

COMPTES 2023

ANALYSES ET COMMENTAIRES



TABLE DES MATIERES

PAGES

| | |
|-------------------|---|
| I | Commentaire général |
| II | Boucllement des comptes 2023 |
| III et IV | Analyse du résultat des comptes 2023 |
| V et VI | Emprunts à moyen et long terme |
| VII | Dépenses d'investissements |
| VII | Fonds de réserves, fonds divers |
| VIII à XII | Effectif du personnel communal |
| XIII | Effectif du personnel régional |

Pour information, diverses annexes :

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

COMPTES COMMUNAUX 2023

Commentaire général

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------|
| Total des charges | CHF | 175'755'500.06 |
| Total des revenus | CHF | -180'275'959.49 |
| Excédent des revenus ou bénéfice | CHF | <u><u>-4'520'459.43</u></u> |

alors que le budget (avec les crédits supplémentaires) prévoyait un déficit d'environ CHF 15.3 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 2023 de la manière suivante :

| | | |
|--|------------|-----------------------------------|
| Déficit selon budget 2023 (yc crédits supplémentaires) | CHF | -15'308'800.00 |
| Non dépenses sur les frais de personnel | CHF | 755'386.29 |
| Non dépenses sur les biens, services et marchandises | CHF | 1'595'502.56 |
| Non dépenses sur les aides et subventions | CHF | 240'788.82 |
| Non dépenses sur les intérêts passifs | CHF | 239'406.07 |
| Augmentation des amortissements | CHF | -1'548'141.93 |
| Augmentation attributions fonds + financements spéciaux | CHF | -1'984'988.43 |
| Non dépenses participation financement transports publics | CHF | 334'808.60 |
| Non dépenses particip. financement police intercommunale | CHF | 157'994.50 |
| Décompte final 2022 péréquations | CHF | 13'814'299.00 |
| Décompte final provisoire 2023 péréquation | CHF | 3'684'119.00 |
| Augmentation dépenses autres rembts, particip. coll. publiques | CHF | -4'161'098.10 |
| Augmentation des recettes fiscales | CHF | 1'710'395.87 |
| Augmentation des revenus du patrimoine | CHF | 276'166.23 |
| Augmentation des taxes, émoluments et prod. des ventes | CHF | 803'437.27 |
| Augmentation part. et rembt de collectivités publiques | CHF | 4'102'889.34 |
| Augmentation des autres participations et subventions | CHF | 4'815.00 |
| Augmentation prélèvements fonds et financements spéc. | CHF | -196'520.66 |
| Excédent de revenus des comptes 2023 | CHF | <u><u>4'520'459.43</u></u> |

Ce résultat global nous conduit à constater que la marge d'autofinancement est positive d'environ CHF 15.8 mios :

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| Montant du résultat des comptes 2023 | CHF | 4'520'459.43 |
| Amortissements comptables | CHF | 10'096'857.20 |
| Défalcation d'impôts | CHF | 417'884.73 |
| Imputations internes (charges) | CHF | 10'824'576.44 |
| Imputations internes (revenus) | CHF | -10'824'576.44 |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux | CHF | 2'435'288.43 |
| Prélèvements dans les fonds et financements spéciaux | CHF | -1'630'479.34 |
| Marge d'autofinancement | CHF | <u>15'840'010.45</u> |

BOUCLEMENT DES COMPTES 2023

Ainsi, durant l'exercice 2023, c'est un bénéfice de CHF 4'520'459.43 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 2023 | CHF | 3'342'483.83 |
| Bénéfice de l'exercice 2023 | CHF | 4'520'459.43 |
| Fortune communale - Capital au 31 décembre 2023 | CHF | <u>7'862'943.26</u> |

Nous reproduisons ci-après l'analyse du bouclage des comptes de l'exercice 2023 avec quelques explications :

Résultats comparatifs

| | | |
|---|------------|-----------------------------|
| Résultat des comptes 2023 | CHF | 4'520'459.43 |
| Excédent de charges selon budget 2023 (yc crédits supp.) | CHF | -15'308'800.00 |
| Augmentation du résultat, soit diminution du déficit | CHF | <u>19'829'259.43</u> |

ANALYSE DU RESULTAT DES COMPTES 2023

EVOLUTION COMPAREE DES CHARGES PAR NATURE

| <u>Chapitres</u> | <u>Comptes 2023</u> | <u>Budget 2023 (vc crédits supp.)</u> | <u>Différences</u> | <u>Explications</u> |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 30 Autorités et personnel | 31'876'813.71 | 32'632'200.00 | -755'386.29 | selon écarts enregistrés dans les services : chapitre 1 131'829.05 chapitre 2 -15'815.90 chapitre 3 -211'893.80 chapitre 4 -415'107.38 chapitre 5 -22'799.45 chapitre 6 2'323.25 chapitre 7 -138'366.28 chapitre 8 -85'555.78 |
| 31 Biens, services, marchandises | 30'031'197.44 | 31'626'700.00 | -1'595'502.56 | diverses économies et/ou travaux reportés : chapitre 1 -350'298.09 chapitre 2 -122'506.43 chapitre 3 -386'132.74 chapitre 4 -265'970.63 chapitre 5 -369'271.95 chapitre 6 -8'786.39 chapitre 7 -45'612.85 chapitre 8 -46'923.48 |
| 32 Intérêts passifs | 1'612'593.93 | 1'852'000.00 | -239'406.07 | |
| 33 Amortissements | 10'514'741.93 | 8'966'600.00 | 1'548'141.93 | conséquences financières liées à : Défalcation impôt -182'115.27 Am. comptables 1'730'257.20 |
| 35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités | 81'938'377.00 | 95'768'500.00 | -13'830'123.00 | conséquences financières liées à/aux : Transports -334'808.60 STEP -27'047.43 Particip. ASEL -157'994.50 Part. réforme pol. -260'977.00 Particip. SDIS -21'556.27 Facture sociale -11'461'114.20 Alim. péréquation -1'471'999.00 Divers -94'626.00 |
| 36 Aides et subventions | 6'521'911.18 | 6'762'700.00 | -240'788.82 | Subventions accueil familial de jour, Fondation de l'enfance jeunesse |
| 38 Attributions aux fonds et financements spéciaux | 2'435'288.43 | 450'300.00 | 1'984'988.43 | Débiteurs fiscaux 1'090'620.00 Fonds égal. EP 90'239.99 Fonds égal. Eau 377'766.36 Fonds égal. Elec. 295'762.45 Divers écarts 130'599.63 |
| 39 Imputations internes | 10'824'576.44 | 10'780'900.00 | 43'676.44 | Selon mise en compte |
| | 175'755'500.06 | 188'839'900.00 | -13'084'399.94 | Diminution brute des charges |

EVOLUTION COMPAREE DES REVENUS PAR NATURE

| <u>Chapitres</u> | <u>Comptes 2023</u> | <u>Budget 2023 (vc crédits supp.)</u> | <u>Différences</u> | <u>Explications</u> |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 40 Impôts | 103'491'770.13 | 101'418'000.00 | 2'073'770.13 | pers. phys. -1'999'651.77 pers. morales 2'967'896.75 succ. donations 1'976'051.80 impôt foncier 199'307.40 droits mutation -1'071'934.05 impôts divers 2'100.00 |
| 41 Patentes, concessions | 26'479.05 | 26'000.00 | 479.05 | selon facturation |
| 42 Revenus du patrimoine | 8'100'066.23 | 7'823'900.00 | 276'166.23 | int. retard (impôts) -189'487.69 rendement imm. 291'849.22 int. et dividendes 173'804.70 |
| 43 Taxes, émoluments, produits des | 29'144'737.27 | 28'341'300.00 | 803'437.27 | taxes -146'189.67 émoluments 14'183.24 ventes et prest. 193'018.73 rembts de tiers 486'795.46 divers 255'629.51 |
| 44 Parts à des recettes cantonales sans affectation | 4'316'546.69 | 4'680'400.00 | -363'853.31 | Gain imm. + part cant. RIE III |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques | 22'550'989.34 | 18'448'100.00 | 4'102'889.34 | décomptes finaux péréquation 2022+2023 |
| 46 Autres participations et subventions | 190'315.00 | 185'500.00 | 4'815.00 | Prestations à la STEP |
| 48 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement | 1'630'479.34 | 1'827'000.00 | -196'520.66 | Prél. réserve Musées |
| 49 Imputations internes | 10'824'576.44 | 10'780'900.00 | 43'676.44 | selon mise en compte |
| | <u>180'275'959.49</u> | <u>173'531'100.00</u> | <u>6'744'859.49</u> | Augmentation brute des revenus |

Résultat de l'analyse des comptes 2023

Preuve arithmétique

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

CHF 6'744'859.49

Total des différences enregistrées sur les charges

CHF 13'084'399.94

Augmentation du résultat

CHF 19'829'259.43

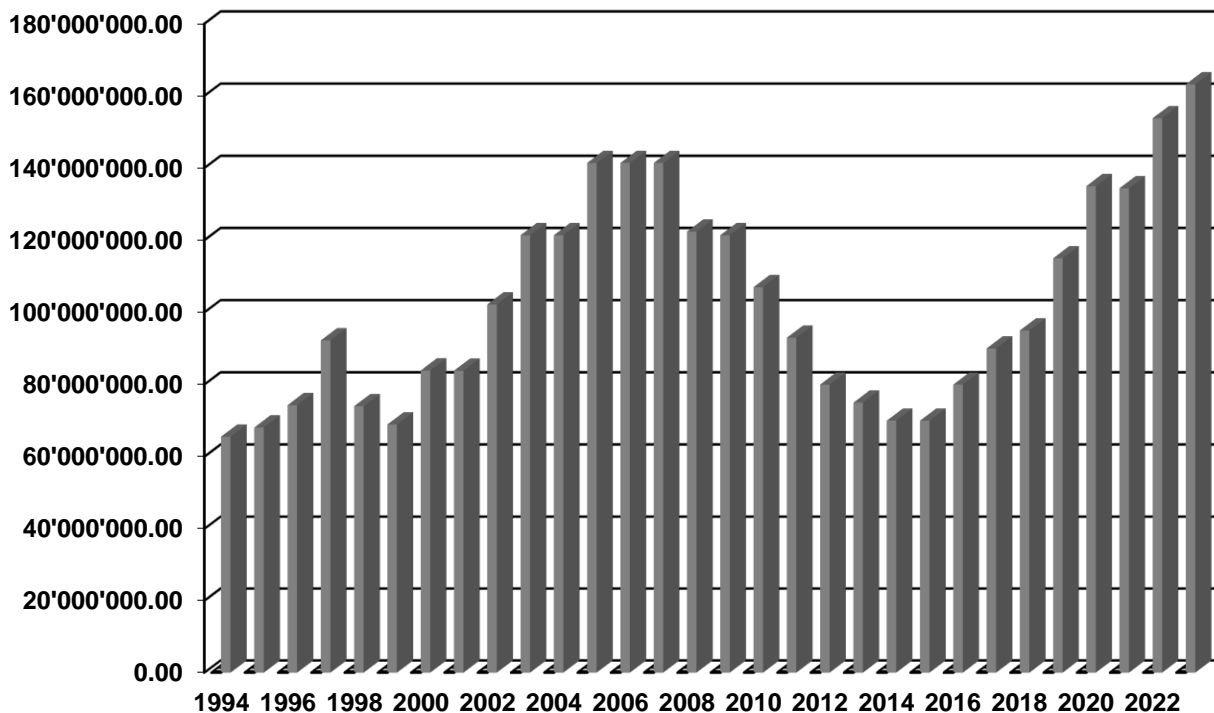
(conforme au montant figurant sous rubrique
"Résultats comparatifs", page précédente)

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

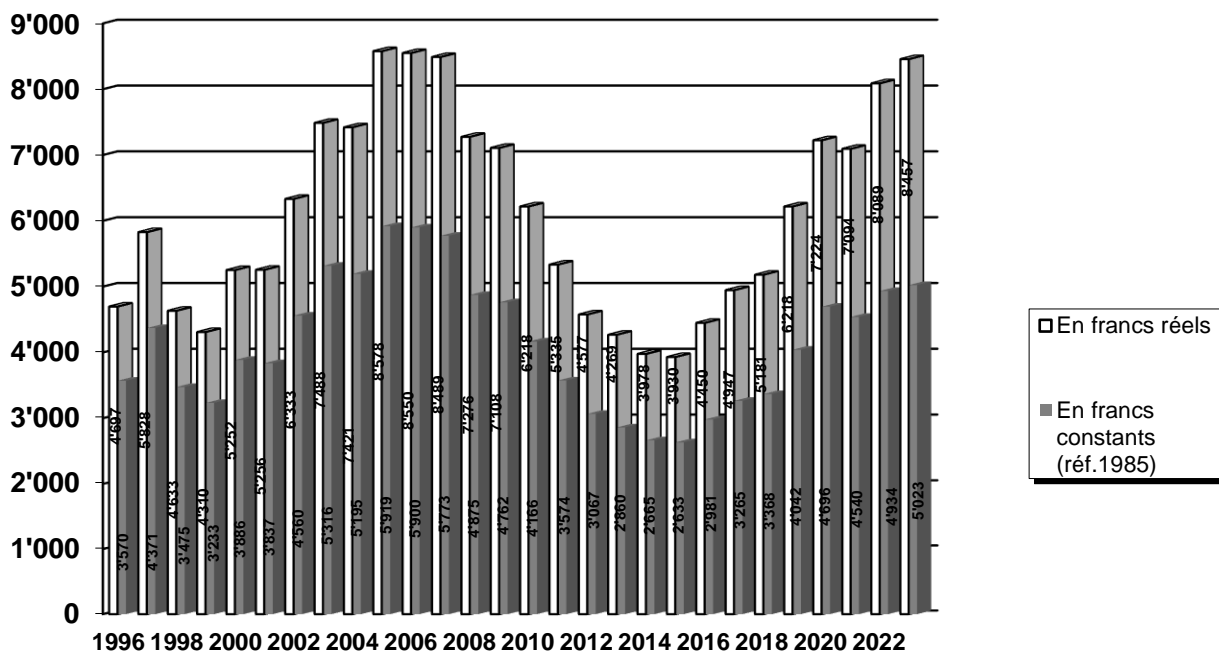
En 2023, la situation de la dette communale a évolué de la manière suivante :

| | | |
|--|------------|-------------------------------------|
| Dette consolidée au 1^{er} janvier 2023 | CHF | 153'800'000.00 |
| Amortissements contractuels | CHF | -600'000.00 |
| Emprunt UBS SA - 2020-2045 | CHF | -600'000.00 |
| Souscription d'emprunts | | |
| Emprunt Fond. suppl. LPP - 2023-2024 (1.94%) | CHF | 5'000'000.00 |
| Emprunt SUVA - 2023-2033 (2.13%) | CHF | 10'000'000.00 |
| Emprunt Postfinance - 2023-2033 (1.85%) | CHF | <u>10'000'000.00</u> |
| | sous-total | 25'000'000.00 |
| Remboursement d'emprunts | | |
| Emprunt Postfinance - 2017-2023 (0.17%) | CHF | -10'000'000.00 |
| Emprunt Schindler - 2021-2023 (-0.48%) | CHF | <u>-5'000'000.00</u> |
| | sous-total | -15'000'000.00 |
| Dette consolidée au 31 décembre 2023 | CHF | <u><u>163'200'000.00</u></u> |

DETTE COMMUNALE CONSOLIDEE



EVOLUTION DE LA DETTE PAR HABITANT Population au 31.12.2023 : 19'298



DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EN 2023

Le plan d'investissements a enregistré en 2023 des dépenses pour un montant de **CHF 21'954'540.39**.

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 | 1'474'702.82 |
| Diverses dépenses d'investissements portées au bilan, à amortir | CHF | 20'479'837.57 |
| Total justificatif | CHF | <u>21'954'540.39</u> |

FONDS DE RESERVES, FONDS DIVERS

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

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

Effectif du personnel communal fixe Comptes 2023

| N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Nb collab. | EPT |
|-----------------|--|------------|-------------|
| 110.3011 | SECRETARIAT MUNICIPALITE | | |
| | secrétaire municipal-e | 1 | 1.00 |
| | adjoint-e-s | 2 | 2.00 |
| | responsable de secrétariat | 1 | 1.00 |
| | secrétaires-assistant-e-s | 1 | 0.70 |
| | juristes | 2 | 1.00 |
| | secrétaire | 2 | 1.00 |
| | huissiers/huissières | 2 | 1.20 |
| | | 11 | 7.90 |
| 130.3011 | SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES | | |
| | chef-fe de service | 1 | 1.00 |
| | adjoint-e | 1 | 0.90 |
| | Spécialiste RH | 1 | 0.90 |
| | chargé-e de sécurité | 1 | 0.80 |
| | | 4 | 3.60 |
| 142.3011 | COMMUNICATION | | |
| | délégué-e à la communication | 1 | 0.80 |
| | chargé-e de communication | 1 | 0.80 |
| | médiaticien-ne | 1 | 1.00 |
| | | 3 | 2.60 |
| 150.3011 | BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | | |
| | bibliothécaire responsable | 1 | 0.90 |
| | bibliothécaires | 2 | 1.50 |
| | agent-e en information documentaire | 1 | 0.80 |
| | | 4 | 3.20 |
| 153.3011 | MUSEE | | |
| | directeur/directrice du musée | 1 | 0.70 |
| | conservateurs/conservatrices | 4 | 3.00 |
| | responsable médiation | 1 | 0.90 |
| | administrateurs/administratrices culturel-le-s | 2 | 1.60 |
| | employé-e d'administration | 1 | 0.50 |
| | spécialiste en communication | 2 | 1.40 |
| | | 11 | 8.10 |
| 154.3011 | THEATRE DE L'OCTOGONE | | |
| | directeur/directrice | 1 | 0.80 |
| | administrateur/administratrice | 1 | 0.80 |
| | responsable de billetterie | 1 | 1.00 |
| | chef-fe régisseur/régisseuse | 1 | 1.00 |
| | responsable communication | 1 | 0.50 |
| | régisseurs/régisseuses | 2 | 1.60 |
| | | 7 | 5.70 |

| N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Nb collab. | EPT |
|------------|--|--------------|--------------|
| 155.3011 | CULTURE ET LOISIRS | | |
| | gérant-e théâtre de la Voirie | 1 | 0.90 |
| | | 1 | 0.90 |
| 171.3011 | PISCINE PULLY - PLAGE (32%) | | |
| | gardien-ne chef-fe | 1 | 0.32 |
| | gardien-ne-s | 4 | 1.28 |
| | | 5 | 1.60 |
| 172.3011 | PORT DE PLAISANCE (24%) | | |
| | gardes-port | 5 | 1.20 |
| | | | 1.20 |
| 173.3011 | PISCINE COUVERTE (44 %) | | |
| | gardien-ne-s | 5 | 2.20 |
| | | | 2.20 |
| 190.3011 | SERVICE INFORMATIQUE | | |
| | chef-fe de service | 1 | 1.00 |
| | responsable infrastructure informatique | 1 | 1.00 |
| | responsable projets & opérations | 1 | 1.00 |
| | ingénieur-e-s système | 6 | 5.80 |
| | responsable archives | 1 | 0.90 |
| | archiviste | 1 | 0.90 |
| | 11 | 10.60 | |
| 200.3011 | SERVICE DES FINANCES | | |
| | chef-fe de service | 1 | 1.00 |
| | adjoint-e | 1 | 0.50 |
| | responsable financière | 1 | 1.00 |
| | comptable | 1 | 0.70 |
| | analyste financier/financière | 1 | 1.00 |
| | employé-e d'administration | 1 | 0.50 |
| | 6 | 4.70 | |
| 300.3011 | DOMAINES, GERANCES ET SPORTS | | |
| | chef-fe de service | 1 | 1.00 |
| | adjoint-e-s | 2 | 2.00 |
| | secrétaires-réceptionnistes | 2 | 1.10 |
| | secrétaire-comptable | 1 | 1.00 |
| | responsable du secrétariat | 1 | 1.00 |
| | gérant-e d'immeuble | 1 | 1.00 |
| | chef-fe de projets en bâtiments | 1 | 1.00 |
| | chef-fe d'équipe | 1 | 1.00 |
| | platrier/platrière-peintre | 1 | 1.00 |
| | menuisiers/menuisières-ébénistes | 2 | 2.00 |
| | ouvriers/ouvrières polyvalent-e-s | 2 | 2.00 |
| | | 15 | 14.10 |
| 320.3011 | FORETS | | |
| | contremaître/contremaîtresse | 1 | 1.00 |
| | forestiers-bûcherons / forestières-bûcheronnes | 2 | 2.00 |
| | 3 | 3.00 | |

| N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Nb collab. | EPT |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| 330.3011 | VIGNES | | |
| | chef-fe d'exploitation | 1 | 1.00 |
| | vigneron-ne | 1 | 1.00 |
| | | 2 | 2.00 |
| 351.3011 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS | | |
| | concierges | 3 | 2.90 |
| | | 3 | 2.90 |
| 410.3011 | SERVICE TECHNIQUE (RAC) | | |
| | chef-fe de service | 1 | 1.00 |
| | chef-fe de réseau | 1 | 1.00 |
| | coordinateur/coordinatrice DTSI | 1 | 0.90 |
| | responsable bureau technique | 1 | 1.00 |
| | ingénieur-e-s | 4 | 3.45 |
| | responsable secrétariat | 1 | 1.00 |
| | secrétaires-assistant-e-s | 2 | 1.50 |
| | chef-fe-s de chantier | 5 | 5.00 |
| | adjoint-e-technique, responsable unité BT-SIT | 1 | 1.00 |
| | géomaticien-ne-s | 4 | 3.90 |
| | dessinateur/dessinatrice en génie civil | 1 | 1.00 |
| | délégué-e à l'énergie | 1 | 0.70 |
| | 23 | 21.45 | |
| 420.3011 | URBANISME ET ENVIRONNEMENT | | |
| | chef-fe de service | 1 | 1.00 |
| | adjoint-e-s | 3 | 2.90 |
| | responsable de chantiers interservices | 1 | 1.00 |
| | responsable secrétariat | 1 | 1.00 |
| | secrétaire-assistant-e | 2 | 2.00 |
| | technicien-ne-s police des constructions | 4 | 3.90 |
| | architectes | 3 | 2.80 |
| | urbanistes | 2 | 1.60 |
| | architectes-paysagistes | 1 | 1.00 |
| | | 18 | 17.20 |
| 431.3011 | VOIRIE | | |
| | chef-fe d'exploitation | 1 | 1.00 |
| | chef-fe d'équipe | 1 | 1.00 |
| | ouvriers/ouvrières d'exploitation II et chauffeurs/chauffeuses | 12 | 12.00 |
| | ouvrier/ouvrières d'exploitation I | 1 | 1.00 |
| | 15 | 15.00 | |
| 441.3011 | PARCS - PROMENADES - CIMETIERES | | |
| | chef-fe jardinier/jardinière | 1 | 1.00 |
| | chef-fe-s d'équipe | 3 | 3.00 |
| | jardiniers/jardinières | 6 | 5.50 |
| | 10 | 9.50 | |
| 460.3011 | CANALISATIONS ET EPURATION | | |
| | exploitant-e-s réseau d'assainissement | 2 | 1.75 |
| | chef-fe de la STEP | 1 | 1.00 |
| | 3 | 2.75 | |

| N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Nb collab. | EPT |
|-------------------|---|-------------------|--------------|
| 500.3011 | INFRASTRUCTURES SCOLAIRES | | |
| | chef-fe de service | 1 | 0.50 |
| | responsable administration scolaire | 1 | 1.00 |
| | secrétaire | 1 | 1.00 |
| | | 3 | 2.50 |
| 512.3011 | BATIMENTS SCOLAIRES | | |
| | responsable facility management | 1 | 1.00 |
| | concierges | 10 | 10.00 |
| | | 11 | 11.00 |
| 570.3011 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | | |
| | responsable animation et activité parascolaire | 1 | 0.50 |
| | responsable home-école | 1 | 0.90 |
| | cuisinier/cuisinière | 1 | 1.00 |
| | intendant-e-concierge | 2 | 1.30 |
| | 5 | 3.70 | |
| 573.3011 | JEUNESSE | | |
| | responsable animation et activité parascolaire | | 0.50 |
| | responsable espace Jeunes | 1 | 0.80 |
| | monitrice | 1 | 0.80 |
| | travailleur social | 1 | 0.50 |
| | animateur en milieu scolaire | 1 | 0.80 |
| | 4 | 3.40 | |
| 620.3011 | OFFICE DE LA POPULATION | | |
| | chef-fe d'office | 1 | 1.00 |
| | employé-e-s d'administration | 4 | 3.70 |
| | | 5 | 4.70 |
| 710.3011 | SERVICE SOCIAL COMMUNAL | | |
| | chef-fe de service | | 0.50 |
| | responsable | 1 | 1.00 |
| | secrétaires-assistant-e-s | 1 | 1.10 |
| | travailleur social | | 0.30 |
| | 2 | 2.90 | |
| 740.3011 | OFFICE DU LOGEMENT | | |
| | responsable de l'office du logement | 1 | 1.00 |
| | | 1 | 1.00 |
| 760.3011 | ACCUEILLANT-E-S EN MILIEU FAMILIAL | | |
| | coordinateur/coordinatrice accueillant-e-s en milieu familial | 1 | 0.50 |
| | employé-e d'administration | | 0.50 |
| | | 1 | 1.00 |
| 801.3011 | SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE | | |
| | employé-e-s d'administration | 2 | 2.10 |
| | | 2 | 2.10 |

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

| 812.3011 | SERVICES INDUSTRIELS - EAUX | | |
|----------|------------------------------|----------|-------------|
| | chef-fe d'exploitation | 1 | 0.95 |
| | appareilleurs/appareilleuses | 4 | 3.95 |
| | | 5 | 4.90 |

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

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Sous-totaux | 201.00 | 183.70 |
|-------------|---------------|---------------|

TOTAL COMMUNAL EN 2023 EN EPT

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2023 EN EPT

Différence de comptes à budget

| |
|--------|
| 183.70 |
| 184.40 |

-0.70

Effectif du personnel régional Comptes 2023

| 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 | 0.60 |
| | ingénieur·e | 1 | 0.80 |
| | secrétaire | 1 | 0.40 |
| | | 4 | 2.70 |
| 650.3011 | SDIS | | |
| | secrétaire | 1 | 0.40 |
| | | 1 | 0.40 |

Sous-totaux **8** **5.40**

TOTAL REGIONAL 2023 EN EPT

5.40

TOTAL REGIONAL 2022 EN EPT

4.80

Différence de comptes à comptes

0.60

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------|---------|
| 91 | A C T I F | 282'268'951.30 | 244'379'268.39 | 37'889'682.91 | 15.50 |
| 910 | DISPONIBILITES | 30'191'838.68 | 19'026'802.21 | 11'165'036.47 | 58.68 |
| 9100 | CAISSES | 18'316.70 | 20'022.65 | -1'705.95 | -8.52 |
| 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) | 890.00 | 1'000.00 | -110.00 | -11.00 |
| 9100.151.01 | CAISSE : MUSEES | 2'127.60 | 1'528.40 | 599.20 | 39.20 |
| 9100.151.02 | CAISSE : THEATRE VOIRIE | 977.00 | 2'342.20 | -1'365.20 | -58.29 |
| 9100.154.00 | CAISSE : OCTOGONE | 1'095.60 | 1'184.95 | -89.35 | -7.54 |
| 9100.173.00 | CAISSE : PISCINES | 1'900.00 | 1'900.00 | | |
| 9100.200.00 | CAISSE : BOURSIER COMMUNAL | 4'216.15 | 4'980.55 | -764.40 | -15.35 |
| 9100.300.00 | CAISSE : DOMAINES | 1'000.00 | 1'000.00 | | |
| 9100.330.00 | CAISSE : CAVE COMMUNALE | 300.00 | 300.00 | | |
| 9100.400.00 | CAISSE : TRAVAUX / URBANISME | 248.80 | 335.85 | -87.05 | -25.92 |
| 9100.600.00 | CAISSE : POLICE | 1'763.50 | 1'848.60 | -85.10 | -4.60 |
| 9100.620.00 | CAISSE : OFFICE DE LA POPULATION | 600.00 | 600.00 | | |
| 9100.710.00 | CAISSE : DJAS | 2'198.05 | 2'002.10 | 195.95 | 9.79 |
| 9101 | COMPTE DE CHEQUES POSTAUX | 3'262'473.99 | 3'593'246.29 | -330'772.30 | -9.21 |
| 9101.151.00 | CCP : BILLETTERIE | 44'286.62 | 32'176.31 | 12'110.31 | 37.64 |
| 9101.200.00 | CCP : BOURSIER COMMUNAL | 2'609'992.90 | 2'489'962.12 | 120'030.78 | 4.82 |
| 9101.300.00 | CCP : DIRECTION DES DOMAINES | 483'491.39 | 931'609.83 | -448'118.44 | -48.10 |
| 9101.500.00 | CCP : ADMIN.SCOLAIRE 10-15564-6 | 77'320.18 | | 77'320.18 | |
| 9101.600.00 | CCP : POLICE MUNICIPALE DE PULLY | 47'382.90 | 139'498.03 | -92'115.13 | -66.03 |
| 9102 | BANQUES | 26'911'047.99 | 15'413'533.27 | 11'497'514.72 | 74.59 |
| 9102.151.00 | CREDIT SUISSE 872.170.31-1 BILLETTERIE | 192'427.29 | 189'695.76 | 2'731.53 | 1.44 |
| 9102.151.01 | BCV - BILLETTERIE | 57'523.50 | 34'956.50 | 22'567.00 | 64.56 |
| 9102.220.01 | BCV 852.220.0 | 22'522'019.25 | 11'245'680.98 | 11'276'338.27 | 100.27 |
| 9102.220.02 | BCV A 5356.90.37 (AFJ - DJAS) | 308'609.83 | 114'740.48 | 193'869.35 | 168.96 |
| 9102.220.03 | BCV S 203.51.03 | 23'388.60 | 24'752.00 | -1'363.40 | -5.51 |
| 9102.220.04 | UBS 255.350 B1P | 18'305.20 | 18'385.20 | -80.00 | -0.44 |
| 9102.220.09 | BCV Z 5479.81.95 CAISSE | 46'401.95 | 22'234.85 | 24'167.10 | 108.69 |
| 9102.220.12 | BKB - BANQUE CANTONALE BALOISE 2540.0936.2001 | 423'515.85 | 403'540.25 | 19'975.60 | 4.95 |
| 9102.220.13 | BCV 851.04.76 OCTOGONE | 101'773.44 | 129'145.42 | -27'371.98 | -21.19 |
| 9102.220.50 | BCV FDS FAVEUR DES JEUNES L0974.22.87 | 441'543.95 | 433'285.95 | 8'258.00 | 1.91 |
| 9102.220.51 | B.RAIFF. FDS BORGEAUD | 1'004'567.43 | 1'004'627.43 | -60.00 | -0.01 |
| 9102.220.52 | BCV FDS JOURDAN H5146.89.97 | 73'618.60 | 92'369.50 | -18'750.90 | -20.30 |
| 9102.220.53 | B.RAIFF. FDS JOURDAN | 703'682.05 | 703'742.05 | -60.00 | -0.01 |
| 9102.220.54 | BCV FDS AIDE PERS.SIT.FIN.DIFFICILE K0852.22.21 | 177'470.95 | 180'096.05 | -2'625.10 | -1.46 |
| 9102.220.55 | B.RAIFF. FDS PROV.BUT SOCIAL | 602'787.45 | 602'844.20 | -56.75 | -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 | 160'563.35 | 160'587.35 | -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 | 40'559'146.56 | 31'980'200.32 | 8'578'946.24 | 26.83 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|----------|
| 9111 | CPTES-COURANTS DEBITEURS DIVERS | 5'830'874.22 | 4'123'873.36 | 1'707'000.86 | 41.39 |
| 9111.800.11 | COLLECTIF CLIENTS C/O REC | 5'830'874.22 | 4'123'873.36 | 1'707'000.86 | 41.39 |
| 9112 | IMPOTS A ENCAISSER | 31'887'020.21 | 25'784'714.26 | 6'102'305.95 | 23.67 |
| 9112.210.01 | ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS PP | 21'419'328.56 | 16'809'784.34 | 4'609'544.22 | 27.42 |
| 9112.210.06 | ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS PM | 802'701.50 | 778'016.17 | 24'685.33 | 3.17 |
| 9112.210.10 | IMPOT ANTICIPE REEL IMPOTS | 801'205.33 | 70'693.37 | 730'511.96 | 1'033.35 |
| 9112.210.12 | IMPOT ANTICIPE SUPUTE IMPOTS | 8'863'784.82 | 8'126'220.38 | 737'564.44 | 9.08 |
| 9115 | AUTRES DEBITEURS | 2'841'252.13 | 2'071'612.70 | 769'639.43 | 37.15 |
| 9115.130.03 | COMPTE PASSAGE SALAIRES | 11'520.78 | 693.78 | 10'827.00 | 1'560.58 |
| 9115.130.06 | AVANCES SUR SALAIRES | | 18'679.00 | -18'679.00 | -100.00 |
| 9115.130.08 | ASSURANCE ACCIDENTS SUVA | | 20'460.15 | -20'460.15 | -100.00 |
| 9115.151.00 | DEBITEURS CARTES CREDIT (RODRIGUE) | 26'647.40 | 15'921.60 | 10'725.80 | 67.37 |
| 9115.151.01 | DEBITEURS DIVERS (RODRIGUE) | | 605.00 | -605.00 | -100.00 |
| 9115.200.00 | DEBITEURS DIVERS | 14'299.50 | 10'830.10 | 3'469.40 | 32.03 |
| 9115.200.07 | DEBITEURS (BVR) - ABACUS | 2'155'560.90 | 1'718'354.62 | 437'206.28 | 25.44 |
| 9115.200.08 | DEBITEURS AFJ (DJAS) | 61'746.45 | 73'285.25 | -11'538.80 | -15.75 |
| 9115.200.09 | DEBITEURS (BVR) - ABAIMMO | 177'620.00 | | 177'620.00 | |
| 9115.200.30 | OFFICE POPULATION - ENCAISSEMENT PAR CARTES | | 1'986.00 | -1'986.00 | -100.00 |
| 9115.200.37 | POLICE - ENCAISSEMENT PAR CARTES | | 1'170.00 | -1'170.00 | -100.00 |
| 9115.350.00 | LOCATIONS MENSUELLES | | 75'905.05 | -75'905.05 | -100.00 |
| 9115.350.03 | LOYERS A ENCAISSER | 288'866.90 | 23'999.95 | 264'866.95 | 1'103.61 |
| 9115.350.07 | COLLECTIF BOUCLEMENT CHAUFFAGE | 6'753.55 | 151.00 | 6'602.55 | 4'372.55 |
| 9115.710.00 | DEBITEURS AIDES DIRECTES | | 6'610.20 | -6'610.20 | -100.00 |
| 9115.750.00 | FONDS LINA BORGEAUD | | 12'924.00 | -12'924.00 | -100.00 |
| 9115.350.505 | MAZOUT | 35'415.60 | 25'938.45 | 9'477.15 | 36.54 |
| 9115.350.506 | GAZ | 41'297.60 | 42'333.35 | -1'035.75 | -2.45 |
| 9115.350.512 | ENTRETIEN BRÛLEUR | 1'700.50 | 1'673.70 | 26.80 | 1.60 |
| 9115.350.521 | RAMONAGE | 2'406.65 | 1'693.85 | 712.80 | 42.08 |
| 9115.350.540 | FRAIS DE RELEVES DES COMPTEURS | 254.30 | 246.10 | 8.20 | 3.33 |
| 9115.350.571 | TAXE D'EPURATION | 11'044.20 | 12'457.75 | -1'413.55 | -11.35 |
| 9115.350.572 | TAXE DECHETS | 6'117.80 | 5'693.80 | 424.00 | 7.45 |
| 912 | PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 43'504'405.55 | 43'453'795.60 | 50'609.95 | 0.12 |
| 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. LIAUDOZ 30-32 | 1'634'314.05 | 1'634'314.05 | | |
| 9123.420.15 | BATIMENT K | 2'440'084.95 | 2'440'084.95 | | |
| 9129 | AUTRES BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER | 252'319.60 | 201'709.65 | 50'609.95 | 25.09 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------|---------|
| 9129.330.00 | CAVE COMMUNALE - STOCK PRODUITS INVENDUS | 252'319.60 | 201'709.65 | 50'609.95 | 25.09 |
| 913 | ACTIFS TRANSITOIRES | 12'568'636.75 | 6'233'878.15 | 6'334'758.60 | 101.62 |
| 9138 | CPTÉ LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES | 562'054.99 | 79'182.26 | 482'872.73 | 609.82 |
| 9138.000.00 | CPTÉ LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES | 469'573.74 | 55'210.01 | 414'363.73 | 750.52 |
| 9138.220.00 | IMPOT ANTICIPE 2022 | | 23'972.25 | -23'972.25 | -100.00 |
| 9138.220.01 | IMPOT ANTICIPE 2023 | 92'481.25 | | 92'481.25 | |
| 9139 | ACTIFS TRANSITOIRES | 12'006'581.76 | 6'154'695.89 | 5'851'885.87 | 95.08 |
| 9139.000.00 | ACTIFS TRANSITOIRES | 11'764'146.64 | 5'724'117.85 | 6'040'028.79 | 105.52 |
| 9139.151.00 | ACTIFS TRANSITOIRES DIVERS (RODRIGUE) | 1'065.30 | 2'347.00 | -1'281.70 | -54.61 |
| 9139.350.01 | FRAIS CHAUFFAGE PAYES D'AVANCE BATIMENTS | 326.00 | 790.95 | -464.95 | -58.78 |
| 9139.711.00 | AVANCE A FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE | 241'043.82 | 427'440.09 | -186'396.27 | -43.61 |
| 914 | INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 154'694'833.89 | 142'878'223.16 | 11'816'610.73 | 8.27 |
| 9141 | OUVRAGES GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT | 63'388'715.73 | 63'582'590.56 | -193'874.83 | -0.30 |
| 9141.420.01 | 17-11 VILLAGE (EST) / GARE - CLERGERE SUD | 960'094.15 | 994'347.15 | -34'253.00 | -3.44 |
| 9141.420.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU | 201'421.95 | 213'270.95 | -11'849.00 | -5.56 |
| 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 | 283'379.27 | 267'310.22 | 16'069.05 | 6.01 |
| 9141.420.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF | 103'638.05 | 109'093.05 | -5'455.00 | -5.00 |
| 9141.420.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF | 346'025.77 | 364'237.77 | -18'212.00 | -5.00 |
| 9141.420.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 1'157'085.95 | 682'657.35 | 474'428.60 | 69.50 |
| 9141.420.29 | 21-19 SECURISATION PIETONS RENNIER | 5'200.00 | | 5'200.00 | |
| 9141.420.39 | 01-08 AV. DES COLLEGES, AMENAGEMENTS URBAINS | 115'369.81 | 125'840.81 | -10'471.00 | -8.32 |
| 9141.420.40 | 13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO | 11'576.75 | 12'079.75 | -503.00 | -4.16 |
| 9141.420.41 | 01-14 LIAUDOZ, DEVIATION PASSAGE INF. | 43'640.10 | 47'271.10 | -3'631.00 | -7.68 |
| 9141.420.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN | 137'851.44 | 146'455.44 | -8'604.00 | -5.87 |
| 9141.420.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT | 1'072'799.46 | 1'132'400.46 | -59'601.00 | -5.26 |
| 9141.420.66 | 08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER | 22'159.16 | 23'214.16 | -1'055.00 | -4.54 |
| 9141.420.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS | 1'238.00 | 1'308.00 | -70.00 | -5.35 |
| 9141.420.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON | 76'355.59 | 79'986.59 | -3'631.00 | -4.54 |
| 9141.420.72 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM) | 94'824.60 | 189'623.60 | -94'799.00 | -49.99 |
| 9141.420.73 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (SDEL) | 107'020.42 | 214'011.42 | -106'991.00 | -49.99 |
| 9141.420.74 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES) | 392'414.81 | 784'712.81 | -392'298.00 | -49.99 |
| 9141.420.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE | 32'465.61 | 33'817.61 | -1'352.00 | -4.00 |
| 9141.420.81 | 14-11 PQ VALLON DE LA PAUDEZE | 272'966.00 | 341'208.00 | -68'242.00 | -20.00 |
| 9141.420.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY | 136'470.70 | 145'000.70 | -8'530.00 | -5.88 |
| 9141.420.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD | 7'878.95 | 8'441.95 | -563.00 | -6.67 |
| 9141.420.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD | 33'443.50 | 34'962.50 | -1'519.00 | -4.34 |
| 9141.420.93 | 13-02 SECTEUR GARE PHASE 1 | 2'187'241.46 | 2'274'626.46 | -87'385.00 | -3.84 |
| 9141.420.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE- | 188'339.65 | 201'792.65 | -13'453.00 | -6.67 |
| 9141.420.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS | 165'073.45 | 172'242.45 | -7'169.00 | -4.16 |
| 9141.430.00 | EMR ROUTES | 2'607'581.02 | 2'394'997.52 | 212'583.50 | 8.88 |
| 9141.430.01 | 15-04 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 1 | 451'301.10 | 468'639.10 | -17'338.00 | -3.70 |
| 9141.430.02 | 18-08 CONSERVATION DES OUVRAGES D'ART, PHASE 2 | 780'759.20 | 808'614.20 | -27'855.00 | -3.44 |
| 9141.430.04 | 14-13 AV. DES PEUPLIERS - MUR SOUTÈNEMENT | 82'572.50 | 86'009.50 | -3'437.00 | -4.00 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|--------------|--------------|-------------|---------|
| 9141.430.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU | 253'958.70 | 263'354.70 | -9'396.00 | -3.57 |
| 9141.430.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE | 1'085'405.95 | 1'122'795.95 | -37'390.00 | -3.33 |
| 9141.430.08 | 07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU | 208'316.94 | 216'319.94 | -8'003.00 | -3.70 |
| 9141.430.09 | 18-07 ASSAIN. BRUIT ROUTIER | 621'847.86 | 617'324.46 | 4'523.40 | 0.73 |
| 9141.430.11 | 16-12 REPARATION DEGATS INTEMPERIES MAI 2015 | 97'887.20 | 101'961.20 | -4'074.00 | -4.00 |
| 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 | 796'933.63 | 773'879.47 | 23'054.16 | 2.98 |
| 9141.430.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF | 997'569.50 | 988'716.55 | 8'852.95 | 0.90 |
| 9141.430.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF | 1'650'353.20 | 1'707'203.20 | -56'850.00 | -3.33 |
| 9141.430.24 | 19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND | 211'869.83 | 219'168.83 | -7'299.00 | -3.33 |
| 9141.430.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF | 658'069.00 | 680'738.00 | -22'669.00 | -3.33 |
| 9141.430.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 2'903'072.68 | 1'913'509.22 | 989'563.46 | 51.71 |
| 9141.430.27 | 20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET | 327'907.54 | 315'160.14 | 12'747.40 | 4.04 |
| 9141.430.29 | 21-19 SECURISATION PIETONS RENNIER | 412'027.70 | 365'307.30 | 46'720.40 | 12.79 |
| 9141.430.30 | 21-08 CONSTRUCTION GIRATOIRE LAVAUX / ROCHES | 164'285.65 | 169'945.65 | -5'660.00 | -3.33 |
| 9141.430.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE | 19'486.65 | 19'486.65 | | |
| 9141.430.32 | 21-09 ENTRETIEN OUVRAGES D'ART 2021-2024 | 541'723.20 | 345'290.40 | 196'432.80 | 56.89 |
| 9141.430.35 | 01-14 LIAUDOZ DEVIATION, PASSAGE INF. | 1'249'118.75 | 1'362'257.75 | -113'139.00 | -8.31 |
| 9141.430.36 | 13-07 CH. DE PALLIN | 62'464.10 | 65'300.10 | -2'836.00 | -4.34 |
| 9141.430.37 | 00-27 QUARTIER DES ALPES, AMEN. ROUTIERS | 513'240.04 | 555'939.04 | -42'699.00 | -7.68 |
| 9141.430.38 | 01-12 PASSAGE INFERIEUR PIETONS CFF-LIAUDOZ | 371'982.42 | 408'422.42 | -36'440.00 | -8.92 |
| 9141.430.39 | 01-08 AV. DES COLLEGES, AMEN. ROUTIERS | 249'012.55 | 271'611.55 | -22'599.00 | -8.32 |
| 9141.430.40 | 13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO | 198'591.70 | 207'215.70 | -8'624.00 | -4.16 |
| 9141.430.42 | 02-14 LIGNES TL 8 - 67 - 48 PROLONGEMENT | 586'204.20 | 614'081.20 | -27'877.00 | -4.54 |
| 9141.430.46 | 03-18 CHEMIN DE LEISIS - REFECTION | 91'479.30 | 99'090.30 | -7'611.00 | -7.68 |
| 9141.430.49 | 02-06 CH. JEAN-PAVILLARD NORD, REFECTION | 155'781.98 | 169'920.98 | -14'139.00 | -8.32 |
| 9141.430.54 | 03-07 AV. DE LA ROSIAZ / CH.DU RIOLET | 274'224.65 | 297'039.65 | -22'815.00 | -7.68 |
| 9141.430.55 | 04-04 CH.TILLEULS / CHAMBLANDES / CHATEAU-SEC SUD | 166'784.23 | 179'593.23 | -12'809.00 | -7.13 |
| 9141.430.56 | 04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE | 140'574.33 | 151'370.33 | -10'796.00 | -7.13 |
| 9141.430.57 | 04-22 CH. DE VOLSON, REFECTION PARTIELLE | 6'143.30 | 6'655.30 | -512.00 | -7.69 |
| 9141.430.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN | 1'387'698.55 | 1'474'300.55 | -86'602.00 | -5.87 |
| 9141.430.59 | 06-06 AV. DE L'AVENIR, REFECTION | 42'610.75 | 53'262.75 | -10'652.00 | -20.00 |
| 9141.430.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT | 2'864'754.74 | 2'966'958.74 | -102'204.00 | -3.44 |
| 9141.430.62 | 07-08 CH. DU CAUDOZ, REFECTION | 45'979.65 | 49'041.65 | -3'062.00 | -6.24 |
| 9141.430.65 | 08-03 RTE DE VEVEY, REFECTION | 215'799.25 | 228'475.25 | -12'676.00 | -5.55 |
| 9141.430.66 | 08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER | 358'167.54 | 375'200.54 | -17'033.00 | -4.54 |
| 9141.430.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS | 194'028.35 | 204'792.35 | -10'764.00 | -5.26 |
| 9141.430.68 | 09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET | 23'503.20 | 24'884.20 | -1'381.00 | -5.55 |
| 9141.430.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON | 948'715.41 | 993'830.41 | -45'115.00 | -4.54 |
| 9141.430.70 | 10-04 BD DE LA FORET - REFECTION CHAUSSEE | 122'081.50 | 127'382.50 | -5'301.00 | -4.16 |
| 9141.430.72 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (PALM) | 147'102.55 | 294'161.55 | -147'059.00 | -49.99 |
| 9141.430.74 | 10-05 PALM PRIORITE A ETUDES (CONNEXES) | 131'644.71 | 263'250.71 | -131'606.00 | -49.99 |
| 9141.430.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE | 240'299.49 | 250'300.49 | -10'001.00 | -4.00 |
| 9141.430.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY | 2'104'989.40 | 2'185'857.40 | -80'868.00 | -3.70 |
| 9141.430.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD | 219'915.55 | 229'067.55 | -9'152.00 | -4.00 |
| 9141.430.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD | 168'327.29 | 175'968.29 | -7'641.00 | -4.34 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------|---------|
| 9141.430.93 | 16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ | 159'856.15 | 166'509.15 | -6'653.00 | -4.00 |
| 9141.430.96 | 14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN. | 20'695.15 | 21'594.15 | -899.00 | -4.16 |
| 9141.430.97 | 12-01 REHAUSSEMENT DES PONTS & REAMEN. | 1'292'549.80 | 1'346'338.80 | -53'789.00 | -4.00 |
| 9141.430.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD | 47'749.34 | 49'917.34 | -2'168.00 | -4.34 |
| 9141.430.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS | 1'846'497.45 | 1'926'675.45 | -80'178.00 | -4.16 |
| 9141.432.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU | 27'844.30 | 29'483.30 | -1'639.00 | -5.56 |
| 9141.432.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE | 100'110.28 | 105'379.28 | -5'269.00 | -5.00 |
| 9141.432.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE | 78'547.91 | 76'898.40 | 1'649.51 | 2.15 |
| 9141.432.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF | 42'516.49 | 33'562.74 | 8'953.75 | 26.68 |
| 9141.432.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF | 19'534.02 | 20'563.02 | -1'029.00 | -5.00 |
| 9141.432.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF | 42'643.50 | 44'888.50 | -2'245.00 | -5.00 |
| 9141.432.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 45'273.83 | 49'004.65 | -3'730.82 | -7.61 |
| 9141.432.27 | 20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET | 20'219.00 | 18'900.00 | 1'319.00 | 6.98 |
| 9141.432.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE | 2'327.30 | | 2'327.30 | |
| 9141.432.36 | 13-07 CH. DE PALLIN | 2'902.15 | 3'145.15 | -243.00 | -7.73 |
| 9141.432.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT | 4'509.43 | 4'760.43 | -251.00 | -5.27 |
| 9141.432.66 | 08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER | 5'307.68 | 5'790.68 | -483.00 | -8.34 |
| 9141.432.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON | 20'928.25 | 22'831.25 | -1'903.00 | -8.34 |
| 9141.432.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE | 11'569.90 | 12'396.90 | -827.00 | -6.67 |
| 9141.432.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 89'559.- | 38'428.00 | 40'830.00 | -2'402.00 | -5.88 |
| 9141.432.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD | 28'730.55 | 30'783.55 | -2'053.00 | -6.67 |
| 9141.432.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE- | 8'829.95 | 9'460.95 | -631.00 | -6.67 |
| 9141.432.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD | 6'587.71 | 7'136.71 | -549.00 | -7.69 |
| 9141.432.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS | 25'917.86 | 27'911.86 | -1'994.00 | -7.14 |
| 9141.451.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF | 140'811.53 | 124'884.70 | 15'926.83 | 12.75 |
| 9141.451.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT | 49'590.01 | 53'407.01 | -3'817.00 | -7.15 |
| 9141.451.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON | 21'938.19 | 25'599.19 | -3'661.00 | -14.30 |
| 9141.451.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS _ / VERNEY CHF 108'395.- | 66'139.31 | 72'157.31 | -6'018.00 | -8.34 |
| 9141.451.93 | 16-15 ECOPOINTS AV. GUILLEMIN & CH. CAUDOZ | 149'587.94 | 166'223.94 | -16'636.00 | -10.01 |
| 9141.451.95 | 12-12 REAMENAGEMENT DES ECOPOINTS | 95'937.13 | 109'659.13 | -13'722.00 | -12.51 |
| 9141.451.96 | 14-05 ECOPOINT MILLIQUET DPLMT & REAMEN. | 131'110.90 | 147'515.90 | -16'405.00 | -11.12 |
| 9141.451.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE- | 33'944.50 | 37'719.50 | -3'775.00 | -10.01 |
| 9141.451.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS | 35'946.10 | 40'444.10 | -4'498.00 | -11.12 |
| 9141.460.00 | TAXES RACCORDEMENT RESEAU EPURATION | -734'520.38 | -772'791.38 | 38'271.00 | 4.95 |
| 9141.460.01 | TAXE RACCORDEMENT EAUX CLAIRES | -1'771'367.49 | -1'706'302.23 | -65'065.26 | -3.81 |
| 9141.460.02 | TAXE RACCORDEMENT EAUX USEES | -2'826'226.01 | -2'710'638.48 | -115'587.53 | -4.26 |
| 9141.460.03 | EMR ASSAINISSEMENT | 1'746'849.86 | 1'561'283.13 | 185'566.73 | 11.89 |
| 9141.460.04 | 17-02 CONTROLE EVAC. EAUX BIENS-FONDS 16-21 | 1'195'509.19 | 855'143.64 | 340'365.55 | 39.80 |
| 9141.460.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU | 234'609.60 | 243'289.60 | -8'680.00 | -3.57 |
| 9141.460.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE | 1'270'383.25 | 1'314'145.25 | -43'762.00 | -3.33 |
| 9141.460.08 | 07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU | 199'587.20 | 207'255.20 | -7'668.00 | -3.70 |
| 9141.460.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE | 215'428.35 | 210'479.81 | 4'948.54 | 2.35 |
| 9141.460.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF | 2'460'886.60 | 2'457'534.50 | 3'352.10 | 0.14 |
| 9141.460.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF | 951'448.25 | 984'223.25 | -32'775.00 | -3.33 |
| 9141.460.24 | 19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND | 766'623.94 | 793'031.94 | -26'408.00 | -3.33 |
| 9141.460.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF | 942'601.25 | 975'071.25 | -32'470.00 | -3.33 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|---------|
| 9141.460.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 2'467'775.19 | 1'986'068.34 | 481'706.85 | 24.25 |
| 9141.460.27 | 20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET | 315'148.60 | 298'441.20 | 16'707.40 | 5.60 |
| 9141.460.29 | 21-19 SECURISATION PIETONS RENNIER | 10'770.00 | | 10'770.00 | |
| 9141.460.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE | 67'551.85 | | 67'551.85 | |
| 9141.460.36 | 13-07 CH. DE PALLIN | 416'697.55 | 435'612.55 | -18'915.00 | -4.34 |
| 9141.460.40 | 13-19 RAMUZ / SOURCE / CARVALHO | 10'068.90 | 10'506.90 | -438.00 | -4.17 |
| 9141.460.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN | 1'880'397.22 | 1'998'356.22 | -117'959.00 | -5.90 |
| 9141.460.59 | 06-06 CH. DE L'AVENIR, MISE EN SEPARATIF | 102'640.59 | 109'961.59 | -7'321.00 | -6.66 |
| 9141.460.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT | 2'274'395.30 | 2'355'537.30 | -81'142.00 | -3.44 |
| 9141.460.62 | 07-08 CH. DU CAUDOZ, ASSAINISSEMENT | 195'495.00 | 208'509.00 | -13'014.00 | -6.24 |
| 9141.460.63 | 07-16 CH. DE VILLARDIEZ, ASSAINISSEMENT | 194'594.90 | 206'739.90 | -12'145.00 | -5.87 |
| 9141.460.65 | 08-03 RTE DE VEVEY, ASSAINISSEMENT | 372'942.35 | 394'848.35 | -21'906.00 | -5.55 |
| 9141.460.66 | 08-04 COLL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER | 1'758'860.99 | 1'842'500.99 | -83'640.00 | -4.54 |
| 9141.460.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS | 147'263.87 | 155'433.87 | -8'170.00 | -5.26 |
| 9141.460.68 | 09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET | 8'910.50 | 9'434.50 | -524.00 | -5.55 |
| 9141.460.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON | 986'622.10 | 1'033'540.10 | -46'918.00 | -4.54 |
| 9141.460.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE | 565'897.75 | 589'447.75 | -23'550.00 | -4.00 |
| 9141.460.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY | 4'009'570.45 | 4'163'607.45 | -154'037.00 | -3.70 |
| 9141.460.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD | 190'371.55 | 198'294.55 | -7'923.00 | -4.00 |
| 9141.460.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD | 336'713.80 | 351'998.80 | -15'285.00 | -4.34 |
| 9141.460.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE- | 208'838.70 | 217'529.70 | -8'691.00 | -4.00 |
| 9141.460.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD | 263'720.96 | 275'692.96 | -11'972.00 | -4.34 |
| 9141.460.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS | 826'756.40 | 862'656.40 | -35'900.00 | -4.16 |
| 9143 | BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR | 54'713'982.06 | 51'393'084.90 | 3'320'897.16 | 6.46 |
| 9143.153.01 | 13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMUZ - LA MUETTE | 469'489.41 | 186'098.15 | 283'391.26 | 152.28 |
| 9143.154.00 | 18-18 RENOVATION FOYER DU THEATRE DE L'OCTOGONE | 1'045'652.43 | 1'103'744.43 | -58'092.00 | -5.26 |
| 9143.170.04 | 15-06 CENTRE SPORTIF ROCHETTAZ, TENNIS | 1'318'841.10 | 1'373'725.10 | -54'884.00 | -4.00 |
| 9143.170.44 | 15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017 | 111'639.90 | 121'796.90 | -10'157.00 | -8.34 |
| 9143.171.43 | 12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2 | 18'420.43 | 20'469.43 | -2'049.00 | -10.01 |
| 9143.173.00 | 09-05 COLLEGE ANNEXE-OUEST, REFECTION PISCINE | 2'027'507.80 | 2'146'598.80 | -119'091.00 | -5.55 |
| 9143.310.41 | 01-14 DEVIATION LIAUDOZ PASSAGE INFERIEUR CFF | 58'194.00 | 63'037.00 | -4'843.00 | -7.68 |
| 9143.320.83 | 15-17 REFUGE FORESTIER CHENAULE | 1'331'888.35 | 1'383'056.35 | -51'168.00 | -3.70 |
| 9143.350.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT | 29'853.52 | 39'823.52 | -9'970.00 | -25.04 |
| 9143.350.43 | 12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2 | 335'730.40 | 373'066.40 | -37'336.00 | -10.01 |
| 9143.350.44 | 15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017 | 59'140.10 | 64'521.10 | -5'381.00 | -8.34 |
| 9143.350.46 | 19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022 | 531'929.95 | 520'042.45 | 11'887.50 | 2.29 |
| 9143.350.77 | 12-02 DAMATAIRE | 73'551.49 | 91'967.49 | -18'416.00 | -20.02 |
| 9143.351.00 | IMMEUBLES IMPRODUCTIFS AMORTIS. | 1.00 | 1.00 | | |
| 9143.351.02 | ACQUISITION PROPRIETE KAMBER | 1'165'322.00 | 1'165'322.00 | | |
| 9143.351.05 | 15-01 REORGANISATION DES LOCAUX DE LA VIGNE | 2'211'618.36 | 2'369'676.36 | -158'058.00 | -6.67 |
| 9143.351.10 | 17-16 STATION DE LAVAGE | 184'275.00 | 201'040.00 | -16'765.00 | -8.34 |
| 9143.351.19 | 02-23 RENOVATION PARTIELLE MAISON PUILLERANE | 114'806.28 | 153'078.28 | -38'272.00 | -25.00 |
| 9143.351.20 | 05-16 REFECTION BATIMENTS ADMINISTRATION | 135'800.30 | 145'485.30 | -9'685.00 | -6.66 |
| 9143.351.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 19'942.60 | 12'740.00 | 7'202.60 | 56.54 |
| 9143.351.32 | 20-04 HOME-ECOLE DES MOSES - MISE EN CONFORMITE | 5'780'374.64 | 4'869'590.34 | 910'784.30 | 18.70 |
| 9143.351.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT | 85'656.57 | 114'263.57 | -28'607.00 | -25.04 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| 9143.351.43 | 12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2 | 284'832.25 | 316'507.25 | -31'675.00 | -10.01 |
| 9143.351.44 | 15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017 | 543'115.20 | 592'524.20 | -49'409.00 | -8.34 |
| 9143.351.46 | 19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022 | 922'000.98 | 578'910.32 | 343'090.66 | 59.26 |
| 9143.351.51 | 23-18 MAISON PULLIERANE - SECURITE INCENDIE | 4'733.00 | 4'733.00 | | |
| 9143.351.85 | 14-25 ACHAT PARCELLE N° 11 PRE-DE-LA-TOUR | 2'467'111.00 | 2'574'238.00 | -107'127.00 | -4.16 |
| 9143.351.87 | 16-19 EGLISE DU COTEAU, REAM. REZ | 626'403.95 | 649'578.95 | -23'175.00 | -3.57 |
| 9143.420.05 | 09-16 DEVELOP STRUCTURES PE 2 | 4'602.80 | 9'207.80 | -4'605.00 | -50.01 |
| 9143.431.25 | 16-02 CONSTRUCTION NOUVEAU SILO A SEL | 206'468.95 | 215'061.95 | -8'593.00 | -4.00 |
| 9143.441.00 | 04-17 AGRANDISS.HANGAR P&P PARC GUILLEMIN | 1'071'727.06 | 1'111'377.06 | -39'650.00 | -3.57 |
| 9143.471.01 | 02-22 STEP, RATIONALISATION DE L'ENERGIE | 37'686.60 | 56'533.60 | -18'847.00 | -33.34 |
| 9143.471.05 | 20-10 REHABILITATION STEP - ETUDES AVP | 1'067'703.26 | 866'077.99 | 201'625.27 | 23.28 |
| 9143.510.20 | 16-03 TRANSF. SALLES CLASSE DIVERS COLLEGES | 402'382.35 | 423'561.35 | -21'179.00 | -5.00 |
| 9143.511.07 | 13-04 REAMENAGEMENT & TRANSFORMATION BIBLIO. | | 41'800.92 | -41'800.92 | -100.00 |
| 9143.512.09 | 01-27 COLLEGE QUARTIER DES ALPES | 6'295'973.37 | 6'868'732.37 | -572'759.00 | -8.34 |
| 9143.512.10 | 02-12 RENOVATION DU COLLEGE DE MALLIEU | 1'080'827.10 | 1'170'747.10 | -89'920.00 | -7.68 |
| 9143.512.11 | 01-27 QUARTIER DES ALPES GARAGE PUBLIC | 817'483.48 | 891'672.48 | -74'189.00 | -8.32 |
| 9143.512.12 | 02-12 COLLEGE DE MALLIEU PISTE RINK HOCKEY | 194'345.20 | 210'515.20 | -16'170.00 | -7.68 |
| 9143.512.13 | PARCELLE 1380 - INTERNATIONAL SCHOOL | 1'362'342.70 | 3'715'478.70 | -2'353'136.00 | -63.33 |
| 9143.512.14 | 05-13 COLLEGE DES ALPES, DEFAUTS FACADES | 184'514.45 | 194'664.45 | -10'150.00 | -5.21 |
| 9143.512.16 | 07-06 COLLEGE P. ARVEL, PERRON D'ACCES | 111'372.76 | 119'316.76 | -7'944.00 | -6.66 |
| 9143.512.17 | 08-07 COLLEGE JULES LOTH, SALLE GYM SEPARATIF | 636'245.88 | 675'951.88 | -39'706.00 | -5.87 |
| 9143.512.18 | 08-12 COLLEGE ANNEXE-OUEST, DESAMIANTAGE | 612'252.65 | 648'214.65 | -35'962.00 | -5.55 |
| 9143.512.19 | 15-21 MUR ESCALADE | 25'421.55 | 30'506.55 | -5'085.00 | -16.67 |
| 9143.512.20 | 23-03 BAT.SCOL.MODULAIRE BOIS CHANTEMERLE | 5'583'298.54 | | 5'583'298.54 | |
| 9143.512.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF | 951'299.80 | 984'069.80 | -32'770.00 | -3.33 |
| 9143.512.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT | 21'866.76 | 29'171.76 | -7'305.00 | -25.04 |
| 9143.512.43 | 12-16 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT 2 | 455'216.95 | 505'839.95 | -50'623.00 | -10.01 |
| 9143.512.44 | 15-07 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2015-2017 | 65'065.55 | 70'985.55 | -5'920.00 | -8.34 |
| 9143.512.46 | 19-05 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT, 2019-2022 | 1'219'679.64 | 1'144'185.09 | 75'494.55 | 6.60 |
| 9143.512.47 | 21-01 BATIMENT SCOL.PROVISOIRE CHAMBLANDES | 3'597'683.43 | 4'497'105.43 | -899'422.00 | -20.00 |
| 9143.512.48 | 22-23 LOCAUX SCOLAIRES PROVISOIRES | 1'420'374.14 | 21'899.15 | 1'398'474.99 | 6'385.98 |
| 9143.512.49 | 23-14 EXPL.POTENTIEL SOLAIRE BÂT.COMMUNAUX | 11'172.80 | | 11'172.80 | |
| 9143.514.03 | 05-07 COLL. A. REYMOND INSTALLATIONS SANITAIRES | 888'546.15 | 947'692.15 | -59'146.00 | -6.24 |
| 9143.514.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT | 28'704.33 | 38'292.33 | -9'588.00 | -25.04 |
| 9143.580.01 | 07-06 EGLISE DU PRIEURE, PART FRAIS RECONSTRUCTION | 910'943.27 | 975'909.27 | -64'966.00 | -6.66 |
| 9143.580.42 | 10-03 ENTRETIEN PATRIMOINE CONSTRUIT | 22'907.74 | 30'558.74 | -7'651.00 | -25.04 |
| 9143.610.02 | 17-01 POSTE DE POLICE - TRAVAUX BATIMENT | 1'959'670.11 | 2'123'079.11 | -163'409.00 | -7.70 |
| 9143.710.07 | 22-04 REFECTIOIN LOCAUX ESPACE JEUNES | 175'754.91 | 153'045.30 | 22'709.61 | 14.84 |
| 9143.711.00 | 09-07 DEVELOPP. STRUCTURES PE 2 | 366'534.51 | 386'869.51 | -20'335.00 | -5.26 |
| 9143.711.01 | 09-17 CREATION APEMS ALPES | 381'909.25 | 397'168.25 | -15'259.00 | -3.84 |
| 9143.711.02 | 09-17 CREATION APEMS - EXTENSION JULES LOTH | 179'013.11 | 186'165.11 | -7'152.00 | -3.84 |
| 9143.711.05 | 09-16 EXTENSION DE L'UAPE LES COPAINS | 405'158.90 | 420'724.90 | -15'566.00 | -3.70 |
| 9144 | INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS | 13'527'252.17 | 12'922'575.18 | 604'676.99 | 4.68 |
| 9144.812.00 | RESEAU D'EAU - CAPITAL | 853'122.23 | 914'059.48 | -60'937.25 | -6.67 |
| 9144.812.01 | PARTICIPATION DE TIERS FRAIS RESEAU EAU | -3'762'382.84 | -3'685'709.84 | -76'673.00 | -2.08 |
| 9144.812.02 | INVESTISSEMENTS EMR EAU | 1'147'181.20 | 1'101'585.56 | 45'595.64 | 4.14 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|---------------|---------------|------------|---------|
| 9144.812.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU | 62'571.92 | 64'887.92 | -2'316.00 | -3.57 |
| 9144.812.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE | 550'320.49 | 569'277.49 | -18'957.00 | -3.33 |
| 9144.812.08 | 07-17 CF RAMUZ - REMPLAC.CONDUITE EAU | 284'159.52 | 295'076.52 | -10'917.00 | -3.70 |
| 9144.812.12 | 18-13 PLAN DIRECTEUR DISTRIB.EAU (PDDE), ETAPE 1 | 3'664'958.77 | 3'271'956.22 | 393'002.55 | 12.01 |
| 9144.812.13 | 19-01 PP8 - ETUDE TRONCON PULLY MOULINS-LAUSANNE | 103'424.46 | 100'361.29 | 3'063.17 | 3.05 |
| 9144.812.14 | 21-02 PLAN DIRECTEUR DISTRIB.EAU (PDDE), ETAPE 2 | 243'582.45 | | 243'582.45 | |
| 9144.812.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF | 393'434.70 | 421'411.50 | -27'976.80 | -6.64 |
| 9144.812.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF | 228'243.78 | 236'106.78 | -7'863.00 | -3.33 |
| 9144.812.24 | 19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND | 140'604.65 | 145'448.65 | -4'844.00 | -3.33 |
| 9144.812.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF | 567'141.66 | 586'678.66 | -19'537.00 | -3.33 |
| 9144.812.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 920'716.92 | 853'041.75 | 67'675.17 | 7.93 |
| 9144.812.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE | 115'945.84 | | 115'945.84 | |
| 9144.812.55 | 04-04 CH.TILLEULS, CHAMBLANDES, CHATEAU-SEC SUD | 50'704.17 | 54'972.17 | -4'268.00 | -7.76 |
| 9144.812.56 | 04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE | 72'339.00 | 78'288.00 | -5'949.00 | -7.60 |
| 9144.812.57 | 04-22 CH. DE VOLSON, REFECTION PARTIELLE | 150'726.29 | 162'960.29 | -12'234.00 | -7.51 |
| 9144.812.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN | 561'146.73 | 596'234.73 | -35'088.00 | -5.88 |
| 9144.812.59 | 06-06 CH. DE L'AVENIR, REFECTION | 119'954.21 | 127'106.21 | -7'152.00 | -5.63 |
| 9144.812.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT | 608'968.62 | 630'694.62 | -21'726.00 | -3.44 |
| 9144.812.61 | 06-07 AVENIR DES SOURCES COMMUNALES DE PULLY | 750'505.91 | 783'181.91 | -32'676.00 | -4.17 |
| 9144.812.62 | 07-08 CH. DU CAUDOZ, REMPLACEMENT CONDUITES | 40'650.15 | 43'357.15 | -2'707.00 | -6.24 |
| 9144.812.63 | 07-16 CH. DE VILLARDIEZ, RESEAU D'EAU | 88'805.65 | 94'348.65 | -5'543.00 | -5.88 |
| 9144.812.65 | 08-03 RTE DE VEVEY, CONDUITES | 106'609.35 | 112'872.35 | -6'263.00 | -5.55 |
| 9144.812.66 | 08-04 COL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLIER | 19'004.40 | 19'908.40 | -904.00 | -4.54 |
| 9144.812.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENT URBAINS | 71'396.91 | 75'358.91 | -3'962.00 | -5.26 |
| 9144.812.68 | 09-12 REHABILITATION CH. DU RUISSELET | 61'924.10 | 65'562.10 | -3'638.00 | -5.55 |
| 9144.812.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON | 325'099.27 | 340'559.27 | -15'460.00 | -4.54 |
| 9144.812.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE | 164'339.62 | 171'178.62 | -6'839.00 | -4.00 |
| 9144.812.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS... / VERNEY | 207'380.73 | 215'347.73 | -7'967.00 | -3.70 |
| 9144.812.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD | 95'077.56 | 99'034.56 | -3'957.00 | -4.00 |
| 9144.812.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMONT SUD | 97'105.89 | 101'513.89 | -4'408.00 | -4.34 |
| 9144.812.92 | 14-13 MONTILLIER, TRAVAUX URGENTS | 225'807.22 | 236'058.22 | -10'251.00 | -4.34 |
| 9144.812.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE- | 71'846.70 | 74'836.70 | -2'990.00 | -4.00 |
| 9144.812.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD | 96'988.29 | 101'391.29 | -4'403.00 | -4.34 |
| 9144.812.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS | 397'795.96 | 415'068.96 | -17'273.00 | -4.16 |
| 9144.823.00 | RESEAU ELECTRIQUE - CAPITAL | 74'543.27 | 93'179.02 | -18'635.75 | -20.00 |
| 9144.823.03 | INVESTISSEMENTS EMR ELECTRICITE | 1'661'203.12 | 1'524'113.81 | 137'089.31 | 8.99 |
| 9144.823.04 | PARTICIPATION DE TIERS RESEAU ELECTRIC | -2'111'783.74 | -2'071'572.11 | -40'211.63 | -1.94 |
| 9144.823.05 | 17-10 VAL D'OR & COTEAU | 63'338.81 | 67'064.81 | -3'726.00 | -5.56 |
| 9144.823.06 | 18-06 METAIRIE & PONT DU DIABLE | 163'933.29 | 172'562.29 | -8'629.00 | -5.00 |
| 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 | 112'198.51 | 109'135.34 | 3'063.17 | 2.81 |
| 9144.823.21 | 19-02 CH. DES VIGNES / PRE DE LA TOUR, MISE EN SEPARATIF | 399'971.77 | 380'818.57 | 19'153.20 | 5.03 |
| 9144.823.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF | 185'872.34 | 195'655.34 | -9'783.00 | -5.00 |
| 9144.823.24 | 19-10 TRAVAUX D'URGENCE GUISAN-HALDIMAND | 29'800.01 | 31'369.01 | -1'569.00 | -5.00 |
| 9144.823.25 | 17-17 PREAU/COLLEGES MISE EN SEPARATIF | 198'517.38 | 208'966.38 | -10'449.00 | -5.00 |
| 9144.823.26 | 20-11 POSTE/SAMSON REYM. - INFRASTRUCT. + MISE EN SEPARATIF | 572'861.18 | 437'962.77 | 134'898.41 | 30.80 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|--|--------------|--------------|------------|---------|
| 9144.823.27 | 20-16 REQUALIFICATION CH. DU RUISSELET | 35'010.99 | 31'754.85 | 3'256.14 | 10.25 |
| 9144.823.29 | 21-19 SECURISATION PIETONS RENNIER | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 9144.823.30 | 20-18 RESEAU TELECOM. FIBRE OPTIQUE FTTH | 274'326.17 | 185'175.60 | 89'150.57 | 48.14 |
| 9144.823.31 | 23-07 CH. DE TOURRONDE | 32'224.80 | | 32'224.80 | |
| 9144.823.32 | 02-14 LIGNES TL 8 - 67 - 48 PROLONGEMENT | 10'936.52 | 16'392.52 | -5'456.00 | -33.28 |
| 9144.823.36 | 13-07 CH. DE PALLIN | 23'471.86 | 25'428.86 | -1'957.00 | -7.70 |
| 9144.823.55 | 04-04 CH.TILLEULS, CHAMBLANDES, CHATEAU-SEC SUD | 8'420.97 | 12'098.97 | -3'678.00 | -30.40 |
| 9144.823.56 | 04-17 CH. DU COTEAU ET DE LA JOLIETTE | 17'473.49 | 24'974.49 | -7'501.00 | -30.03 |
| 9144.823.57 | 04-22 CH. DE VOLSON, REFECTION PARTIELLE | 12'548.60 | 17'674.60 | -5'126.00 | -29.00 |
| 9144.823.58 | 05-04 AV. DE LAVAUX, CARREFOUR REYMONDIN | 134'470.15 | 156'893.15 | -22'423.00 | -14.29 |
| 9144.823.59 | 06-06 CH. DE L'AVENIR, ELECTRICITE | 7'230.62 | 9'039.62 | -1'809.00 | -20.01 |
| 9144.823.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT | 402'344.82 | 424'697.82 | -22'353.00 | -5.26 |
| 9144.823.62 | 07-08 CH. DU CAUDOZ, REMPLACEMENT CONDUITES | 4'384.70 | 5'261.70 | -877.00 | -16.67 |
| 9144.823.63 | 07-16 CH. DE VILLARDIEZ, RESEAU | 41'612.90 | 48'548.90 | -6'936.00 | -14.29 |
| 9144.823.65 | 08-03 ROUTE DE VEVEY, CONDUITES | 21'789.83 | 24'902.83 | -3'113.00 | -12.50 |
| 9144.823.66 | 08-04 COL. A.-REYMOND, FAU-BLANC, MONTILLER | 71'836.03 | 78'368.03 | -6'532.00 | -8.34 |
| 9144.823.67 | 09-04 GRAND'RUE, AMENAGEMENTS URBAINS | 21'582.46 | 24'281.46 | -2'699.00 | -11.12 |
| 9144.823.69 | 09-13 AV. DE BELMONT, CHANTEMERLE, GRILLON | 156'492.24 | 170'719.24 | -14'227.00 | -8.33 |
| 9144.823.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE | 19'693.58 | 21'100.58 | -1'407.00 | -6.67 |
| 9144.823.88 | 14-24 VILLARDIN / JOLIETTE / SOMAIS ... / VERNEY | 318'880.45 | 338'811.45 | -19'931.00 | -5.88 |
| 9144.823.89 | 15-11 CH. DE PIERRAZ-PORTAY, SUD | 58'251.83 | 62'413.83 | -4'162.00 | -6.67 |
| 9144.823.91 | 13-15 AV. AVENIR / CH. MIREMOND SUD | 1'871.70 | 2'028.70 | -157.00 | -7.74 |
| 9144.823.97 | 12-01 REHAUSSEMENT PONTS TIRAGE-PRIEURE- | 115'359.30 | 123'599.30 | -8'240.00 | -6.67 |
| 9144.823.98 | 12-06 CH. DU GRILLON SUD | 34'978.29 | 37'893.29 | -2'915.00 | -7.69 |
| 9144.823.99 | 11-05 AV. CERISIERS ET DEUX-PONTS | 166'927.90 | 179'769.90 | -12'842.00 | -7.14 |
| 9145 | FORETS | 369'260.55 | 374'572.55 | -5'312.00 | -1.42 |
| 9145.320.00 | FORETS - ESTIMATION FISCALE | 301'000.00 | 301'000.00 | | |
| 9145.320.01 | 16-12 REPARATION DEGATS INTEMPERIES MAI 2015 | 46'045.65 | 49'335.65 | -3'290.00 | -6.67 |
| 9145.320.02 | 17-08 BOIS CHENLAULA - RESEAU DRAINAGE | 22'214.90 | 24'236.90 | -2'022.00 | -8.34 |
| 9146 | MOBILIER, MACHINES & VEHICULES A AMORTIR | 5'261'466.58 | 4'561'169.30 | 700'297.28 | 15.35 |
| 9146.100.08 | 22-05 DISPOSITIF VOTE ELECTRONIQUE CC | 15'144.00 | 18'931.00 | -3'787.00 | -20.00 |
| 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 | 521'448.68 | 579'291.68 | -57'843.00 | -9.99 |
| 9146.190.09 | 15-23 MISE EN PLACE GED | 230'022.36 | 287'528.36 | -57'506.00 | -20.00 |
| 9146.190.10 | 16-01 INTERCONNEXION BATIMENTS FIBRES OPTIQUES | 630'443.68 | 672'473.68 | -42'030.00 | -6.25 |
| 9146.190.12 | 16-21 RENOUVELLEMENT CENTRAL TELEPHONIQUE | 74'024.55 | 148'051.55 | -74'027.00 | -50.00 |
| 9146.190.13 | 18-21 RENOUV.MAT.INFORMATIQUE+RESEAU FO | 847'089.51 | 704'581.41 | 142'508.10 | 20.23 |
| 9146.190.14 | 19-13 RENOUV.LOGICIEL GESTION CADASTRE | 153'370.00 | 191'713.00 | -38'343.00 | -20.00 |
| 9146.190.15 | 20-05 MISE A JOUR DATACENTER | 234'092.00 | 312'123.00 | -78'031.00 | -25.00 |
| 9146.190.16 | 22-01 RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS WIFI | 127'622.05 | 76'404.40 | 51'217.65 | 67.03 |
| 9146.190.17 | 23-02 RENOUVEL.POSTES TRAVAIL LEGERS | 74'681.40 | | 74'681.40 | |
| 9146.190.18 | 23-21 GED ET NUMERISATION PROCESSUS | 260'397.04 | | 260'397.04 | |
| 9146.190.79 | 14-07 RUE DU MIDI / RUE DU CENTRE | 5'202.95 | 5'574.95 | -372.00 | -6.67 |
| 9146.200.00 | MOBILIER | 1.00 | 1.00 | | |
| 9146.300.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23 | 51'559.60 | 51'559.60 | | |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|
| 9146.320.00 | 12-03 RENOUV. & ACQUISITIONS VEHICULES | | 42'907.81 | -42'907.81 | -100.00 |
| 9146.320.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19 | 21'240.00 | 28'320.00 | -7'080.00 | -25.00 |
| 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 | 25'800.00 | 34'400.00 | -8'600.00 | -25.00 |
| 9146.330.14 | 18-20 MACHINES - VIGNES SAINES SANS GLYPHOSATE | 79'062.95 | 70'224.65 | 8'838.30 | 12.59 |
| 9146.350.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19 | 21'842.80 | 29'123.80 | -7'281.00 | -25.00 |
| 9146.410.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19 | 22'334.75 | 29'780.75 | -7'446.00 | -25.00 |
| 9146.420.75 | 12-15 MISE EN OEUVRE MOBILITE DOUCE | 18'196.35 | 24'263.35 | -6'067.00 | -25.00 |
| 9146.431.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19 | 106'394.85 | 141'859.85 | -35'465.00 | -25.00 |
| 9146.431.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23 | 769'752.70 | | 769'752.70 | |
| 9146.441.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19 | 161'293.40 | 215'059.40 | -53'766.00 | -25.00 |
| 9146.441.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23 | 38'500.00 | | 38'500.00 | |
| 9146.512.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19 | 43'391.20 | 57'855.20 | -14'464.00 | -25.00 |
| 9146.512.17 | 22-15 ACQUIS./INSTALL.ANF BAT.SCOLAIRES | 33'372.65 | | 33'372.65 | |
| 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 | 7'341.96 | 9'177.96 | -1'836.00 | -20.00 |
| 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 | 11'011.70 | 11'857.70 | -846.00 | -7.13 |
| 9146.610.09 | 09-03 SIGNAL. LUMINEUSE, RENOUELEMENT | | 126'006.47 | -126'006.47 | -100.00 |
| 9146.611.22 | 19-08 RENOUELEMENT HORODATEURS | 52'664.47 | 70'220.47 | -17'556.00 | -25.00 |
| 9146.812.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19 | 33'040.57 | 44'055.57 | -11'015.00 | -25.00 |
| 9146.823.13 | 17-03 RENOUV.&ACQUIS. VEHICULES 17-19 | 61'001.94 | 81'336.94 | -20'335.00 | -25.00 |
| 9146.823.28 | 21-03 RENOUV.& ACQUIS. VEHICULES 21-23 | 33'639.72 | | 33'639.72 | |
| 9147 | MARCHANDISES ET APPROVISIONNEMENTS | 615'949.25 | 613'300.79 | 2'648.46 | 0.43 |
| 9147.171.00 | MARCHANDISES PULLY-PLAGE | 1'503.50 | 2'663.40 | -1'159.90 | -43.55 |
| 9147.350.01 | STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE | | 4'351.90 | -4'351.90 | -100.00 |
| 9147.350.02 | STOCK MAZOUT | 20'446.00 | 14'615.00 | 5'831.00 | 39.90 |
| 9147.351.01 | STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE | | 9'107.07 | -9'107.07 | -100.00 |
| 9147.351.02 | STOCK MAZOUT | 37'730.75 | 32'347.00 | 5'383.75 | 16.64 |
| 9147.512.01 | STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE | | 55'155.42 | -55'155.42 | -100.00 |
| 9147.512.02 | STOCK MAZOUT | 303'269.00 | 271'261.00 | 32'008.00 | 11.80 |
| 9147.812.00 | MARCHANDISES EN STOCK, EAU | 207'400.00 | 176'400.00 | 31'000.00 | 17.57 |
| 9147.823.00 | MARCHANDISES EN STOCK, ELECTRICITE | 45'600.00 | 47'400.00 | -1'800.00 | -3.80 |
| 9149 | AUTRES BIENS | 16'818'207.55 | 9'430'929.88 | 7'387'277.67 | 78.33 |
| 9149.152.00 | 20-03 ACQUISITION BATEAU SOCIETE DE SAUVETAGE PULLY | 16'000.00 | 32'000.00 | -16'000.00 | -50.00 |
| 9149.153.01 | 13-17 CREATION ESPACE MUSEAL CF RAMUZ - LA MUETTE | 565'645.14 | 167'562.42 | 398'082.72 | 237.57 |
| 9149.153.87 | 18-12 REQUALIF. SITE VILLA ROMAINE - ETUDE | 193'135.46 | 62'475.46 | 130'660.00 | 209.14 |
| 9149.171.04 | 20-06 RENOV. INFRASTRUCTURES PULLY-PLAGE - ETUDE | 1'097'785.66 | 855'403.77 | 242'381.89 | 28.34 |
| 9149.174.00 | 06-17 ROCHETTAZ - REMPLAC. TERRAIN FOOT | 3'014'863.47 | 155'221.55 | 2'859'641.92 | 1'842.30 |
| 9149.174.01 | 20-09 ROCHETTAZ - RENOV.TERRAIN FOOT "B" | 1'315'798.95 | 1'480'273.95 | -164'475.00 | -11.11 |
| 9149.351.35 | 21-16 MAISON ENFANCE - PARC GUILLEMIN, ETUDE | 105'519.85 | 58'919.50 | 46'600.35 | 79.09 |
| 9149.420.07 | 19-15 COLLEGE PRINCIPAL - PLAN AFFECT./CONCOURS | 782'727.36 | 755'800.26 | 26'927.10 | 3.56 |
| 9149.420.32 | 23-08 REVISION PDCOM ET PGA - CREDIT D'ETUDES | 182'462.64 | | 182'462.64 | |
| 9149.420.35 | 23-13 PLAN AFFECTATION "RIVES-EST" - PARCELLES 701 ET 719 | 114'876.15 | | 114'876.15 | |
| 9149.420.36 | 23-16 PRIEURE 2A - ETUDE RENOV./TRANSF.BATIMENT | 73'254.30 | | 73'254.30 | |
| 9149.420.86 | 14-22 CREATION HOTEL DE VILLE, CONCOURS | 810'962.60 | 806'439.20 | 4'523.40 | 0.56 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 9149.420.87 | 18-12 REQUALIF. SITE PRIEURE - ETUDE | 1'896'295.80 | 1'882'366.30 | 13'929.50 | 0.74 |
| 9149.420.93 | 13-02 SECTEUR GARE PHASE 1 | 335'977.90 | 369'600.90 | -33'623.00 | -9.10 |
| 9149.441.08 | 13-05 ENTRETIEN AMENAGEMENTS PAYSAGERS | 45'026.00 | 90'057.00 | -45'031.00 | -50.00 |
| 9149.441.09 | 18-16 ENTRETIEN AMENAG. PAYSAGERS - ETAPE 2 | 1'648'622.47 | 1'622'878.17 | 25'744.30 | 1.59 |
| 9149.471.06 | 22-02 STEP - REMPLAC. COUPLAGE CHALEUR FORCE | 234'475.55 | 263'454.70 | -28'979.15 | -11.00 |
| 9149.512.10 | 22-10 COLLEGE PRINCIPAL - ETUDE NOUVEAUX LOCAUX | 3'022'829.05 | 27'549.75 | 2'995'279.30 | 10'872.26 |
| 9149.513.00 | 17-19 ACCUEIL PARASCOLAIRE PRIEURE 4A | 439'410.77 | 470'814.77 | -31'404.00 | -6.67 |
| 9149.711.01 | 18-04 GARDERIE DES BOVERATTES | 271'295.43 | 280'974.43 | -9'679.00 | -3.44 |
| 9149.711.11 | 22-13 GARDERIE + BUREAUX FEJ - MONTILLIER 3 | 651'243.00 | 49'137.75 | 602'105.25 | 1'225.34 |
| 915 | PRETS ET CAPITAUX DE DONATIONS | 200'048.00 | 300'048.00 | -100'000.00 | -33.33 |
| 9152 | PRETS & CAPITAUX SANS AMORTISSEMENT | 200'000.00 | 300'000.00 | -100'000.00 | -33.33 |
| 9152.151.00 | PRET ASSOC.PULLY A L'HEURE DU QUEBEC | 100'000.00 | 100'000.00 | | |
| 9152.711.00 | PRET A LA FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE | | 100'000.00 | -100'000.00 | -100.00 |
| 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 | 92'200.00 | 115'250.00 | -23'050.00 | -20.00 |
| 9160 | SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR | 92'200.00 | 115'250.00 | -23'050.00 | -20.00 |
| 9162.580.50 | 16-11 SUBV. PAROISSE ST-NICOLAS DE FLÛE | 92'200.00 | 115'250.00 | -23'050.00 | -20.00 |
| 917 | AUTRES DEPENSES A AMORTIR | 457'841.87 | 391'070.95 | 66'770.92 | 17.07 |
| 9170 | DEPENSES A AMORTIR: ETUDES | 29'210.40 | 30'018.40 | -808.00 | -2.69 |
| 9170.410.60 | 16-06 BD DE LA FORET & ARRET VAL-VERT | 17'266.50 | 17'883.50 | -617.00 | -3.45 |
| 9170.430.22 | 19-03 BOVERATTES - INFRASTRUCTURES ET MISE EN SEPARATIF | 5'543.90 | 5'734.90 | -191.00 | -3.33 |
| 9170.430.27 | 20-16 REQUAL.CH. DU RUISSELET - EMPRISES FONCIERES | 6'400.00 | 6'400.00 | | |
| 9171 | DEPENSES A AMORTIR: CREDIT CADRE | 428'631.47 | 361'052.55 | 67'578.92 | 18.72 |
| 9171.200.01 | AUTORIS.ENGAGER CREDITS-LEGISLATURE 2011-2016 | 65'658.00 | 65'658.00 | | |
| 9171.200.02 | AUTORIS.ENGAGER CREDITS-LEGISLATURE 2016-2021 | 213'551.92 | 222'939.65 | -9'387.73 | -4.21 |
| 9171.200.03 | AUTORIS.ENGAGER CREDITS-LEGISLATURE ACTUELLE | 149'421.55 | 72'454.90 | 76'966.65 | 106.23 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 92 | P A S S I F | -277'748'491.87 | -244'379'268.39 | 33'369'223.48 | 13.65 |
| 920 | ENGAGEMENTS COURANTS | -118'519.26 | -130'488.18 | -11'968.92 | -9.17 |
| 9200 | CREANCIERS | -33'259.89 | -22'652.30 | 10'607.59 | 46.83 |
| 9200.300.01 | COMPTE DE PASSAGE PAIEMENT ANTICIPES DEBITEURS | -32'877.70 | -22'652.30 | 10'225.40 | 45.14 |
| 9200.571.01 | COMPTE PASSAGE COLONIES DE VACANCES | -312.58 | | 312.58 | |
| 9200.800.20 | COMPTE DE PASSAGE PAIEMENTS DEBITEURS | -69.61 | | 69.61 | |
| 9209 | AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS | -85'259.37 | -107'835.88 | -22'576.51 | -20.94 |
| 9209.130.03 | RECUPERATION IMPOT SOURCE ANNEES ANTERIEURES | -862.96 | | 862.96 | |
| 9209.171.00 | PULLY-PLAGE, T.V.A. IMPOT DU | -750.28 | -543.54 | 206.74 | 38.04 |
| 9209.172.00 | PORT DE PLAISANCE, T.V.A. IMPOT DU | -179.01 | -191.55 | -12.54 | -6.55 |
| 9209.190.00 | SSI, TVA IMPOT DU | -13'781.78 | | 13'781.78 | |
| 9209.310.00 | GARANTIE DEPOT - GENECO | -10'000.00 | -10'000.00 | | |
| 9209.330.00 | VIGNES, T.V.A. IMPOT DU | -3'767.80 | -2'460.95 | 1'306.85 | 53.10 |
| 9209.351.00 | GARANTIES LOCATIONS | -800.00 | | 800.00 | |
| 9209.441.01 | FEU BACTERIEN | -20'131.50 | -20'131.50 | | |
| 9209.460.00 | CANALISATIONS , EPUR., T.V.A. IMPOT DU | -28'042.34 | -27'068.30 | 974.04 | 3.60 |
| 9209.521.00 | REFECTOIRE SCOLAIRE, T.V.A. IMPOT DU | -3'653.70 | -3'498.95 | 154.75 | 4.42 |
| 9209.611.00 | GARANTIE CARTE ABONNEMENT PARKING | -3'290.00 | -3'290.00 | | |
| 9209.750.00 | IMMEUBLE BOAS & LINA BORGEAUD | | -12'275.90 | -12'275.90 | -100.00 |
| 9209.800.99 | COMPTE PASSAGE - TVA S.I. (EAU & ELECT) | | -28'375.19 | -28'375.19 | -100.00 |
| 922 | EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME | -163'200'000.00 | -153'800'000.00 | 9'400'000.00 | 6.11 |
| 9221 | EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES | -163'200'000.00 | -153'800'000.00 | 9'400'000.00 | 6.11 |
| 9221.220.57 | EMPRUNT POSTFINANCE 2014-2024, 1.33% | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 | | |
| 9221.220.58 | EMPRUNT FDS COMPENSATION AVS-GE 2015-2025, 0.4 % | -15'000'000.00 | -15'000'000.00 | | |
| 9221.220.60 | BKB - EMPRUNT 1,01 % (08.12.2016-08.12.2031) | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 | | |
| 9221.220.61 | BKB - EMPRUNT 0.85% (24.03.2017-24.03.2027) | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 | | |
| 9221.220.62 | EMPRUNT POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17% | | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 | -100.00 |
| 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) | -18'200'000.00 | -18'800'000.00 | -600'000.00 | -3.19 |
| 9221.220.67 | SCHINDLER AG EMPRUNT -0.48 % (16.11.21-16.05.23) | | -5'000'000.00 | -5'000'000.00 | -100.00 |
| 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 | |
| 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 | -5'035'562.56 | -5'177'102.37 | -141'539.81 | -2.73 |
| 9231 | CAISSES DE PENSIONS | -11'911.10 | | 11'911.10 | |
| 9231.130.00 | F.I.P. | -11'911.10 | | 11'911.10 | |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------|---------|
| 9233 | FONDS & FONDATIONS | -5'023'651.46 | -5'177'102.37 | -153'450.91 | -2.96 |
| 9233.110.00 | FONDS MOBILITE | -83'749.45 | -66'890.95 | 16'858.50 | 25.20 |
| 9233.130.00 | CASCO POUR VEHICULES A MOTEUR | -45'532.95 | -45'532.95 | | |
| 9233.140.00 | SPORTS, CULTURE, LOISIRS, MANIF. DIVERSES | -529'763.62 | -544'763.62 | -15'000.00 | -2.75 |
| 9233.151.00 | RESERVE POUR LA PROMOTION CULTURELLE | -164'780.39 | -164'780.39 | | |
| 9233.151.04 | RESERVE BILLETTERIE RODRIGUE | -126'756.11 | -125'635.78 | 1'120.33 | 0.89 |
| 9233.153.01 | RESERVE MUSEE D'ART (DONS, SPONSORING) | -632'689.05 | -576'746.03 | 55'943.02 | 9.70 |
| 9233.153.02 | RESERVE VILLA ROMAINE (DONS, SPONSORING) | -11'719.49 | -187'618.94 | -175'899.45 | -93.75 |
| 9233.153.03 | RESERVE LA MUETTE (DONS, SPONSORING) | -1'550.00 | -750.00 | 800.00 | 106.67 |
| 9233.154.00 | RESERVE THEATRE DE L'OCTOGONE | -210'027.32 | -233'981.88 | -23'954.56 | -10.24 |
| 9233.200.00 | FONDS L.DELGADO DE CARVALHO | -160'563.35 | -160'587.35 | -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 | -780'258.40 | -782'940.25 | -2'681.85 | -0.34 |
| 9233.200.03 | FONDS EN FAVEUR DES JEUNES | -1'446'111.38 | -1'437'913.38 | 8'198.00 | 0.57 |
| 9233.200.04 | FONDS EN FAVEUR DES ECOLES | -40'171.05 | -40'171.05 | | |
| 9233.200.05 | FONDS JOURDAN | -777'300.65 | -796'111.55 | -18'810.90 | -2.36 |
| 925 | PASSIFS TRANSITOIRES | -48'346'483.50 | -25'135'738.20 | 23'210'745.30 | 92.34 |
| 9258 | Cpte LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES | -3'391'962.21 | -2'233'585.57 | 1'158'376.64 | 51.86 |
| 9258.000.00 | COMPTE DE LIAISON ENTRE DEUX | -3'391'962.21 | -2'233'585.57 | 1'158'376.64 | 51.86 |
| 9259 | PASSIFS TRANSITOIRES | -44'954'521.29 | -22'902'152.63 | 22'052'368.66 | 96.29 |
| 9259.000.00 | PASSIFS TRANSITOIRES | -2'946'759.30 | -2'537'272.59 | 409'486.71 | 16.14 |
| 9259.130.00 | C.I.P. | -11'018.15 | | 11'018.15 | |
| 9259.130.01 | A.V.S. | -238'199.20 | -27'306.05 | 210'893.15 | 772.33 |
| 9259.130.09 | INDEMNITES ET APG ASSURANCE A VENTILER | -14'527.50 | -54'164.00 | -39'636.50 | -73.18 |
| 9259.151.00 | CREANCIERS SPECTACLES (RODRIGUE) | -84'382.40 | -40'888.30 | 43'494.10 | 106.37 |
| 9259.151.01 | AUTRES CREANCIERS (RODRIGUE) | -103'026.70 | -103'026.70 | | |
| 9259.151.02 | PASSIFS TRANSITOIRES (RODRIGUE) | -8'674.90 | -7'151.39 | 1'523.51 | 21.30 |
| 9259.200.01 | CREANCIERS IMPAYES | -497.50 | -431.90 | 65.60 | 15.19 |
| 9259.200.05 | CREANCIERS DEBITS DIRECTS | -148.50 | -148.50 | | |
| 9259.200.97 | CREANCIERS SYSTEME - ABACUS | -40'758'270.79 | -19'394'874.51 | 21'363'396.28 | 110.15 |
| 9259.220.00 | INTERETS PASSIFS S/EMPRUNTS | -358'048.33 | -204'537.78 | 153'510.55 | 75.05 |
| 9259.350.00 | LOYERS RECUS D'AVANCE | -103'714.00 | -99'905.00 | 3'809.00 | 3.81 |
| 9259.351.00 | LOCATIONS REFUGES ET SALLES FACTURES D'AVANCE | | -37'902.60 | -37'902.60 | -100.00 |
| 9259.430.00 | INFRASTRUCTURE ROUTIERE PAYEE D'AVANCE | -300'000.00 | -300'000.00 | | |
| 9259.820.02 | EMOLUMENT CANTONAL POUR LA CCSEEL | -922.69 | -2'388.22 | -1'465.53 | -61.36 |
| 9259.820.03 | TAXE CANTONALE FONDS DE SOUTIEN | -26'331.33 | -43'421.46 | -17'090.13 | -39.36 |
| 9259.820.06 | TAXE FEDERALE ENERGIE RENOUVELABLE | | -48'733.63 | -48'733.63 | -100.00 |
| 928 | FINANCEM. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES | -57'705'442.72 | -56'793'455.81 | 911'986.91 | 1.61 |
| 9280 | FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTES | -16'792'242.21 | -16'558'264.43 | 233'977.78 | 1.41 |
| 9280.172.00 | FONDS EGALISATION RESULTAT PORT | -120'645.49 | -96'118.36 | 24'527.13 | 25.52 |
| 9280.411.00 | FONDS EGALISATION RESULTAT ECOWATT | -10'179.64 | -86'818.67 | -76'639.03 | -88.27 |
| 9280.420.00 | RESERVE POUR CONSTRUCTION DE PLACES | -301'000.00 | -296'500.00 | 4'500.00 | 1.52 |
| 9280.420.01 | RESERVE CONSTRUCTION PLACES DE JEUX | -50'367.00 | | 50'367.00 | |
| 9280.432.00 | FONDS D'EGALISATION ECLAIRAGE PUBLIC | -421'056.35 | -330'816.36 | 90'239.99 | 27.28 |

Bilan

105 - BILAN Cpte N-Cpte N_1-E%

1.1.2023 - 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 | Ecart | Ecart % |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------|---------|
| 9280.441.01 | FONDS D'ARBORISATION (ART. 9 DU REGLMT) | -17'785.40 | -30'552.30 | -12'766.90 | -41.79 |
| 9280.460.00 | FONDS D'EGALISATION DES RESULTATS DE L'EPURATION | 847'639.79 | 102'424.62 | -745'215.17 | -727.57 |
| 9280.460.01 | FONDS DE REHABILITATION DE LA STEP | -4'056'000.00 | -3'744'000.00 | 312'000.00 | 8.33 |
| 9280.660.01 | RESERVE DISPENSE ABRI PC FACT.NON PAYEES | -28'050.00 | -28'050.00 | | |
| 9280.800.01 | FONDS D'EGALISATION DES RESULTATS | -10'237'992.75 | -9'942'230.30 | 295'762.45 | 2.97 |
| 9280.800.02 | FONDS D'EGALISATION DES RESULTATS EAU | -1'188'622.63 | -784'656.27 | 403'966.36 | 51.48 |
| 9280.800.03 | FONDS EGALISATION DES RESULTATS DECHETS | -1'208'182.74 | -1'320'946.79 | -112'764.05 | -8.54 |
| 9281 | FONDS DE RENOUVELLEMENT & DE RENOVATION | -4'576'061.65 | -5'080'272.52 | -504'210.87 | -9.92 |
| 9281.200.00 | FONDS DE RENOUVELLEMENT DES VEHICULES | -196'934.93 | -196'934.93 | | |
| 9281.200.01 | FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL | -252'406.42 | -318'172.39 | -65'765.97 | -20.67 |
| 9281.350.00 | FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES | -1'144'798.69 | -1'717'126.91 | -572'328.22 | -33.33 |
| 9281.470.00 | STEP - FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES | -1'028'495.76 | -947'473.46 | 81'022.30 | 8.55 |
| 9281.470.01 | STEP - FONDS ETUDES AVANT-PROJET | -300'000.00 | -200'000.00 | 100'000.00 | 50.00 |
| 9281.471.00 | STEP - FONDS DE RESERVE POUR PIECES DE RECHANGE | -574'137.56 | -625'276.54 | -51'138.98 | -8.18 |
| 9281.472.00 | STATION DE POMPAGE 1 - FONDS DE RESERVE | -22'247.39 | -18'247.39 | 4'000.00 | 21.92 |
| 9281.720.00 | FONDS DE RESERVE POUR LA NURSERIE ET GARDERIE | -1'057'040.90 | -1'057'040.90 | | |
| 9282 | FONDS DE RESERVES | -36'337'138.86 | -35'154'918.86 | 1'182'220.00 | 3.36 |
| 9282.141.00 | FONDS DE SECOURS | -24'490.00 | -24'490.00 | | |
| 9282.210.00 | RESERVE POUR RISQUES SUR DEBITEURS | -3'379'376.00 | -2'288'756.00 | 1'090'620.00 | 47.65 |
| 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 | -179'400.00 | -124'700.00 | 54'700.00 | 43.87 |
| 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 | | |
| 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 | -124'200.00 | -87'300.00 | 36'900.00 | 42.27 |
| 929 | CAPITAL | -3'342'483.83 | -3'342'483.83 | | |
| 9290 | CAPITAL | -3'342'483.83 | -3'342'483.83 | | |
| 9290.200.00 | FORTUNE COMMUNALE - CAPITAL | -3'342'483.83 | -3'342'483.83 | | |
| | Total Bilan | 4'520'459.43 | | -4'520'459.43 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - ADMINISTRATION GENERALE | | | 10'749'680.59 | 4'506'299.48 | -63'337.50 | -776'687.00 | 14'415'955.57 | 14'415'955.57 |
| 100 - Autorités | | | | | | | | 15'144.00 |
| 9146.100.08 | 1.2022.05.100.0 | 22-05 Dispositif vote électronique CC | 18'931.00 | 0.00 | 0.00 | -3'787.00 | 15'144.00 | |
| 110 - Secrétariat municipal | | | | | | | | 23'637.60 |
| 9146.110.28 | 1.2021.03.110.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 23'637.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23'637.60 | |
| 152 - Sociétés locales | | | | | | | | 16'000.00 |
| 9149.152.00 | 1.2020.03.152.0 | 20-03 Bateau société de sauvetage de Pully | 32'000.00 | 0.00 | 0.00 | -16'000.00 | 16'000.00 | |
| 153 - Musées | | | | | | | | 1'228'270.01 |
| 9143.153.01 | 1.2017.13.153.1 | 17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Muette | 186'098.15 | 283'391.26 | 0.00 | 0.00 | 469'489.41 | |
| 9149.153.01 | 1.2017.13.153.2 | 17-13 Création espace muséal CF Ramuz - La Muette | 167'562.42 | 401'898.72 | -3'816.00 | 0.00 | 565'645.14 | |
| 9149.153.87 | 1.2018.12.153.0 | 18-12 Requalif. site Villa Romaine - étude | 62'475.46 | 130'660.00 | 0.00 | 0.00 | 193'135.46 | |
| 154 - Théâtre l'Octogone | | | | | | | | 1'045'652.43 |
| 9143.154.00 | 1.2018.18.154.0 | 18-18 Mise en conformité/rénovation foyer Octogone | 1'103'744.43 | 0.00 | 0.00 | -58'092.00 | 1'045'652.43 | |
| 170 - Centre sportif de Rochettaz | | | | | | | | 1'430'481.00 |
| 9143.170.04 | 1.2015.06.170.0 | 15-06 Centre sportif Rochettaz, tennis | 1'373'725.10 | 0.00 | 0.00 | -54'884.00 | 1'318'841.10 | |
| 9143.170.44 | 1.2015.07.170.0 | 15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017 | 121'796.90 | 0.00 | 0.00 | -10'157.00 | 111'639.90 | |
| 171 - Pully-Plage | | | | | | | | 1'140'206.09 |
| 9143.171.43 | 1.2012.16.171.0 | 12-16 Entretien patrimoine construit 2 | 20'469.43 | 0.00 | 0.00 | -2'049.00 | 18'420.43 | |
| 9146.171.28 | 1.2021.03.171.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 24'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24'000.00 | |
| 9149.171.04 | 1.2020.06.171.0 | 20-06 Etude - rénov. infrastructures Pully-Plage | 855'403.77 | 242'381.89 | 0.00 | 0.00 | 1'097'785.66 | |
| 173 - Piscine couverte | | | | | | | | 2'027'507.80 |
| 9143.173.00 | 1.2009.05.173.0 | 09-05 Coll. Annexe-Ouest, réfection piscine | 2'146'598.80 | 0.00 | 0.00 | -119'091.00 | 2'027'507.80 | |
| 174 - Centre sportif de Rochettaz - Football | | | | | | | | 4'330'662.42 |
| 9149.174.00 | 1.2017.06.174.0 | 17-06 Rochettaz - remplac. terrain foot | 155'221.55 | 2'859'641.92 | 0.00 | 0.00 | 3'014'863.47 | |
| 9149.174.01 | 1.2020.09.174.0 | 20-09 Rochettaz - rénov. terrain de foot "B" | 1'480'273.95 | 0.00 | 0.00 | -164'475.00 | 1'315'798.95 | |
| 190 - Informatique | | | | | | | | 3'158'394.22 |
| 9146.190.08 | 1.2015.09.190.0 | 15-09 Réseau informatique bâtiments scolaires | 579'291.68 | 0.00 | 0.00 | -57'843.00 | 521'448.68 | |
| 9146.190.09 | 1.2015.23.190.0 | 15-23 Mise en place GED | 287'528.36 | 0.00 | 0.00 | -57'506.00 | 230'022.36 | |
| 9146.190.10 | 1.2016.01.190.0 | 16-01 Liaison inter-bâtiments | 672'473.68 | 0.00 | 0.00 | -42'030.00 | 630'443.68 | |
| 9146.190.12 | 1.2016.21.190.0 | 16-21 Renouvellement central téléphonique | 148'051.55 | 0.00 | 0.00 | -74'027.00 | 74'024.55 | |
| 9146.190.13 | 1.2018.21.190.1 | 18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel | 390'950.59 | 31'830.80 | 0.00 | 0.00 | 422'781.39 | |
| 9146.190.13 | 1.2018.21.190.2 | 18-21 Renouv.mat.informatique+FO - part matériel | 313'630.82 | 110'677.30 | 0.00 | 0.00 | 424'308.12 | |
| 9146.190.14 | 1.2019.13.190.0 | 19-13 Renouv.logiciel gestion cadastre | 191'713.00 | 0.00 | 0.00 | -38'343.00 | 153'370.00 | |
| 9146.190.15 | 1.2020.05.190.0 | 20-05 Mise à jour des DataCenter | 312'123.00 | 0.00 | 0.00 | -78'031.00 | 234'092.00 | |
| 9146.190.16 | 1.2022.01.190.0 | 22-01 Renouvellement équipement WIFI | 76'404.40 | 82'717.65 | -31'500.00 | 0.00 | 127'622.05 | |
| 9146.190.17 | 1.2023.02.190.0 | 23-02 Renouvell.postes trav.légers | 0.00 | 102'702.90 | -28'021.50 | 0.00 | 74'681.40 | |
| 9146.190.18 | 1.2023.21.190.0 | 23-21 GED et numérisation processus | 0.00 | 260'397.04 | 0.00 | 0.00 | 260'397.04 | |
| 9146.190.79 | 1.2014.07.190.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre | 5'574.95 | 0.00 | 0.00 | -372.00 | 5'202.95 | |
| 3 - DOMAINES ET BATIMENTS | | | 20'463'579.27 | 1'334'636.71 | -1'500.00 | -3'088'392.81 | 18'708'323.17 | 18'708'323.17 |
| 300 - Service administratif et technique | | | | | | | | 51'559.60 |
| 9146.300.28 | 1.2021.03.300.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 51'559.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51'559.60 | |
| 310 - Terrains et fontaines | | | | | | | | 58'194.00 |
| 9143.310.41 | 1.2001.14.310.0 | 01-14 Déviation Liaudoz passage inférieur CFF | 63'037.00 | 0.00 | 0.00 | -4'843.00 | 58'194.00 | |
| 320 - Forêts | | | | | | | | 1'775'642.20 |
| 9143.320.83 | 1.2015.17.320.0 | 15-17 Refuge forestier Chenaule | 1'383'056.35 | 0.00 | 0.00 | -51'168.00 | 1'331'888.35 | |
| 9145.320.01 | 1.2016.12.320.0 | 16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015 | 49'335.65 | 0.00 | 0.00 | -3'290.00 | 46'045.65 | |
| 9145.320.02 | 1.2017.08.320.0 | 08-17 Bois Chenaule - réseau drainage | 24'236.90 | 0.00 | 0.00 | -2'022.00 | 22'214.90 | |
| 9146.320.00 | 1.2012.03.320.0 | 12-03 Renouv. et acquisitions véhicules (tracteur 10 ans) | 42'907.81 | 0.00 | 0.00 | -42'907.81 | 0.00 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 320 - Forêts | | | | | | | | |
| 9146.320.13 | 1.2017.03.320.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 28'320.00 | 0.00 | 0.00 | -7'080.00 | 21'240.00 | |
| 9146.320.28 | 1.2021.03.320.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 354'253.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354'253.30 | |
| | | | | | | | | 104'862.95 |
| 330 - Vignes | | | | | | | | |
| 9146.330.13 | 1.2017.03.330.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 34'400.00 | 0.00 | 0.00 | -8'600.00 | 25'800.00 | |
| 9146.330.14 | 1.2018.20.330.0 | 18-20 Machines - vignes saines sans glyphosate | 70'224.65 | 8'838.30 | 0.00 | 0.00 | 79'062.95 | |
| | | | | | | | | 1'052'048.26 |
| 350 - Bâtiments locatifs | | | | | | | | |
| 9143.350.42 | 1.2010.03.350.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit | 39'823.52 | 0.00 | 0.00 | -9'970.00 | 29'853.52 | |
| 9143.350.43 | 1.2012.16.350.0 | 12-16 Entretien patrimoine construit 2 | 373'066.40 | 0.00 | 0.00 | -37'336.00 | 335'730.40 | |
| 9143.350.44 | 1.2015.07.350.0 | 15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017 | 64'521.10 | 0.00 | 0.00 | -5'381.00 | 59'140.10 | |
| 9143.350.46 | 1.2019.05.350.0 | 19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022 | 520'042.45 | 11'887.50 | 0.00 | 0.00 | 531'929.95 | |
| 9143.350.77 | 1.2012.02.350.0 | 12-02 Damataire | 91'967.49 | 0.00 | 0.00 | -18'416.00 | 73'551.49 | |
| 9146.350.13 | 1.2017.03.350.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 29'123.80 | 0.00 | 0.00 | -7'281.00 | 21'842.80 | |
| | | | | | | | | 15'666'016.16 |
| 351 - Bâtiments administratifs | | | | | | | | |
| 9143.351.05 | 1.2015.01.351.0 | 15-01 Réorganisation des locaux de la vigne | 2'369'676.36 | 0.00 | 0.00 | -158'058.00 | 2'211'618.36 | |
| 9143.351.10 | 1.2017.16.351.0 | 17-16 Station de lavage | 201'040.00 | 0.00 | 0.00 | -16'765.00 | 184'275.00 | |
| 9143.512.11 | 1.2001.27.351.0 | 01-27 Quartier des Alpes garage public | 891'672.48 | 0.00 | 0.00 | -74'189.00 | 817'483.48 | |
| 9143.512.13 | 1.2003.16.5120 | 03-16 Parcelle 1380 International School | 3'715'478.70 | 0.00 | 0.00 | -2'353'136.00 | 1'362'342.70 | |
| 9143.351.19 | 1.2002.23.351.0 | 02-23 Maison Pullierane, rénovation partielle | 153'078.28 | 0.00 | 0.00 | -38'272.00 | 114'806.28 | |
| 9143.351.20 | 1.2005.16.351.0 | 05-16 Prieuré réfection bâtiment admin. | 145'485.30 | 0.00 | 0.00 | -9'685.00 | 135'800.30 | |
| 9143.351.26 | 1.2020.11.351.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin | 12'740.00 | 7'202.60 | 0.00 | 0.00 | 19'942.60 | |
| 9143.351.32 | 1.2020.04.351.0 | 20-04 Home-Ecole des Mosses - mise en conformité | 4'869'590.34 | 912'284.30 | -1'500.00 | 0.00 | 5'780'374.64 | |
| 9143.351.42 | 1.2010.03.351.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit | 114'263.57 | 0.00 | 0.00 | -28'607.00 | 85'656.57 | |
| 9143.351.43 | 1.2012.16.351.0 | 12-16 Entretien patrimoine construit 2 | 316'507.25 | 0.00 | 0.00 | -31'675.00 | 284'832.25 | |
| 9143.351.44 | 1.2015.07.351.0 | 15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017 | 592'524.20 | 0.00 | 0.00 | -49'409.00 | 543'115.20 | |
| 9143.351.46 | 1.2019.05.351.0 | 19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022 | 578'910.32 | 343'090.66 | 0.00 | 0.00 | 922'000.98 | |
| 9143.351.51 | 1.2023.18.351.0 | 23-18 Maison Pullierane - sécurité incendie | 0.00 | 4'733.00 | 0.00 | 0.00 | 4'733.00 | |
| 9143.351.85 | 1.2014.25.351.1 | 14-25 Achat parcelle n° 11 Pré-de-la-Tour | 2'574'238.00 | 0.00 | 0.00 | -107'127.00 | 2'467'111.00 | |
| 9143.351.87 | 1.2016.19.351.0 | 16-19 Eglise du Coteau, réaménag. locaux | 649'578.95 | 0.00 | 0.00 | -23'175.00 | 626'403.95 | |
| 9149.351.35 | 1.2021.16.351.0 | 21-16 Maison Enfance - Parc Guillemin, étude | 58'919.50 | 46'600.35 | 0.00 | 0.00 | 105'519.85 | |
| 4 - TRAVAUX | | | 72'072'427.24 | 4'811'684.32 | -444'436.94 | -3'392'407.00 | 73'047'267.62 | 73'047'267.62 |
| | | | | | | | | 39'601.25 |
| 410 - Service technique (RAC) | | | | | | | | |
| 9146.410.13 | 1.2017.03.410.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 29'780.75 | 0.00 | 0.00 | -7'446.00 | 22'334.75 | |
| 9170.410.60 | 1.2016.06.410.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert | 17'883.50 | 0.00 | 0.00 | -617.00 | 17'266.50 | |
| | | | | | | | | 12'502'168.41 |
| 420 - Service urbanisme et environnement | | | | | | | | |
| 9141.420.01 | 1.2017.11.420.0 | 17-11 Village (est) / Gare - Clergère Sud | 994'347.15 | 0.00 | 0.00 | -34'253.00 | 960'094.15 | |
| 9141.420.05 | 1.2017.10.420.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau | 213'270.95 | 0.00 | 0.00 | -11'849.00 | 201'421.95 | |
| 9141.420.13 | 1.2019.01.420.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne | 126'837.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126'837.91 | |
| 9141.420.21 | 1.2019.02.420.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif | 267'310.22 | 16'069.05 | 0.00 | 0.00 | 283'379.27 | |
| 9141.420.22 | 1.2019.03.420.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif | 109'093.05 | 0.00 | 0.00 | -5'455.00 | 103'638.05 | |
| 9141.420.25 | 1.2017.17.420.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif | 364'237.77 | 0.00 | 0.00 | -18'212.00 | 346'025.77 | |
| 9141.420.26 | 1.2020.11.420.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin | 682'657.35 | 474'428.60 | 0.00 | 0.00 | 1'157'085.95 | |
| 9141.420.29 | 1.2021.19.420.0 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir | 0.00 | 5'200.00 | 0.00 | 0.00 | 5'200.00 | |
| 9141.420.39 | 1.2001.08.420.0 | 01-08 Av. des Collèges, aménagements urbains | 125'840.81 | 0.00 | 0.00 | -10'471.00 | 115'369.81 | |
| 9141.420.40 | 1.2013.19.420.0 | 13-19 Ramuz-Source-Carvalho | 12'079.75 | 0.00 | 0.00 | -503.00 | 11'576.75 | |
| 9141.420.41 | 1.2001.14.420.0 | 01-14 Liaudoz, déviation, passage inf. | 47'271.10 | 0.00 | 0.00 | -3'631.00 | 43'640.10 | |
| 9141.420.58 | 1.2005.04.420.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin | 146'455.44 | 0.00 | 0.00 | -8'604.00 | 137'851.44 | |
| 9141.420.60 | 1.2016.06.420.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert | 1'132'400.46 | 0.00 | 0.00 | -59'601.00 | 1'072'799.46 | |
| 9141.420.66 | 1.2008.04.420.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier | 23'214.16 | 0.00 | 0.00 | -1'055.00 | 22'159.16 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|---|-----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 420 - Service urbanisme et environnement | | | | | | | | |
| 9141.420.67 | 1.2009.04.420.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagement urbains | 1'308.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 | 1'238.00 | |
| 9141.420.69 | 1.2009.13.420.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon | 79'986.59 | 0.00 | 0.00 | -3'631.00 | 76'355.59 | |
| 9141.420.72 | 1.2010.05.420.6 | 10-05 PALM Priorité A, études (PALM) | 189'623.60 | 0.00 | 0.00 | -94'799.00 | 94'824.60 | |
| 9141.420.73 | 1.2010.05.420.7 | 10-05 PALM Priorité A, études (SDEL) | 214'011.42 | 0.00 | 0.00 | -106'991.00 | 107'020.42 | |
| 9141.420.74 | 1.2010.05.420.8 | 10-05 PALM Priorité A, études (Connexes) | 784'712.81 | 0.00 | 0.00 | -392'298.00 | 392'414.81 | |
| 9141.420.79 | 1.2014.07.420.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre | 33'817.61 | 0.00 | 0.00 | -1'352.00 | 32'465.61 | |
| 9141.420.81 | 1.2014.11.420.0 | 14-11 PQ "Vallon de la Paudèze" | 341'208.00 | 0.00 | 0.00 | -68'242.00 | 272'966.00 | |
| 9141.420.88 | 1.2014.24.420.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney | 145'000.70 | 0.00 | 0.00 | -8'530.00 | 136'470.70 | |
| 9141.420.89 | 1.2015.11.420.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud | 8'441.95 | 0.00 | 0.00 | -563.00 | 7'878.95 | |
| 9141.420.91 | 1.2013.15.420.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud | 34'962.50 | 0.00 | 0.00 | -1'519.00 | 33'443.50 | |
| 9141.420.93 | 1.2013.02.420.0 | 13-02 Secteur Gare, phase 1 | 2'274'626.46 | 0.00 | 0.00 | -87'385.00 | 2'187'241.46 | |
| 9141.420.97 | 1.2012.01.420.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn. | 201'792.65 | 0.00 | 0.00 | -13'453.00 | 188'339.65 | |
| 9141.420.99 | 1.2011.05.420.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts | 172'242.45 | 0.00 | 0.00 | -7'169.00 | 165'073.45 | |
| 9143.420.05 | 1.2009.16.420.0 | 09-16 Developp. structures petite enfance 2 | 9'207.80 | 0.00 | 0.00 | -4'605.00 | 4'602.80 | |
| 9146.420.75 | 1.2012.15.420.6 | 12-15 Mise en œuvre mobilité douce | 24'263.35 | 0.00 | 0.00 | -6'067.00 | 18'196.35 | |
| 9149.420.07 | 1.2019.15.420.0 | 19-15 Collège principal - Plan affect./concours | 755'800.26 | 26'927.10 | 0.00 | 0.00 | 782'727.36 | |
| 9149.420.32 | 1.2023.08.420.0 | 23-08 Révision PDCOM et PGA | 0.00 | 182'462.64 | 0.00 | 0.00 | 182'462.64 | |
| 9149.420.35 | 1.2023.13.420.0 | 23-13 Plan affectation "Rives-Est"-parcelles 701 et 719 | 0.00 | 114'876.15 | 0.00 | 0.00 | 114'876.15 | |
| 9149.420.36 | 1.2023.16.420.0 | 23-16 Prieuré 2a - étude rénov./transf.bâtiment | 0.00 | 73'254.30 | 0.00 | 0.00 | 73'254.30 | |
| 9149.420.86 | 1.2014.22.420.0 | 14-22 Création Hôtel de Ville, concours | 806'439.20 | 4'523.40 | 0.00 | 0.00 | 810'962.60 | |
| 9149.420.87 | 1.2018.12.420.0 | 18-12 Requalif. site Prieuré - étude | 1'882'366.30 | 13'929.50 | 0.00 | 0.00 | 1'896'295.80 | |
| 9149.420.93 | 1.2013.02.420.0 | 13-02 Secteur Gare phase 1 | 369'600.90 | 0.00 | 0.00 | -33'623.00 | 335'977.90 | |
| | | | | | | | | 31'596'295.27 |
| 430 - Routes | | | | | | | | |
| 9141.430.00 | 1.9999.99.430.3 | EMR routes | 2'394'997.52 | 324'301.50 | -18'690.00 | -93'028.00 | 2'607'581.02 | |
| 9141.430.01 | 1.2015.04.430.0 | 15-04 Conservation des ouvrages d'art, phase 1 | 468'639.10 | 0.00 | 0.00 | -17'338.00 | 451'301.10 | |
| 9141.430.02 | 1.2018.08.430.0 | 18-08 Conservation des ouvrages d'art, phase 2 | 808'614.20 | 0.00 | 0.00 | -27'855.00 | 780'759.20 | |
| 9141.430.04 | 1.2014.13.430.0 | 14-13 Av. des Peupliers, mur soutènement | 86'009.50 | 0.00 | 0.00 | -3'437.00 | 82'572.50 | |
| 9141.430.05 | 1.2017.10.430.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau | 263'354.70 | 0.00 | 0.00 | -9'396.00 | 253'958.70 | |
| 9141.430.06 | 1.2018.06.430.0 | 18-06 Ch, Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif | 1'122'795.95 | 0.00 | 0.00 | -37'390.00 | 1'085'405.95 | |
| 9141.430.08 | 1.2017.07.430.0 | 17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau | 216'319.94 | 0.00 | 0.00 | -8'003.00 | 208'316.94 | |
| 9141.430.09 | 1.2018.07.430.0 | 18-07 Mesures assainissement bruit routier | 617'324.46 | 4'523.40 | 0.00 | 0.00 | 621'847.86 | |
| 9141.430.11 | 1.2016.12.430.0 | 16-12 Réparation dégâts intempéries mai 2015 | 101'961.20 | 0.00 | 0.00 | -4'074.00 | 97'887.20 | |
| 9141.430.12 | 1.2018.13.430.0 | 18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1 | 62'854.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62'854.95 | |
| 9141.430.13 | 1.2019.01.430.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne | 773'879.47 | 23'054.16 | 0.00 | 0.00 | 796'933.63 | |
| 9141.430.21 | 1.2019.02.430.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif | 988'716.55 | 8'852.95 | 0.00 | 0.00 | 997'569.50 | |
| 9141.430.22 | 1.2019.03.430.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif | 1'707'203.20 | 0.00 | 0.00 | -56'850.00 | 1'650'353.20 | |
| 9141.430.24 | 1.2019.10.430.0 | 19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand | 219'168.83 | 0.00 | 0.00 | -7'299.00 | 211'869.83 | |
| 9141.430.25 | 1.2017.17.430.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif | 680'738.00 | 0.00 | 0.00 | -22'669.00 | 658'069.00 | |
| 9141.430.26 | 1.2020.11.430.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin | 1'913'509.22 | 989'563.46 | 0.00 | 0.00 | 2'903'072.68 | |
| 9141.430.27 | 1.2020.16.430.0 | 20-16 Requalification ch. du Ruisselet | 315'160.14 | 12'747.40 | 0.00 | 0.00 | 327'907.54 | |
| 9141.430.29 | 1.2021.19.430.0 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir | 343'784.25 | 75'325.55 | -28'605.15 | 0.00 | 390'504.65 | |
| 9141.430.29 | 1.2021.19.430.1 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir | 21'523.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21'523.05 | |
| 9141.430.30 | 1.2021.08.430.0 | 21-08 Giratoire Lavaux/Roches | 169'945.65 | 0.00 | 0.00 | -5'660.00 | 164'285.65 | |
| 9141.430.31 | 1.2023.07.430.0 | 23-07 Ch. de Tourronde | 0.00 | 19'486.65 | 0.00 | 0.00 | 19'486.65 | |
| 9141.430.32 | 1.2021.09.430.0 | 21-09 Entretien ouvrages d'art 21-24 | 345'290.40 | 196'432.80 | 0.00 | 0.00 | 541'723.20 | |
| 9141.430.35 | 1.1997.17.430.0 | 01-14 Liaudoz, deviation, pass. inf. CFF Perraudettaz | 1'362'257.75 | 0.00 | 0.00 | -113'139.00 | 1'249'118.75 | |
| 9141.430.36 | 1.2013.07.430.0 | 13-07 Ch. de Pallin | 65'300.10 | 0.00 | 0.00 | -2'836.00 | 62'464.10 | |
| 9141.430.37 | 1.2000.27.430.0 | 00-27 Quartier des Alpes, amén. routiers | 555'939.04 | 0.00 | 0.00 | -42'699.00 | 513'240.04 | |
| 9141.430.38 | 1.2001.12.430.0 | 01-12 Passage inférieur piétons CFF-Liaudoz | 408'422.42 | 0.00 | 0.00 | -36'440.00 | 371'982.42 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|-------------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 430 - Routes | | | | | | | | |
| 9141.430.39 | 1.2001.08.430.0 | 01-08 Av. des Collèges, amén. routiers | 271'611.55 | 0.00 | 0.00 | -22'599.00 | 249'012.55 | |
| 9141.430.40 | 1.2013.19.430.0 | 13-19 Ramuz / Source / Carvalho | 207'215.70 | 0.00 | 0.00 | -8'624.00 | 198'591.70 | |
| 9141.430.42 | 1.2002.14.430.0 | 02-14 Lignes TL 8 - 67 - 48 prolongement | 614'081.20 | 0.00 | 0.00 | -27'877.00 | 586'204.20 | |
| 9141.430.46 | 1.2003.18.430.0 | 03-18 Ch. de Leisis, réfection | 99'090.30 | 0.00 | 0.00 | -7'611.00 | 91'479.30 | |
| 9141.430.49 | 1.2002.06.430.0 | 02-06 Ch. Jean-Pavillard Nord, réfection | 169'920.98 | 0.00 | 0.00 | -14'139.00 | 155'781.98 | |
| 9141.430.54 | 1.2003.07.430.0 | 03-07 Av. de la Rosiaz / Ch. du Riolet | 297'039.65 | 0.00 | 0.00 | -22'815.00 | 274'224.65 | |
| 9141.430.55 | 1.2004.04.430.0 | 04-04 Ch. Tilleuls / Chamblandes / Château-Sec Sud | 179'593.23 | 0.00 | 0.00 | -12'809.00 | 166'784.23 | |
| 9141.430.56 | 1.2004.17.430.0 | 04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette | 151'370.33 | 0.00 | 0.00 | -10'796.00 | 140'574.33 | |
| 9141.430.57 | 1.2004.22.430.0 | 04-22 Ch. de Volson, refection partielle | 6'655.30 | 0.00 | 0.00 | -512.00 | 6'143.30 | |
| 9141.430.58 | 1.2005.04.430.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin | 1'474'300.55 | 0.00 | 0.00 | -86'602.00 | 1'387'698.55 | |
| 9141.430.59 | 1.2006.06.430.0 | 06-06 Ch. de l'Avenir, réfection | 53'262.75 | 0.00 | 0.00 | -10'652.00 | 42'610.75 | |
| 9141.430.60 | 1.2016.06.430.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert | 2'966'958.74 | 0.00 | 0.00 | -102'204.00 | 2'864'754.74 | |
| 9141.430.62 | 1.2007.08.430.0 | 07-08 Ch. du Caudoz, réfection | 49'041.65 | 0.00 | 0.00 | -3'062.00 | 45'979.65 | |
| 9141.430.65 | 1.2008.03.430.0 | 08-03 Rte de Vevey, réfection | 228'475.25 | 0.00 | 0.00 | -12'676.00 | 215'799.25 | |
| 9141.430.66 | 1.2008.04.430.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier | 375'200.54 | 0.00 | 0.00 | -17'033.00 | 358'167.54 | |
| 9141.430.67 | 1.2009.04.430.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagements urbains | 204'792.35 | 0.00 | 0.00 | -10'764.00 | 194'028.35 | |
| 9141.430.68 | 1.2009.12.430.0 | 09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisselet | 24'884.20 | 0.00 | 0.00 | -1'381.00 | 23'503.20 | |
| 9141.430.69 | 1.2009.13.430.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon | 993'830.41 | 0.00 | 0.00 | -45'115.00 | 948'715.41 | |
| 9141.430.70 | 1.2010.04.430.0 | 10-04 Bd de la Forêt, réfection chaussée | 127'382.50 | 0.00 | 0.00 | -5'301.00 | 122'081.50 | |
| 9141.430.72 | 1.2010.05.430.6 | 10-05 PALM Priorité A, études (PALM) | 294'161.55 | 0.00 | 0.00 | -147'059.00 | 147'102.55 | |
| 9141.430.74 | 1.2010.05.430.8 | 10-05 PALM Priorité A, études (Connexes) | 263'250.71 | 0.00 | 0.00 | -131'606.00 | 131'644.71 | |
| 9141.430.79 | 1.2014.07.430.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre | 250'300.49 | 0.00 | 0.00 | -10'001.00 | 240'299.49 | |
| 9141.430.88 | 1.2014.24.430.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney | 2'185'857.40 | 0.00 | 0.00 | -80'868.00 | 2'104'989.40 | |
| 9141.430.89 | 1.2015.11.430.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud | 229'067.55 | 0.00 | 0.00 | -9'152.00 | 219'915.55 | |
| 9141.430.91 | 1.2013.15.430.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud | 175'968.29 | 0.00 | 0.00 | -7'641.00 | 168'327.29 | |
| 9141.430.93 | 1.2016.15.430.0 | 16-15 Réaménag. Ecopoints Guillemin-Caudoz | 166'509.15 | 0.00 | 0.00 | -6'653.00 | 159'856.15 | |
| 9141.430.96 | 1.2014.05.430.0 | 14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt & réamén. | 21'594.15 | 0.00 | 0.00 | -899.00 | 20'695.15 | |
| 9141.430.97 | 1.2012.01.430.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamén. | 1'346'338.80 | 0.00 | 0.00 | -53'789.00 | 1'292'549.80 | |
| 9141.430.98 | 1.2012.06.430.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud | 49'917.34 | 0.00 | 0.00 | -2'168.00 | 47'749.34 | |
| 9141.430.99 | 1.2011.05.430.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts | 1'926'675.45 | 0.00 | 0.00 | -80'178.00 | 1'846'497.45 | |
| 9170.430.22 | 1.2019.03.430.1 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif | 5'734.90 | 0.00 | 0.00 | -191.00 | 5'543.90 | |
| 9170.430.27 | 1.2020.16.430.1 | 20-16 Requal.ch. du Ruisselet - emprises foncières | 6'400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6'400.00 | |
| | | | | | | | | 1'082'616.50 |
| 431 - Voirie | | | | | | | | |
| 9143.431.25 | 1.2016.02.431.0 | 16-02 Silo à Sel | 215'061.95 | 0.00 | 0.00 | -8'593.00 | 206'468.95 | |
| 9146.431.13 | 1.2017.03.431.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 141'859.85 | 0.00 | 0.00 | -35'465.00 | 106'394.85 | |
| 9146.431.28 | 1.2021.03.431.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 0.00 | 769'752.70 | 0.00 | 0.00 | 769'752.70 | |
| | | | | | | | | 532'728.11 |
| 432 - Eclairage public | | | | | | | | |
| 9141.432.05 | 1.2017.10.432.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau | 29'483.30 | 0.00 | 0.00 | -1'639.00 | 27'844.30 | |
| 9141.432.06 | 1.2018.06.432.0 | 18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif | 105'379.28 | 0.00 | 0.00 | -5'269.00 | 100'110.28 | |
| 9141.432.13 | 1.2019.01.432.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne | 76'898.40 | 1'649.51 | 0.00 | 0.00 | 78'547.91 | |
| 9141.432.21 | 1.2019.02.432.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif | 33'562.74 | 8'953.75 | 0.00 | 0.00 | 42'516.49 | |
| 9141.432.22 | 1.2019.03.432.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif | 20'563.02 | 0.00 | 0.00 | -1'029.00 | 19'534.02 | |
| 9141.432.25 | 1.2017.17.432.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif | 44'888.50 | 0.00 | 0.00 | -2'245.00 | 42'643.50 | |
| 9141.432.26 | 1.2020.11.432.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin | 49'004.65 | -3'730.82 | 0.00 | 0.00 | 45'273.83 | |
| 9141.432.27 | 1.2020.16.432.0 | 20-16 Requalification ch. du Ruisselet | 18'900.00 | 1'319.00 | 0.00 | 0.00 | 20'219.00 | |
| 9141.432.31 | 1.2023.07.432.0 | 23-07 Ch. de Tourronde | 0.00 | 2'327.30 | 0.00 | 0.00 | 2'327.30 | |
| 9141.432.36 | 1.2013.07.432.0 | 13-07 Ch. de Pallin | 3'145.15 | 0.00 | 0.00 | -243.00 | 2'902.15 | |
| 9141.432.60 | 1.2016.06.432.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert | 4'760.43 | 0.00 | 0.00 | -251.00 | 4'509.43 | |
| 9141.432.66 | 1.2008.04.432.0 | 08-04 Coll. A. -Reymond, Fau-Blanc, Montillier | 5'790.68 | 0.00 | 0.00 | -483.00 | 5'307.68 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|--|-----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 432 - Eclairage public | | | | | | | | |
| 9141.432.69 | 1.2009.13.432.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon | 22'831.25 | 0.00 | 0.00 | -1'903.00 | 20'928.25 | |
| 9141.432.79 | 1.2014.07.432.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre | 12'396.90 | 0.00 | 0.00 | -827.00 | 11'569.90 | |
| 9141.432.88 | 1.2014.24.432.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney | 40'830.00 | 0.00 | 0.00 | -2'402.00 | 38'428.00 | |
| 9141.432.89 | 1.2015.11.432.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud | 30'783.55 | 0.00 | 0.00 | -2'053.00 | 28'730.55 | |
| 9141.432.97 | 1.2012.01.432.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn. | 9'460.95 | 0.00 | 0.00 | -631.00 | 8'829.95 | |
| 9141.432.98 | 1.2012.06.432.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud | 7'136.71 | 0.00 | 0.00 | -549.00 | 6'587.71 | |
| 9141.432.99 | 1.2011.05.432.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts | 27'911.86 | 0.00 | 0.00 | -1'994.00 | 25'917.86 | |
| | | | | | | | | 2'965'168.93 |
| 441 - Parcs, promenades et cimetières | | | | | | | | |
| 9143.441.00 | 1.2017.04.441.0 | 17-04 Agrandissement hangar P&P Parc Guillemain | 1'111'377.06 | 0.00 | 0.00 | -39'650.00 | 1'071'727.06 | |
| 9146.441.13 | 1.2017.03.441.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 215'059.40 | 0.00 | 0.00 | -53'766.00 | 161'293.40 | |
| 9146.441.28 | 1.2021.03.441.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 0.00 | 38'500.00 | 0.00 | 0.00 | 38'500.00 | |
| 9149.441.08 | 1.2013.05.441.0 | 13-05 Entretien aménagement paysagers | 90'057.00 | 0.00 | 0.00 | -45'031.00 | 45'026.00 | |
| 9149.441.09 | 1.2018.16.441.0 | 18-16 Entretien aménag. paysagers - Etape 2 | 1'622'878.17 | 25'744.30 | 0.00 | 0.00 | 1'648'622.47 | |
| | | | | | | | | 725'005.61 |
| 451 - Ordures ménagères et déchets | | | | | | | | |
| 9141.451.21 | 1.2019.02.451.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif | 124'884.70 | 15'926.83 | 0.00 | 0.00 | 140'811.53 | |
| 9141.451.60 | 1.2016.06.451.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert | 53'407.01 | 0.00 | 0.00 | -3'817.00 | 49'590.01 | |
| 9141.451.69 | 1.2009.13.451.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon | 25'599.19 | 0.00 | 0.00 | -3'661.00 | 21'938.19 | |
| 9141.451.88 | 1.2014.24.451.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney | 72'157.31 | 0.00 | 0.00 | -6'018.00 | 66'139.31 | |
| 9141.451.93 | 1.2016.15.451.0 | 16-15 Réaménag. Écopoints Guillemain-Caudoz | 166'223.94 | 0.00 | 0.00 | -16'636.00 | 149'587.94 | |
| 9141.451.95 | 1.2012.12.451.0 | 12-12 Réaménagement des écopoints (15 ans) | 109'659.13 | 0.00 | 0.00 | -13'722.00 | 95'937.13 | |
| 9141.451.96 | 1.2014.05.451.0 | 14-05 Ecopoint Milliquet, dplmt et réamèn. | 147'515.90 | 0.00 | 0.00 | -16'405.00 | 131'110.90 | |
| 9141.451.97 | 1.2012.01.451.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn. | 37'719.50 | 0.00 | 0.00 | -3'775.00 | 33'944.50 | |
| 9141.451.99 | 1.2011.05.451.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts | 40'444.10 | 0.00 | 0.00 | -4'498.00 | 35'946.10 | |
| | | | | | | | | 22'263'818.13 |
| 460 - Canalisations et épuration | | | | | | | | |
| 9141.460.00 | 1.9999.00.460.5 | Taxes raccordement réseau épuration | -772'791.38 | 0.00 | 0.00 | 38'271.00 | -734'520.38 | |
| 9141.460.01 | 7.9999.00.460.0 | Taxe raccordement eaux claires | -1'706'302.23 | 0.00 | -132'094.26 | 67'029.00 | -1'771'367.49 | |
| 9141.460.02 | 8.9999.00.460.0 | Taxe raccordement eaux usées | -2'710'638.48 | 0.00 | -225'047.53 | 109'460.00 | -2'826'226.01 | |
| 9141.460.03 | 1.9999.99.460.3 | EMR assainissement | 1'561'283.13 | 247'234.73 | 0.00 | -61'668.00 | 1'746'849.86 | |
| 9141.460.04 | 1.2017.02.460.0 | 17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21 /privé | 753'540.15 | 300'386.35 | 0.00 | 0.00 | 1'053'926.50 | |
| 9141.460.04 | 1.2017.02.460.1 | 17-02 Evacuation eaux bien-fonds 16-21 /commune | 101'603.49 | 39'979.20 | 0.00 | 0.00 | 141'582.69 | |
| 9141.460.05 | 1.2017.10.460.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau | 243'289.60 | 0.00 | 0.00 | -8'680.00 | 234'609.60 | |
| 9141.460.06 | 1.2018.06.460.0 | 18-06 Ch, Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif | 1'314'145.25 | 0.00 | 0.00 | -43'762.00 | 1'270'383.25 | |
| 9141.460.08 | 1.2017.07.460.0 | 17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau | 207'255.20 | 0.00 | 0.00 | -7'668.00 | 199'587.20 | |
| 9141.460.13 | 1.2019.01.460.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne | 210'479.81 | 4'948.54 | 0.00 | 0.00 | 215'428.35 | |
| 9141.460.21 | 1.2019.02.460.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif | 2'457'534.50 | 3'352.10 | 0.00 | 0.00 | 2'460'886.60 | |
| 9141.460.22 | 1.2019.03.460.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif | 984'223.25 | 0.00 | 0.00 | -32'775.00 | 951'448.25 | |
| 9141.460.24 | 1.2019.10.460.0 | 19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand | 793'031.94 | 0.00 | 0.00 | -26'408.00 | 766'623.94 | |
| 9141.460.25 | 1.2017.17.460.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif | 975'071.25 | 0.00 | 0.00 | -32'470.00 | 942'601.25 | |
| 9141.460.26 | 1.2020.11.460.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin | 1'986'068.34 | 481'706.85 | 0.00 | 0.00 | 2'467'775.19 | |
| 9141.460.29 | 1.2021.19.460.0 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir | 0.00 | 10'770.00 | 0.00 | 0.00 | 10'770.00 | |
| 9141.460.27 | 1.2020.16.460.0 | 20-16 Requalification ch. du Ruisselet | 298'441.20 | 16'707.40 | 0.00 | 0.00 | 315'148.60 | |
| 9141.460.31 | 1.2023.07.460.0 | 23-07 Ch. de Tourronde | 0.00 | 67'551.85 | 0.00 | 0.00 | 67'551.85 | |
| 9141.460.36 | 1.2013.07.460.0 | 13-07 Ch. de Pallin | 435'612.55 | 0.00 | 0.00 | -18'915.00 | 416'697.55 | |
| 9141.460.40 | 1.2013.19.460.0 | 13-19 Ramuz / Source / Carvalho | 10'506.90 | 0.00 | 0.00 | -438.00 | 10'068.90 | |
| 9141.460.58 | 1.2005.04.460.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin | 1'998'356.22 | 0.00 | 0.00 | -117'959.00 | 1'880'397.22 | |
| 9141.460.59 | 1.2006.06.460.0 | 06-06 Ch. de l'Avenir, mise en séparatif | 109'961.59 | 0.00 | 0.00 | -7'321.00 | 102'640.59 | |
| 9141.460.60 | 1.2016.06.460.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert | 2'355'537.30 | 0.00 | 0.00 | -81'142.00 | 2'274'395.30 | |
| 9141.460.62 | 1.2007.08.460.0 | 07-08 Ch. du Caudoz, assainissement | 208'509.00 | 0.00 | 0.00 | -13'014.00 | 195'495.00 | |
| 9141.460.63 | 1.2007.16.460.0 | 07-16 Ch. de Villardiez, assainissement | 206'739.90 | 0.00 | 0.00 | -12'145.00 | 194'594.90 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 460 - Canalisations et épuration | | | | | | | | |
| 9141.460.65 | 1.2008.03.460.0 | 08-03 Rte de Vevey, assainissement | 394'848.35 | 0.00 | 0.00 | -21'906.00 | 372'942.35 | |
| 9141.460.66 | 1.2008.04.460.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier | 1'842'500.99 | 0.00 | 0.00 | -83'640.00 | 1'758'860.99 | |
| 9141.460.67 | 1.2009.04.460.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagements urbains | 155'433.87 | 0.00 | 0.00 | -8'170.00 | 147'263.87 | |
| 9141.460.68 | 1.2009.12.460.0 | 09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisseaulet | 9'434.50 | 0.00 | 0.00 | -524.00 | 8'910.50 | |
| 9141.460.69 | 1.2009.13.460.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon | 1'033'540.10 | 0.00 | 0.00 | -46'918.00 | 986'622.10 | |
| 9141.460.79 | 1.2014.07.460.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre | 589'447.75 | 0.00 | 0.00 | -23'550.00 | 565'897.75 | |
| 9141.460.88 | 1.2014.24.460.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney | 4'163'607.45 | 0.00 | 0.00 | -154'037.00 | 4'009'570.45 | |
| 9141.460.89 | 1.2015.11.460.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud | 198'294.55 | 0.00 | 0.00 | -7'923.00 | 190'371.55 | |
| 9141.460.91 | 1.2013.15.460.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud | 351'998.80 | 0.00 | 0.00 | -15'285.00 | 336'713.80 | |
| 9141.460.97 | 1.2012.01.460.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn. | 217'529.70 | 0.00 | 0.00 | -8'691.00 | 208'838.70 | |
| 9141.460.98 | 1.2012.06.460.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud | 275'692.96 | 0.00 | 0.00 | -11'972.00 | 263'720.96 | |
| 9141.460.99 | 1.2011.05.460.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts | 862'656.40 | 0.00 | 0.00 | -35'900.00 | 826'756.40 | |
| 471/473 - STEP | | | | | | | | 1'339'865.41 |
| 9143.471.01 | 6.2002.22.460.0 | 02-22 STEP rationalisation de l'énergie | 56'533.60 | 0.00 | 0.00 | -18'847.00 | 37'686.60 | |
| 9143.471.05 | 6.2020.10.460.0 | 20-10 Réhabilitation STEP - études AVP | 866'077.99 | 201'625.27 | 0.00 | 0.00 | 1'067'703.26 | |
| 9149.471.06 | 6.2022.02.460.0 | 22-02 STEP - Remplac. Couplage chaleur force | 263'454.70 | 11'020.85 | -40'000.00 | 0.00 | 234'475.55 | |
| 5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | | | 20'416'820.68 | 10'097'092.83 | 0.00 | -2'049'666.92 | 28'464'246.59 | 28'464'246.59 |
| 510 - Classes enfantines et primaires | | | | | | | | 402'382.35 |
| 9143.510.20 | 1.2016.03.510.0 | 16-03 Transformation classes divers collèges | 423'561.35 | 0.00 | 0.00 | -21'179.00 | 402'382.35 | |
| 511 - Bibliothèque scolaire | | | | | | | | 0.00 |
| 9143.511.07 | 1.2013.04.511.0 | 13-04 Réaménagement et transformation biblio. | 41'800.92 | 0.00 | 0.00 | -41'800.92 | 0.00 | |
| 512 - Bâtiments scolaires | | | | | | | | 26'526'048.80 |
| 9143.512.09 | 1.2001.27.512.0 | 01-27 Collège Quartier Alpes | 6'868'732.37 | 0.00 | 0.00 | -572'759.00 | 6'295'973.37 | |
| 9143.512.10 | 3.2002.12.512.9 | 02-12 Renovation du collège de Mallieu | 1'170'747.10 | 0.00 | 0.00 | -89'920.00 | 1'080'827.10 | |
| 9143.512.12 | 3.2002.12.512.9 | 02-12 Collège de Mallieu piste de rink hockey | 210'515.20 | 0.00 | 0.00 | -16'170.00 | 194'345.20 | |
| 9143.512.14 | 1.2005.13.512.0 | 05-13 Collège des Alpes défauts façades | 194'664.45 | 0.00 | 0.00 | -10'150.00 | 184'514.45 | |
| 9143.512.16 | 1.2007.06.512.0 | 07-06 Collège P. Arvel, perron d'accès | 119'316.76 | 0.00 | 0.00 | -7'944.00 | 111'372.76 | |
| 9143.512.17 | 1.2008.07.512.0 | 08-07 Coll. Jules Loth, salle gym séparatif | 675'951.88 | 0.00 | 0.00 | -39'706.00 | 636'245.88 | |
| 9143.512.18 | 1.2008.12.512.0 | 08-12 Collège annexe-ouest, désamiantage | 648'214.65 | 0.00 | 0.00 | -35'962.00 | 612'252.65 | |
| 9143.512.19 | 1.2015.21.512.0 | 15-21 Mur escalade | 30'506.55 | 0.00 | 0.00 | -5'085.00 | 25'421.55 | |
| 9143.512.20 | 1.2023.03.512.0 | 23-03 Bât.scol.modulaire bois | 0.00 | 5'583'298.54 | 0.00 | 0.00 | 5'583'298.54 | |
| 9143.512.25 | 1.2017.17.512.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif | 984'069.80 | 0.00 | 0.00 | -32'770.00 | 951'299.80 | |
| 9143.512.42 | 1.2010.03.512.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit | 29'171.76 | 0.00 | 0.00 | -7'305.00 | 21'866.76 | |
| 9143.512.43 | 1.2012.16.512.0 | 12-16 Entretien patrimoine construit 2 | 505'839.95 | 0.00 | 0.00 | -50'623.00 | 455'216.95 | |
| 9143.512.44 | 1.2015.07.512.0 | 15-07 Entretien patrimoine construit, 2015-2017 | 70'985.55 | 0.00 | 0.00 | -5'920.00 | 65'065.55 | |
| 9143.512.46 | 1.2019.05.512.0 | 19-05 Entretien patrimoine construit, 2019-2022 | 1'144'185.09 | 75'494.55 | 0.00 | 0.00 | 1'219'679.64 | |
| 9143.512.47 | 1.2021.01.512.0 | 21-01 Construction bâtiment scol.prov.Chamblandes | 4'497'105.43 | 0.00 | 0.00 | -899'422.00 | 3'597'683.43 | |
| 9143.512.48 | 1.2022.23.512.0 | 22-23 Locaux scolaires provisoires | 21'899.15 | 1'398'474.99 | 0.00 | 0.00 | 1'420'374.14 | |
| 9143.512.49 | 1.2023.14.512.0 | 23-14 Expl.potentiel solaire bât.communaux | 0.00 | 11'172.80 | 0.00 | 0.00 | 11'172.80 | |
| 9143.514.03 | 1.2005.07.514.0 | 05-07 Coll. A. Reymond installations sanitaires | 947'692.15 | 0.00 | 0.00 | -59'146.00 | 888'546.15 | |
| 9143.514.42 | 1.2010.03.514.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit | 38'292.33 | 0.00 | 0.00 | -9'588.00 | 28'704.33 | |
| 9146.512.13 | 1.2017.03.512.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 57'855.20 | 0.00 | 0.00 | -14'464.00 | 43'391.20 | |
| 9146.512.17 | 1.2022.15.512.0 | 22-15 Acquis./install.ANF bât.scolaires | 0.00 | 33'372.65 | 0.00 | 0.00 | 33'372.65 | |
| 9146.512.28 | 1.2021.03.512.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 42'594.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42'594.85 | |
| 9149.512.10 | 1.2022.10.512.0 | 22-10 Collège Principal - étude nouveaux locaux | 27'549.75 | 2'995'279.30 | 0.00 | 0.00 | 3'022'829.05 | |
| 513 - Réfectoires scolaires primaires | | | | | | | | 446'752.73 |
| 9146.513.00 | 1.2017.19.513.1 | 17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a | 9'177.96 | 0.00 | 0.00 | -1'836.00 | 7'341.96 | |
| 9149.513.00 | 1.2017.19.513.0 | 17-19 Accueil parascolaire Prieuré 4a | 470'814.77 | 0.00 | 0.00 | -31'404.00 | 439'410.77 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|--|-----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 570 - Camps scolaires (Ecole à la montagne) | | | | | | | | 52'000.00 |
| 9146.570.28 | 1.2021.03.570.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 52'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52'000.00 | |
| 580 - Temples et cultes | | | | | | | | 1'037'062.71 |
| 9143.580.01 | 1.2007.06.580.0 | 07-06 Eglise Prieuré, part frais reconstruction | 975'909.27 | 0.00 | 0.00 | -64'966.00 | 910'943.27 | |
| 9143.580.42 | 1.2010.03.580.0 | 10-03 Entretien patrimoine construit | 30'558.74 | 0.00 | 0.00 | -7'651.00 | 22'907.74 | |
| 9146.580.01 | 1.2004.18.580.0 | 04-18 Nouvel orgue de l'église du Prieuré | 11'857.70 | 0.00 | 0.00 | -846.00 | 11'011.70 | |
| 9162.580.50 | 1.2016.11.580.0 | 16-11 Subv. paroisse St-Nicolas de Flüe | 115'250.00 | 0.00 | 0.00 | -23'050.00 | 92'200.00 | |
| 6 - POLICE | | | | | | | | 2'319'306.05 |
| 610 - Corps de police et signalisation | | | | | | | | 1'959'670.11 |
| 9143.610.02 | 1.2017.01.610.0 | 17-01 Poste de police - mise en conformité bâtiment | 2'123'079.11 | 0.00 | 0.00 | -163'409.00 | 1'959'670.11 | |
| 9146.610.09 | 1.2009.03.610.0 | 09-03 Signalisation lumineuse, renouv. instal. | 126'006.47 | 0.00 | 0.00 | -126'006.47 | 0.00 | |
| 611 - Horodateurs et parcomètres | | | | | | | | 52'664.47 |
| 9146.611.22 | 1.2019.08.611.0 | 19-08 Renouvellement horodateurs | 70'220.47 | 0.00 | 0.00 | -17'556.00 | 52'664.47 | |
| 7 - SECURITE SOCIALE | | | | | | | | 1'874'085.25 |
| 710 - Service social communal | | | | | | | | 175'754.91 |
| 9143.710.07 | 1.2022.04.710.0 | 22-04 Réfection locaux Espace Jeunes | 153'045.30 | 22'709.61 | 0.00 | 0.00 | 175'754.91 | |
| 711 - Petite enfance et jeunesse | | | | | | | | 2'255'154.20 |
| 9143.711.00 | 1.2009.07.711.0 | 09-07 Developp. structures petite enfance 2 | 386'869.51 | 0.00 | 0.00 | -20'335.00 | 366'534.51 | |
| 9143.711.01 | 1.2017.09.711.0 | 09-17 Création APEMS Alpes | 397'168.25 | 0.00 | 0.00 | -15'259.00 | 381'909.25 | |
| 9143.711.02 | 1.2017.09.711.1 | 09-17 APEMS - Extension J.Loht | 186'165.11 | 0.00 | 0.00 | -7'152.00 | 179'013.11 | |
| 9143.711.05 | 1.2009.16.711.0 | 09-16 Extension de l'UAPE Les Copains | 420'724.90 | 0.00 | 0.00 | -15'566.00 | 405'158.90 | |
| 9149.711.01 | 1.2018.04.711.0 | 18-04 Garderie des Boverattes | 280'974.43 | 0.00 | 0.00 | -9'679.00 | 271'295.43 | |
| 9149.711.11 | 1.2022.13.711.0 | 22-13 Garderie + bureaux FEJ - Montillier 3 | 49'137.75 | 602'105.25 | 0.00 | 0.00 | 651'243.00 | |
| 8 - SERVICES INDUSTRIELS | | | | | | | | 13'047'967.69 |
| 812 - Réseau d'eau | | | | | | | | 9'930'243.05 |
| 9144.812.00 | 1.9999.99.812.2 | Réseau d'eau capital | 914'059.48 | 0.00 | 0.00 | -60'937.25 | 853'122.23 | |
| 9144.812.01 | 1.9999.00.812.1 | Participation tiers frais réseau Eau - subside ECA | -189'023.49 | 0.00 | 0.00 | 9'449.00 | -179'574.49 | |
| 9144.812.01 | 1.9999.00.812.4 | Participation tiers frais réseau Eau - fournitures | -302'947.18 | 0.00 | 0.00 | 17'681.00 | -285'266.18 | |
| 9144.812.01 | 1.9999.00.812.5 | Participation tiers frais réseau Eau - taxe raccord. | -3'193'739.17 | 0.00 | -238'200.00 | 134'397.00 | -3'297'542.17 | |
| 9144.812.02 | 1.9999.99.812.3 | Investissements EMR eau | 1'101'585.56 | 90'473.64 | 0.00 | -44'878.00 | 1'147'181.20 | |
| 9144.812.05 | 1.2017.10.812.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau | 64'887.92 | 0.00 | 0.00 | -2'316.00 | 62'571.92 | |
| 9144.812.06 | 1.2018.06.812.0 | 18-06 Ch, Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif | 569'277.49 | 0.00 | 0.00 | -18'957.00 | 550'320.49 | |
| 9144.812.08 | 1.2017.07.812.0 | 17-07 CF Ramuz - Remplac. conduite eau | 295'076.52 | 0.00 | 0.00 | -10'917.00 | 284'159.52 | |
| 9144.812.12 | 1.2018.13.812.0 | 18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1 | 3'271'956.22 | 414'139.95 | -21'137.40 | 0.00 | 3'664'958.77 | |
| 9144.812.13 | 1.2019.01.812.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne | 100'361.29 | 3'063.17 | 0.00 | 0.00 | 103'424.46 | |
| 9144.812.14 | 1.2021.02.812.0 | 21-02 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 2 | 0.00 | 243'582.45 | 0.00 | 0.00 | 243'582.45 | |
| 9144.812.21 | 1.2019.02.812.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif | 421'411.50 | 0.00 | -27'976.80 | 0.00 | 393'434.70 | |
| 9144.812.22 | 1.2019.03.812.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif | 236'106.78 | 0.00 | 0.00 | -7'863.00 | 228'243.78 | |
| 9144.812.24 | 1.2019.10.812.0 | 19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand | 145'448.65 | 0.00 | 0.00 | -4'844.00 | 140'604.65 | |
| 9144.812.25 | 1.2017.17.812.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif | 586'678.66 | 0.00 | 0.00 | -19'537.00 | 567'141.66 | |
| 9144.812.26 | 1.2020.11.812.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin | 853'041.75 | 67'675.17 | 0.00 | 0.00 | 920'716.92 | |
| 9144.812.31 | 1.2023.07.812.0 | 23-07 Ch. de Tourronde | 0.00 | 115'945.84 | 0.00 | 0.00 | 115'945.84 | |
| 9144.812.55 | 1.2004.04.812.0 | 04-04 Ch. Tilleuls chamblandes château sec | 54'972.17 | 0.00 | 0.00 | -4'268.00 | 50'704.17 | |
| 9144.812.56 | 1.2004.17.812.0 | 04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette | 78'288.00 | 0.00 | 0.00 | -5'949.00 | 72'339.00 | |
| 9144.812.57 | 1.2004.22.812.0 | 04-22 Ch. de Volson, réfection partielle | 162'960.29 | 0.00 | 0.00 | -12'234.00 | 150'726.29 | |
| 9144.812.58 | 1.2005.04.812.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin | 596'234.73 | 0.00 | 0.00 | -35'088.00 | 561'146.73 | |
| 9144.812.59 | 1.2006.06.812.0 | 06-06 Ch. de l'Avenir réfection | 127'106.21 | 0.00 | 0.00 | -7'152.00 | 119'954.21 | |
| 9144.812.60 | 1.2016.06.812.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert | 630'694.62 | 0.00 | 0.00 | -21'726.00 | 608'968.62 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 812 - Réseau d'eau | | | | | | | | |
| 9144.812.61 | 1.2006.07.812.0 | 06-07 Avenir des sources communales de Pully | 783'181.91 | 0.00 | 0.00 | -32'676.00 | 750'505.91 | |
| 9144.812.62 | 1.2007.08.812.0 | 07-08 Ch. de Caudoz, remplacement conduites | 43'357.15 | 0.00 | 0.00 | -2'707.00 | 40'650.15 | |
| 9144.812.63 | 1.2007.16.812.0 | 07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'eau | 94'348.65 | 0.00 | 0.00 | -5'543.00 | 88'805.65 | |
| 9144.812.65 | 1.2008.03.812.0 | 08-03 Rte de Vevey, conduites | 112'872.35 | 0.00 | 0.00 | -6'263.00 | 106'609.35 | |
| 9144.812.66 | 1.2008.04.812.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier | 19'908.40 | 0.00 | 0.00 | -904.00 | 19'004.40 | |
| 9144.812.67 | 1.2009.04.812.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagement urbains | 75'358.91 | 0.00 | 0.00 | -3'962.00 | 71'396.91 | |
| 9144.812.68 | 1.2009.12.812.0 | 09-12 Réhabilitation Ch. du Ruisselet | 65'562.10 | 0.00 | 0.00 | -3'638.00 | 61'924.10 | |
| 9144.812.69 | 1.2009.13.812.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon | 340'559.27 | 0.00 | 0.00 | -15'460.00 | 325'099.27 | |
| 9144.812.79 | 1.2014.07.812.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre | 171'178.62 | 0.00 | 0.00 | -6'839.00 | 164'339.62 | |
| 9144.812.88 | 1.2014.24.812.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney | 215'347.73 | 0.00 | 0.00 | -7'967.00 | 207'380.73 | |
| 9144.812.89 | 1.2015.11.812.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud | 99'034.56 | 0.00 | 0.00 | -3'957.00 | 95'077.56 | |
| 9144.812.91 | 1.2013.15.812.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud | 101'513.89 | 0.00 | 0.00 | -4'408.00 | 97'105.89 | |
| 9144.812.92 | 1.2013.14.812.0 | 13-14 Montiller, travaux urgents | 236'058.22 | 0.00 | 0.00 | -10'251.00 | 225'807.22 | |
| 9144.812.97 | 1.2012.01.812.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn. | 74'836.70 | 0.00 | 0.00 | -2'990.00 | 71'846.70 | |
| 9144.812.98 | 1.2012.06.812.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud | 101'391.29 | 0.00 | 0.00 | -4'403.00 | 96'988.29 | |
| 9144.812.99 | 1.2011.05.812.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts | 415'068.96 | 0.00 | 0.00 | -17'273.00 | 397'795.96 | |
| 9146.812.13 | 1.2017.03.812.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 44'055.57 | 0.00 | 0.00 | -11'015.00 | 33'040.57 | |
| 823 - Réseau d'électricité | | | | | | | | 3'724'691.35 |
| 9144.823.00 | 1.9999.99.823.2 | Réseau électrique, capital | 93'179.02 | 0.00 | 0.00 | -18'635.75 | 74'543.27 | |
| 9144.823.03 | 1.9999.99.823.3 | Investissements EMR électricité | 1'524'113.81 | 248'076.31 | 0.00 | -110'987.00 | 1'661'203.12 | |
| 9144.823.04 | 1.9999.00.823.4 | Participation tiers réseau Electricité - fournitures | -832'283.68 | 0.00 | -63'342.67 | 65'255.00 | -830'371.35 | |
| 9144.823.04 | 1.9999.00.823.5 | Participation tiers réseau Electricité - taxe raccord. | -1'239'288.43 | 0.00 | -135'977.96 | 93'854.00 | -1'281'412.39 | |
| 9144.823.05 | 1.2017.10.823.0 | 17-10 Val d'Or & Coteau | 67'064.81 | 0.00 | 0.00 | -3'726.00 | 63'338.81 | |
| 9144.823.06 | 1.2018.06.823.0 | 18-06 Ch. Métairie+Pont du Diable, mise en séparatif | 172'562.29 | 0.00 | 0.00 | -8'629.00 | 163'933.29 | |
| 9144.823.12 | 1.2018.13.823.0 | 18-13 Plan directeur distrib.eau (PDDE), Etape 1 | 277'473.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277'473.55 | |
| 9144.823.13 | 1.2019.01.823.0 | 19-01 PP8 - Etude tronçon Pully Moulins-Lausanne | 109'135.34 | 3'063.17 | 0.00 | 0.00 | 112'198.51 | |
| 9144.823.21 | 1.2019.02.823.0 | 19-02 Ch. Vignes/Pré de la Tour, mise en séparatif | 380'818.57 | 19'153.20 | 0.00 | 0.00 | 399'971.77 | |
| 9144.823.22 | 1.2019.03.823.0 | 19-03 Boverattes - infrastructures, mise séparatif | 195'655.34 | 0.00 | 0.00 | -9'783.00 | 185'872.34 | |
| 9144.823.24 | 1.2019.10.823.0 | 19-10 Travaux d'urgence Guisan-Haldimand | 31'369.01 | 0.00 | 0.00 | -1'569.00 | 29'800.01 | |
| 9144.823.25 | 1.2017.17.823.0 | 17-17 Préau/Collèges mise en séparatif | 208'966.38 | 0.00 | 0.00 | -10'449.00 | 198'517.38 | |
| 9144.823.26 | 1.2020.11.823.0 | 20-11 Poste / Samson Reymondin | 437'962.77 | 134'898.41 | 0.00 | 0.00 | 572'861.18 | |
| 9144.823.27 | 1.2020.16.823.0 | 20-16 Requalification ch. du Ruisselet | 31'754.85 | 3'256.14 | 0.00 | 0.00 | 35'010.99 | |
| 9144.823.29 | 1.2021.19.823.0 | 21-19 Sécurisation piétons Rennier/Alpes/Avenir | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | |
| 9144.823.30 | 1.2020.18.823.0 | 20-18 Réseau fibre optique FTTH | 185'175.60 | 89'150.57 | 0.00 | 0.00 | 274'326.17 | |
| 9144.823.31 | 1.2023.07.823.0 | 23-07 Ch. de Tourronde | 0.00 | 32'224.80 | 0.00 | 0.00 | 32'224.80 | |
| 9144.823.32 | 1.2002.14.823.0 | 02-14 Ligne TL 8 - 67 - 48 prolongement | 16'392.52 | 0.00 | 0.00 | -5'456.00 | 10'936.52 | |
| 9144.823.36 | 1.2013.07.823.0 | 13-07 Ch. de Pallin | 25'428.86 | 0.00 | 0.00 | -1'957.00 | 23'471.86 | |
| 9144.823.55 | 1.2004.04.823.0 | 04-04 Ch. Tilleuls, Chamblandes, Château-Sec Sud | 12'098.97 | 0.00 | 0.00 | -3'678.00 | 8'420.97 | |
| 9144.823.56 | 1.2004.17.823.0 | 04-17 Ch. du Coteau et de la Joliette | 24'974.49 | 0.00 | 0.00 | -7'501.00 | 17'473.49 | |
| 9144.823.57 | 1.2004.22.823.0 | 04-22 Ch. de Volson, rection partielle | 17'674.60 | 0.00 | 0.00 | -5'126.00 | 12'548.60 | |
| 9144.823.58 | 1.2005.04.823.0 | 05-04 Av. de Lavaux, carrefour Reymondin | 156'893.15 | 0.00 | 0.00 | -22'423.00 | 134'470.15 | |
| 9144.823.59 | 1.2006.06.823.0 | 06-06 Ch. de l'Avenir réfection | 9'039.62 | 0.00 | 0.00 | -1'809.00 | 7'230.62 | |
| 9144.823.60 | 1.2016.06.823.0 | 16-06 BD de la Forêt et arrêt bus Val-Vert | 424'697.82 | 0.00 | 0.00 | -22'353.00 | 402'344.82 | |
| 9144.823.62 | 1.2007.08.823.0 | 07-08 Ch. du Caudoz, conduites | 5'261.70 | 0.00 | 0.00 | -877.00 | 4'384.70 | |
| 9144.823.63 | 1.2007.16.823.0 | 07-16 Ch. de Villardiez, réseau d'électricité | 48'548.90 | 0.00 | 0.00 | -6'936.00 | 41'612.90 | |
| 9144.823.65 | 1.2008.03.823.0 | 08-03 Rte de Vevey, conduites industrielles | 24'902.83 | 0.00 | 0.00 | -3'113.00 | 21'789.83 | |
| 9144.823.66 | 1.2008.04.823.0 | 08-04 Coll. A.-Reymond, Fau-Blanc, Montillier | 78'368.03 | 0.00 | 0.00 | -6'532.00 | 71'836.03 | |
| 9144.823.67 | 1.2009.04.823.0 | 09-04 Grand'Rue, aménagements urbains | 24'281.46 | 0.00 | 0.00 | -2'699.00 | 21'582.46 | |
| 9144.823.69 | 1.2009.13.823.0 | 09-13 Av. de Belmont, Chantemerle, Grillon | 170'719.24 | 0.00 | 0.00 | -14'227.00 | 156'492.24 | |

Situation des investissements

01.01.2023 - 31.12.2023

| Cpte bilan | Section | N° préavis - Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par service |
|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 823 - Réseau d'électricité | | | | | | | | |
| 9144.823.79 | 1.2014.07.823.0 | 14-07 Rue du Midi / Rue du Centre | 21'100.58 | 0.00 | 0.00 | -1'407.00 | 19'693.58 | |
| 9144.823.88 | 1.2014.24.823.0 | 14-24 Villardin / Joliette / Somais / Verney | 338'811.45 | 0.00 | 0.00 | -19'931.00 | 318'880.45 | |
| 9144.823.89 | 1.2015.11.823.0 | 15-11 Ch. de Pierraz-Portay, Sud | 62'413.83 | 0.00 | 0.00 | -4'162.00 | 58'251.83 | |
| 9144.823.91 | 1.2013.15.823.0 | 13-15 Av. Avenir / Ch. Miremond Sud | 2'028.70 | 0.00 | 0.00 | -157.00 | 1'871.70 | |
| 9144.823.97 | 1.2012.01.823.0 | 12-01 Réhaussement des ponts & réamèn. | 123'599.30 | 0.00 | 0.00 | -8'240.00 | 115'359.30 | |
| 9144.823.98 | 1.2012.06.823.0 | 12-06 Ch. du Grillon Sud | 37'893.29 | 0.00 | 0.00 | -2'915.00 | 34'978.29 | |
| 9144.823.99 | 1.2011.05.823.0 | 11-05 Av. Cerisiers et Deux-Ponts | 179'769.90 | 0.00 | 0.00 | -12'842.00 | 166'927.90 | |
| 9146.823.13 | 1.2017.03.823.0 | 17-03 Renouv.& acquis. véhicules 17-19 | 81'336.94 | 0.00 | 0.00 | -20'335.00 | 61'001.94 | |
| 9146.823.28 | 1.2021.03.823.0 | 21-03 Renouv.& acquis. véhicules 21-23 | 0.00 | 38'282.27 | -4'642.55 | 0.00 | 33'639.72 | |
| TOTAUX | | | 140'943'866.77 | 22'887'513.29 | -1'000'551.82 | -10'096'857.20 | 152'733'971.04 | 152'733'971.04 |

| Cpte bilan | N° CE | Intitulé objet | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 | TOTAL par législature |
|---|-----------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016 | | | | | | | | |
| 9171.200.01 | C 2012-03 | Villa Romaine | 47'984.45 | | | | 47'984.45 | |
| 9171.200.01 | C 2016-02 | Eglise et collège Chantemerle - mise en séparatif | 17'673.55 | | | | 17'673.55 | |
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021 | | | 222'939.65 | 12'558.20 | -21'945.93 | 0.00 | 213'551.92 | 213'551.92 |
| 9171.200.02 | C 2017-08 | Masterplan locaux scolaires/parascolaires | 85'649.70 | | | | 85'649.70 | |
| 9171.200.02 | C 2018-20 | Embouchure cours eau Vuachère | 49'481.35 | | -21'945.93 | | 27'535.42 | |
| 9171.200.02 | C 2018-21 | Maison Pulliérane - optimisation bâtiment | 84'308.60 | 5'010.90 | | | 89'319.50 | |
| 9171.200.02 | C 2020-07 | Impasse des Roches | 3'500.00 | 7'547.30 | | | 11'047.30 | |
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2021-2026 | | | 72'454.90 | 206'526.85 | 0.00 | -129'560.20 | 149'421.55 | 149'421.55 |
| 9171.200.03 | C 2022-10 | Révision Plan directeur communal + PGA | 12'246.80 | 33'444.20 | | -45'691.00 | 0.00 | |
| 9171.200.03 | C 2022-11 | Etude déplacement DATA Center | 3'015.60 | 57'386.40 | | | 60'402.00 | |
| 9171.200.03 | C 2022-12 | Installation bâtiment prov. Chantemerle | 57'192.50 | 26'676.70 | | -83'869.20 | 0.00 | |
| 9171.200.03 | C 2023-01 | Réaménagement place Neuve et ses abords | 0.00 | 66'611.50 | | | 66'611.50 | |
| 9171.200.03 | C 2023-04 | Réaménagement carrefour Lavaux/Damataire | 0.00 | 22'408.05 | | | 22'408.05 | |
| TOTAUX | | | 361'052.55 | 219'085.05 | -21'945.93 | -129'560.20 | 428'631.47 | 428'631.47 |

Situation des investissements - Récapitulation

01.01.2023 - 31.12.2023

| Service | Solde 01.01.2023 | Aquisitions Investiss. | Recettes + Subventions | Amortissement 2023 | Solde 31.12.2023 |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - ADMINISTRATION GENERALE | 10'749'680.59 | 4'506'299.48 | -63'337.50 | -776'687.00 | 14'415'955.57 |
| 3 - DOMAINES ET BATIMENTS | 20'463'579.27 | 1'334'636.71 | -1'500.00 | -3'088'392.81 | 18'708'323.17 |
| 4 - TRAVAUX | 72'072'427.24 | 4'811'684.32 | -444'436.94 | -3'392'407.00 | 73'047'267.62 |
| 5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 20'416'820.68 | 10'097'092.83 | 0.00 | -2'049'666.92 | 28'464'246.59 |
| 6 - POLICE | 2'319'306.05 | 0.00 | 0.00 | -306'971.47 | 2'012'334.58 |
| 7 - SECURITE SOCIALE | 1'874'085.25 | 624'814.86 | 0.00 | -67'991.00 | 2'430'909.11 |
| 8 - SERVICES INDUSTRIELS | 13'047'967.69 | 1'512'985.09 | -491'277.38 | -414'741.00 | 13'654'934.40 |
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2011-2016 | 65'658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65'658.00 |
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2016-2021 | 222'939.65 | 12'558.20 | -21'945.93 | 0.00 | 213'551.92 |
| CREDITS D'ETUDES - LEGISLATURE 2021-2026 | 72'454.90 | 206'526.85 | 0.00 | -129'560.20 | 149'421.55 |
| TOTAUX | 141'304'919.32 | 23'106'598.34 | -1'022'497.75 | -10'226'417.40 | 153'162'602.51 |

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUELEMENT ET DE RENOVATION EN 2023

| | Soldes au 01.01.2023 | Attributions budgétaires | Recettes diverses | Total des Recettes | Prélèvements sur fonds - dépenses | Soldes au 31.12.2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | = | | | + | - | = |
| 928 FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVES | 56'793'455.81 | 2'617'582.93 | 0.00 | 2'617'582.93 | 1'705'596.02 | 57'705'442.72 |
| 9280 Fonds alimentés par des recettes affectées | 16'558'264.43 | 1'181'362.93 | 0.00 | 1'181'362.93 | 947'385.15 | 16'792'242.21 |
| 172.00 Fonds d'égalisation du résultat du port | 96'118.36 | 24'527.13 | | 24'527.13 | | 120'645.49 |
| 411.00 Fonds d'égalisation du résultat Ecowatt | 86'818.67 | | | 0.00 | 76'639.03 | 10'179.64 |
| 420.00 Réserve pour construction de places de parc | 296'500.00 | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 301'000.00 |
| 420.01 Réserve pour construction de places de jeux | 0.00 | 50'367.00 | | 50'367.00 | | 50'367.00 |
| 432.00 Fonds d'égalisation éclairage public | 330'816.36 | 90'239.99 | | 90'239.99 | | 421'056.35 |
| 441.01 Fonds d'arborisation | 30'552.30 | | | 0.00 | 12'766.90 | 17'785.40 |
| 460.00 Fonds égalisation des résultats:épuration des eaux | -102'424.62 | | | 0.00 | 745'215.17 | -847'639.79 |
| 460.01 Fonds de réhabilitation de la STEP | 3'744'000.00 | 312'000.00 | | 312'000.00 | | 4'056'000.00 |
| 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 | 10'726'886.57 | 699'728.81 | | 699'728.81 | | 11'426'615.38 |
| 800.03 Fonds d'égalisation des résultats déchets | 1'320'946.79 | | | 0.00 | 112'764.05 | 1'208'182.74 |
| 9281 Fonds de renouvellement et de rénovation | 5'080'272.52 | 254'000.00 | 0.00 | 254'000.00 | 758'210.87 | 4'576'061.65 |
| 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 | 318'172.39 | | | 0.00 | 65'765.97 | 252'406.42 |
| * 350.00 Fonds de rénovation des immeubles | 1'717'126.91 | | | 0.00 | 572'328.22 | 1'144'798.69 |
| 470.00 STEP: Fonds de rénovation des immeubles | 947'473.46 | 100'000.00 | | 100'000.00 | 18'977.70 | 1'028'495.76 |
| 470.01 STEP: Fonds d'études avant projet réhabilitation | 200'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 300'000.00 |
| 471.00 Réserve STEP: pièces de rechange | 625'276.54 | 50'000.00 | | 50'000.00 | 101'138.98 | 574'137.56 |
| 472.00 Réserve station pompage n°1: pièces de rechange | 18'247.39 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 22'247.39 |
| 720.00 Réserve pour la nurserie et la garderie | 1'057'040.90 | | | 0.00 | | 1'057'040.90 |
| 9282 Fonds de réserves | 35'154'918.86 | 1'182'220.00 | 0.00 | 1'182'220.00 | 0.00 | 36'337'138.86 |
| 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) | 2'288'756.00 | 1'090'620.00 | | 1'090'620.00 | | 3'379'376.00 |
| 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 | 124'700.00 | 54'700.00 | | 54'700.00 | | 179'400.00 |
| 230.04 Fonds pour grands travaux | 15'887'492.31 | | | 0.00 | | 15'887'492.31 |
| 230.05 Fonds de réserve pour la politique foncière | 2'000'000.00 | | | 0.00 | | 2'000'000.00 |
| 230.06 Fonds de réserve pour risques futurs | 9'000'000.00 | | | 0.00 | | 9'000'000.00 |
| 720.00 Fonds d'égalisation péréquation, facture sociale | 3'358'428.00 | | | 0.00 | | 3'358'428.00 |
| 750.00 Réserve en faveur des MAMT (action communale) | 300'000.00 | | | 0.00 | | 300'000.00 |
| 812.00 Réserve s/investissements futurs - eau | 1'017'939.10 | | | 0.00 | | 1'017'939.10 |
| 823.00 Réserve s/investissements futurs - électricité | 827'874.35 | | | 0.00 | | 827'874.35 |
| 823.02 Réserve risques s/débiteurs c/o REC | 87'300.00 | 36'900.00 | | 36'900.00 | | 124'200.00 |
| * = voir tableaux détaillés | | | | | | |
| 9233 151.00 Réserve pour promotion culturelle | 164'780.39 | | | | | 164'780.39 |

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2023

TABLEAU DETAILLE

9281.200.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION
Situation au 1er janvier 2023

318'172.39

Prélèvements pour renouvellement de matériel :

Détail

| | | |
|----------|--|------------|
| 350.4801 | Liaudoz 30-32 - Remplacement : frigos app. Lüthi et Meshi, cuisinière app. Sejdiu et tambour lave-linge | -6'824.90 |
| 350.4801 | Croset 1 - Remplacement sèche-linge | -4'100.00 |
| 350.4801 | Plateires 25-27 - Remplacement lave-vaisselle app. Getaz | -1'485.00 |
| 350.4801 | Rennier 44 - Remplacement lave-vaisselle app. Casoni | -1'670.00 |
| 350.4801 | Grand-Rue 1-3 / Prieuré 1 - Remplacement lecteur cartes lave-linge | -2'759.70 |
| 350.4801 | Pré-de-la-Tour 11 - Remplacement frigo app. Ramsak | -1'690.00 |
| 350.4801 | Damataire 11-13 - Remplacement lave-vaisselle cafeteria | -1'290.00 |
| 350.4801 | Alpes 16 - Remplacement : cuisinière app. Perroud, frigo app. Bonsembiante et lave-vaisselle app. Zolliker | -5'900.00 |
| 351.4801 | Prieuré 2 - bâtiment administratif - Remplacement lave-vaisselle | -1'630.00 |
| 351.4801 | Poste 16 - Poste de police - Remplacement lave-vaisselle | -1'350.00 |
| 351.4801 | Rochettaz 48a - Football - Remplacement monobrosse | -1'705.25 |
| 351.4801 | Ramuz 73 - UAPE les copains d'abord - Remplacement vitrocéramique | -1'960.80 |
| 512.4801 | Fontanettaz - Autolaveuse | -10'716.91 |
| 512.4801 | Alpes - Remplacement colonne lavage et frigo, autolaveuse | -13'903.41 |
| 512.4801 | Collège Arnold Reymond – remplacement cuisinières | -8'780.00 |

Total des prélèvements

-65'765.97

-65'765.97

9281.200.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION
Situation au 31 décembre 2023

252'406.42

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES, DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION EN 2023

TABLEAU DETAILLE

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 9281.350.00 | FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES | | | |
| | Situation au 1er janvier 2023 | | | 1'717'126.91 |
| | <u>Prélèvements pour rénovations :</u> | Détail | <u>Budget 2023</u> | <u>Comptes 2023</u> |
| 350.4803 | Bâtiments locatifs | | -310'000 | -272'309.57 |
| | Verrière 4 - Réfection appartement, peinture corridor | -601.30 | | |
| | Liaudoz 30-32 - Réfection appartement suite départ locataire | -34'520.58 | | |
| | Liaudoz 30-32 - Remplacement fenêtres appartements | -136'548.50 | | |
| | Plage 3 - Remplacement fenêtres appartements | -28'864.70 | | |
| | Plateires 25-27 - Réfection appartement suite départ locataire | -34'345.74 | | |
| | Grand-Rue 1-3 / Prieuré 1 - Rénovation cuisine | -8'108.75 | | |
| | Pré-de-la-Tour 11 - Réfection appartement suite départ locataire | -7'300.25 | | |
| | Damataire 11-13 - Remplacement éclairage salle de conférence 1er étage | -16'885.75 | | |
| | Place Neuve 4 - Réfection appartement suite départ locataire | -1'396.45 | | |
| | Alpes 16 - Tiroirs cuisine | -953.80 | | |
| | Alpes 16 - Réfection cuisine | -2'783.75 | | |
| 351.4803 | Bâtiments administratifs | | -145'000 | -139'641.60 |
| | Prieuré 2a - Le Prieuré - Analyse amiante WC | -258.50 | | |
| | Prieuré 2 - Bâtiment administratif - Rénovation WC | -46'884.85 | | |
| | Stand de Volson - Réaffectation des locaux du 1er étage, tir 10m. | -965.35 | | |
| | Chalet du Bois-du-Moulin - Mise en séparatif des eaux | -5'385.00 | | |
| | Coteau 16 - Eglise du Coteau - Mise en conformité des eaux | -86'147.90 | | |
| 512.4803 | Bâtiments scolaires | | -161'000 | -160'377.05 |
| | Alpes 36-40 - Remplacement de l'ascenseur au n° 36 | -55'551.65 | | |
| | Ramuz 67 - Chamblandes - Rénovation WC | -55'361.55 | | |
| | Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond - Saignée dans salle des maîtres | -3'551.90 | | |
| | Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond - Remplacement moquette salle des maîtres | -45'911.95 | | |
| | Totaux | -572'328.22 | -616'000 | -572'328.22 |
| 9281.350.00 | FONDS DE RENOVATION DES IMMEUBLES | | | 1'144'798.69 |
| | Situation au 31 décembre 2023 | | | 1'144'798.69 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes 2023 | Budget 2023 | Ecart | Comptes 2022 |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | CHARGES | 175'755'500.06 | 188'839'900.00 | -13'084'399.94 | 161'857'982.58 |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 31'876'813.71 | 32'632'200.00 | -755'386.29 | 30'148'819.00 |
| 3001 | RETRIBUTIONS DES AUTORITES | 601'828.20 | 602'000.00 | -171.80 | 601'828.20 |
| 3003 | JETONS COMMISSION DE RECOURS | 94'877.50 | 100'000.00 | -5'122.50 | 88'950.00 |
| 3004 | RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL | 40'562.30 | 51'600.00 | -11'037.70 | 46'324.80 |
| 3011 | TRAITEMENTS | 18'846'390.45 | 19'421'400.00 | -575'009.55 | 18'485'464.60 |
| 3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 5'028'506.20 | 5'054'000.00 | -25'493.80 | 4'313'572.50 |
| 3030 | COTISATIONS AVS-AC | 1'549'786.25 | 1'649'400.00 | -99'613.75 | 1'496'250.70 |
| 3031 | ALLOCATIONS FAMILIALES | 715'703.80 | 727'800.00 | -12'096.20 | 680'253.10 |
| 3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 3'491'450.75 | 3'517'000.00 | -25'549.25 | 3'167'482.60 |
| 3050 | ASSURANCES ACCIDENTS | 615'059.30 | 663'500.00 | -48'440.70 | 551'520.10 |
| 3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 206'352.94 | 210'000.00 | -3'647.06 | 207'307.14 |
| 3070 | PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE | 119'049.10 | 100'000.00 | 19'049.10 | 82'998.90 |
| 3080 | PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS | 18'303.45 | 30'000.00 | -11'696.55 | 20'000.20 |
| 3091 | FRAIS FORMATION PROFESSION DU PERSONNEL | 193'436.12 | 180'800.00 | 12'636.12 | 174'107.55 |
| 3092 | FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL | 149'321.90 | 120'000.00 | 29'321.90 | 51'191.58 |
| 3093 | FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL | 67'911.10 | 57'000.00 | 10'911.10 | 52'599.73 |
| 3099 | CHARGES DIVERSES AUTORITES & PERSONNEL | 138'274.35 | 147'700.00 | -9'425.65 | 128'967.30 |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 30'031'197.44 | 31'626'700.00 | -1'595'502.56 | 21'224'701.04 |
| 3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 179'584.69 | 199'400.00 | -19'815.31 | 144'116.90 |
| 3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 383'724.56 | 390'500.00 | -6'775.44 | 310'795.05 |
| 3109 | DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 21'577.10 | 24'600.00 | -3'022.90 | 11'867.55 |
| 3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 118'302.21 | 156'200.00 | -37'897.79 | 155'788.97 |
| 3112 | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE | 8'447.25 | 15'000.00 | -6'552.75 | 32'223.95 |
| 3113 | ACHAT MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX | 6'300.10 | 7'000.00 | -699.90 | 4'551.95 |
| 3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 618'920.90 | 726'000.00 | -107'079.10 | 550'810.42 |
| 3116 | ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | 50'413.07 | 46'700.00 | 3'713.07 | 41'608.70 |
| 3119 | ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES | 92'719.02 | 91'000.00 | 1'719.02 | 172'692.14 |
| 3120 | ACHAT D'ENERGIE | 239'389.00 | 279'400.00 | -40'011.00 | 199'678.80 |
| 3121 | ACHAT D'EAU | 1'805'089.60 | 1'945'500.00 | -140'410.40 | 1'923'648.69 |
| 3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 10'791'271.30 | 10'736'100.00 | 55'171.30 | 3'679'940.00 |
| 3124 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE | 948'324.77 | 907'500.00 | 40'824.77 | 1'023'125.69 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes 2023 | Budget 2023 | Ecart | Comptes 2022 |
|---------------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | | | | |
| 3131 | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 207'534.05 | 248'100.00 | -40'565.95 | 155'216.09 |
| 3132 | ACHAT FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES | 4'234.35 | 4'000.00 | 234.35 | 5'100.70 |
| 3133 | ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE | 179'647.48 | 180'600.00 | -952.52 | 178'058.27 |
| 3134 | APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES | 115'084.17 | 108'500.00 | 6'584.17 | 99'083.13 |
| 3135 | ACHAT MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV. | 72'210.84 | 87'400.00 | -15'189.16 | 54'384.48 |
| 3137 | APPAREILS & MATERIEL DESTINES A LA REVENTE | 26'616.79 | 27'500.00 | -883.21 | 11'643.50 |
| 3138 | DIMINUTION SUR INVENTAIRE | 71'710.39 | | 71'710.39 | |
| 3139 | ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES | 5'363.83 | 11'500.00 | -6'136.17 | 7'272.08 |
| 3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 3'110'237.13 | 3'428'600.00 | -318'362.87 | 2'656'969.53 |
| 3142 | ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER | 216'562.26 | 246'500.00 | -29'937.74 | 119'237.98 |
| 3143 | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE | 139'552.33 | 161'400.00 | -21'847.67 | 174'732.59 |
| 3144 | ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 750'379.12 | 746'700.00 | 3'679.12 | 584'035.40 |
| 3145 | ENTRETIEN PARCS & ZONES DE LOISIRS | 1'623'140.48 | 1'705'500.00 | -82'359.52 | 1'639'937.72 |
| 3146 | ENTRETIEN DES FORETS | 38'190.50 | 35'500.00 | 2'690.50 | 17'982.90 |
| 3147 | ENTRETIEN COURS D'EAU, LACS & OUVRAGES PC | 36'306.88 | 58'600.00 | -22'293.12 | 13'318.00 |
| 3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 166'223.35 | 165'200.00 | 1'023.35 | 137'744.00 |
| 3152 | ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE | 161'437.95 | 161'000.00 | 437.95 | 129'353.73 |
| 3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 68'017.09 | 90'200.00 | -22'182.91 | 140'001.02 |
| 3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 108'318.05 | 97'900.00 | 10'418.05 | 152'549.85 |
| 3156 | ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL | 53'633.46 | 52'400.00 | 1'233.46 | 88'110.17 |
| 3161 | LOYERS ET FERMAGES | 469'399.55 | 498'600.00 | -29'200.45 | 177'272.70 |
| 3162 | REDEVANCES UTILISATION & DROITS SUPERF. | 25'950.00 | 26'000.00 | -50.00 | 25'950.00 |
| 3163 | LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS | 83'565.28 | 92'000.00 | -8'434.72 | 83'793.28 |
| 3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 239'348.41 | 308'700.00 | -69'351.59 | 230'593.43 |
| 3180 | PRESTATIONS DE SERVICE | 3'736.65 | 6'300.00 | -2'563.35 | 6'141.65 |
| 3181 | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS | 103'758.10 | 142'800.00 | -39'041.90 | 122'519.49 |
| 3182 | FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE. | 215'278.00 | 218'300.00 | -3'022.00 | 130'265.41 |
| 3183 | FRAIS BANCAIRES | 38'788.32 | 125'400.00 | -86'611.68 | 78'096.09 |
| 3184 | FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES | 669.43 | 2'000.00 | -1'330.57 | 1'635.05 |
| 3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 2'705'306.61 | 3'016'200.00 | -310'893.39 | 2'263'436.11 |
| 3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 433'604.29 | 601'300.00 | -167'695.71 | 360'852.00 |
| 3187 | EMOLUMENT POUR TAXATION | 559'790.84 | 551'000.00 | 8'790.84 | 592'885.43 |
| 3188 | FRAIS DE TRANSPORTS | 1'212'301.81 | 1'331'400.00 | -119'098.19 | 1'143'910.42 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes 2023 | Budget 2023 | Ecart | Comptes 2022 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | | | | |
| 3189 | FRAIS DIVERS | 838'254.52 | 902'900.00 | -64'645.48 | 777'423.13 |
| 3190 | IMPOTS ET TAXES VEHICULES | 110'007.80 | 115'000.00 | -4'992.20 | 93'167.85 |
| 3191 | IMPOTS ET TAXES | 367'719.60 | 345'400.00 | 22'319.60 | 337'811.45 |
| 3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 3'288.70 | 3'200.00 | 88.70 | 3'288.70 |
| 3193 | COTISATION INSTITUTIONS DROIT PRIVE | 127'392.38 | 126'300.00 | 1'092.38 | 107'937.95 |
| 3194 | REGULARISATION TVA | 493.53 | | 493.53 | 13'746.43 |
| 3199 | FRAIS DIVERS | 74'079.55 | 71'900.00 | 2'179.55 | 58'394.52 |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 1'612'593.93 | 1'852'000.00 | -239'406.07 | 822'305.16 |
| 3223 | INTERETS SUR EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME | 1'603'483.09 | 1'817'000.00 | -213'516.91 | 804'373.78 |
| 3290 | INTERETS DIVERS | 9'110.84 | 35'000.00 | -25'889.16 | 17'931.38 |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 10'514'741.93 | 8'966'600.00 | 1'548'141.93 | 6'797'313.98 |
| 3301 | DEFALCATION D'IMPOTS | 417'884.73 | 600'000.00 | -182'115.27 | 526'309.73 |
| 3304 | AMORTISSEMENT CREANCES | | | | 11.40 |
| 3311 | AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL | 3'138'506.00 | 3'458'000.00 | -319'494.00 | 2'861'077.00 |
| 3312 | AMORTISSEMENT BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 5'532'967.92 | 3'072'900.00 | 2'460'067.92 | 2'089'586.00 |
| 3313 | AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER & VEHICULES | 712'610.28 | 725'000.00 | -12'389.72 | 611'143.00 |
| 3314 | AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS | 23'050.00 | 23'100.00 | -50.00 | 23'050.00 |
| 3316 | AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES | 808.00 | 2'500.00 | -1'692.00 | 58'970.00 |
| 3329 | AMORTISSEMENT DES RESEAUX DES SI | 688'915.00 | 1'085'100.00 | -396'185.00 | 627'166.85 |
| 35 | REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES | 81'938'377.00 | 95'768'500.00 | -13'830'123.00 | 84'857'283.52 |
| 3511 | PART. CHARGES CANTONALES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE | 190'659.95 | 160'000.00 | 30'659.95 | 167'099.65 |
| 3512 | PART. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT | 16'371.65 | 16'500.00 | -128.35 | 16'347.20 |
| 3515 | PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE | 26'847'485.80 | 38'308'600.00 | -11'461'114.20 | 33'440'124.80 |
| 3517 | PART. CHARGES CANTONALES TRAFIC | 13'058'791.40 | 13'393'600.00 | -334'808.60 | 10'706'031.00 |
| 3520 | PART. S/CHARGES D'AUTRES COMMUNES | 29'572'487.80 | 31'080'200.00 | -1'507'712.20 | 28'372'687.20 |
| 3521 | PART. CHARGES JUSTICE & SECURITE AUTRES COMMUNES | 8'934'420.93 | 9'407'000.00 | -472'579.07 | 9'038'833.48 |
| 3522 | PART. CHARGES ENSEIGNEMENT & CULTES AUTRES COMMUNES | 100'533.25 | 124'000.00 | -23'466.75 | 85'209.35 |
| 3523 | PART. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS AUTRES COMMUNES | 610'759.00 | 610'500.00 | 259.00 | 542'819.60 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes 2023 | Budget 2023 | Ecart | Comptes 2022 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 35 | REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV. A DES COLLECTIVITES | | | | |
| 3524 | PART. CHARGES HYGIENE & SANTE PUBLIQUE AUTRES COMMUNES | 44'108.85 | 44'000.00 | 108.85 | 43'459.50 |
| 3526 | PART. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE AUTRES COMMUNES | 2'548'758.37 | 2'610'100.00 | -61'341.63 | 2'430'671.74 |
| 3527 | PART. CHARGES TRAFIC & ENERGIE AUTRES COMMUNES | 14'000.00 | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 6'521'911.18 | 6'762'700.00 | -240'788.82 | 5'822'083.36 |
| 3650 | AIDES & SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES | 178'874.90 | 218'600.00 | -39'725.10 | 296'960.10 |
| 3652 | POUR L'ENSEIGNEMENT & LES CULTES | 147'446.12 | 134'800.00 | 12'646.12 | 144'559.51 |
| 3653 | POUR LA CULTURE, LES LOISIRS, LE SPORT | 704'648.00 | 733'400.00 | -28'752.00 | 732'900.50 |
| 3654 | POUR L'HYGIENE & LA SANTE PUBLIQUE | 164'471.75 | 146'500.00 | 17'971.75 | 133'899.48 |
| 3655 | POUR L'AIDE & LA PREVOYANCE SOCIALE | 4'501'067.16 | 4'620'000.00 | -118'932.84 | 3'772'212.22 |
| 3656 | POUR L'ECONOMIE PUBLIQUE & L'AGRICULTURE | 12'766.90 | | 12'766.90 | |
| 3658 | SUBVENTION POUR PLANTATION S/FDS PRIVES | 4'373.95 | 4'400.00 | -26.05 | 4'163.78 |
| 3659 | DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS | 60'000.00 | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 3662 | AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION | 277'406.99 | 281'500.00 | -4'093.01 | 247'784.18 |
| 3663 | AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS | 10'731.80 | 82'500.00 | -71'768.20 | 72'451.65 |
| 3664 | AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE & SANTE | 5'179.10 | 10'000.00 | -4'820.90 | |
| 3665 | AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE | 268'895.92 | 274'000.00 | -5'104.08 | 271'441.07 |
| 3667 | AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES | 186'048.59 | 197'000.00 | -10'951.41 | 85'710.87 |
| 38 | ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX | 2'435'288.43 | 450'300.00 | 1'984'988.43 | 2'304'933.50 |
| 3802 | ATTRIBUTION FONDS RISQUES | 1'182'220.00 | | 1'182'220.00 | 44'000.00 |
| 3803 | ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS | 312'000.00 | 312'000.00 | | 312'000.00 |
| 3809 | ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE | 886'201.43 | 138'300.00 | 747'901.43 | 1'936'342.50 |
| 3819 | AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX | 54'867.00 | | 54'867.00 | 12'591.00 |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 10'824'576.44 | 10'780'900.00 | 43'676.44 | 9'880'543.02 |
| 3900 | IMPUTATIONS INTERNES | 560'919.75 | 536'000.00 | 24'919.75 | |
| 3901 | IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | 381'836.00 | 400'700.00 | -18'864.00 | 381'407.15 |
| 3902 | IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES | 4'352'421.73 | 4'757'400.00 | -404'978.27 | 4'590'822.62 |
| 3904 | IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES | 677'700.00 | 677'700.00 | | 677'700.00 |
| 3905 | IMPUTATIONS INTERNES INTERETS | 611'400.00 | 369'200.00 | 242'200.00 | 490'500.00 |
| 3907 | PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU COLLEGE A. REYMOND | 1'790'632.28 | 1'666'900.00 | 123'732.28 | 1'593'357.60 |
| 3908 | PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE L'OCTOGONE | 165'061.84 | 160'500.00 | 4'561.84 | 116'746.15 |
| 3909 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES | 2'284'604.84 | 2'212'500.00 | 72'104.84 | 2'030'009.50 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes 2023 | Budget 2023 | Ecart | Comptes 2022 |
|---------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 4 | REVENUS | -180'275'959.49 | -173'531'100.00 | -6'744'859.49 | -152'594'668.18 |
| 40 | IMPOTS | -103'491'770.13 | -101'418'000.00 | -2'073'770.13 | -89'131'103.39 |
| 4001 | IMPOT SUR LE REVENU | -58'004'130.65 | -60'450'000.00 | 2'445'869.35 | -55'495'628.59 |
| 4002 | IMPOT SUR LA FORTUNE | -17'306'196.34 | -17'400'000.00 | 93'803.66 | -16'110'074.22 |
| 4003 | IMPOT A LA SOURCE | -843'176.92 | -1'000'000.00 | 156'823.08 | -1'272'358.14 |
| 4004 | IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS | -3'146'844.32 | -2'450'000.00 | -696'844.32 | -2'335'527.14 |
| 4011 | IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES | -9'449'279.80 | -6'500'000.00 | -2'949'279.80 | -2'114'100.25 |
| 4012 | IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES | -2'398'765.75 | -2'500'000.00 | 101'234.25 | -2'227'289.85 |
| 4013 | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES | -569'851.20 | -450'000.00 | -119'851.20 | -412'106.55 |
| 4020 | IMPOT FONCIER | -3'999'307.40 | -3'800'000.00 | -199'307.40 | -3'824'738.75 |
| 4040 | IMPOT SUR DROITS DE MUTATION | -3'228'065.95 | -4'300'000.00 | 1'071'934.05 | -3'236'255.25 |
| 4050 | IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS | -4'476'051.80 | -2'500'000.00 | -1'976'051.80 | -2'030'374.65 |
| 4061 | IMPOT SUR LES CHIENS | -70'100.00 | -68'000.00 | -2'100.00 | -72'650.00 |
| 41 | PATENTES, CONCESSIONS | -26'479.05 | -26'000.00 | -479.05 | -28'865.55 |
| 4101 | PATENTES BOISSONS, TABACS | -26'479.05 | -26'000.00 | -479.05 | -28'865.55 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | -8'100'066.23 | -7'823'900.00 | -276'166.23 | -7'941'696.29 |
| 4221 | INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS | -610'512.31 | -800'000.00 | 189'487.69 | -572'836.86 |
| 4222 | INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS | -293'804.70 | -120'000.00 | -173'804.70 | -77'911.70 |
| 4231 | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER | -1'802'818.50 | -1'743'500.00 | -59'318.50 | -1'845'465.00 |
| 4232 | LOYERS TERRAINS & FERMAGE PATRIMOINE | -1'177'992.60 | -1'150'100.00 | -27'892.60 | -1'151'067.40 |
| 4271 | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF | -1'537'877.05 | -1'367'300.00 | -170'577.05 | -1'489'644.95 |
| 4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | -1'758'687.76 | -1'729'200.00 | -29'487.76 | -1'822'835.13 |
| 4273 | LOCATION D'OBJETS MOBILIERS | -918'373.31 | -913'800.00 | -4'573.31 | -981'935.25 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | -29'144'737.27 | -28'341'300.00 | -803'437.27 | -21'781'536.28 |
| 4309 | AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT | -54'867.00 | | -54'867.00 | -4'000.00 |
| 4312 | EMOLUMENTS POLICE & CONTROLE HABITANTS | -310'342.14 | -270'000.00 | -40'342.14 | -306'349.61 |
| 4313 | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS | -192'241.10 | -218'400.00 | 26'158.90 | -118'297.20 |
| 4331 | PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION | -114'801.80 | -164'300.00 | 49'498.20 | -85'104.00 |
| 4342 | TAXES PERIODIQUES UTILISATION & ENTRETIEN | -5'712'555.79 | -5'912'200.00 | 199'644.21 | -6'002'469.43 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes 2023 | Budget 2023 | Ecart | Comptes 2022 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | | | | |
| 4343 | TAXE ECOWATT | -117'587.54 | -119'000.00 | 1'412.46 | -121'204.17 |
| 4351 | VENTES EAU, ENERGIE & COMBUSTIBLE | -16'971'546.92 | -16'617'200.00 | -354'346.92 | -9'544'230.82 |
| 4352 | VENTES IMPRIMES, MATERIEL PEDAGOGIQUE | | | | -149.65 |
| 4353 | VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX | -26'461.60 | -22'000.00 | -4'461.60 | -61'459.37 |
| 4354 | VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUITS RECUPERATION | -91'556.94 | -288'300.00 | 196'743.06 | -227'180.54 |
| 4355 | VENTES EXPLOITATIONS AGRICOLES, VITICOLES | -394'582.36 | -472'000.00 | 77'417.64 | -422'499.88 |
| 4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | -276'360.81 | -300'800.00 | 24'439.19 | -434'316.44 |
| 4357 | BENEFICE SUR INVENTAIRE | -126'128.70 | -2'000.00 | -124'128.70 | -83'204.95 |
| 4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | -320'681.40 | -312'000.00 | -8'681.40 | -309'418.88 |
| 4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | -2'392'678.73 | -2'188'900.00 | -203'778.73 | -2'114'093.64 |
| 4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | -546'907.45 | -287'200.00 | -259'707.45 | -556'021.00 |
| 4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | -15'108.38 | -12'000.00 | -3'108.38 | -12'557.80 |
| 4363 | REMBOURSEMENT DE DOMMAGES | -21'200.90 | -1'000.00 | -20'200.90 | -2'751.70 |
| 4390 | AUTRES RECETTES | -198'390.92 | -78'000.00 | -120'390.92 | -97'245.46 |
| 4391 | FINANCES DE NATURALISATION | -34'900.00 | -35'000.00 | 100.00 | -39'400.00 |
| 4392 | FINANCES D'ENTREES | -1'225'836.79 | -1'041'000.00 | -184'836.79 | -1'239'581.74 |
| 44 | PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION | -4'316'546.69 | -4'680'400.00 | 363'853.31 | -3'976'019.55 |
| 4410 | REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2 | -15'210.00 | | -15'210.00 | -19'694.80 |
| 4411 | PART SUR GAINS IMMOBILIERS | -3'184'257.50 | -3'100'000.00 | -84'257.50 | -3'502'627.20 |
| 4440 | COMPENSATION CANTONALE RIE III | -1'117'079.19 | -1'580'400.00 | 463'320.81 | -453'697.55 |
| 45 | PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES | -22'550'989.34 | -18'448'100.00 | -4'102'889.34 | -18'379'703.07 |
| 4512 | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT | -53'326.91 | -33'000.00 | -20'326.91 | -36'794.30 |
| 4513 | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES CULTURE | -100'000.00 | -100'000.00 | | -100'000.00 |
| 4515 | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES DE PREVOYANCE | -25'219.40 | -20'000.00 | -5'219.40 | -20'437.95 |
| 4516 | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT | -3'611.10 | | -3'611.10 | -3'531.50 |
| 4517 | PARTICIPATION CANTONALE | -19'401.10 | -72'000.00 | 52'598.90 | -123'476.00 |
| 4518 | PARTICIP. DU CANTON A DES CHARGES ECONOMIE | -21'265.60 | -25'000.00 | 3'734.40 | -50'193.50 |
| 4521 | PARTICIPATION DES COMMUNES | -2'323.45 | -4'000.00 | 1'676.55 | -1'278.35 |
| 4522 | PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT | -1'267'775.25 | -1'285'600.00 | 17'824.75 | -1'204'858.50 |

| Comptes de fonctionnement | | Comptes 2023 | Budget 2023 | Ecart | Comptes 2022 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 45 | PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES | | | | |
| 4523 | PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES | -5'000.00 | -5'000.00 | | -5'000.00 |
| 4524 | PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES D'HYGIENE | -1'900.00 | -2'500.00 | 600.00 | -3'100.00 |
| 4527 | PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES TRAFIC | -21'051'166.53 | -16'901'000.00 | -4'150'166.53 | -16'831'032.97 |
| 46 | AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | -190'315.00 | -185'500.00 | -4'815.00 | -188'802.65 |
| 4656 | PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS | -190'315.00 | -185'500.00 | -4'815.00 | -187'297.50 |
| 4690 | DONS ET LEGS | | | | -1'505.15 |
| 48 | PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX | -1'630'479.34 | -1'827'000.00 | 196'520.66 | -1'286'398.38 |
| 4801 | PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL | -65'765.97 | -82'800.00 | 17'034.03 | -34'287.61 |
| 4802 | PRELEVEMENT SUR FONDS COLLECTIONS, MUSEES | -35'000.00 | -90'300.00 | 55'300.00 | -114'399.65 |
| 4803 | PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION BATIMENTS | -572'328.22 | -616'000.00 | 43'671.78 | -531'332.12 |
| 4809 | PRELEVEMENT SUR AUTRES FONDS RESERVE | -957'385.15 | -1'037'900.00 | 80'514.85 | -606'379.00 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | -10'824'576.44 | -10'780'900.00 | -43'676.44 | -9'880'543.02 |
| 4901 | IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL | -276'996.15 | -315'600.00 | 38'603.85 | -290'069.55 |
| 4902 | IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES | -4'406'460.48 | -4'770'100.00 | 363'639.52 | -4'605'766.47 |
| 4903 | IMPUTATIONS INTERNES D'EAU, D'ENERGIE | -42'896.10 | -59'600.00 | 16'703.90 | -72'908.75 |
| 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 | -1'955'694.12 | -1'827'400.00 | -128'294.12 | -1'710'103.75 |
| 4909 | IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES | -3'464'829.59 | -3'130'500.00 | -334'329.59 | -2'523'994.50 |