecopoints Guillemin-Caudoz           | 149'587.94          |                           |                           | -16'636.00            | 132'951.94          |                      |
| 9141.451.95                                  | 1.2012.12.451.0 | 12-12 Réaménagement des écopoints (15 ans)           | 95'937.13           |                           |                           | -13'722.00            | 82'215.13           |                      |
| 9141.451.96                                  | 1.2014.05.451.0 | 14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt et réamèn.           | 131'110.90          |                           |                           | -16'405.00            | 114'705.90          |                      |
| 9141.451.97                                  | 1.2012.01.451.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.               | 33'944.50           |                           |                           | -3'775.00             | 30'169.50           |                      |
| 9141.451.99                                  | 1.2011.05.451.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts                    | 35'946.10           |                           |                           | -4'498.00             | 31'448.10           |                      |
|                                              |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     | <b>22'573'117.31</b> |
| <b>460 - Canalisations et épuration</b>      |                 |                                                      |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9141.460.00                                  | 1.9999.00.460.5 | Taxes raccordement réseau épuration                  | -734'520.38         |                           |                           | 38'271.00             | -696'249.38         |                      |
| 9141.460.01                                  | 7.9999.00.460.0 | Taxe raccordement eaux claires                       | -1'771'367.49       |                           | -178'493.79               | 71'432.00             | -1'878'429.28       |                      |
| 9141.460.02                                  | 8.9999.00.460.0 | Taxe raccordement eaux usées                         | -2'826'226.01       |                           | -261'717.16               | 116'962.00            | -2'970'981.17       |                      |
| 9141.460.03                                  | 1.9999.99.460.3 | EMR assainissement                                   | 1'746'849.86        |                           |                           | -69'909.00            | 1'676'940.86        |                      |
| 9141.460.90                                  | 1.9999.99.460.9 | EMR épuration - MCH2                                 | 0.00                | 131'888.03                |                           | 0.00                  | 131'888.03          |                      |
| 9141.460.04                                  | 1.2017.02.460.0 | 17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21 /privé        | 1'053'926.50        | 95'904.15                 |                           |                       | 1'149'830.65        |                      |
| 9141.460.04                                  | 1.2017.02.460.1 | 17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21 /commune      | 141'582.69          | 12'116.50                 |                           |                       | 153'699.19          |                      |
| 9141.460.05                                  | 1.2017.10.460.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau                              | 234'609.60          |                           |                           | -8'680.00             | 225'929.60          |                      |
| 9141.460.06                                  | 1.2018.06.460.0 | 18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif | 1'270'383.25        |                           |                           | -43'762.00            | 1'226'621.25        |                      |
| 9141.460.08                                  | 1.2017.07.460.0 | 17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau               | 199'587.20          |                           |                           | -7'668.00             | 191'919.20          |                      |
| 9141.460.13                                  | 1.2019.01.460.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne     | 215'428.35          | 59'703.16                 |                           |                       | 275'131.51          |                      |
| 9141.460.21                                  | 1.2019.02.460.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif   | 2'460'886.60        |                           |                           | -81'948.00            | 2'378'938.60        |                      |
| 9141.460.22                                  | 1.2019.03.460.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif   | 951'448.25          |                           |                           | -32'775.00            | 918'673.25          |                      |
| 9141.460.24                                  | 1.2019.10.460.0 | 19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand             | 766'623.94          |                           |                           | -26'408.00            | 740'215.94          |                      |
| 9141.460.25                                  | 1.2017.17.460.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif               | 942'601.25          |                           |                           | -32'470.00            | 910'131.25          |                      |
| 9141.460.26                                  | 1.2020.11.460.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin                       | 2'467'775.19        | 554'877.29                | -96'458.33                |                       | 2'926'194.15        |                      |
| 9141.460.27                                  | 1.2020.16.460.0 | 20-16 Requalification ch. du Ruisselet               | 315'148.60          | 9'892.60                  |                           |                       | 325'041.20          |                      |
| 9141.460.29                                  | 1.2021.19.460.0 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir      | 10'770.00           |                           |                           |                       | 10'770.00           |                      |
| 9141.460.31                                  | 1.2023.07.460.0 | 23-07 Ch. de Tourronde                               | 67'551.85           | 282'931.30                |                           |                       | 350'483.15          |                      |
| 9141.460.36                                  | 1.2013.07.460.0 | 13-07 Ch. de Pallin                                  | 416'697.55          |                           |                           | -18'915.00            | 397'782.55          |                      |
| 9141.460.40                                  | 1.2013.19.460.0 | 13-19 Ramuz / Source / Carvalho                      | 10'068.90           |                           |                           | -438.00               | 9'630.90            |                      |
| 9141.460.58                                  | 1.2005.04.460.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin             | 1'880'397.22        |                           |                           | -117'959.00           | 1'762'438.22        |                      |
| 9141.460.59                                  | 1.2006.06.460.0 | 06-06 Ch. de l'Avenir, mise en séparatif             | 102'640.59          |                           |                           | -7'321.00             | 95'319.59           |                      |
| 9141.460.60                                  | 1.2016.06.460.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert           | 2'274'395.30        |                           |                           | -81'142.00            | 2'193'253.30        |                      |
| 9141.460.62                                  | 1.2007.08.460.0 | 07-08 Ch. du Caudoz, assainissement                  | 195'495.00          |                           |                           | -13'014.00            | 182'481.00          |                      |
| 9141.460.63                                  | 1.2007.16.460.0 | 07-16 Ch. de Villardiez, assainissement              | 194'594.90          |                           |                           | -12'145.00            | 182'449.90          |                      |

# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                                   | Section         | N° préavis - Intitulé objet                        | Solde<br>01.01.2024  | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024  | TOTAL<br>par service |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>460 - Canalisations et épuration</b>      |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      |                      |
| 9141.460.65                                  | 1.2008.03.460.0 | 08-03 Rte de Vevey, assainissement                 | 372'942.35           |                           |                           | -21'906.00            | 351'036.35           |                      |
| 9141.460.66                                  | 1.2008.04.460.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier      | 1'758'860.99         |                           |                           | -83'640.00            | 1'675'220.99         |                      |
| 9141.460.67                                  | 1.2009.04.460.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagements urbains              | 147'263.87           |                           |                           | -8'170.00             | 139'093.87           |                      |
| 9141.460.68                                  | 1.2009.12.460.0 | 09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisselet              | 8'910.50             |                           |                           | -524.00               | 8'386.50             |                      |
| 9141.460.69                                  | 1.2009.13.460.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantermerle, Grillon        | 986'622.10           |                           |                           | -46'918.00            | 939'704.10           |                      |
| 9141.460.79                                  | 1.2014.07.460.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre                  | 565'897.75           |                           |                           | -23'550.00            | 542'347.75           |                      |
| 9141.460.88                                  | 1.2014.24.460.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney | 4'009'570.45         |                           |                           | -154'037.00           | 3'855'533.45         |                      |
| 9141.460.89                                  | 1.2015.11.460.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud                   | 190'371.55           |                           |                           | -7'923.00             | 182'448.55           |                      |
| 9141.460.91                                  | 1.2013.15.460.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud                | 336'713.80           |                           |                           | -15'285.00            | 321'428.80           |                      |
| 9141.460.97                                  | 1.2012.01.460.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.             | 208'838.70           |                           |                           | -8'691.00             | 200'147.70           |                      |
| 9141.460.98                                  | 1.2012.06.460.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud                           | 263'720.96           |                           |                           | -11'972.00            | 251'748.96           |                      |
| 9141.460.99                                  | 1.2011.05.460.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts                  | 826'756.40           |                           |                           | -35'900.00            | 790'856.40           |                      |
| 9149.460.61                                  | 6.2024.05.460.0 | 24-05 Reconstruction STEP - études                 | 0.00                 | 445'060.43                |                           |                       | 445'060.43           |                      |
| <b>471/473 - STEP</b>                        |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>1'365'685.11</b>  |
| 9143.471.01                                  | 6.2002.22.460.0 | 02-22 STEP rationalisation de l'énergie            | 37'686.60            |                           |                           | -18'847.00            | 18'839.60            |                      |
| 9143.471.05                                  | 6.2020.10.460.0 | 20-10 Réhabilitation STEP - études AVP             | 1'067'703.26         | 58'719.70                 |                           |                       | 1'126'422.96         |                      |
| 9149.471.06                                  | 6.2022.02.460.0 | 22-02 STEP - Remplac. Couplage chaleur force       | 234'475.55           |                           | -14'053.00                |                       | 220'422.55           |                      |
| <b>5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>    |                 |                                                    | <b>28'464'246.59</b> | <b>6'982'502.29</b>       | <b>-14'315.90</b>         | <b>-2'007'866.00</b>  | <b>33'424'566.98</b> | <b>33'424'566.98</b> |
| <b>510 - Classes enfantines et primaires</b> |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>381'203.35</b>    |
| 9143.510.20                                  | 1.2016.03.510.0 | 16-03 Transformation classes divers collèges       | 402'382.35           |                           |                           | -21'179.00            | 381'203.35           |                      |
| <b>512 - Bâtiments scolaires</b>             |                 |                                                    |                      |                           |                           |                       |                      | <b>31'637'301.19</b> |
| 9143.512.09                                  | 1.2001.27.512.0 | 01-27 Collège Quartier Alpes                       | 6'295'973.37         |                           |                           | -572'759.00           | 5'723'214.37         |                      |
| 9143.512.10                                  | 3.2002.12.512.9 | 02-12 Renovation du collège de Mallieu             | 1'080'827.10         |                           |                           | -89'920.00            | 990'907.10           |                      |
| 9143.512.12                                  | 3.2002.12.512.9 | 02-12 Collège de Mallieu piste de rink hockey      | 194'345.20           |                           |                           | -16'170.00            | 178'175.20           |                      |
| 9143.512.14                                  | 1.2005.13.512.0 | 05-13 Collège des Alpes défauts façades            | 184'514.45           |                           |                           | -10'150.00            | 174'364.45           |                      |
| 9143.512.16                                  | 1.2007.06.512.0 | 07-06 Collège P. Arvel, perron d'accès             | 111'372.76           |                           |                           | -7'944.00             | 103'428.76           |                      |
| 9143.512.17                                  | 1.2008.07.512.0 | 08-07 Coll. Jules Loth, salle gym séparatif        | 636'245.88           |                           |                           | -39'706.00            | 596'539.88           |                      |
| 9143.512.18                                  | 1.2008.12.512.0 | 08-12 Collège annexe-ouest, désamiantage           | 612'252.65           |                           |                           | -35'962.00            | 576'290.65           |                      |
| 9143.512.19                                  | 1.2015.21.512.0 | 15-21 Mur escalade                                 | 25'421.55            |                           |                           | -5'085.00             | 20'336.55            |                      |
| 9143.512.20                                  | 1.2023.03.512.0 | 23-03 Bât.scol.modulaire bois                      | 5'583'298.54         | 4'163'249.67              |                           |                       | 9'746'548.21         |                      |
| 9143.512.25                                  | 1.2017.17.512.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif             | 951'299.80           |                           |                           | -32'770.00            | 918'529.80           |                      |
| 9143.512.42                                  | 1.2010.03.512.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit               | 21'866.76            |                           |                           | -7'305.00             | 14'561.76            |                      |
| 9143.512.43                                  | 1.2012.16.512.0 | 12-16 Entretien patrimoine construit 2             | 455'216.95           |                           |                           | -50'623.00            | 404'593.95           |                      |
| 9143.512.44                                  | 1.2015.07.512.0 | 15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017    | 65'065.55            |                           |                           | -5'920.00             | 59'145.55            |                      |
| 9143.512.46                                  | 1.2019.05.512.0 | 19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022    | 1'219'679.64         | 8'430.90                  |                           |                       | 1'228'110.54         |                      |
| 9143.512.47                                  | 1.2021.01.512.0 | 21-01 Construction bâtiment scol.prov.Chamblandes  | 3'597'683.43         |                           |                           | -899'422.00           | 2'698'261.43         |                      |
| 9143.512.48                                  | 1.2022.23.512.0 | 22-23 Locaux scolaires provisoires                 | 1'420'374.14         | 211'498.15                | -14'315.90                |                       | 1'617'556.39         |                      |
| 9143.512.49                                  | 1.2023.14.512.0 | 23-14 Expl.potentiel solaire bât.communaux         | 11'172.80            | 186'445.95                |                           |                       | 197'618.75           |                      |
| 9143.512.50                                  | 1.2023.15.512.0 | 23-15 Mesures OSTRAL                               | 0.00                 | 159'417.05                |                           |                       | 159'417.05           |                      |
| 9143.512.57                                  | 1.2024.11.512.0 | 24-11 Arnold Reymond - MEP, assain.énergétique     | 0.00                 | 66'788.80                 |                           |                       | 66'788.80            |                      |
| 9143.512.58                                  | 1.2024.11.512.1 | 24-11 Octogone, mise conformité, protect. Incendie | 0.00                 | 214'447.17                |                           |                       | 214'447.17           |                      |
| 9143.512.59                                  | 1.2024.14.512.0 | 24-14 Extension Collège Principal                  | 0.00                 | 46'165.20                 |                           |                       | 46'165.20            |                      |
| 9143.514.03                                  | 1.2005.07.514.0 | 05-07 Coll. A. Reymond installations sanitaires    | 888'546.15           |                           |                           | -59'146.00            | 829'400.15           |                      |
| 9143.514.42                                  | 1.2010.03.514.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit               | 28'704.33            |                           |                           | -9'588.00             | 19'116.33            |                      |
| 9146.512.13                                  | 1.2017.03.512.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19             | 43'391.20            |                           |                           | -14'464.00            | 28'927.20            |                      |
| 9146.512.17                                  | 1.2022.15.512.0 | 22-15 Acquis./install.ANF bât.scolaires            | 33'372.65            | 390'143.95                |                           |                       | 423'516.60           |                      |
| 9146.512.20                                  | 1.2023.03.512.1 | 23-03 Mobilier bât.scol.modulaire bois             | 0.00                 | 133'479.60                |                           |                       | 133'479.60           |                      |
| 9146.512.28                                  | 1.2021.03.512.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23             | 42'594.85            |                           |                           |                       | 42'594.85            |                      |
| 9149.512.10                                  | 1.2022.10.512.0 | 22-10 Collège Principal - étude nouveaux locaux    | 3'022'829.05         | 1'402'435.85              |                           |                       | 4'425'264.90         |                      |

# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                                         | Section         | N° préavis - Intitulé objet                             | Solde<br>01.01.2024  | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024  | TOTAL<br>par service |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>513 - Réfectoires scolaires primaires</b>       |                 |                                                         |                      |                           |                           |                       |                      | <b>413'512.73</b>    |
| 9146.513.00                                        | 1.2017.19.513.1 | 17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a                   | 7'341.96             |                           |                           | -1'836.00             | 5'505.96             |                      |
| 9149.513.00                                        | 1.2017.19.513.0 | 17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a                   | 439'410.77           |                           |                           | -31'404.00            | 408'006.77           |                      |
| <b>570 - Camps scolaires (Ecole à la montagne)</b> |                 |                                                         |                      |                           |                           |                       |                      | <b>52'000.00</b>     |
| 9146.570.28                                        | 1.2021.03.570.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23                  | 52'000.00            |                           |                           |                       | 52'000.00            |                      |
| <b>580 - Temples et cultes</b>                     |                 |                                                         |                      |                           |                           |                       |                      | <b>940'549.71</b>    |
| 9143.580.01                                        | 1.2007.06.580.0 | 07-06 Eglise Prieuré, part frais reconstruction         | 910'943.27           |                           |                           | -64'966.00            | 845'977.27           |                      |
| 9143.580.42                                        | 1.2010.03.580.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit                    | 22'907.74            |                           |                           | -7'651.00             | 15'256.74            |                      |
| 9146.580.01                                        | 1.2004.18.580.0 | 04-18 Nouvel orgue de l'église du Prieuré               | 11'011.70            |                           |                           | -846.00               | 10'165.70            |                      |
| 9162.580.50                                        | 1.2016.11.580.0 | 16-11 Subv. paroisse St-Nicolas de Flüe                 | 92'200.00            |                           |                           | -23'050.00            | 69'150.00            |                      |
| <b>6 - POLICE</b>                                  |                 |                                                         | <b>2'012'334.58</b>  | <b>44'016.97</b>          | <b>-98'690.00</b>         | <b>-180'965.00</b>    | <b>1'776'696.55</b>  | <b>1'776'696.55</b>  |
| <b>610 - Corps de police et signalisation</b>      |                 |                                                         |                      |                           |                           |                       |                      | <b>1'796'261.11</b>  |
| 9143.610.02                                        | 1.2017.01.610.0 | 17-01 Poste de police - mise en conformité bâtiment     | 1'959'670.11         |                           |                           | -163'409.00           | 1'796'261.11         |                      |
| <b>611 - Horodateurs et parcomètres</b>            |                 |                                                         |                      |                           |                           |                       |                      | <b>-19'564.56</b>    |
| 9149.611.61                                        | 6.2024.05.611.0 | 24-05 Reconstr. STEP - études surfaces utilité publique | 0.00                 | 44'016.97                 | -98'690.00                |                       | -54'673.03           |                      |
| 9146.611.22                                        | 1.2019.08.611.0 | 19-08 Renouvellement horodateurs                        | 52'664.47            |                           |                           | -17'556.00            | 35'108.47            |                      |
| <b>7 - SECURITE SOCIALE</b>                        |                 |                                                         | <b>2'430'909.11</b>  | <b>120'650.97</b>         | <b>-189'200.00</b>        | <b>-67'991.00</b>     | <b>2'294'369.08</b>  | <b>2'294'369.08</b>  |
| <b>710 - Service social communal</b>               |                 |                                                         |                      |                           |                           |                       |                      | <b>179'754.91</b>    |
| 9143.710.07                                        | 1.2022.04.710.0 | 22-04 Réfection locaux Espace Jeunes                    | 175'754.91           | 4'000.00                  |                           |                       | 179'754.91           |                      |
| <b>711 - Petite enfance et jeunesse</b>            |                 |                                                         |                      |                           |                           |                       |                      | <b>2'114'614.17</b>  |
| 9143.711.00                                        | 1.2009.07.711.0 | 09-07 Developp. structures petite enfance 2             | 366'534.51           |                           |                           | -20'335.00            | 346'199.51           |                      |
| 9143.711.01                                        | 1.2017.09.711.0 | 09-17 Création APEMS Alpes                              | 381'909.25           |                           |                           | -15'259.00            | 366'650.25           |                      |
| 9143.711.02                                        | 1.2017.09.711.1 | 09-17 APEMS - Extension J.Loth                          | 179'013.11           |                           |                           | -7'152.00             | 171'861.11           |                      |
| 9143.711.05                                        | 1.2009.16.711.0 | 09-16 Extension de l'UAPE Les Copains                   | 405'158.90           |                           |                           | -15'566.00            | 389'592.90           |                      |
| 9149.711.01                                        | 1.2018.04.711.0 | 18-04 Garderie des Boverattes                           | 271'295.43           |                           |                           | -9'679.00             | 261'616.43           |                      |
| 9149.711.11                                        | 1.2022.13.711.0 | 22-13 Garderie + bureaux FEJ - Montillier 3             | 651'243.00           | 116'650.97                | -189'200.00               |                       | 578'693.97           |                      |
| <b>8 - SERVICES INDUSTRIELS</b>                    |                 |                                                         | <b>13'654'934.40</b> | <b>1'610'243.99</b>       | <b>-679'938.27</b>        | <b>-445'357.00</b>    | <b>14'139'883.12</b> | <b>14'139'883.12</b> |
| <b>812 - Réseau d'eau</b>                          |                 |                                                         |                      |                           |                           |                       |                      | <b>10'218'005.01</b> |
| 9144.812.00                                        | 1.9999.99.812.2 | Réseau d'eau capital                                    | 853'122.23           |                           |                           | -60'937.25            | 792'184.98           |                      |
| 9144.812.01                                        | 1.9999.00.812.1 | Participation tiers frais réseau Eau - subside ECA      | -179'574.49          |                           |                           | 9'449.00              | -170'125.49          |                      |
| 9144.812.01                                        | 1.9999.00.812.4 | Participation tiers frais réseau Eau - fournitures      | -285'266.18          |                           |                           | 17'681.00             | -267'585.18          |                      |
| 9144.812.01                                        | 1.9999.00.812.5 | Participation tiers frais réseau Eau - taxe raccord.    | -3'297'542.17        |                           | -207'084.72               | 142'337.00            | -3'362'289.89        |                      |
| 9144.812.02                                        | 1.9999.99.812.3 | Investissements EMR eau                                 | 1'147'181.20         |                           |                           | -47'894.00            | 1'099'287.20         |                      |
| 9144.812.90                                        | 1.9999.99.812.9 | EMR eau - MCH2                                          | 0.00                 | 48'076.97                 |                           | 0.00                  | 48'076.97            |                      |
| 9144.812.05                                        | 1.2017.10.812.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau                                 | 62'571.92            |                           |                           | -2'316.00             | 60'255.92            |                      |
| 9144.812.06                                        | 1.2018.06.812.0 | 18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif    | 550'320.49           |                           |                           | -18'957.00            | 531'363.49           |                      |
| 9144.812.08                                        | 1.2017.07.812.0 | 17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau                  | 284'159.52           |                           |                           | -10'917.00            | 273'242.52           |                      |
| 9144.812.12                                        | 1.2018.13.812.0 | 18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1        | 3'664'958.77         | 288'775.24                | -180'309.59               |                       | 3'773'424.42         |                      |
| 9144.812.13                                        | 1.2019.01.812.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne        | 103'424.46           | 36'732.95                 |                           |                       | 140'157.41           |                      |
| 9144.812.14                                        | 1.2021.02.812.0 | 21-02 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 2        | 243'582.45           | 246'955.94                |                           |                       | 490'538.39           |                      |
| 9144.812.21                                        | 1.2019.02.812.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif      | 393'434.70           |                           |                           | -13'102.00            | 380'332.70           |                      |
| 9144.812.22                                        | 1.2019.03.812.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif      | 228'243.78           |                           |                           | -7'863.00             | 220'380.78           |                      |
| 9144.812.24                                        | 1.2019.10.812.0 | 19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand                | 140'604.65           |                           |                           | -4'844.00             | 135'760.65           |                      |
| 9144.812.25                                        | 1.2017.17.812.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif                  | 567'141.66           |                           |                           | -19'537.00            | 547'604.66           |                      |
| 9144.812.26                                        | 1.2020.11.812.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin                          | 920'716.92           | 85'437.89                 |                           |                       | 1'006'154.81         |                      |
| 9144.812.31                                        | 1.2023.07.812.0 | 23-07 Ch. de Tourronde                                  | 115'945.84           | 212'750.53                |                           |                       | 328'696.37           |                      |
| 9144.812.55                                        | 1.2004.04.812.0 | 04-04 Ch. Tilleuls chamblandes château sec              | 50'704.17            |                           |                           | -4'268.00             | 46'436.17            |                      |
| 9144.812.56                                        | 1.2004.17.812.0 | 04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette                   | 72'339.00            |                           |                           | -5'949.00             | 66'390.00            |                      |
| 9144.812.57                                        | 1.2004.22.812.0 | 04-22 Ch. de Volson, réfection partielle                | 150'726.29           |                           |                           | -12'234.00            | 138'492.29           |                      |
| 9144.812.58                                        | 1.2005.04.812.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin                | 561'146.73           |                           |                           | -35'088.00            | 526'058.73           |                      |

# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                        | Section         | N° préavis - Intitulé objet                            | Solde<br>01.01.2024 | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024 | TOTAL<br>par service |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>812 - Réseau d'eau</b>         |                 |                                                        |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9144.812.59                       | 1.2006.06.812.0 | 06-06 Ch. de l'Avenir réfection                        | 119'954.21          |                           |                           | -7'152.00             | 112'802.21          |                      |
| 9144.812.60                       | 1.2016.06.812.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert             | 608'968.62          |                           |                           | -21'726.00            | 587'242.62          |                      |
| 9144.812.61                       | 1.2006.07.812.0 | 06-07 Avenir des sources communales de Pully           | 750'505.91          |                           |                           | -32'676.00            | 717'829.91          |                      |
| 9144.812.62                       | 1.2007.08.812.0 | 07-08 Ch. de Caudoz, remplacement conduites            | 40'650.15           |                           |                           | -2'707.00             | 37'943.15           |                      |
| 9144.812.63                       | 1.2007.16.812.0 | 07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'eau                  | 88'805.65           |                           |                           | -5'543.00             | 83'262.65           |                      |
| 9144.812.65                       | 1.2008.03.812.0 | 08-03 Rte de Vevey, conduites                          | 106'609.35          |                           |                           | -6'263.00             | 100'346.35          |                      |
| 9144.812.66                       | 1.2008.04.812.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier          | 19'004.40           |                           |                           | -904.00               | 18'100.40           |                      |
| 9144.812.67                       | 1.2009.04.812.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagement urbains                   | 71'396.91           |                           |                           | -3'962.00             | 67'434.91           |                      |
| 9144.812.68                       | 1.2009.12.812.0 | 09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisselet                  | 61'924.10           |                           |                           | -3'638.00             | 58'286.10           |                      |
| 9144.812.69                       | 1.2009.13.812.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon             | 325'099.27          |                           |                           | -15'460.00            | 309'639.27          |                      |
| 9144.812.79                       | 1.2014.07.812.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre                      | 164'339.62          |                           |                           | -6'839.00             | 157'500.62          |                      |
| 9144.812.88                       | 1.2014.24.812.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney     | 207'380.73          |                           |                           | -7'967.00             | 199'413.73          |                      |
| 9144.812.89                       | 1.2015.11.812.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud                       | 95'077.56           |                           |                           | -3'957.00             | 91'120.56           |                      |
| 9144.812.91                       | 1.2013.15.812.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud                    | 97'105.89           |                           |                           | -4'408.00             | 92'697.89           |                      |
| 9144.812.92                       | 1.2013.14.812.0 | 13-14 Montiller, travaux urgents                       | 225'807.22          |                           |                           | -10'251.00            | 215'556.22          |                      |
| 9144.812.97                       | 1.2012.01.812.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.                 | 71'846.70           |                           |                           | -2'990.00             | 68'856.70           |                      |
| 9144.812.98                       | 1.2012.06.812.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud                               | 96'988.29           |                           |                           | -4'403.00             | 92'585.29           |                      |
| 9144.812.99                       | 1.2011.05.812.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts                      | 397'795.96          |                           |                           | -17'273.00            | 380'522.96          |                      |
| 9146.812.13                       | 1.2017.03.812.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19                 | 33'040.57           |                           |                           | -11'015.00            | 22'025.57           |                      |
|                                   |                 |                                                        |                     |                           |                           |                       |                     | <b>101'936.97</b>    |
| <b>821 - Compteurs</b>            |                 |                                                        |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9144.821.55                       | 1.2024.08.821.0 | 24-08 Déploie.compteurs électriques intell. - Etape 1  | 0.00                | 101'936.97                |                           |                       | 101'936.97          |                      |
|                                   |                 |                                                        |                     |                           |                           |                       |                     | <b>3'819'941.14</b>  |
| <b>823 - Réseau d'électricité</b> |                 |                                                        |                     |                           |                           |                       |                     |                      |
| 9144.823.00                       | 1.9999.99.823.2 | Réseau électrique, capital                             | 74'543.27           |                           |                           | -18'635.75            | 55'907.52           |                      |
| 9144.823.03                       | 1.9999.99.823.3 | Investissements EMR électricité                        | 1'661'203.12        |                           |                           | -123'391.00           | 1'537'812.12        |                      |
| 9144.823.90                       | 1.9999.99.823.9 | EMR électricité - MCH2                                 | 0.00                | 157'745.38                |                           | 0.00                  | 157'745.38          |                      |
| 9144.823.04                       | 1.9999.00.823.4 | Participation tiers réseau Electricité - fournitures   | -830'371.35         |                           | -131'710.72               | 68'422.00             | -893'660.07         |                      |
| 9144.823.04                       | 1.9999.00.823.5 | Participation tiers réseau Electricité - taxe raccord. | -1'281'412.39       |                           | -160'833.24               | 100'652.00            | -1'341'593.63       |                      |
| 9144.823.05                       | 1.2017.10.823.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau                                | 63'338.81           |                           |                           | -3'726.00             | 59'612.81           |                      |
| 9144.823.06                       | 1.2018.06.823.0 | 18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif   | 163'933.29          |                           |                           | -8'629.00             | 155'304.29          |                      |
| 9144.823.12                       | 1.2018.13.823.0 | 18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1       | 277'473.55          |                           |                           |                       | 277'473.55          |                      |
| 9144.823.13                       | 1.2019.01.823.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne       | 112'198.51          | 37'050.84                 |                           |                       | 149'249.35          |                      |
| 9144.823.21                       | 1.2019.02.823.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif     | 399'971.77          |                           |                           | -19'999.00            | 379'972.77          |                      |
| 9144.823.22                       | 1.2019.03.823.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif     | 185'872.34          |                           |                           | -9'783.00             | 176'089.34          |                      |
| 9144.823.24                       | 1.2019.10.823.0 | 19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand               | 29'800.01           |                           |                           | -1'569.00             | 28'231.01           |                      |
| 9144.823.25                       | 1.2017.17.823.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif                 | 198'517.38          |                           |                           | -10'449.00            | 188'068.38          |                      |
| 9144.823.26                       | 1.2020.11.823.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin                         | 572'861.18          | 120'755.68                |                           |                       | 693'616.86          |                      |
| 9144.823.27                       | 1.2020.16.823.0 | 20-16 Requalification ch. du Ruisselet                 | 35'010.99           | 4415.86                   |                           |                       | 39'426.85           |                      |
| 9144.823.29                       | 1.2021.19.823.0 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir        | 10'000.00           |                           |                           |                       | 10'000.00           |                      |
| 9144.823.30                       | 1.2020.18.823.0 | 20-18 Réseau fibre optique FTTH                        | 274'326.17          | 100'344.52                |                           |                       | 374'670.69          |                      |
| 9144.823.31                       | 1.2023.07.823.0 | 23-07 Ch. de Tourronde                                 | 32'224.80           | 132'505.78                |                           |                       | 164'730.58          |                      |
| 9144.823.32                       | 1.2002.14.823.0 | 02-14 Ligne TL 8 - 67 - 48 prolongement                | 10'936.52           |                           |                           | -5'456.00             | 5'480.52            |                      |
| 9144.823.36                       | 1.2013.07.823.0 | 13-07 Ch. de Pallin                                    | 23'471.86           |                           |                           | -1'957.00             | 21'514.86           |                      |
| 9144.823.55                       | 1.2004.04.823.0 | 04-04 Ch. Tilleuls, Chamblandes, Château-Sec Sud       | 8'420.97            |                           |                           | -3'678.00             | 4'742.97            |                      |
| 9144.823.56                       | 1.2004.17.823.0 | 04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette                  | 17'473.49           |                           |                           | -7'501.00             | 9'972.49            |                      |
| 9144.823.57                       | 1.2004.22.823.0 | 04-22 Ch. de Volson, rection partielle                 | 12'548.60           |                           |                           | -5'126.00             | 7'422.60            |                      |
| 9144.823.58                       | 1.2005.04.823.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin               | 134'470.15          |                           |                           | -22'423.00            | 112'047.15          |                      |
| 9144.823.59                       | 1.2006.06.823.0 | 06-06 Ch. de l'Avenir réfection                        | 7'230.62            |                           |                           | -1'809.00             | 5'421.62            |                      |
| 9144.823.60                       | 1.2016.06.823.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert             | 402'344.82          |                           |                           | -22'353.00            | 379'991.82          |                      |
| 9144.823.62                       | 1.2007.08.823.0 | 07-08 Ch. du Caudoz, conduites                         | 4'384.70            |                           |                           | -877.00               | 3'507.70            |                      |
| 9144.823.63                       | 1.2007.16.823.0 | 07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'électricité          | 41'612.90           |                           |                           | -6'936.00             | 34'676.90           |                      |
| 9144.823.65                       | 1.2008.03.823.0 | 08-03 Rte de Vevey, conduites industrielles            | 21'789.83           |                           |                           | -3'113.00             | 18'676.83           |                      |



# Situation des investissements

01.01.2024 - 31.12.2024

| Cpte bilan                        | Section         | N° préavis - Intitulé objet                        | Solde<br>01.01.2024   | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024   | TOTAL<br>par service  |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>823 - Réseau d'électricité</b> |                 |                                                    |                       |                           |                           |                       |                       |                       |
| 9144.823.66                       | 1.2008.04.823.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier      | 71'836.03             |                           |                           | -6'532.00             | 65'304.03             |                       |
| 9144.823.67                       | 1.2009.04.823.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagements urbains              | 21'582.46             |                           |                           | -2'699.00             | 18'883.46             |                       |
| 9144.823.69                       | 1.2009.13.823.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon         | 156'492.24            |                           |                           | -14'227.00            | 142'265.24            |                       |
| 9144.823.79                       | 1.2014.07.823.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre                  | 19'693.58             |                           |                           | -1'407.00             | 18'286.58             |                       |
| 9144.823.88                       | 1.2014.24.823.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais ..... / Verney | 318'880.45            |                           |                           | -19'931.00            | 298'949.45            |                       |
| 9144.823.89                       | 1.2015.11.823.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud                   | 58'251.83             |                           |                           | -4'162.00             | 54'089.83             |                       |
| 9144.823.91                       | 1.2013.15.823.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud                | 1'871.70              |                           |                           | -157.00               | 1'714.70              |                       |
| 9144.823.97                       | 1.2012.01.823.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn.             | 115'359.30            |                           |                           | -8'240.00             | 107'119.30            |                       |
| 9144.823.98                       | 1.2012.06.823.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud                           | 34'978.29             |                           |                           | -2'915.00             | 32'063.29             |                       |
| 9144.823.99                       | 1.2011.05.823.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts                  | 166'927.90            |                           |                           | -12'842.00            | 154'085.90            |                       |
| 9146.823.13                       | 1.2017.03.823.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19             | 61'001.94             |                           |                           | -20'335.00            | 40'666.94             |                       |
| 9146.823.28                       | 1.2021.03.823.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23             | 33'639.72             | 36'759.44                 |                           |                       | 70'399.16             |                       |
| <b>TOTAUX</b>                     |                 |                                                    | <b>152'733'971.04</b> | <b>15'152'720.01</b>      | <b>-2'318'122.75</b>      | <b>-8'194'296.44</b>  | <b>157'374'271.86</b> | <b>157'374'271.86</b> |

| Cpte bilan                                      | N° CE     | Intitulé objet                                    | Solde<br>01.01.2024 | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024 | TOTAL<br>par législature |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016</b> |           |                                                   |                     |                           |                           |                       |                     |                          |
| 9171.200.01                                     | C 2012-03 | Villa Romaine                                     | 65'658.00           | 0.00                      | 0.00                      | -17'673.55            | 47'984.45           | 47'984.45                |
| 9171.200.01                                     | C 2016-02 | Eglise et collège Chantemerle - mise en séparatif | 47'984.45           |                           |                           | -17'673.55            | 47'984.45           |                          |
| 9171.200.01                                     | C 2016-02 | Eglise et collège Chantemerle - mise en séparatif | 17'673.55           |                           |                           | -17'673.55            | 0.00                |                          |
| <b>CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021</b> |           |                                                   | <b>213'551.92</b>   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>-174'969.20</b>    | <b>38'582.72</b>    | <b>38'582.72</b>         |
| 9171.200.02                                     | C 2017-08 | Masterplan locaux scolaires/parascolaires         | 85'649.70           |                           |                           | -85'649.70            | 0.00                |                          |
| 9171.200.02                                     | C 2018-20 | Embouchure cours eau Vuachère                     | 27'535.42           |                           |                           |                       | 27'535.42           |                          |
| 9171.200.02                                     | C 2018-21 | Maison Pulliérane - optimisation bâtiment         | 89'319.50           |                           |                           | -89'319.50            | 0.00                |                          |
| 9171.200.02                                     | C 2020-07 | Impasse des Roches                                | 11'047.30           |                           |                           |                       | 11'047.30           |                          |
| <b>CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2021-2026</b> |           |                                                   | <b>149'421.55</b>   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>-60'402.00</b>     | <b>89'019.55</b>    | <b>89'019.55</b>         |
| 9171.200.03                                     | C 2022-11 | Etude déplacement DATA Center                     | 60'402.00           |                           |                           | -60'402.00            | 0.00                |                          |
| 9171.200.03                                     | C 2023-01 | Réaménagement place Neuve et ses abords           | 66'611.50           |                           |                           |                       | 66'611.50           |                          |
| 9171.200.03                                     | C 2023-04 | Réaménagement carrefour Lavaux/Damataire          | 22'408.05           |                           |                           |                       | 22'408.05           |                          |
| <b>TOTAUX</b>                                   |           |                                                   | <b>428'631.47</b>   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>-253'044.75</b>    | <b>175'586.72</b>   | <b>175'586.72</b>        |

## Situation des investissements - Récapitulation

01.01.2024 - 31.12.2024

| Service                                   | Solde<br>01.01.2024   | Aquisitions<br>Investiss. | Recettes +<br>Subventions | Amortissement<br>2024 | Solde<br>31.12.2024   |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 - ADMINISTRATION GENERALE</b>        | <b>14'415'955.57</b>  | 449'648.50                | -501'316.20               | -817'146.55           | <b>13'547'141.32</b>  |
| <b>3 - DOMAINES ET BATIMENTS</b>          | <b>18'708'323.17</b>  | 1'562'751.27              | -166'240.65               | -618'160.00           | <b>19'486'673.79</b>  |
| <b>4 - TRAVAUX</b>                        | <b>73'047'267.62</b>  | 4'382'906.02              | -668'421.73               | -3'858'771.89         | <b>72'902'980.02</b>  |
| <b>5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b> | <b>28'464'246.59</b>  | 6'982'502.29              | -14'315.90                | -2'205'905.00         | <b>33'226'527.98</b>  |
| <b>6 - POLICE</b>                         | <b>2'012'334.58</b>   | 44'016.97                 | -98'690.00                | -180'965.00           | <b>1'776'696.55</b>   |
| <b>7 - SECURITE SOCIALE</b>               | <b>2'430'909.11</b>   | 120'650.97                | -189'200.00               | -67'991.00            | <b>2'294'369.08</b>   |
| <b>8 - SERVICES INDUSTRIELS</b>           | <b>13'654'934.40</b>  | 1'610'243.99              | -679'938.27               | -445'357.00           | <b>14'139'883.12</b>  |
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016  | 65'658.00             | 0.00                      | 0.00                      | -17'673.55            | 47'984.45             |
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021  | 213'551.92            | 0.00                      | 0.00                      | -174'969.20           | 38'582.72             |
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2021-2026  | 149'421.55            | 0.00                      | 0.00                      | -60'402.00            | 89'019.55             |
| <b>TOTAUX</b>                             | <b>153'162'602.51</b> | <b>15'152'720.01</b>      | <b>-2'318'122.75</b>      | <b>-8'447'341.19</b>  | <b>157'549'858.58</b> |

## EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2024

|             |                                                             | Soldes au<br>01.01.2024 | Attributions<br>budgétaires | Recettes<br>diverses | Total des<br>Recettes | Prélèvements<br>sur fonds -<br>dépenses | Soldes au<br>31.12.2024 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|             |                                                             | =                       |                             |                      | +                     | -                                       | =                       |
| <b>928</b>  | <b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVES</b>           | <b>57'705'442.72</b>    | <b>1'233'673.06</b>         | <b>0.00</b>          | <b>1'233'673.06</b>   | <b>5'083'280.00</b>                     | <b>53'855'835.78</b>    |
| <b>9280</b> | <b>Fonds alimentés par des recettes affectées</b>           | <b>16'792'242.21</b>    | <b>685'971.11</b>           | <b>0.00</b>          | <b>685'971.11</b>     | <b>948'832.15</b>                       | <b>16'529'381.17</b>    |
|             | 172.00 Fonds d'égalisation du résultat du port              | 120'645.49              |                             |                      | 0.00                  | 3'378.04                                | 117'267.45              |
|             | 411.00 Fonds d'égalisation du résultat Ecowatt              | 10'179.64               |                             |                      | 0.00                  | 9'275.17                                | 904.47                  |
|             | 420.00 Réserve pour construction de places de parc          | 301'000.00              | 24'500.00                   |                      | 24'500.00             |                                         | 325'500.00              |
|             | 420.01 Réserve pour construction de places de jeux          | 50'367.00               | 86'800.00                   |                      | 86'800.00             |                                         | 137'167.00              |
|             | 432.00 Fonds d'égalisation éclairage public                 | 421'056.35              |                             |                      | 0.00                  | 1'872.48                                | 419'183.87              |
|             | 441.01 Fonds d'arborisation                                 | 17'785.40               | 79'836.00                   |                      | 79'836.00             | 6'988.44                                | 90'632.96               |
|             | 460.00 Fonds égalisation des résultats:épuration des eaux   | -847'639.79             | 118'345.86                  |                      | 118'345.86            |                                         | -729'293.93             |
|             | 460.01 Fonds de réhabilitation de la STEP                   | 4'056'000.00            | 312'000.00                  |                      | 312'000.00            |                                         | 4'368'000.00            |
|             | 660.01 Réserve pour dispenses abris protection civile       | 28'050.00               |                             |                      | 0.00                  |                                         | 28'050.00               |
|             | 800.01+02 Fonds d'égalisation des résultats des SI          | 11'426'615.38           | 64'489.25                   |                      | 64'489.25             | 119'768.60                              | 11'371'336.03           |
|             | 800.03 Fonds d'égalisation des résultats déchets            | 1'208'182.74            |                             |                      | 0.00                  | 463'665.34                              | 744'517.40              |
|             | 800.04 Fonds d'égalisation des résultats énergie            | 0.00                    |                             |                      | 0.00                  | 343'884.08                              | -343'884.08             |
| <b>9281</b> | <b>Fonds de renouvellement et de rénovation</b>             | <b>4'576'061.65</b>     | <b>254'000.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>254'000.00</b>     | <b>631'401.60</b>                       | <b>4'198'660.05</b>     |
|             | 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 | 252'406.42              |                             |                      | 0.00                  | 49'765.80                               | 202'640.62              |
|             | * 350.00 Fonds de rénovation des immeubles                  | 1'144'798.69            |                             |                      | 0.00                  | 515'744.51                              | 629'054.18              |
|             | 470.00 STEP: Fonds de rénovation des immeubles              | 1'028'495.76            | 100'000.00                  |                      | 100'000.00            | 15'674.50                               | 1'112'821.26            |
|             | 470.01 STEP: Fonds d'études avant projet réhabilitation     | 300'000.00              | 100'000.00                  |                      | 100'000.00            |                                         | 400'000.00              |
|             | 471.00 Réserve STEP: pièces de rechange                     | 574'137.56              | 50'000.00                   |                      | 50'000.00             | 50'216.79                               | 573'920.77              |
|             | 472.00 Réserve station pompage n°1: pièces de rechange      | 22'247.39               | 4'000.00                    |                      | 4'000.00              |                                         | 26'247.39               |
|             | 720.00 Réserve pour la nurserie et la garderie              | 1'057'040.90            |                             |                      | 0.00                  |                                         | 1'057'040.90            |
| <b>9282</b> | <b>Fonds de réserves</b>                                    | <b>36'337'138.86</b>    | <b>293'701.95</b>           | <b>0.00</b>          | <b>293'701.95</b>     | <b>3'503'046.25</b>                     | <b>33'127'794.56</b>    |
|             | 110.00 Fonds de réserve mobilité                            | 0.00                    | 153'701.95                  |                      | 153'701.95            | 79'067.25                               | 74'634.70               |
|             | 141.00 Fonds de secours pour interventions diverses         | 24'490.00               |                             |                      | 0.00                  |                                         | 24'490.00               |
|             | 210.00 Réserve pour risques s/débiteurs douteux (impôts)    | 3'379'376.00            |                             |                      | 0.00                  | 65'551.00                               | 3'313'825.00            |
|             | 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                   | 179'400.00              | 106'800.00                  |                      | 106'800.00            |                                         | 286'200.00              |
|             | 230.04 Fonds pour grands travaux                            | 15'887'492.31           |                             |                      | 0.00                  |                                         | 15'887'492.31           |
|             | 230.05 Fonds de réserve pour la politique foncière          | 2'000'000.00            |                             |                      | 0.00                  |                                         | 2'000'000.00            |
|             | 230.06 Fonds de réserve pour risques futurs                 | 9'000'000.00            |                             |                      | 0.00                  |                                         | 9'000'000.00            |
|             | 720.00 Fonds d'égalisation péréquation, facture sociale     | 3'358'428.00            |                             |                      | 0.00                  | 3'358'428.00                            | 0.00                    |
|             | 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                  | 124'200.00              | 33'200.00                   |                      | 33'200.00             |                                         | 157'400.00              |
|             | * = voir tableaux détaillés                                 |                         |                             |                      |                       |                                         |                         |
| <b>9233</b> | <b>151.00 Réserve pour promotion culturelle</b>             | <b>164'780.39</b>       |                             |                      |                       |                                         | <b>164'780.39</b>       |



**EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2024****TABLEAU DETAILLE****9281.200.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION****Situation au 1er janvier 2024****252'406.42****Prélèvements pour renouvellement de matériel :****Détail**

|          |                                                                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 350.4801 | Liaudoz 30-32 - Remplacement : lave-vaisselle app. Lüth, ventilation app. Rojas et four app. Meshi             | -4'850.00 |
| 350.4801 | Plage 3 - Remplacement frigo app. Bornand                                                                      | -2'050.00 |
| 350.4801 | Plateires 25-27 - Remplacement frigo app. Sivapatham et cuisinière app. Weiss                                  | -4'010.00 |
| 350.4801 | Grand-Rue 1-3 / Prieuré 1 - Remplacement ventilation app. Kursner                                              | -768.00   |
| 350.4801 | Pré-de-la-Tour 11 - Remplacement cuisinière app. Layat                                                         | -1'760.00 |
| 350.4801 | Damataire 11-13 - Remplacement frigo app. Ischi                                                                | -2'090.00 |
| 350.4801 | Neuve 4 - Remplacement : frigos app. Luscher et app. Bezuchet, plaques app. Borgeaud et ventilation app. Robel | -4'808.50 |
| 351.4801 | Capite des Vignes - Remplacement machine à café                                                                | -215.00   |
| 351.4801 | Rochettaz 48b - Acompte étiqueteuse                                                                            | -8'648.00 |
| 351.4801 | Oron 7 - Remplacement hotte de ventilation                                                                     | -917.00   |
| 351.4801 | Davel 2 - Remplacement réfrigérateur app. Von Gunten                                                           | -1'490.00 |
| 351.4801 | Bois-du-Moulin 6 - Remplacement machine à laver et sèche-linge                                                 | -1'999.80 |
| 351.4801 | Stand 7 - 4 Vents - Remplacement sèche-linge                                                                   | -1'550.00 |
| 512.4801 | Mallieu - Remplacement lave-vaisselle app. concierge et UAPE                                                   | -4'170.00 |
| 512.4801 | Alpes - Remplacement lave-vaisselle                                                                            | -3'600.00 |
| 512.4801 | Collège Arnold Reymond – Remplacement cuisinière app. De Giorgi                                                | -1'180.00 |
| 512.4801 | Collège Arnold Reymond – Remplacement d'une monobrosse                                                         | -4'350.80 |
| 512.4801 | Collège Arnold Reymond – Remplacement ponçeuse et plaque vitrocéramique                                        | -1'308.70 |

**Total des prélèvements****-49'765.80****-49'765.80****9281.200.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION****Situation au 31 décembre 2024****202'640.62**

# EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2024

## TABLEAU DETAILLE

|             |                                                                                          |             |                    |                     |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 9281.350.00 | FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES                                                        |             |                    |                     |              |
|             | Situation au 1er janvier 2024                                                            |             |                    |                     | 1'144'798.69 |
|             | <u>Prélèvements pour rénovations :</u>                                                   | Détail      | <u>Budget 2024</u> | <u>Comptes 2024</u> |              |
| 350.4803    | <b>Bâtiments locatifs</b>                                                                |             | -255'300           | -247'770.25         |              |
|             | Verrière 4 - Rénovation peinture appartement                                             | -542.70     |                    |                     |              |
|             | Chamblandes 19 - Rénovation peinture appartement                                         | -466.35     |                    |                     |              |
|             | Liaudoz 30-32 - Réfection appartement suite départ locataire                             | -18'490.00  |                    |                     |              |
|             | Plateires 25-27 - Remplacement tableaux électriques                                      | -32'344.05  |                    |                     |              |
|             | Grand-Rue 1-3 / Prieuré 1 - Rénovation cuisine et sols d'un appartement                  | -16'523.45  |                    |                     |              |
|             | Damataire 11-13 - Remplacement linos corridors 1er et 2ème étage au n° 13                | -57'702.35  |                    |                     |              |
|             | Damataire 11-13 - Rénovation peinture appartement                                        | -693.90     |                    |                     |              |
|             | Place Neuve 4 - Réfection appartement suite départ locataire                             | -386.25     |                    |                     |              |
|             | Alpes 16 - Rénovation boulangerie                                                        | -77'127.15  |                    |                     |              |
|             | Fontanettaz 31 - Réfection appartement suite départ locataire                            | -43'494.05  |                    |                     |              |
| 351.4803    | <b>Bâtiments administratifs</b>                                                          |             | -201'000           | -121'950.37         |              |
|             | Lavaux 41 - Octogone - Sécurisation passerelles et grill                                 | -105'490.47 |                    |                     |              |
|             | Stand de Volson - Réaffectation des locaux du 1er étage, tir 10m.                        | -2'166.30   |                    |                     |              |
|             | Ramuz 73 - UAPE - Remplacement des sols du 1er étage                                     | -14'293.60  |                    |                     |              |
| 512.4803    | <b>Bâtiments scolaires</b>                                                               |             | -300'000           | -146'023.89         |              |
|             | Ramuz 67 - Chamblandes - Rénovation de 2 WC vers classe CB01                             | -3'355.70   |                    |                     |              |
|             | Ramuz 67 - Chamblandes - Rénovation cuisine et WC de la salle des maîtres                | -19'662.40  |                    |                     |              |
|             | Fontanettaz 22 - Rénovation cuisine de la salle des maîtres                              | -16'612.30  |                    |                     |              |
|             | Collèges 11 - Principal - Remplacement urinoirs par des urinoirs à sec                   | -18'164.05  |                    |                     |              |
|             | Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond - Remplacement moquette des gradins de la salle omnisports | -66'884.25  |                    |                     |              |
|             | Arnold Reymond et Chamblandes - Remplacement de stores                                   | -21'345.19  |                    |                     |              |
|             | Totaux                                                                                   | -515'744.51 | -756'300           | -515'744.51         | -515'744.51  |
| 9281.350.00 | FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES                                                        |             |                    |                     |              |
|             | Situation au 31 décembre 2024                                                            |             |                    |                     | 629'054.18   |

| Comptes de fonctionnement |                                             | Comptes 2024          | Budget 2024           | Ecart               | Comptes 2023          |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>3</b>                  | <b>CHARGES</b>                              | <b>190'654'329.40</b> | <b>180'679'995.00</b> | <b>9'974'334.40</b> | <b>175'755'500.06</b> |
| <b>30</b>                 | <b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>               | <b>32'425'871.23</b>  | <b>32'898'018.00</b>  | <b>-472'146.77</b>  | <b>31'876'813.71</b>  |
| 3001                      | RETRIBUTIONS DES AUTORITES                  | 601'828.20            | 602'000.00            | -171.80             | 601'828.20            |
| 3003                      | JETONS COMMISSION DE RECOURS                | 103'590.00            | 100'000.00            | 3'590.00            | 94'877.50             |
| 3004                      | RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL               | 37'699.80             | 41'600.00             | -3'900.20           | 40'562.30             |
| 3011                      | TRAITEMENTS                                 | 19'881'043.30         | 20'025'500.00         | -144'456.70         | 18'846'390.45         |
| 3012                      | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL           | 4'517'058.30          | 4'533'002.00          | -15'943.70          | 5'028'506.20          |
| 3030                      | COTISATIONS AVS-AC                          | 1'594'067.55          | 1'674'658.00          | -80'590.45          | 1'549'786.25          |
| 3031                      | ALLOCATIONS FAMILIALES                      | 735'665.65            | 742'000.00            | -6'334.35           | 715'703.80            |
| 3040                      | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS         | 3'523'426.80          | 3'693'200.00          | -169'773.20         | 3'491'450.75          |
| 3050                      | ASSURANCES ACCIDENTS                        | 618'033.60            | 683'500.00            | -65'466.40          | 615'059.30            |
| 3060                      | REMBOURSEMENT DE FRAIS                      | 208'259.52            | 212'858.00            | -4'598.48           | 206'352.94            |
| 3070                      | PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE            | 116'838.65            | 110'000.00            | 6'838.65            | 119'049.10            |
| 3080                      | PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS | 13'266.35             | 27'000.00             | -13'733.65          | 18'303.45             |
| 3091                      | FRAIS FORMATION PROFESSION DU PERSONNEL     | 215'227.09            | 204'500.00            | 10'727.09           | 193'436.12            |
| 3092                      | FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL             | 78'059.37             | 80'000.00             | -1'940.63           | 149'321.90            |
| 3093                      | FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL    | 59'691.01             | 48'200.00             | 11'491.01           | 67'911.10             |
| 3099                      | CHARGES DIVERSES AUTORITES & PERSONNEL      | 122'116.04            | 120'000.00            | 2'116.04            | 138'274.35            |
| <b>31</b>                 | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>        | <b>32'512'525.24</b>  | <b>33'234'119.00</b>  | <b>-721'593.76</b>  | <b>30'031'197.44</b>  |
| 3101                      | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU           | 152'603.21            | 186'200.00            | -33'596.79          | 179'584.69            |
| 3102                      | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES   | 315'539.97            | 353'200.00            | -37'660.03          | 383'724.56            |
| 3109                      | DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU    | 9'011.70              | 9'300.00              | -288.30             | 21'577.10             |
| 3111                      | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU       | 119'288.08            | 136'500.00            | -17'211.92          | 118'302.21            |
| 3112                      | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE                  | 7'935.12              | 16'500.00             | -8'564.88           | 8'447.25              |
| 3113                      | ACHAT MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX   | 6'596.17              | 8'500.00              | -1'903.83           | 6'300.10              |
| 3114                      | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION       | 677'571.68            | 704'300.00            | -26'728.32          | 618'920.90            |
| 3116                      | ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE      | 40'774.44             | 42'000.00             | -1'225.56           | 50'413.07             |
| 3119                      | ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES            | 169'655.85            | 166'000.00            | 3'655.85            | 92'719.02             |
| 3120                      | ACHAT D'ENERGIE                             | 267'395.29            | 281'500.00            | -14'104.71          | 239'389.00            |
| 3121                      | ACHAT D'EAU                                 | 1'810'964.04          | 1'938'500.00          | -127'535.96         | 1'805'089.60          |
| 3123                      | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE         | 12'631'899.76         | 12'406'800.00         | 225'099.76          | 10'791'271.30         |
| 3124                      | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE        | 945'406.61            | 895'300.00            | 50'106.61           | 948'324.77            |

| Comptes de fonctionnement |                                            | Comptes 2024 | Budget 2024  | Ecart       | Comptes 2023 |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>31</b>                 | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>       |              |              |             |              |
| 3131                      | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES             | 209'676.03   | 240'088.00   | -30'411.97  | 207'534.05   |
| 3132                      | ACHAT FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES    | 2'621.15     | 3'500.00     | -878.85     | 4'234.35     |
| 3133                      | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE     | 164'488.38   | 167'000.00   | -2'511.62   | 179'647.48   |
| 3134                      | APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES             | 105'534.90   | 113'400.00   | -7'865.10   | 115'084.17   |
| 3135                      | ACHAT MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.    | 76'826.92    | 86'446.00    | -9'619.08   | 72'210.84    |
| 3137                      | APPAREILS & MATERIEL DESTINES A LA REVENTE | 39'979.66    | 40'500.00    | -520.34     | 26'616.79    |
| 3138                      | DIMINUTION SUR INVENTAIRE                  | 47'007.00    |              | 47'007.00   | 71'710.39    |
| 3139                      | ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES                | 25'715.82    | 25'000.00    | 715.82      | 5'363.83     |
| 3141                      | ENTRETIEN DES BATIMENTS                    | 2'823'909.41 | 3'293'900.00 | -469'990.59 | 3'110'237.13 |
| 3142                      | ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER                | 135'327.13   | 147'500.00   | -12'172.87  | 216'562.26   |
| 3143                      | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE           | 203'614.88   | 217'700.00   | -14'085.12  | 139'552.33   |
| 3144                      | ENTRETIEN DES CANALISATIONS                | 819'280.99   | 759'500.00   | 59'780.99   | 750'379.12   |
| 3145                      | ENTRETIEN PARCS & ZONES DE LOISIRS         | 1'689'752.73 | 1'726'400.00 | -36'647.27  | 1'623'140.48 |
| 3146                      | ENTRETIEN DES FORETS                       | 26'139.45    | 27'500.00    | -1'360.55   | 38'190.50    |
| 3147                      | ENTRETIEN COURS D'EAU, LACS & OUVRAGES PC  | 36'882.26    | 54'100.00    | -17'217.74  | 36'306.88    |
| 3151                      | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU  | 171'219.75   | 166'300.00   | 4'919.75    | 166'223.35   |
| 3152                      | ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE             | 111'557.65   | 114'900.00   | -3'342.35   | 161'437.95   |
| 3154                      | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION  | 72'839.43    | 84'700.00    | -11'860.57  | 68'017.09    |
| 3155                      | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR           | 179'039.85   | 149'700.00   | 29'339.85   | 108'318.05   |
| 3156                      | ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL    | 92'628.67    | 106'900.00   | -14'271.33  | 53'633.46    |
| 3161                      | LOYERS ET FERMAGES                         | 475'068.10   | 514'988.00   | -39'919.90  | 469'399.55   |
| 3162                      | REDEVANCES UTILISATION & DROITS SUPERF.    | 25'950.00    | 26'000.00    | -50.00      | 25'950.00    |
| 3163                      | LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS               | 85'961.11    | 93'000.00    | -7'038.89   | 83'565.28    |
| 3170                      | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS   | 216'170.39   | 272'800.00   | -56'629.61  | 239'348.41   |
| 3180                      | PRESTATIONS DE SERVICE                     | 3'298.71     | 6'300.00     | -3'001.29   | 3'736.65     |
| 3181                      | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS                | 109'423.35   | 109'800.00   | -376.65     | 103'758.10   |
| 3182                      | FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE. | 146'309.78   | 147'400.00   | -1'090.22   | 215'278.00   |
| 3183                      | FRAIS BANCAIRES                            | 31'900.26    | 25'400.00    | 6'500.26    | 38'788.32    |
| 3184                      | FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES      | 2'660.50     | 1'800.00     | 860.50      | 669.43       |
| 3185                      | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES           | 2'949'756.20 | 3'179'000.00 | -229'243.80 | 2'705'306.61 |
| 3186                      | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC   | 381'699.83   | 459'900.00   | -78'200.17  | 433'604.29   |
| 3187                      | EMOLUMENT POUR TAXATION                    | 558'199.57   | 600'500.00   | -42'300.43  | 559'790.84   |
| 3188                      | FRAIS DE TRANSPORTS                        | 1'317'184.69 | 1'341'372.00 | -24'187.31  | 1'212'301.81 |

| Comptes de fonctionnement |                                                                    | Comptes 2024         | Budget 2024          | Ecart                | Comptes 2023         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>31</b>                 | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>                               |                      |                      |                      |                      |
| 3189                      | FRAIS DIVERS                                                       | 888'302.32           | 933'400.00           | -45'097.68           | 838'254.52           |
| 3190                      | IMPOTS ET TAXES VEHICULES                                          | 114'002.65           | 115'000.00           | -997.35              | 110'007.80           |
| 3191                      | IMPOTS ET TAXES                                                    | 533'374.78           | 517'900.00           | 15'474.78            | 367'719.60           |
| 3192                      | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR                                   | 2'036.90             | 3'200.00             | -1'163.10            | 3'288.70             |
| 3193                      | COTISATION INSTITUTIONS DROIT PRIVE                                | 124'767.36           | 135'700.00           | -10'932.64           | 127'392.38           |
| 3194                      | REGULARISATION TVA                                                 | 217.00               |                      | 217.00               | 493.53               |
| 3199                      | FRAIS DIVERS                                                       | 357'557.76           | 81'025.00            | 276'532.76           | 74'079.55            |
| <b>32</b>                 | <b>INTERETS PASSIFS</b>                                            | <b>1'820'756.75</b>  | <b>2'267'000.00</b>  | <b>-446'243.25</b>   | <b>1'612'593.93</b>  |
| 3223                      | INTERETS SUR EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME                        | 1'790'063.05         | 2'247'000.00         | -456'936.95          | 1'603'483.09         |
| 3290                      | INTERETS DIVERS                                                    | 30'693.70            | 20'000.00            | 10'693.70            | 9'110.84             |
| <b>33</b>                 | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                              | <b>8'820'907.88</b>  | <b>9'539'900.00</b>  | <b>-718'992.12</b>   | <b>10'514'741.93</b> |
| 3301                      | DEFALCATION D'IMPOTS                                               | 540'959.74           | 500'000.00           | 40'959.74            | 417'884.73           |
| 3311                      | AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL                                 | 3'286'139.09         | 3'281'700.00         | 4'439.09             | 3'138'506.00         |
| 3312                      | AMORTISSEMENT BATIMENTS & CONSTRUCTIONS                            | 3'261'879.80         | 3'992'500.00         | -730'620.20          | 5'532'967.92         |
| 3313                      | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER & VEHICULES                       | 584'156.55           | 619'500.00           | -35'343.45           | 712'610.28           |
| 3314                      | AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS                          | 23'050.00            | 23'100.00            | -50.00               | 23'050.00            |
| 3316                      | AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES                                    | 86'457.70            | 800.00               | 85'657.70            | 808.00               |
| 3329                      | AMORTISSEMENT DES RESEAUX DES SI                                   | 1'038'265.00         | 1'122'300.00         | -84'035.00           | 688'915.00           |
| <b>35</b>                 | <b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES</b> | <b>95'677'033.22</b> | <b>84'233'500.00</b> | <b>11'443'533.22</b> | <b>81'938'377.00</b> |
| 3511                      | PART. CHARGES CANTONALES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE              | 166'805.95           | 150'000.00           | 16'805.95            | 190'659.95           |
| 3512                      | PART. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT                              | 21'609.50            | 16'500.00            | 5'109.50             | 16'371.65            |
| 3515                      | PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE                        | 38'588'264.80        | 29'963'900.00        | 8'624'364.80         | 26'847'485.80        |
| 3517                      | PART. CHARGES CANTONALES TRAFIC                                    | 11'164'230.85        | 13'781'900.00        | -2'617'669.15        | 13'058'791.40        |
| 3520                      | PART. S/CHARGES D'AUTRES COMMUNES                                  | 32'915'717.70        | 27'546'200.00        | 5'369'517.70         | 29'572'487.80        |
| 3521                      | PART. CHARGES JUSTICE & SECURITE AUTRES COMMUNES                   | 9'554'654.12         | 9'303'700.00         | 250'954.12           | 8'934'420.93         |
| 3522                      | PART. CHARGES ENSEIGNEMENT & CULTES AUTRES COMMUNES                | 105'415.40           | 130'000.00           | -24'584.60           | 100'533.25           |
| 3523                      | PART. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS AUTRES COMMUNES             | 586'573.65           | 592'800.00           | -6'226.35            | 610'759.00           |

| Comptes de fonctionnement |                                                                    | Comptes 2024         | Budget 2024          | Ecart             | Comptes 2023         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>35</b>                 | <b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES</b> |                      |                      |                   |                      |
| 3524                      | PART. CHARGES HYGIENE & SANTE PUBLIQUE AUTRES COMMUNES             | 41'230.50            | 45'000.00            | -3'769.50         | 44'108.85            |
| 3526                      | PART. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE AUTRES COMMUNES               | 2'518'530.75         | 2'689'500.00         | -170'969.25       | 2'548'758.37         |
| 3527                      | PART. CHARGES TRAFIC & ENERGIE AUTRES COMMUNES                     | 14'000.00            | 14'000.00            |                   | 14'000.00            |
| <b>36</b>                 | <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                                        | <b>7'381'113.78</b>  | <b>6'813'658.00</b>  | <b>570'284.03</b> | <b>6'521'911.18</b>  |
| 3650                      | AIDES & SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES                           | 181'704.70           | 203'100.00           | -21'395.30        | 178'874.90           |
| 3652                      | POUR L'ENSEIGNEMENT & LES CULTES                                   | 197'541.37           | 150'900.00           | 46'641.37         | 147'446.12           |
| 3653                      | POUR LA CULTURE, LES LOISIRS, LE SPORT                             | 706'265.64           | 733'400.00           | -27'134.36        | 704'648.00           |
| 3654                      | POUR L'HYGIENE & LA SANTE PUBLIQUE                                 | 190'293.68           | 195'800.00           | -5'506.32         | 164'471.75           |
| 3655                      | POUR L'AIDE & LA PREVOYANCE SOCIALE                                | 5'304'956.46         | 4'670'100.00         | 634'856.46        | 4'501'067.16         |
| 3656                      | POUR L'ECONOMIE PUBLIQUE & L'AGRICULTURE                           | 6'988.44             |                      | 6'988.44          | 12'766.90            |
| 3658                      | SUBVENTION POUR PLANTATION S/FDS PRIVES                            | 4'535.15             | 4'700.00             | -164.85           | 4'373.95             |
| 3659                      | DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS                                  | 25'000.00            | 30'000.00            | -5'000.00         | 60'000.00            |
| 3662                      | AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION                                 | 311'820.92           | 320'958.00           | -6'308.83         | 277'406.99           |
| 3663                      | AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS                               | 50'741.50            | 76'500.00            | -25'758.50        | 10'731.80            |
| 3664                      | AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE & SANTE                                | 7'449.77             | 10'000.00            | -2'550.23         | 5'179.10             |
| 3665                      | AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE                             | 270'123.84           | 274'000.00           | -3'876.16         | 268'895.92           |
| 3667                      | AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES                   | 123'692.31           | 144'200.00           | -20'507.69        | 186'048.59           |
| <b>38</b>                 | <b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>             | <b>895'923.61</b>    | <b>556'400.00</b>    | <b>339'523.61</b> | <b>2'435'288.43</b>  |
| 3802                      | ATTRIBUTION FONDS RISQUES                                          | 140'000.00           |                      | 140'000.00        | 1'182'220.00         |
| 3803                      | ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS                             | 312'000.00           | 312'000.00           |                   | 312'000.00           |
| 3809                      | ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE                                   | 252'787.61           | 244'400.00           | 8'387.61          | 886'201.43           |
| 3819                      | AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX                           | 191'136.00           |                      | 191'136.00        | 54'867.00            |
| <b>39</b>                 | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                                        | <b>11'120'197.69</b> | <b>11'137'400.00</b> | <b>-17'202.31</b> | <b>10'824'576.44</b> |
| 3900                      | IMPUTATIONS INTERNES                                               | 378'323.22           | 379'000.00           | -676.78           | 560'919.75           |
| 3901                      | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL                            | 437'658.70           | 400'600.00           | 37'058.70         | 381'836.00           |
| 3902                      | IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES                            | 4'963'495.82         | 5'281'900.00         | -318'404.18       | 4'352'421.73         |
| 3904                      | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES                           | 677'700.00           | 677'700.00           |                   | 677'700.00           |
| 3905                      | IMPUTATIONS INTERNES INTERETS                                      | 613'230.00           | 547'600.00           | 65'630.00         | 611'400.00           |
| 3907                      | PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND                | 1'719'566.51         | 1'637'900.00         | 81'666.51         | 1'790'632.28         |
| 3908                      | PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE L'OCTOGONE                        | 259'888.66           | 150'000.00           | 109'888.66        | 165'061.84           |
| 3909                      | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                                      | 2'070'334.78         | 2'062'700.00         | 7'634.78          | 2'284'604.84         |

| Comptes de fonctionnement |                                               | Comptes 2024           | Budget 2024            | Ecart                 | Comptes 2023           |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>4</b>                  | <b>REVENUS</b>                                | <b>-195'002'793.07</b> | <b>-171'192'400.00</b> | <b>-23'810'393.07</b> | <b>-180'275'959.49</b> |
| <b>40</b>                 | <b>IMPOTS</b>                                 | <b>-111'321'765.91</b> | <b>-94'625'000.00</b>  | <b>-16'696'765.91</b> | <b>-103'491'770.13</b> |
| 4001                      | IMPOT SUR LE REVENU                           | -61'796'931.49         | -58'100'000.00         | -3'696'931.49         | -58'004'130.65         |
| 4002                      | IMPOT SUR LA FORTUNE                          | -17'581'907.67         | -17'000'000.00         | -581'907.67           | -17'306'196.34         |
| 4003                      | IMPOT A LA SOURCE                             | -1'217'497.53          | -1'300'000.00          | 82'502.47             | -843'176.92            |
| 4004                      | IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS                   | -2'795'829.37          | -2'550'000.00          | -245'829.37           | -3'146'844.32          |
| 4011                      | IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES                   | -10'444'043.20         | -2'450'000.00          | -7'994'043.20         | -9'449'279.80          |
| 4012                      | IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES                    | -1'308'273.65          | -2'800'000.00          | 1'491'726.35          | -2'398'765.75          |
| 4013                      | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES            | -507'624.85            | -450'000.00            | -57'624.85            | -569'851.20            |
| 4020                      | IMPOT FONCIER                                 | -4'082'169.45          | -3'900'000.00          | -182'169.45           | -3'999'307.40          |
| 4040                      | IMPOT SUR DROITS DE MUTATION                  | -3'492'581.60          | -3'500'000.00          | 7'418.40              | -3'228'065.95          |
| 4050                      | IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS        | -8'023'657.10          | -2'500'000.00          | -5'523'657.10         | -4'476'051.80          |
| 4061                      | IMPOT SUR LES CHIENS                          | -71'250.00             | -75'000.00             | 3'750.00              | -70'100.00             |
| <b>41</b>                 | <b>PATENTES, CONCESSIONS</b>                  | <b>-23'771.25</b>      | <b>-30'000.00</b>      | <b>6'228.75</b>       | <b>-26'479.05</b>      |
| 4101                      | PATENTES BOISSONS, TABACS                     | -23'771.25             | -30'000.00             | 6'228.75              | -26'479.05             |
| <b>42</b>                 | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                  | <b>-8'272'628.77</b>   | <b>-7'846'600.00</b>   | <b>-426'028.77</b>    | <b>-8'100'066.23</b>   |
| 4221                      | INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS              | -736'238.61            | -700'000.00            | -36'238.61            | -610'512.31            |
| 4222                      | INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS          | -135'836.69            | -100'000.00            | -35'836.69            | -293'804.70            |
| 4231                      | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER         | -1'870'450.00          | -1'712'300.00          | -158'150.00           | -1'802'818.50          |
| 4232                      | LOYERS TERRAINS & FERMAGE PATRIMOINE          | -1'231'477.45          | -1'152'600.00          | -78'877.45            | -1'177'992.60          |
| 4271                      | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF     | -1'567'828.15          | -1'441'900.00          | -125'928.15           | -1'537'877.05          |
| 4272                      | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC         | -1'805'906.38          | -1'825'200.00          | 19'293.62             | -1'758'687.76          |
| 4273                      | LOCATION D'OBJETS MOBILIERS                   | -924'891.49            | -914'600.00            | -10'291.49            | -918'373.31            |
| <b>43</b>                 | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b> | <b>-31'351'693.91</b>  | <b>-30'610'100.00</b>  | <b>-741'593.91</b>    | <b>-29'144'737.27</b>  |
| 4309                      | AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT                  | -165'094.00            |                        | -165'094.00           | -54'867.00             |
| 4312                      | EMOLUMENTS POLICE & CONTROLE HABITANTS        | -325'683.15            | -310'000.00            | -15'683.15            | -310'342.14            |
| 4313                      | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS                     | -105'060.30            | -367'400.00            | 262'339.70            | -192'241.10            |
| 4319                      | EMOLUMENT COMMUNAL POUR L'USAGE DU SOL        | -67.95                 |                        | -67.95                |                        |
| 4331                      | PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION          | -135'933.00            | -196'500.00            | 60'567.00             | -114'801.80            |
| 4342                      | TAXES PERIODIQUES UTILISATION & ENTRETIEN     | -6'806'146.78          | -7'038'000.00          | 231'853.22            | -5'712'555.79          |

| Comptes de fonctionnement |                                                                    | Comptes 2024          | Budget 2024           | Ecart                | Comptes 2023          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>43</b>                 | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>                      |                       |                       |                      |                       |
| 4343                      | TAXE ECOWATT                                                       | -114'121.58           | -116'000.00           | 1'878.42             | -117'587.54           |
| 4351                      | VENTES EAU, ENERGIE & COMBUSTIBLE                                  | -17'653'356.59        | -17'479'500.00        | -173'856.59          | -16'971'546.92        |
| 4353                      | VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX                                  | -23'019.52            | -44'500.00            | 21'480.48            | -26'461.60            |
| 4354                      | VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUITS RECUPERATION             | -134'050.61           | -103'400.00           | -30'650.61           | -91'556.94            |
| 4355                      | VENTES EXPLOITATIONS AGRICOLES, VITICOLES                          | -397'521.61           | -505'000.00           | 107'478.39           | -394'582.36           |
| 4356                      | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                                | -330'280.11           | -376'800.00           | 46'519.89            | -276'360.81           |
| 4357                      | BENEFICE SUR INVENTAIRE                                            | -244'324.40           | -2'000.00             | -242'324.40          | -126'128.70           |
| 4359                      | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                                     | -329'297.63           | -308'300.00           | -20'997.63           | -320'681.40           |
| 4360                      | REMBOURSEMENT DE TIERS                                             | -2'365'129.86         | -2'308'500.00         | -56'629.86           | -2'392'678.73         |
| 4361                      | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                                       | -591'115.85           | -122'700.00           | -468'415.85          | -546'907.45           |
| 4362                      | REMBOURSEMENT DE FRAIS                                             | -17'156.95            | -12'000.00            | -5'156.95            | -15'108.38            |
| 4363                      | REMBOURSEMENT DE DOMMAGES                                          | -17'391.45            | -1'000.00             | -16'391.45           | -21'200.90            |
| 4364                      | REGULARISATION TVA                                                 | -39'290.98            |                       | -39'290.98           |                       |
| 4371                      | AMENDES SOUSTRATIONS IMPÔTS                                        | -200.00               |                       | -200.00              |                       |
| 4390                      | AUTRES RECETTES                                                    | -275'048.66           | -197'000.00           | -78'048.66           | -198'390.92           |
| 4391                      | FINANCES DE NATURALISATION                                         | -62'500.00            | -47'000.00            | -15'500.00           | -34'900.00            |
| 4392                      | FINANCES D'ENTREES                                                 | -1'219'902.93         | -1'074'500.00         | -145'402.93          | -1'225'836.79         |
| <b>44</b>                 | <b>PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>             | <b>-4'104'051.36</b>  | <b>-4'100'000.00</b>  | <b>-4'051.36</b>     | <b>-4'316'546.69</b>  |
| 4410                      | REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2                             | -16'313.00            |                       | -16'313.00           | -15'210.00            |
| 4411                      | PART SUR GAINS IMMOBILIERS                                         | -2'955'823.95         | -3'600'000.00         | 644'176.05           | -3'184'257.50         |
| 4440                      | COMPENSATION CANTONALE RIE III                                     | -1'131'914.41         | -500'000.00           | -631'914.41          | -1'117'079.19         |
| <b>45</b>                 | <b>PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b> | <b>-23'319'657.32</b> | <b>-20'577'800.00</b> | <b>-2'741'857.32</b> | <b>-22'550'989.34</b> |
| 4512                      | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT                   | -57'398.07            | -37'000.00            | -20'398.07           | -53'326.91            |
| 4513                      | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES CULTURE                          | -104'787.29           | -100'000.00           | -4'787.29            | -100'000.00           |
| 4515                      | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES DE PREVOYANCE                    | -27'853.50            | -20'500.00            | -7'353.50            | -25'219.40            |
| 4516                      | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT                    | -14'508.25            |                       | -14'508.25           | -3'611.10             |
| 4517                      | PARTICIPATION CANTONALE                                            |                       |                       |                      | -19'401.10            |
| 4518                      | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES ECONOMIE                         | -68'139.95            | -25'000.00            | -43'139.95           | -21'265.60            |
| 4521                      | PARTICIPATION DES COMMUNES                                         | -2'408.50             | -3'000.00             | 591.50               | -2'323.45             |
| 4522                      | PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT                 | -1'313'760.75         | -1'237'200.00         | -76'560.75           | -1'267'775.25         |



| Comptes de fonctionnement |                                                                    | Comptes 2024          | Budget 2024           | Ecart                | Comptes 2023          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>45</b>                 | <b>PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b> |                       |                       |                      |                       |
| 4523                      | PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES                    | -5'000.00             | -5'000.00             |                      | -5'000.00             |
| 4524                      | PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'HYGIENE                      | -1'900.00             | -3'000.00             | 1'100.00             | -1'900.00             |
| 4527                      | PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES TRAFIC                         | -21'723'901.01        | -19'147'100.00        | -2'576'801.01        | -21'051'166.53        |
| <b>46</b>                 | <b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>                        | <b>-300'364.45</b>    | <b>-185'500.00</b>    | <b>-114'864.45</b>   | <b>-190'315.00</b>    |
| 4656                      | PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS                            | -180'370.00           | -185'500.00           | 5'130.00             | -190'315.00           |
| 4690                      | DONS ET LEGS                                                       | -119'994.45           |                       | -119'994.45          |                       |
| <b>48</b>                 | <b>PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>         | <b>-5'188'662.41</b>  | <b>-2'080'000.00</b>  | <b>-3'108'662.41</b> | <b>-1'630'479.34</b>  |
| 4801                      | PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL                   | -49'765.80            | -60'000.00            | 10'234.20            | -65'765.97            |
| 4802                      | PRELEVEMENT SUR FONDS COLLECTIONS, MUSEES                          | -231'824.70           | -70'600.00            | -161'224.70          | -35'000.00            |
| 4803                      | PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION BATIMENTS                         | -515'744.51           | -756'300.00           | 240'555.49           | -572'328.22           |
| 4809                      | PRELEVEMENT SUR AUTRES FONDS RESERVE                               | -1'032'899.40         | -1'193'100.00         | 160'200.60           | -957'385.15           |
| 4819                      | AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX                          | -3'358'428.00         |                       | -3'358'428.00        |                       |
| <b>49</b>                 | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                                        | <b>-11'120'197.69</b> | <b>-11'137'400.00</b> | <b>17'202.31</b>     | <b>-10'824'576.44</b> |
| 4901                      | IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL                            | -332'648.00           | -307'100.00           | -25'548.00           | -276'996.15           |
| 4902                      | IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES                            | -4'997'785.67         | -5'281'800.00         | 284'014.33           | -4'406'460.48         |
| 4903                      | IMPUTATIONS INTERNES D'EAU, D'ENERGIE                              | -49'222.65            | -76'600.00            | 27'377.35            | -42'896.10            |
| 4904                      | IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS & REDEVANCES                        | -677'700.00           | -677'700.00           |                      | -677'700.00           |
| 4907                      | PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND                | -1'979'455.17         | -1'787'900.00         | -191'555.17          | -1'955'694.12         |
| 4909                      | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES                                      | -3'083'386.20         | -3'006'300.00         | -77'086.20           | -3'464'829.59         |