



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES COMPTES COMMUNAUX 2022

Au Conseil communal de la Commune de Lausanne

Opinion d'audit

Nous avons effectué l'audit des comptes communaux de la commune de Lausanne, comprenant le compte de fonctionnement, le bilan et le tableau des investissements pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2022 ainsi que l'annexe, y compris la liste des engagements hors bilan et le rappel des ententes intercommunales.

Selon notre appréciation, les comptes communaux ci-joints sont conformes à la loi sur les communes du 28 février 1956 et au règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 (RCCom).

Fondement de l'opinion d'audit

Nous avons effectué notre audit des comptes annuels conformément au règlement sur la comptabilité des communes (RCCom), aux directives de révision édictées par le Département des institutions et de la sécurité (DIS) et à la recommandation d'audit 60 *Audit et rapport de l'auditeur de comptes communaux* (RA 60). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces dispositions sont plus amplement décrites dans la section intitulée «Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des comptes annuels» de notre rapport. Nous sommes indépendants de la commune de Lausanne, conformément aux directives de révision édictées par le Département des institutions et de la sécurité (DIS) du Canton de Vaud et aux exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations éthiques professionnelles qui nous incombent dans le respect de ces exigences. Les dispositions de l'art. 5 de la directive municipale sur le contrôle des finances de la Ville de Lausanne (CFL) du 14 janvier 2021, garantissent notre autonomie et notre indépendance dans les faits. Le Service des communes et du logement du Canton de Vaud a confirmé que la commune de Lausanne était autorisée à nous confier le mandat d'audit des comptes communaux.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour nous permettre de fonder notre opinion.

Autres points – Contrôle de l'impôt communal

La taxation et la perception de l'impôt communal ont été confiées à l'administration cantonale des impôts (ACI), qui verse ensuite les recettes à la commune de Lausanne. La vérification annuelle de la régularité et de la légalité du prélèvement de l'impôt communal incombe au Contrôle cantonal des finances du canton de Vaud (CCF). Nous ne disposons d'aucune compétence pour en vérifier le bien-fondé et devons nous appuyer sur le rapport du CCF sur l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud. Ce rapport portant sur l'année 2022 n'a pas encore été publié à la date d'émission de notre rapport. Ce point ne modifie pas notre opinion.



Responsabilités de la Municipalité relatives aux comptes communaux

La Municipalité est responsable de l'établissement des comptes communaux conformément aux prescriptions légales cantonales. Elle est en outre responsable des contrôles internes qu'elle juge nécessaires pour permettre l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des comptes communaux

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion d'audit. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux dispositions légales cantonales et à la recommandation d'audit suisse 60 *Audit et rapport de l'auditeur de comptes communaux* permettra toujours de détecter une anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou collectivement, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs de ces comptes communaux prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la loi cantonale et à la RA 60, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes communaux comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne de la commune.
- nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons à la Municipalité notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus ainsi que nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.



Ville de Lausanne

Contrôle des finances

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

Nous recommandons d'approuver les comptes communaux qui vous sont soumis.

Lausanne, le 3 mai 2023

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (CFL)

Yves Tritten

Expert-réviser agréé
Réviser responsable

Ricardo Alvarez

Expert-réviser agréé

Annexes : Comptes communaux 2022 (compte de fonctionnement, bilan, tableau des investissements et annexe)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

	<u>Comptes 2021</u>	<u>Comptes 2022</u>
	CHF	CHF
3 CHARGES	1'833'065'245,56	1'982'061'472,86
30 Charges de personnel	593'579'295,51	602'697'033,53
31 Biens, services et marchandises	459'207'366,58	539'291'202,76
32 Intérêts passifs	39'981'945,07	37'946'243,89
33 Amortissements	144'749'984,65	161'448'364,01
35 Dédommagements à des collectivités publiques	308'635'886,89	308'013'870,58
36 Subventions accordées	121'264'781,99	124'542'901,16
38 Attributions aux réserves	56'812'834,89	98'112'670,72
39 Imputations internes	108'833'149,98	110'009'186,21
4 REVENUS	1'821'616'734,64	1'971'294'601,00
40 Impôts	569'999'595,82	580'111'430,29
41 Patentes, concessions	2'178'087,35	2'616'834,60
42 Revenus des biens	118'069'167,18	134'849'242,07
43 Taxes, ventes et prestations facturées	663'236'238,81	732'814'106,58
44 Part à des recettes sans affectation	12'379'655,10	10'623'425,55
45 Dédommagements de collectivités publiques	318'432'250,58	327'669'232,09
46 Subventions acquises	4'822'566,12	4'808'206,90
48 Prélèvements sur les réserves	23'666'023,70	67'792'936,71
49 Imputations internes	108'833'149,98	110'009'186,21
RESULTAT		
Excédent de revenus (+) ou de charges (-)	-11'448'510,92	-10'766'871,86

BILAN		
	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	CHF	CHF
1 ACTIF	3'310'629'484,30	3'478'120'459,22
Patrimoine financier	953'465'568,38	1'053'792'242,21
10 Disponibilités	6'762'094,86	962'411,45
100 Caisse	322'742,90	171'719,45
101 Comptes postaux	6'312'833,88	752'310,99
102 Banques	126'518,08	38'381,01
11 Avoirs	291'319'411,89	284'491'879,41
112 Impôts à encaisser	125'259'050,11	115'987'918,09
115 Débiteurs	166'060'361,78	168'503'961,32
12 Placements	578'613'981,45	657'613'123,48
120 Titres	119'115'137,63	114'440'904,00
122 Prêts	25'384'137,15	25'884'237,15
123 Immeubles	423'261'103,79	499'461'947,56
129 Autres placements	10'853'602,88	17'826'034,77
13 Actifs transitoires	76'770'080,18	110'724'827,87
Patrimoine administratif	1'284'043'358,68	1'315'366'445,20
14 Investissements	1'130'952'844,68	1'153'028'300,91
140 Terrains	4'763'454,56	4'706'354,56
141 Ouvrages de génie civil	694'225'328,29	700'252'599,36
143 Bâtiments	339'667'775,44	346'444'100,90
145 Forêts	12'864'178,40	12'864'178,40
146 Véhicules, machines et matériel	40'941'753,65	41'762'526,10
147 Marchandises et approvisionnements	9'722'371,13	13'707'301,00
149 Autres biens	28'767'983,21	33'291'240,59
15 Prêts et participations permanentes	141'866'232,56	141'383'232,56
Prêts et participations permanentes	141'866'232,56	141'383'232,56
16 Subventions d'investissements	9'832'590,01	19'377'671,86
17 Autres dépenses à amortir	1'391'691,43	1'577'239,87
Financements spéciaux		
18 Avances aux financements spéciaux	8'099'949,56	33'174'292,27
19 DECOUVERT	1'065'020'607,68	1'075'787'479,54

		BILAN	
		2021	2022
		CHF	CHF
2	PASSIF	3'310'629'484,30	3'478'120'459,22
	Engagements	2'963'921'041,70	3'076'017'939,90
20	Engagements courants	120'929'388,94	121'289'910,26
200	Créanciers	116'654'595,52	118'701'897,37
206	Comptes courants créanciers	2'465'878,96	1'201'899,91
209	Autres engagements courants	1'808'914,46	1'386'112,98
21	Dettes à court terme	714'900'000,00	814'450'000,00
210	Banques	464'900'000,00	189'450'000,00
212	Entreprises publiques autonomes	0,00	130'000'000,00
219	Autres dettes à court terme	250'000'000,00	495'000'000,00
22	Dettes à moyen et à long termes	1'827'662'500,00	1'827'657'500,00
221	Emprunts à moyen et à long termes	427'662'500,00	327'657'500,00
223	Emprunts par obligations	1'400'000'000,00	1'500'000'000,00
23	Engagements envers des entités particulières	36'330'324,36	32'074'631,26
233	Fonds spéciaux sans personnalité juridique	36'330'324,36	32'074'631,26
24	Provisions	128'292'344,71	106'399'664,56
240	Provision pour risques de pertes sur débiteurs	41'900'000,00	41'900'000,00
241	Provision pour risques non assurés	4'997'011,71	4'576'397,81
241	Provision de soutien à la reprise post-Covid (Beaulieu SA)	1'500'000,00	1'168'573,00
243	Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	34'000'000,00	25'480'300,00
243	Provision pour risques dans le domaine du multimédia	24'000'000,00	24'000'000,00
249	Provision pour le Centre sportif de Malley	5'918'400,00	5'671'800,00
249	Provision pour garantie de déficit TL	3'000'000,00	3'000'000,00
249	Provision pour soutien au monde sportif lausannois	1'977'382,00	602'593,75
249	Provision pour péréquation	10'999'551,00	0,00
25	Passifs transitoires	135'806'483,69	174'146'233,82
28	PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT	346'708'442,60	402'102'519,32

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

	<u>Comptes 2021</u>	<u>Comptes 2022</u>
	CHF	CHF
5 Dépenses	163'649'849,22	184'997'672,65
50 Investissements	132'023'604,36	171'040'272,37
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	33'389'906,17	57'533'834,94
503 Bâtiments et constructions	36'704'974,45	44'000'109,97
504 Installations des services industriels	38'779'289,17	40'831'093,27
506 Mobilier, machines et véhicules	13'132'517,88	11'006'129,08
507 Marchandises et approvisionnements	497'770,89	3'984'929,87
509 Autres biens	9'519'145,80	13'684'175,24
52 Prêts et participations permanentes	26'941'492,68	0,00
525 Autres participations	26'941'492,68	0,00
56 Subventions d'investissement	2'643'214,95	11'996'403,45
565 Autres subventions	2'643'214,95	11'996'403,45
58 Autres investissements	2'041'537,23	1'960'996,83
581 Indemnités d'expropriation		
589 Autres dépenses d'investissement	2'041'537,23	1'960'996,83
6 Recettes	152'408'462,76	153'674'586,13
60 Transferts au patrimoine financier	3'422'080,03	0,00
609 Transferts au patrimoine financier	3'422'080,03	0,00
61 Participations de tiers	13'155'241,29	13'203'833,34
619 Participations de tiers	13'155'241,29	13'203'833,34
62 Remboursements de prêts et de participations	1'808'012,75	483'000,00
622 Communes et associations de communes		
625 Autres remboursements	1'808'012,75	483'000,00
66 Subventions	7'426'126,21	4'095'716,52
660 Confédération	324'946,28	19'494,63
661 Canton	6'598'675,45	3'471'593,23
662 Communes et associations de communes	66'013,00	32'811,40
669 Autres subventions	436'491,48	571'817,26
68 Amortissements et réserves	126'597'002,48	135'892'036,27
681 Amortissements	126'597'002,48	135'892'036,27
689 Dissolution des réserves		
59 Diminution des investissements		
69 Augmentation des investissements	11'241'386,46	31'323'086,52

	31.12.2021	31.12.2022
112 IMPOTS A ENCAISSER	125'259'050,11	115'987'918,09
<i>Selon une estimation de l'Administration cantonale des impôts, le risque de pertes sur ce poste est de l'ordre de CHF 25.8 millions pour CHF 28.4 millions à fin 2021. Ce risque est entièrement couvert par une provision figurant au passif du bilan.</i>		
115 DEBITEURS	166'060'361,78	168'503'961,32
<i>Dont à déduire le correctif d'actif y relatif :</i>		
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	-41'900'000,00	-41'900'000,00
<i>(Calculée sur les soldes ouverts ci-dessus des impôts à encaisser et des débiteurs)</i>		
Total des Avoirs nets	249'419'411,89	242'591'879,41

	Valeur nom.	Nbre titres		31.12.2021	31.12.2022
		31.12.2022	31.12.2021		
120 TITRES				119'115'137,63	114'440'904,00
Actions				118'291'435,63	113'522'702,00
Banque Cantonale Vaudoise	1	8'610		609'588,00	764'137,50
Ecran P&P SA en liquidation	500	83		1,00	2,00
Geool SA*	1'000	5'000		0,00	1'000'000,00
LaZur Energie SA	1'000	1'421		1'421'000,00	1'421'000,00
La Vidynette A. S.A.	50	2'735		510'079,50	510'079,50
Le Geai S.A.	50	577		53'350,00	53'350,00
LFO SA	100'000	100		0,00	0,00
Logis Familial S.A.	250	16		4'000,00	4'000,00
MBR SA	1	166'700		166'700,00	166'700,00
netplus.ch SA	10	11'947		1'144'450,00	1'060'821,00
Romande Energie Holding SA	25	34'814		44'657'266,13	38'817'610,00
SILL Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA	1'000	52'500		52'500'000,00	52'500'000,00
SI-REN SA**	300'000	100		16'900'000,00	16'900'000,00
Sky Event S.A.	1'000	20		0,00	0,00
Transports publics du Chablais SA	10	19		1,00	1,00
Vaud-Fribourg TV SA	16	22'429		325'000,00	325'001,00
<i>* Capital-actions libéré à hauteur de 20%</i>					
<i>** Capital-actions libéré à hauteur de 63%</i>					
Parts sociales				823'702,00	918'202,00
CODHA Coopérative de l'habitat associatif	100	4'887		488'700,00	488'700,00
C-Arts-Ouches Coopérative des Arts et des Ouches	100	792		0,00	79'200,00
Coopérative d'habitation La Meute société coopérative de construction et d'habitation Le Bled	100	1'057		90'400,00	105'700,00
société coopérative de construction et d'habitation ECOPOLIS	100	808		80'800,00	80'800,00
Genossenschaft Feriendorf Fiesch	500	40		1,00	1,00
Château-d'Oex Tourisme en liquidation	250	3		1,00	1,00

	31.12.2021	31.12.2022
122 PRETS	25'384'137,15	25'884'237,15
LaZur Energie SA	619'850,00	619'850,00
LFO SA - <i>créance postposée en 2016</i>	24'000'000,00	24'000'000,00
MBR SA	764'286,15	1'264'386,15
Vaud-Fribourg TV SA	1,00	1,00
<i>Dont à déduire le correctif d'actif y relatif :</i>		
243 <i>Provision pour risques dans le domaine multimédia</i>	-24'000'000,00	-24'000'000,00
Prêts nets	1'384'137,15	1'884'237,15

	31.12.2021	31.12.2022
123 IMMEUBLES	423'261'103,79	499'461'947,56
Bâtiments locatifs*	274'723'860,15	351'258'067,43
Domaines agricoles	4'811'738,45	5'211'738,45
Vignobles	6'043'900,00	6'043'900,00
Terrains	46'622'730,59	46'622'730,59
Droits de superficie	84'966'877,39	84'365'216,39
Aménagement hydroélectrique de Lavey	16'856'205,85	14'923'171,33
Constructions en cours	18'436'925,56	20'238'257,57
Réserve sur immeubles	-29'201'134,20	-29'201'134,20
<small>* Valeur ECA à l'indice 125 à fin 2022 : CHF 610'728'930.07</small>		
129 AUTRES PLACEMENTS	10'853'602,88	17'826'034,77
Stock de vin en vrac	481'000,00	642'700,00
Stock de vin en bouteille	209'000,00	228'800,00
Ecoquartier des Plaines-du-Loup : contracting énergétique	10'163'602,88	16'954'534,77

	Valeur nom.	Nbre titres	
		31.12.2022	31.12.2021
15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		141'866'232,56	141'383'232,56
Parts sociales		22'305,00	22'305,00
Boipac société coopérative	25	4'000	1,00
Coopérative Cité Derrière	500	426	0,00
COOPELIA, Coopérative sociale pour l'encouragement à la construction de logements individuels et associatifs	100	182	0,00
Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire CVCH	10	300	1,00
Cautionnement Vaud, société coopérative	10	850	1,00
La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers	250	60	0,00
Logacop Société Coopérative Immobilière	100	10	1,00

	Valeur nom.	Nbre titres		
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
15 PRETS ET PARTICIPATIONS				
PERMANENTES (SUITE)				
Parts sociales (suite)				
Société Coopérative d'Habitation Lausanne	300	50	0,00	0,00
Société coopérative de l'Asile du Marchairuz	100	45	0,00	0,00
Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise	100	200	1,00	1,00
Société Coopérative Immobilière La Maison Ouvrière	100	223	22'300,00	22'300,00
SODEFOR société coopérative	5'000	15	0,00	0,00
Actions			116'916'907,00	116'916'907,00
Bâtir A SA - actions ordinaires	250	508	127'000,00	127'000,00
Bâtir A SA - actions privilégiées	100	301	30'100,00	30'100,00
Beaulieu SA	1'000	36'000	34'800'000,00	34'800'000,00
Biopôle SA	10'000	5	0,00	0,00
Boisy TV S.A. en liquidation	1'000	1'000	1'000'000,00	1'000'000,00
Centre Sportif de Malley SA	500	21	0,00	0,00
Centre Sportif de Malley SA actions privilégiées	100	6'000	0,00	0,00
Groupe CGN SA	25	11'634	2,00	2,00
Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA	250	677	1,00	1,00
Cridec, Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux S.A.	1'000	500	0,00	0,00
eOperations Suisse S.A.	100	1	100,00	100,00
EOS HOLDING SA	100	671'997	67'199'700,00	67'199'700,00
EPURA SA	1'000	100	0,00	0,00
Forces motrices de l'Aboyeu SA	200	100	20'000,00	20'000,00
Forces motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL)	10'000	643	6'430'000,00	6'430'000,00
Gaznat SA Société pour l'Approvisionnement et le Transport du Gaz Naturel en Suisse Romande actions privilégiées A	1'000	1	1'000,00	1'000,00
actions ordinaires B	1'000	7'259	7'259'000,00	7'259'000,00
GEDREL SA	1'200	2'345	0,00	0,00
ISDS Oulens S.A.	1'000	10	0,00	0,00
Maison du sport international S.A.	1'000	50	0,00	0,00
Parkings-Relais lausannois SA	1'000	100	0,00	0,00
S.I. Conservatoire de Lausanne S.A.	1'000	500	1,00	1,00
S.I. EJMA Lausanne S.A.	1'000	37	0,00	0,00
Société de Construction SA	500	100	50'000,00	50'000,00
Sucre Suisse SA	10	140	1,00	1,00
Télé-Villars-Gryon-Diablerets SA	50	100	0,00	0,00
Transports publics de la Région Lausannoise sa	250	58'338	1,00	1,00
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.	500	3'300	1,00	1,00

	Valeur nom.	31.12.2021	31.12.2022
15 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (SUITE)			
Prêts hypothécaires		10,00	10,00
Association du Foyer de la Maison des jeunes (sans intérêts ni amortissement)	610'000	1,00	1,00
Caisse-association bétail bovin des Râpes, II ^e rang (sans intérêts)	5'500	1,00	1,00
Fondation Montétan pour l'enfance et l'adolescence (sans intérêts ni amortissement)	500'000	1,00	1,00
Fondation des constructions paroissiales catholiques (sans intérêts ni amortissement)	100'000	1,00	1,00
Fondation Dr Combe (sans intérêts ni amortissement)	800'000	1,00	1,00
Fondation Renée Delafontaine, Institution en faveur des handicapés mentaux (sans intérêts ni amortissement)	150'000	1,00	1,00
Fondation de Vernand (sans intérêts ni amortissement)	1'056'000	1,00	1,00
Foyer du Servan, III ^e rang (sans intérêts ni amortissement)	50'000	1,00	1,00
Logacop Société Coopérative Immobilière	280'000	1,00	1,00
Paroisse catholique du Saint-Esprit (sans intérêts ni amortissement)	100'000	1,00	1,00
Prêts		1'012'501,00	1'007'501,00
Compagnie générale de Navigation		1,00	1,00
Fonds d'équipement touristique de la région lausannoise (FERL)		1'000'000,00	1'000'000,00
Demont Patrick – Domaine des Saugealles		12'500,00	7'500,00
Prêts chirographaires		19'961'709,56	19'483'709,56
B612 Coopérative d'habitation – Curtat 18-20-22		288'000,00	276'000,00
Coopérative Tunnel-Riponne (sans intérêts)		640'000,00	600'000,00
Fondation Val-Paisible - Mont-d'Or 42		395'000,00	395'000,00
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL)			
Bonne-Espérance 30-32		999'617,00	975'617,00
Boveresses		1'394'430,30	1'352'430,30
Bérée 66		984'204,00	962'204,00
Clochatte		1'140'200,00	1'119'200,00
Floreny		453'410,45	442'410,45
La Bourdonnette		3'182'553,86	3'012'553,86
Plaines-du-Loup		3'020'000,00	3'020'000,00
Prélaz		1'106'779,90	1'083'779,90
Praz-Séchaud 11 à 30		3'250'000,00	3'200'000,00
Rôtillon îlot B		533'350,00	524'350,00
St-Roch		200'371,05	194'371,05
St-Martin 10-18		2'373'793,00	2'325'793,00
Logacop Société Coopérative Immobilière - Ch. Petit-Flon		0,00	0,00

	Valeur nom.	Nbre titres	31.12.2021	31.12.2022
Participations permanentes			3'952'800,00	3'952'800,00
Société Coopérative VSG ASIG (parts libérées à 60%)	5'000	14	0,00	0,00
CADOUEST SA	1'000	4'000	3'620'000,00	3'620'000,00
neo technologies SA	100	0	0,00	0,00
RhônEole SA	100	4'500	0,00	0,00
Securelec - Vaud SA	100	478	47'800,00	47'800,00
Spontis SA	10	26'500	265'000,00	265'000,00
Swisspower SA	100	200	20'000,00	20'000,00
			31.12.2021	Variation 2022
				31.12.2022
18 AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX			8'099'949,56	25'074'342,71
Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement de l'électricité			3'699'177,16	83'527,38
Fonds de péréquation pour la vente d'énergie électrique			4'400'772,40	22'584'345,49
Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement des clients finaux du gaz (ex-Fonds de péréquation pour le timbre d'acheminement du gaz)			0,00	2'318'192,73
<i>A fin 2021, ce fonds est présenté dans la nature 28</i>				
Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement des distributeurs aval du gaz			0,00	88'277,11
<i>A fin 2021, ce fonds est présenté dans la nature 28</i>				
			31.12.2021	31.12.2022
21 DETTES A COURT TERME			714'900'000,00	814'450'000,00
Emprunts à court terme (jusqu'à 12 mois)			514'900'000,00	614'450'000,00
<i>Banques :</i>			464'900'000,00	189'450'000,00
Bank J. Safra Sarasin AG			50'000'000,00	0,00
Banque cantonale Bâle-campagne			60'000'000,00	0,00
Banque cantonale Berne			0,00	50'000'000,00
Banque cantonale Fribourg			0,00	25'000'000,00
Banque cantonale Genève			140'000'000,00	30'000'000,00
Banque cantonale Vaudoise			14'900'000,00	64'450'000,00
Credit Suisse AG			150'000'000,00	0,00
Entris Banking AG			0,00	10'000'000,00
LGT Bank AG			0,00	10'000'000,00
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA			50'000'000,00	0,00
<i>Collectivités publiques ou entreprises publiques autonomes :</i>			0,00	130'000'000,00
Fondation institution supplétive LPP			0,00	100'000'000,00
Aéroport International de Genève (GVA)			0,00	30'000'000,00
<i>Autres :</i>			50'000'000,00	295'000'000,00
Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial			0,00	75'000'000,00
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)			50'000'000,00	220'000'000,00
Emprunts à moyen et à long termes échus dans les douze prochains mois			200'000'000,00	200'000'000,00

		31.12.2021	31.12.2022
22 DETTES A MOYEN ET A LONG TERMES		1'827'662'500,00	1'827'657'500,00
221 Emprunts à moyen et à long termes		427'662'500,00	327'657'500,00
<i>Emprunts auprès de la FLAT (Fondation Lausannoise d'aide par le Travail)</i>		<i>1'000'000,00</i>	<i>1'000'000,00</i>
0.750% 2016-2031		1'000'000,00	1'000'000,00
<i>Emprunts auprès du FIR (Fonds d'investissement rural)</i>		<i>12'500,00</i>	<i>7'500,00</i>
0.000% 2014-2024		12'500,00	7'500,00
<i>Emprunts auprès de caisses de pensions</i>		<i>326'650'000,00</i>	<i>326'650'000,00</i>
4.0000% 2009-2039	Caisse de pension du personnel communal	144'250'000,00	144'250'000,00
3.5000% 2012-2052	Caisse de pension du personnel communal	182'400'000,00	182'400'000,00
<i>Emprunts auprès de banques</i>		<i>100'000'000,00</i>	<i>0,00</i>
3.1850% 2008-2023	FMS Wertmanagement	100'000'000,00	0,00
223 Emprunts par obligations		1'400'000'000,00	1'500'000'000,00
1.2500% 2012-2024		100'000'000,00	100'000'000,00
1.3750% 2013-2023		100'000'000,00	0,00
1.5000% 2013-2028		100'000'000,00	100'000'000,00
0.6250% 2015-2030		100'000'000,00	100'000'000,00
0.8750% 2017-2042		100'000'000,00	100'000'000,00
1.2000% 2018-2037		100'000'000,00	100'000'000,00
1.1000% 2018-2038		100'000'000,00	100'000'000,00
1.0500% 2019-2044		100'000'000,00	100'000'000,00
0.0500% 2019-2054		100'000'000,00	100'000'000,00
0.3500% 2020-2032		100'000'000,00	100'000'000,00
0.6000% 2020-2050		100'000'000,00	100'000'000,00
0.6000% 2020-2056		100'000'000,00	100'000'000,00
0.2300% 2020-2060		100'000'000,00	100'000'000,00
0.5400% 2021-2062		100'000'000,00	100'000'000,00
0.6800% 2022-2058		0,00	100'000'000,00
2.1480% 2022-2072		0,00	100'000'000,00

		31.12.2021	31.12.2022
23 ENGAGEMENTS ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES		36'330'324,36	32'074'631,26
Culture et développement urbain			
<i>Fonds :</i>			
des arts plastiques de la commune de Lausanne		435'246,48	495'021,63
de l'art brut		138'242,14	151'943,81
Musée Historique de Lausanne		35'246,27	68'168,82
Sécurité et économie			
<i>Fonds :</i>			
pour l'équipement touristique de la région lausannoise		2'732'288,45	3'430'365,75
d'études et mesures en faveur des commerces lausannois		340'618,05	340'618,05

	31.12.2021	31.12.2022
Sécurité et économie (suite)		
Fonds :		
de soutien pour des acteurs économiques victimes de la crise économique induite par le coronavirus	5'998'000,00	3'952'708,55
pour le soutien au développement de la politique LGBTIQ+	200'000,00	200'000,00
Contribution de remplacement pour les constructions de protection civile	1'715'131,25	1'146'470,10
Formation professionnelle	66'667,55	66'667,55
"Solidarité internationale eau"	745'215,24	858'413,66
Sports et cohésion sociale		
Fonds :		
Lausannois d'intégration	269'360,85	116'891,85
Commun promotion piscines rég.	18'078,45	19'467,06
d'action sociale DSCS	1'470'498,55	1'436'113,80
Grumbach	113'326,15	251'413,35
pour projets spéciaux DSCS	99'277,58	99'277,58
lausannois du 700 ^e anniversaire de la Confédération	656'144,45	615'521,10
communal pour le développement de l'activité physique et du sport pour toutes et tous	882'500,00	830'551,80
Logement, environnement et architecture		
Fonds :		
du développement durable	15'590'832,37	13'655'268,42
compensatoire pour les arbres abattus et non remplacés	138'611,11	205'697,91
Légende d'Automne	30'000,00	30'000,00
Enfance, jeunesse et quartiers		
Fonds :		
Soutien projets d'ados + jeunes adultes	174'476,65	157'276,65
Salvatore Marino	453'753,95	442'120,90
J.-J. Faure	49'000,00	46'000,00
d'aide à la formation post-obligatoire	82'779,90	72'779,90
de soutien aux ludothèques	115'537,11	131'494,37
d'entretien Caravane des quartiers	195'855,70	182'320,70
Ecran	994,25	8'845,55
Giovanni Gialdini	351,25	351,25
de création et de développement des prestations d'accueil en faveur des enfants lausannois	81'234,94	81'234,94
En route pour l'école	98'885,00	43'392,40
Finances et mobilité		
Fonds :		
Raphael Garbiras	31'253,60	30'404,00
de secours en faveur de l'ensemble du personnel communal (maladie)	623'971,68	581'277,13
Services industriels		
Fonds :		
pour l'utilisation rationnelle de l'électricité (pour l'efficacité énergétique - FEE)	2'746'945,39	2'326'552,68

	31.12.2021	Variation 2022	31.12.2022
28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUELEMENT	346'708'442,60	55'394'076,72	402'102'519,32
Fonds COVID-19 en soutien de la culture	265'545,30	-92'420,24	173'125,06
Fonds de risques du Théâtre de Vidy	366'677,00	0,00	366'677,00
Fonds de régularisation des loyers	1'105'596,50	149'555,50	1'255'152,00
Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains	5'316'278,42	-76'847,83	5'239'430,59
Fonds de renouvellement station de St-Sulpice	69'996'514,11	-4'056'066,15	65'940'447,96
Fonds de risque pour les institutions culturelles	1'912'222,44	301'613,51	2'213'835,95
Fonds d'investissement pour les productions culturelles	100'000,00	50'000,00	150'000,00
Fonds pour le plan climat	80'697,05	5'857'269,37	5'937'966,42
Fonds pour l'entretien durable des bâtiments scolaires	3'619'253,89	2'682'999,47	6'302'253,36
Fonds de différence de couverture pour la fourniture de gaz naturel auprès des clients finaux (ex-Fonds de péréquation du gaz)	14'178'510,11	5'238'466,51	19'416'976,62
Fonds communal de péréquation pour l'éclairage public	3'758'547,26	708'469,22	4'467'016,48
Fonds de rénovation et assainissement énergétique des bâtiments du patrimoine administratif et des sociétés détenues exclusivement par la Ville	0,00	11'656'637,39	11'656'637,39
Fonds de rénovation et assainissement énergétique des bâtiments du patrimoine financier	10'901'870,71	15'919'210,85	26'821'081,56
Fonds de réserve et de renouvellement du service de l'eau	56'089'771,56	2'343'067,64	58'432'839,20
Fonds de péréquation STEP et Eaux usées	24'607'018,41	-1'597'202,10	23'009'816,31
Fonds de réserve et de renouvellement gaz	11'057'181,33	12'116'100,00	23'173'281,33
Fonds de réserve et de renouvellement chauffage à distance	5'971'224,49	-191'862,23	5'779'362,26
Fonds de réserve et de renouvellement distribution d'électricité	2'601'558,26	354'800,00	2'956'358,26
Fonds de réserve et de renouvellement production d'électricité Lavey	28'144'715,95	536'669,25	28'681'385,20
Fonds de réserve et de renouvellement production d'électricité - autres productions	2'169'534,42	402,55	2'169'936,97
Fonds de réserve et de renouvellement multimédia	1'342'880,25	100'000,00	1'442'880,25
Fonds de réserve général PDLASV	30'517,11	781'338,75	811'855,86
Fonds d'égalisation des résultats	1'046'788,09	5'404,19	1'052'192,28
Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement des clients finaux du gaz	537'505,98	-537'505,98	0,00
Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement des distributeurs aval du gaz	30'086,35	-30'086,35	0,00
Fonds de réserve et de renouvellement pour les activités de contracting	211'130,35	2'463'750,00	2'674'880,35
Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable et les mesures de réduction des émissions de CO2	18'315'886,86	2'740'114,93	21'056'001,79
Fonds de réserve pour la Fondation de Beaulieu	5'000'000,00	0,00	5'000'000,00
Fonds de réserve pour fluctuation de valeur des placements, prêts et participations permanentes	15'286'248,61	-6'185'106,63	9'101'141,98
Fonds pour risques génériques financiers	52'021'000,00	8'000'000,00	60'021'000,00
Fonds de différence de couverture pour la distribution de chaleur (timbre d'acheminement) auprès des clients finaux du chauffage à distance	3'204'796,76	-2'162'463,90	1'042'332,86
Fonds de différence de couverture pour la fourniture de chaleur auprès des clients finaux du chauffage à distance	7'438'885,03	-1'682'231,00	5'756'654,03

	31.12.2021	31.12.2022
--	------------	------------

ENGAGEMENTS HORS BILAN
Garantie de découvert de la CPCL (art. 72c, LPP)

Selon les nouvelles dispositions légales pour les institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle :

Part en répartition : **1'111'107'360 non disponible**

Informations complémentaires sur la CPCL :

– Degré de couverture selon art. 44, al. 1 OPP2	79,10%	non disponible
– Degré de couverture global selon plan de recapitalisation	66,8%	67,8%

Le découvert de la CPCL au 31.12.2022 n'était pas disponible lors de la publication des comptes 2022.

	31.12.2021	31.12.2022
--	------------	------------

Cautionnements et garanties 614'428'537,61 678'811'831,21

Cautionnements de prêts avec garanties hypothécaires 189'298'407,84 213'680'507,80

Domaine :

– logement	159'917'437,84	185'068'037,80
– enseignement	10'100'000,00	10'100'000,00
– sport	3'449'000,00	3'385'500,00
– économie	15'831'970,00	15'126'970,00

Cautionnements de prêts sans garanties hypothécaires 425'130'129,77 465'131'323,41

Domaine :

– sport	145'098'362,77	143'036'719,55
– économie	254'425'601,00	298'125'602,00
– transports	25'606'166,00	23'969'001,86

Montant initial des cautionnements et garanties octroyés 699'342'178,21 741'675'512,21

Leasing en cours

A fin 2022 les contrats de leasing en cours étaient les suivants (montants Hors Taxes) :

Nature de l'objet	Valeur à neuf	Date de conclusion	Echéance du contrat	Redevance annuelle	Cumul des redevances à payer
Matériel informatique Emploi Lausanne	144'000,00	18.10.21	31.12.25	33'667,24	101'001,72
Trois camionnettes Iveco	947'940,00	01.02.16	31.01.23	139'246,80	11'603,90
Vingt-deux porte-outils	3'625'179,75	01.10.16	30.09.24	454'245,60	794'929,80
Une camionnette Iveco	283'780,00	01.01.17	31.12.23	41'548,20	41'548,20
Quinze aspirateurs de rue	361'056,00	01.07.19	30.06.24	65'388,60	98'082,90
	5'361'955,75			734'096,44	1'047'166,52

	31.12.2021	31.12.2022
Conventions en cours	32'575'687,95	22'830'587,95
<p>Différentes conventions signées, subordonnées à la réalisation d'opérations ou d'ouvrages et dont l'impact est supérieur à CHF 50'000.-, pourraient avoir des conséquences financières pour les années à venir. Les impacts estimés au bouclage des comptes 2022 ne sont pas portés au bilan mais donnés pour information par le biais de l'annexe.</p>		
Risques liés aux procédures juridiques - engagement conditionnel	760'000,00	1'730'972,92
<p>La Ville de Lausanne a identifié des risques en lien avec les procédures juridiques au 31.12.2022 afin d'en adapter la provision. Elle reste cependant exposée à d'autres risques qui pourraient à terme avoir des impacts financiers encore difficilement quantifiables à ce stade. Le montant des engagements conditionnels reflète ces risques potentiels.</p>		
Situation des heures supplémentaires, optionnelles, vacances et jubilaires	29'831'686,00	29'484'164,00
<p>(564'030 heures) (546'991 heures)</p> <p>La méthode de calcul des heures pour l'annexe aux comptes 2022 tient compte de la situation des soldes de vacances ouverts à fin 2022, ainsi que du soldes des heures supplémentaires, optionnelles, et des jubilaires acquis et en cours d'acquisition. On constate à la fin 2022 une diminution de 17'040 heures par rapport au 31.12.2021 représentant une baisse de CHF 347'523. Suite à la crise du COVID en 2020 et une reprise d'activité en 2021, l'année 2022 peut être considérée comme un retour à la normal ce qui explique une baisse des heures accumulées durant ces deux dernières années atypiques en terme opérationnel. Pour la 3ème année consécutive, un solde de 139 jours a été écarté à fin 2022 concernant les soldes de vacances non consommés à fin 2017 (selon l'IA 50.08 solde de vacances - échéance du droit). Pour info 229 jours avaient été écartés en 2021. Le montant de CHF 29.5 millions à fin 2022 représente 4,89% du total des charges de personnel pour l'exercice 2022 (CHF 602,7 millions).</p>		
Opérations à terme d'achats d'électricité	48'274'325,04	141'862'657,85
<p>Les achats à terme d'électricité sont effectués selon une stratégie associant la couverture des besoins en énergie à un coût minimal et la gestion des risques de volume ainsi que de fluctuation des prix du marché liés aux positions ouvertes. Ils sont conclus dans le but d'être conservés jusqu'à leur échéance et toute opération à caractère spéculatif est proscrite. Seul est autorisé l'achat à terme de garanties d'origine et de produits donnant lieu à une livraison physique d'électricité. Les quantités et prix sont contractuellement fixés.</p>		
Opérations à terme de ventes d'électricité	-20'495'351,19	-23'937'308,80
<p>Les ventes à terme d'électricité sont conclues dans le but d'être conservées jusqu'à leur échéance et toute opération à caractère spéculatif est proscrite. Seule est autorisée la vente à terme de produits donnant lieu à une livraison physique d'électricité. Les quantités et prix sont contractuellement fixés.</p>		

	31.12.2021	31.12.2022
--	------------	------------

Opérations à terme pour l'approvisionnement en gaz	103'182'000,00	305'192'000,00
---	-----------------------	-----------------------

Les engagements à terme pour l'approvisionnement en gaz des SIL sont constitués d'achats fixes et de contrats à volumes variables et à prix indexés. Ces engagements ne servent qu'à couvrir à terme les besoins en gaz des SIL, dans le cadre d'une stratégie de limitation des risques, et toute opération à titre spéculatif est proscrite.

Opérations à terme sur devises	55'397'798,75	176'828'916,25
---------------------------------------	----------------------	-----------------------

Les opérations à terme sur devises sont destinées à couvrir partiellement le risque de change sur les achats de gaz des SIL effectués en Euros, achats qui sont compris dans les opérations à terme ci-dessus. La stratégie de couverture pour le gaz a été mise en place pour la première fois en 2017 avec la mise en place d'un approvisionnement structuré pour le gaz.

Péréquation - comptes 2022

Les comptes 2022 intègrent les acomptes de l'année 2022 ainsi que l'écart entre les acomptes et le décompte final de l'année 2021. Le Fonds pour risques génériques financiers comprend également un montant de CHF 7 millions permettant de couvrir le risque en lien avec la cohésion sociale et les dépenses thématiques pour l'année 2022.

Plan climat

Mouvements 2022	Prélèvements	Attributions
Attribution au plan climat :		
- en provenance du FDD		9'570'264,96
- en provenance du FEE		8'866'360,88
- autres financements		3'407'976,00
Financements octroyés :		
- bâtiments scolaires	3'814'751,48	
- bâtiments du patrimoine administratif	2'897'863,59	
- contribution à la production de chaleur renouvelable	2'400'000,00	
- autres mesures du plan climat	3'823'829,55	
Total	12'936'444,62	21'844'601,84
Allocations des soldes :		
- au fonds des bâtiments scolaires	2'694'250,47	
- au fonds des bâtiments du bâtiment du patrimoine administratif	356'637,38	
- au fonds pour le plan climat	5'857'269,37	
Balance	21'844'601,84	21'844'601,84

Pollution à la dioxine

La présence d'une pollution à la dioxine en Ville de Lausanne a été annoncée en mai 2021 après plus de cinq mois de travaux préparatoires conduits conjointement avec le Canton. À ce jour, la nature et l'étendue des travaux de dépollution ne sont pas connues. L'estimation des coûts est complexe et dépend fortement des prochaines décisions au niveau fédéral concernant les valeurs-seuils de l'OSites et sur la révision de la LPE actuellement en cours de consultation.

Les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués (Confédération, cantons, ville de Lausanne et usines) ne sont pas définis. Dès lors, une estimation fiable des pertes d'avantages économiques futurs pour la Ville de Lausanne n'est pas possible. Aucune provision spécifique n'a été constituée au 31 décembre 2022, considérant les incertitudes importantes mentionnées ci-dessus. La réserve pour risques génériques pourrait cas échéant être sollicitée.

	31.12.2021	31.12.2022
--	------------	------------

Garanties octroyées par des sociétés détenues à 100% :

- SI-REN SA	1'834'300,00	1'353'500,00
-------------	---------------------	---------------------

Certificats d'émission CO₂

Le certificat d'émission correspond à un droit d'émission de CO₂ autorisé par le Système d'Echange de Quotas d'Emission de CO₂ (SEQUE) (remboursement de la taxe CO₂ - utilisation de certificats) en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ces certificats sont destinés à inciter les entreprises à augmenter leur part d'énergie renouvelable (biocombustible, géothermie, etc.).

Nombre de certificats détenus :	96'172	95'079
---------------------------------	---------------	---------------

Contrat de droit administratif, entente intercommunale, association de communes

Association de communes et ententes intercommunales	Forme juridique	Organe de révision / contrôle
Transports eaux usées	Entente	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne <i>(intégrés dans les comptes de la Ville)</i>
Collecteur d'eau	Entente	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne <i>(intégrés dans les comptes de la Ville)</i>
Entente intercommunale relative à la réalisation de collecteurs communs + Entente intercommunale relative au transit des eaux usées	Entente	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne <i>(intégrés dans les comptes de la Ville)</i>
Entretien de collecteurs	Entente	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne <i>(intégrés dans les comptes de la Ville)</i>
Evacuation des eaux usées	Entente	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne <i>(intégrés dans les comptes de la Ville)</i>
Organisation Régionale de Protection Civile de Lausanne-district	Contrat de droit administratif	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne <i>(intégrés dans les comptes de la Ville)</i>
Conventions relatives à la construction, l'entretien et la surveillance de collecteurs d'évacuation des eaux usées	Entente	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne <i>(intégrés dans les comptes de la Ville)</i>
Exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise - STEP de Vidy	Entente	Néant / Contrôle des finances de la Ville de Lausanne
Communauté touristique de la région lausannoise / Fonds pour l'équipement touristique de la région lausannoise	Entente	Néant / Contrôle des finances de la Ville de Lausanne
Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région Bassin Supérieur Talent	Association	FRI Fiduciaire, Révision et Informatique S.A.
Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis	Association	Fidinter S.A. à Lausanne

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2021			Au 31.12.2021	Mouvement en 2022			Au 31.12.2022	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN											
Conseil communal											
Rénovation salle du Conseil Communal	29.10.2020	30'000	16932	-	-	16932	-	-	-	16932	13'068
Secrétariat municipal											
Outil de gestion des séances Muni et CC	11.06.2019	544'000	472'625	-	217'600	255'025	85'166	-	108'800	231'391	-13'791
Rempl. appli. info. du Registre civique	08.12.2015	250'000	224'345	-	250'000	-25'655	21'260	-	-	-4'395	4'395
Secrétariat général											
Fondation Beaulieu-Subv. modernisation	06.10.2009	20'000'000	20'000'000	-	11'000'000	9'000'000	-	-	1'000'000	8'000'000	-
Service de la culture											
Réaffectation de la Maison Gaudard	03.06.2021	340'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinéma Capitole : Ass. agrand. bât	14.01.2020	5'000'000	3'000'000	3'000'000	200'000	-200'000	1'000'000	1'000'000	200'000	-400'000	1'000'000
Impôt s/les divertissements-Arrêté imp.	15.06.2010	1'000'000	532'664	-	532'664	-	-	-	-	-	467'337
Musée Cantonal des Beaux-Arts	31.01.2012	5'000'000	5'000'000	-	5'000'000	-	-	-	-	-	-
Plateforme 10 - Trft des activités Mudac	06.12.2017	20'000'000	-	-	-	-	10'000'000	-	-	10'000'000	10'000'000
Théâtre de Vidy - Subv. chapiteau	07.06.2016	500'000	500'000	-	500'000	-	-	-	-	-	-
Maison Gaudard	13.09.2022	890'000	-	-	-	-	68'375	40'000	-	28'375	821'625
Salle de concerts Le Romandie	13.09.2022	2'317'000	-	-	-	-	143'827	-	-	143'827	2'173'173
Bibliothèque et archives											
Maison du Livre & du patrimoine -Déménag.	10.10.2014	100'000	10'660	-	-	10'660	-	-	-	10'660	89'340
Rempl. Système gestion bibliothèques	03.06.2014	875'000	863'082	-	875'000	-11'918	9'001	-	-	-2'918	2'918
Service d'urbanisme											
Concours urbanisme Riponne-Tunnel	20.03.2018	800'000	737'339	-	480'000	257'339	50'318	-	160'000	147'656	12'344
Elaboration PA Beaulieu""	10.05.2019	280'000	50'180	-	-	50'180	76'086	-	-	126'266	153'734
Elaboration PA Les Dailles-L'Arzillier""	07.03.2019	230'000	-	-	-	-	-	-	-	-	230'000
Etabl zone réservée com selon art 46LATC	28.01.2020	-	5'060	-	-	5'060	-	-	5'060	-	-5'060
Etabl zone réservée com selon art 46LATC	14.12.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan quartier Maison du Livre-Patrimoine	18.06.2014	-	23'237	-	23'237	-	-	-	-	-	-
PPA Parc éolien EolJorat secteur sud	22.09.2015	-	186'767	-	182'456	4'311	-	-	-	4'311	-186'767
Projet de couverture A9 - Boveresse	06.07.2015	345'000	104'596	-	-	104'596	34'435	-	-	139'030	205'970
Réaménagement de la pl. du Tunnel	13.09.2007	350'000	62'144	-	-	62'144	-	-	-	62'144	-
Révision du plan directeur communal	24.05.2011	1'260'000	1'252'916	60'000	1'192'916	-	-	-	-	-	-
Révision du Plan général d'affectation	15.01.2019	650'000	138'760	-	267'836	-129'076	156'149	-	130'000	-102'926	355'090
Secteur Sévelin-Etudes de mise en valeur	18.09.2012	350'000	304'863	-	-	304'863	7'776	-	-	312'639	37'361
Valorisation du secteur du Vallon	30.04.2013	200'000	194'905	24'814	-	170'091	-	-	-	170'091	5'095
			33'681'075	3'084'814	20'721'708	9'874'553	11'652'392	1'040'000	1'603'860	18'883'085	15'365'830
SECURITE ET ECONOMIE											
Service de l'économie											
Assainissement Centre funéraire Montoie	11.12.2015	50'000	33'687	-	33'687	-	-	-	-	-	-
Centre fun. Montoie - Assainissem. fours	07.11.2006	8'477'900	8'477'808	-	5'468'400	3'009'408	-	-	427'800	2'581'608	-
Port de petite batel. de Vidy et d'Ouchy	16.06.1998	1'744'000	1'740'130	-	1'202'000	538'130	-	-	80'400	457'730	-
Rénovation Centre funéraire de Montoie	08.11.2018	349'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rénovation du Centre funéraire de Montoie	09.03.2021	17'000'000	100'483	-	-	100'483	253'890	-	1'500'000	-1'145'626	16'645'626
Rénovation et réaménagement port d'Ouchy	01.02.2018	300'000	111'463	-	-	111'463	6'910	-	-	118'373	181'627
Zone de baignade naturelles	03.03.2020	500'000	449'039	-	50'000	399'039	8'848	-	50'000	357'886	42'114
Zone de baignade pérenne à Ouchy	10.11.2022	150'000	-	-	-	-	1'292	-	-	1'292	148'708
Service du contrôle des habitants											
Remplacement application gestion CH	14.10.2021	80'000	-	-	-	-	-	-	-	-	80'000
Corps de police											
Pérennisation démarche éthique	13.09.2011	799'000	371'126	-	352'156	18'970	23'300	-	18'970	23'300	404'574
Rempl. Système d'aide à l'engagement	21.01.2014	1'943'400	1'625'751	-	1'943'400	-317'649	-	-	-	-317'649	317'649
Renouvel. système d'info Police	08.02.2022	4'898'000	-	-	-	-	438'446	-	-	438'446	4'459'554
Service de protection et sauvetage											
Végétalisation et pose panneaux solaires	07.03.2019	50'000	48'815	-	-	48'815	4'270	-	-	53'085	-3'085
CFR - Construction simulateur incendie	20.06.2011	2'240'000	2'199'036	16'363	896'000	1'286'673	-	-	112'000	1'174'673	-
CFR-Réfection et aménag. du centre	20.06.2011	2'578'200	2'098'919	56'680	1'031'200	1'011'039	-	-	128'900	882'139	-
Constr. bâtiment multi-usage RAMA II	24.04.2018	218'600	221'248	-	33'000	188'248	1'873	15'322	11'000	163'799	-4'521
Construction abri PC Tribunal cantonal	10.05.2022	1'034'000	-	-	-	-	479'684	-	479'684	-	554'316
Service de l'eau											
Accompagnement intro mode de taxation	16.06.2015	305'000	129'967	129'967	-	-	-	-	-	-	175'034
Achat matériel analyt. destiné au labo	16.06.2015	400'000	396'504	-	320'000	76'504	-	-	76'504	-	-

	Situation au 31.12.2021					Mouvement en 2022					Au 31.12.2022	
	Date préavis	Crédit voté	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible	
AFTPU PALM 2016 - Etape A	24.05.2016	1'490'000	-	-	-	-	-	-	-	-	1'490'000	
AFTPU PALM 2016 - Etape A	24.05.2016	1'510'000	-	-	-	-	-	-	-	-	1'510'000	
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne	24.05.2016	550'000	-	-	-	-	-	-	-	-	550'000	
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne	24.05.2016	4'970'000	733'139	-	248'500	484'639	1'019'468	-	248'500	1'255'606	3'217'394	
Amélior. distr. eau Nord lausannois	04.04.2006	22'223'000	22'179'021	3'376'127	9'216'600	9'586'294	-	-	795'100	8'791'194	-	
Appareils radio POLYCOM du CP	15.01.2019	3'000'000	1'657'255	-	1'200'000	457'255	123'562	-	600'000	-19'183	1'219'183	
Assainissement de conduites du réseau	26.11.1996	16'000'000	15'984'018	76'650	8'472'100	7'435'268	-	-	445'900	6'989'368	-	
Av. d'Echallens - Renouv. réseau d'eau	30.06.1992	350'000	156'316	-	126'516	29'800	-	-	5'500	24'300	-	
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement	31.01.2012	1'900'000	1'434'704	146'734	760'000	527'969	-	-	95'000	432'969	-	
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement	31.01.2012	536'200	536'160	-	212'000	324'160	-	-	26'500	297'660	-	
Av. Pierre-Decker - Rempl. conduites	16.03.2010	980'000	796'921	78'535	490'000	228'386	-	-	49'000	179'386	-	
Bassin versant le Grey et puits de chute	23.06.2020	1'870'000	122'865	-	62'400	60'465	34'781	-	62'400	32'846	1'712'354	
CEGEL - Rénov. centre exploit. Lutry	29.08.2006	4'250'000	4'233'670	256'337	2'982'776	994'557	-	-	425'000	569'557	-	
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt	09.10.2012	3'187'000	3'118'862	363'678	1'277'400	1'477'784	-	-	159'300	1'318'484	-	
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt	09.10.2012	2'689'000	2'551'247	158'098	1'061'181	1'331'968	-	-	136'600	1'195'368	-	
Chailly - Construction d'un réservoir	04.04.1995	6'760'000	5'877'492	438'044	4'224'225	1'215'223	-	-	211'000	1'004'223	-	
Conduite eau,Places Port/Général Guisan	11.11.1997	140'000	134'133	-	94'000	40'133	-	-	4'700	35'433	-	
Constr. station de pompage Haut-Vallon	27.01.2004	4'955'000	4'784'844	343'825	3'188'200	1'252'819	-	-	99'400	1'153'419	-	
Dérivation de la Louve-Tunnel Sébeillon	08.04.2003	3'695'000	3'477'517	-	1'848'100	1'629'417	-	-	123'300	1'506'117	-	
Divers travaux bâtiment d'eauservice	18.06.2014	3'492'000	2'931'328	28'587	1'222'200	1'680'541	-	-	174'600	1'505'941	-	
Eau - Extensions ordinaires 1992	28.01.1992	6'700'000	6'202'683	1'417'214	4'785'469	-	-	-	-	-	-	
Eau - Extensions ordinaires 1993	19.01.1993	5'800'000	5'351'367	1'121'591	4'144'076	85'700	-	-	85'700	-	-	
Eau - Extensions ordinaires 1994	07.12.1993	6'000'000	5'205'853	1'199'999	3'829'231	176'623	-	-	176'623	-	-	
Eau - Extensions ordinaires 1995	13.12.1994	6'500'000	6'359'445	1'314'062	4'591'683	453'700	-	-	176'600	277'100	-	
Eau - Extensions ordinaires 1996	12.12.1995	4'200'000	3'411'170	1'096'830	1'888'240	426'100	-	-	119'400	306'700	-	
Eaux - extensions ordinaires 1998	02.12.1997	4'000'000	3'308'531	789'962	1'988'269	530'300	-	-	89'200	441'100	-	
Eaux - Extensions ordinaires 1999	09.12.1998	3'535'000	3'534'975	733'372	2'060'490	741'113	-	-	89'200	651'913	-	
Eaux - Extensions ordinaires 2000	14.12.1999	3'100'000	2'165'972	1'043'236	1'035'969	867'67	-	-	86'767	-	-	
Eaux - Extensions ordinaires 2001	12.12.2000	3'091'000	3'090'962	1'176'764	1'229'000	685'198	-	-	61'800	623'398	-	
Eaux - Rempl.conduites Cour/Bains	16.03.1999	340'000	255'316	-	178'000	77'316	-	-	8'900	68'416	-	
Eaux, extensions ordinaires 1997	11.12.1996	4'000'000	3'368'123	785'180	2'169'643	413'300	-	-	90'400	322'900	-	
Essais élimin. chlorothalonil-métabolite	22.09.2020	700'000	454'370	-	454'370	-	188'612	-	188'612	-	570'19	
Etudes diagnostiques des ouvrages tech	23.06.2020	1'000'000	11'919	-	-	11'919	30'878	-	200'000	-157'203	957'203	
Evolution RECOLTE 2013-2017	03.12.2013	60'000	33'673	-	33'673	-	-	-	-	-	-	
Fiches-Nord-Transf. ch. Bérée au DP	08.05.2012	250'000	166'529	-	100'000	66'529	-	-	12'500	54'029	-	
Fiches-Nord-Transf. ch. Bérée au DP	08.05.2012	330'000	98'319	-	98'319	-	-	-	-	-	-	
Finalisation chemin piétonnier Vuachère	10.05.2011	330'000	114'237	3'850	132'000	-21'613	193'340	-	16'500	155'227	22'423	
Haute-Pierre - Canalisations d'aménées	30.06.1987	24'910'000	22'573'340	572'500	20'020'040	1'980'800	-	-	770'000	1'210'800	-	
Haute-Pierre - Réservoir	30.06.1987	8'940'000	6'706'924	-	5'975'824	731'100	-	-	284'600	446'500	-	
Jor-Jaman - Réfect.galerie haut Avants	24.10.2006	15'615'000	11'719'570	395'013	3'672'100	7'652'457	963'810	-	587'500	8'028'767	2'931'620	
La Perraudettaz - Rempl. conduites	13.11.2001	280'000	208'409	26'250	182'159	-	-	-	-	-	-	
Liaison Sauvabelin - Pont de Chailly	08.02.1994	889'000	1'551'418	-	1'303'218	248'200	-	-	54'300	193'900	-	
Lutry - Augm. des moyens de production	05.02.1991	1'050'000	1'320'125	-	1'108'825	211'300	-	-	46'200	165'100	-	
Morrens - Réservoir de l'Orme	06.03.1990	12'863'900	12'863'815	1'151'546	7'490'000	4'222'269	-	-	374'500	3'847'769	-	
Nouvelle cuve au réservoir des Dailles	05.12.2018	3'350'000	2'660'797	-	2'660'797	-	1'848	-	1'848	-	687'355	
Nouvelle usine de traitement St-Sulpice	26.08.2014	2'000'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P+R Vennes - Aquaecopôle - Pôle Vennes	02.03.2010	236'300	236'255	-	130'000	106'255	-	-	12'000	94'255	-	
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes	02.03.2010	1'186'000	747'301	-	652'300	95'001	-	-	59'300	35'701	438'699	
Pl. de la Gare - Réaménagement	05.12.1995	956'000	469'672	-	328'000	141'672	-	-	16'400	125'272	-	
Pont de Chailly - Réaménagement. et réfection	27.01.2004	1'928'200	1'905'720	151'300	1'527'000	227'420	-	-	100'500	126'920	-	
Projet ORASI 2017-2021	13.06.2017	77'000	67'465	-	60'527	6'938	-	-	6'938	-	-	
Quartier St-Laurent - Aménag. piétonnier	03.10.1995	537'000	451'326	-	316'000	135'326	-	-	15'800	119'526	-	
R. Bugnon et av. Sallaz - Rempl. cond.	29.06.2010	1'900'000	1'278'546	105'893	855'000	317'653	-	-	95'000	222'653	-	
R. Bugnon et av. Sallaz - Rempl. cond.	29.06.2010	480'000	399'225	-	298'897	100'327	-	-	24'000	76'327	-	
Réaménagement ch de la Prairie-extension zone	12.12.2012	125'000	103'566	-	44'100	59'466	-	-	6'300	53'166	-	
Réaménagement. Av.Grey + constr. route	24.02.2009	600'000	481'657	64'849	300'000	116'808	-	-	30'000	86'808	-	
Réf. rés. coll. eaux usées cours d'eau	10.05.2011	6'163'000	829'801	30'818	1'440'000	-641'017	187'711	-	180'000	-633'306	5'145'488	
Réf. réseau eau-potable Pays-d'Enhaut	22.05.2018	5'000'000	389'387	-	389'387	-	3'000'451	-	3'000'451	-	1'610'162	
Rempl. conduite du Pays d'Enhaut Blonay	12.03.2019	1'200'000	619'294	-	89'298	529'996	-	55'039	40'000	434'957	580'706	
Rempl. conduites du Pays d'Enhaut	06.11.2018	3'850'000	1'391'872	-	1'391'872	-	1'476'252	-	1'476'252	-	981'876	
Rempl. conduites r. Centrale, Rôtillon	07.05.2002	615'000	667'281	86'395	492'800	88'086	-	-	30'800	57'286	-	

	Situation au 31.12.2021					Au 31.12.2021	Mouvement en 2022				Au 31.12.2022	
	Date préavis	Crédit voté	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible	
Rempl. modules ultrafiltration - Lutry	09.11.2010	6'400'000	5'485'760	-	5'120'000	365'760	583'235	-	640'000	308'995	331'005	
Remplac. équipements d'ozonation Bret	05.11.2013	3'000'000	2'382'201	1'671	1'799'000	581'530	17'684	-	257'000	342'214	600'115	
Remplac.conduites Av. L. Ruchonnet	12.05.1998	350'000	173'282	-	122'000	51'282	-	-	6'100	45'182	-	
Remplacement conduites Lion d'or,Bourg	21.04.1998	180'000	225'952	-	158'000	67'952	-	-	7'900	60'052	-	
Rén. cond. Pays-d'Enhaut, Pont-de-Pierre	07.06.2016	1'500'000	932'527	100'570	831'957	-	-	-	-	-	567'473	
Renouvel. membranes usine Lutry	22.09.2020	2'420'000	1'910	-	1'910	-	422'202	-	422'202	-	1'995'888	
Rénov. & ext. du réseau distr. eau 2011	08.12.2010	9'750'000	8'385'181	5'435'775	2'949'406	-	-	-	-	-	-	
Rénov. & ext. du réseau distr. eau 2012	07.12.2011	8'519'000	8'509'482	725'111	3'528'152	4'256'219	-	-	431'600	3'824'619	-	
Rénov. + modif. inst. réservoir Montétan	22.11.2005	7'289'000	7'034'577	757'248	6'277'330	-	-	-	-	-	-	
Rénov. et agrandis. laboratoire de Lutry	16.06.2015	1'195'000	1'184'312	1'796	348'000	834'516	-	-	61'000	773'516	-	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2014	03.12.2013	2'218'700	2'218'631	-	775'600	1'443'031	-	-	110'800	1'332'231	-	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2015	09.12.2014	2'100'000	2'060'156	44'523	630'000	1'385'633	-	-	105'000	1'280'633	-	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2016	08.12.2015	1'950'000	1'871'279	-	487'500	1'383'779	-	-	97'500	1'286'279	-	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2017	07.12.2016	3'730'000	3'190'109	-	497'200	2'692'909	-	-	124'300	2'568'609	539'891	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2018	06.12.2017	4'160'000	3'873'799	-	413'400	3'460'399	-79'594	-	137'800	3'243'005	365'795	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2019	05.12.2018	3'801'000	3'023'453	-	253'400	2'770'053	96'092	-	126'700	2'739'445	681'456	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2022	14.12.2021	2'430'000	-	-	-	-	726'226	-	-	726'226	1'703'774	
Rénov.&extens. réseau collect.publ. 2012	07.12.2011	2'094'000	2'049'453	-	837'600	1'211'853	-	-	104'700	1'107'153	-	
Rénov.&extens. réseau collect.publ. 2013	12.12.2012	2'190'000	2'189'386	-	876'000	1'313'386	-	-	109'500	1'203'886	-	
Rénovation du Calvaire	21.01.2014	11'800'000	11'211'611	863'333	10'348'279	-0	73'338	69'016	4'322	-	515'051	
Rénovation et extension distrib eau 2013	12.12.2012	6'105'000	6'048'278	529'628	2'137'100	3'381'550	-	-	305'300	3'076'250	-	
Rénovation et extension distrib eau 2014	03.12.2013	6'262'866	6'262'866	638'004	2'192'500	3'432'362	-	-	313'300	3'119'062	-	
Rénovation et extension distrib eau 2015	09.12.2014	5'845'000	5'654'880	703'241	1'753'800	3'197'839	-	-	292'300	2'905'539	190'120	
Rénovation et extension distrib eau 2016	08.12.2015	5'955'000	6'080'549	641'712	1'489'000	3'949'838	-	36'611	297'800	3'615'427	-125'549	
Rénovation et extension distrib eau 2017	07.12.2016	6'515'000	5'966'858	657'088	868'800	4'440'970	13'800	28'652	217'200	4'208'918	534'342	
Rénovation et extension distrib eau 2018	06.12.2017	6'235'000	4'909'801	330'874	623'400	3'955'527	155'251	87'267	207'800	3'815'710	1'169'948	
Rénovation et extension distrib eau 2019	05.12.2018	6'638'000	6'135'639	140'492	442'600	5'552'547	9'512	158'853	221'300	5'181'906	492'849	
Rénovation et extension distrib eau 2020	11.12.2019	5'870'000	4'040'182	75'273	195'700	3'769'209	125'106	117'763	195'700	3'580'851	1'704'713	
Rénovation et extension distrib eau 2021	09.12.2020	6'770'000	3'583'468	123'338	-	3'460'130	2'028'966	146'439	232'300	5'110'357	1'157'566	
Rénovation et extension distrib eau 2022	14.12.2021	7'790'000	-	-	-	-	4'172'363	-	-	4'172'363	3'617'637	
Rénovation&ext. rés. collect. publ. 2008	11.12.2007	2'680'000	2'250'674	7'113	2'672'887	-429'326	-	-	-	-429'326	429'326	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2020	11.12.2019	4'245'000	1'772'620	-	141'500	1'631'120	433'965	-	141'500	1'923'584	2'038'416	
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2021	09.12.2020	4'145'000	251'023	-	-	251'023	1'589'750	-	131'500	1'709'273	2'304'227	
Requalification de la route de Berne	08.05.2018	1'410'000	881'495	-	881'495	-	271'224	-	271'224	-	257'281	
Requalification de la route de Berne	08.05.2018	52'000	5'306	-	3'400	1'906	1'897	-	1'700	2'103	44'797	
Rue César-Roux : Réseaux souterrains	08.12.2015	646'000	645'894	84'228	174'500	387'166	-	-	31'500	355'666	-	
Rue César-Roux : Réseaux souterrains	08.12.2015	287'000	286'121	-	72'900	213'221	-	-	14'300	198'921	-	
Station pompage et réservoir Montalègre	23.06.2020	9'000'000	408'429	-	408'429	-	1'037'224	-	1'037'224	-	7'554'347	
Usine Saint-Sulpice II""	12.02.2019	9'200'000	4'858'861	-	4'858'861	-	4'056'066	-	4'056'066	-	83'085'073	
Renaturation de la Vuachère - Denantou	03.02.2022	300'000	-	-	-	-	-	-	-	-	300'000	
Reprise réseau d'eau potable Bussigny	08.06.2021	3'000'000	71'798	-	71'798	-	8'018'877*	-	552'210	7'466'667	-5'090'675	
Protection contre les crues	14.09.2021	3'926'000	-	-	-	-	-	-	-	-	3'926'000	
Revitalisation des sources de la plaine	08.03.2022	500'000	-	-	-	-	-	22'673	-	-22'673	500'000	
Panneaux solaires et réduction énergie	08.11.2022	4'000'000	-	-	-	-	-	-	-	-	4'000'000	
			327'607'479	30'597'267	182'706'019	114'304'193	32'192'411	737'636	26'428'598	119'330'370	161'503'939	

*Les CHF 8 millions de dépenses comprennent la part des taxes non perçues de CHF 5 millions. Ceci n'a aucun impact sur les liquidités.

SPORTS ET COHESION SOCIALE

Service des sports

Assainis. et entretien instal. sportives	21.01.2014	3'397'000	3'396'359	169'320	2'308'700	918'339	-	2'000	362'900	553'439	-
Assainis. et entretien instal. sportives	21.05.2019	2'403'000	1'891'296	73'930	480'600	1'336'766	340'806	49'470	240'300	1'387'803	170'897
Assainis. et entretien instal. sportives	28.09.2021	3'750'000	44'877	71'380	-	-26'503	1'848'609	19'251	360'000	1'442'855	1'856'514
Bellerive-Plage - Rén. bassin et fosse	07.05.2019	1'000'000	970'810	-	100'000	870'810	-	-	50'000	820'810	29'190
Bellerive-Plage-Réf., amél.+ rempl.équip	13.04.2010	16'940'000	16'857'696	450'000	8'440'000	7'967'696	-	-	850'000	7'117'696	-
Centre lausannois d'aviron - Rénovation	17.06.2014	2'928'900	2'928'869	1'471'940	1'456'929	-	-	-	-	-	-
Centre sportif Pierre-de-Plan/Gd-Vennes	20.05.2014	1'670'000	1'668'379	355'000	1'169'000	144'379	-	-	144'379	-	-
Centre sportif Praz-Séchaud	20.06.2011	1'995'000	2'004'442	1'050'000	583'200	371'242	-	-	64'800	306'442	-
Grand-Vennes Vidé rempl. terrains foot	19.11.2019	1'200'000	1'198'162	176'400	120'000	901'762	-	-	120'000	781'762	-
JOJ 2020 : Subv. et garantie du déficit	14.06.2016	8'000'000	8'000'000	-	8'000'000	-	-	-	-	-	-
Lausanne, Capitale olympique	04.04.2017	1'000'000	501'995	-	391'360	110'636	104'446	-	110'636	104'446	393'558
Parc de Montchoisi -Travaux de réfection	11.12.2001	6'568'000	6'573'243	66'585	5'911'200	595'458	-	-	328'400	267'058	-

	Situation au 31.12.2021					Au 31.12.2021	Mouvement en 2022				Au 31.12.2022	
	Date préavis	Crédit voté	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible	
Piscine de Mon-Repos - Inst. trait. eau	09.04.2019	1'500'000	1'456'385	88'679	150'000	1'217'706	41'519	89'000	75'000	1'095'225	2'096	
Piscine de Mon-Repos : Réfection toiture	03.03.2015	1'700'000	1'511'920	97'940	1'020'000	393'980	-	-	170'000	223'980	-	
Piscine Mon-Repos - Trx d'assainissement	05.11.2020	250'000	79'168	-	-	79'168	-79'168	-	-	-	-	
Praz-Séchaud : Terrain de football	21.04.2015	900'000	899'903	130'000	540'000	229'903	-	-	90'000	139'903	-	
Sécurisat.&assainissem. inst. sportives	10.03.2009	4'000'000	3'999'920	233'560	3'766'360	-	-	-	-	-	-	
Stade Olymp. Pontaise - Ass. réf.	30.04.2013	5'175'000	5'173'613	120'000	4'468'200	585'413	-	-	293'400	292'013	-	
Vallée de la Jeunesse - Assainissement	23.05.2017	7'500'000	7'348'325	578'890	1'500'000	5'269'435	69'749	103'000	375'000	4'861'185	81'925	
Vallée de la Jeunesse - Rempl. gradins	04.02.2014	400'000	400'328	62'500	280'000	57'828	-	-	57'828	-	-	
Zone sportive de Vidy - Piste athlétisme	05.02.2013	2'102'400	2'102'338	286'000	1'680'000	136'338	-	-	136'338	-	-	
Piscine de Mon-Repos : Vestiaires	22.11.2022	3'108'000	-	-	-	-	242'273	-	-	242'273	2'865'727	
Service social												
Rempl. appli. gestion immo Ofiger	21.03.2017	200'000	200'000	-	160'000	40'000	-	-	40'000	-	-	
Financement du mobilier du SSL	20.03.2018	235'800	127'501	-	-	127'501	21'843	-	23'600	125'744	86'456	
Chauderon 4 : Aménag. récep. centralisée	25.08.2020	500'000	478'711	478'711	-	-	-	-	-	-	21'289	
Service du travail												
Locaux de Sévelin 8-14 : aménagement	06.11.2018	586'900	586'883	-	160'863	426'021	-	-	60'863	365'158	17	
			70'401'122	5'960'835	42'686'411	21'753'877	2'590'079	262'721	3'953'443	20'127'791	5'507'670	
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE												
Service du cadastre												
Infrastructure multimodale de la place de la Gare €	03.03.2020	22'400'000	5'351'867	225'336	746'700	4'379'831	2'388'270	-	746'700	6'021'400	14'659'864	
Léman 2030 - 2ème volet études Pôle Gare	28.04.2015	1'500'000	562'562	-	-	562'562	-58'366	-	-	504'195	995'805	
Léman 2030 - Espaces publics	19.01.2016	500'000	291'293	19'281	-	272'012	137'274	-	-	409'286	71'432	
Service d'architecture et du logement												
Recensement, contrôle et asst bât.	08.11.2011	950'000	771'354	-	458'624	312'730	10'915	-	312'730	10'915	167'731	
Vélostation nord de la place de la Gare	10.03.2022	100'000	-	-	-	-	16'500	-	-	16'500	83'500	
Service des parcs et domaines												
AFTPU PALM 2016 - Etape A	24.05.2016	670'000	-	-	-	-	-	-	-	-	670'000	
Aménag. route de contournement Sallaz	27.06.2006	17'079'750	15'584'087	2'902'065	10'006'000	2'676'022	54'839	-	944'900	1'785'961	1'440'825	
Aménagement de la place de la Sallaz	22.11.2011	13'238'000	13'149'735	6'391'031	4'913'600	1'845'104	-	-	266'100	1'579'004	88'265	
Aménagement parc de quartier de Tivoli	10.11.2009	1'168'000	1'138'499	-	1'138'499	-	-	-	-	-	-	
Av. Cour - Réaménagement. chaussée+trott.	21.03.2006	2'340'000	2'419'534	-	2'312'752	106'782	-	-	106'782	-	-	
Av. Pierre-Decker - Rempl. conduites	16.03.2010	1'370'000	924'791	-	745'700	179'091	-	-	57'500	121'591	-	
Bois-Gentil - Ecole primaire, ctre oecum	06.10.1998	14'080'000	13'977'642	1'797'631	8'971'598	3'208'413	-	-	465'313	2'743'100	-	
Carrefour du Galicien	23.01.2001	1'710'000	1'236'873	-	1'188'006	48'867	-	-	25'500	23'367	-	
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt	09.10.2012	350'000	313'693	175'000	138'693	-	-	-	-	-	-	
Chalet-à-Gobet - Dépollution des terres	10.05.2011	581'000	454'599	-	454'599	-	-	-	-	-	-	
Clos des Moines - Rénovation du bâtiment	13.02.2001	765'000	767'485	-	766'000	1'485	-	-	1'485	-	-	
Domaine agricole des Saugealles	30.04.2013	1'023'000	1'021'749	1'033'308	-	-11'559	-	-11'559	-	-	-	
Domaines - Développement tourisme vert	25.10.2005	1'154'000	935'121	724'118	142'800	68'203	-	-	10'200	58'003	-	
Giratoire de l'avenue Jacques-Dalcroze	04.10.2005	361'050	334'986	-	322'000	12'986	-	-	12'986	-	-	
Halle du Boscal - Mise en conformité	21.03.2017	650'000	648'330	-	260'000	388'330	-	-	65'000	323'330	-	
L'eau dans les parcs de la Ville	26.05.2020	1'200'000	844'469	-	120'000	-35'531	40'919	-	120'000	-114'612	1'074'612	
Ligne tl 24 - Parcours Olympique	10.05.2016	118'000	118'293	-	35'400	82'893	-	-	11'800	71'093	-	
Nature en ville : mise en place mesures	14.06.2016	1'900'000	859'877	859'877	-	-	174'287	174'287	-	-	865'836	
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes	02.03.2010	4'213'000	2'754'141	55'675	2'429'300	269'166	-	-	156'300	112'866	-	
Pl. Port - Gén. Guisan - Réaménagement	11.11.1997	3'150'000	2'846'487	-	2'523'829	322'659	-	-	73'300	249'359	-	
Politique agricole urbaine	13.06.2018	1'543'500	886'517	306'312	658'500	-78'295	227'799	134'954	219'500	-204'950	429'184	
Pont de Chailly - Réam. partie sud	28.06.2005	1'330'000	1'128'647	2'507	995'066	131'074	-	-	58'800	72'274	-	
Promenade Derrière-Bourg - Ass. global	05.06.2012	1'733'000	1'608'130	-	1'386'400	221'730	-	-	221'730	-	-	
Qualité de vie dans les parcs lausannois	06.10.2015	2'500'000	1'216'866	-	1'250'000	-33'134	653'551	-	250'000	370'417	629'583	
Réaménagement dune de Malley + plantations	12.12.2012	270'000	265'051	-	189'000	76'051	-	-	27'000	49'051	-	
Réaménagement. Av.Grey + constr. route	24.02.2009	3'058'000	1'925'468	-	1'061'000	864'468	-	-	96'200	768'268	-	
Renaturation du lac de Sauvabelin	17.06.2014	3'700'000	3'499'847	2'998'629	514'500	-13'282	24'702	12'978	73'500	-75'058	175'451	
Rénovation de l'Auberge de Montheron	11.05.2010	1'300'000	1'298'286	-	780'300	517'986	-	-	86'700	431'286	-	
Rue César-Roux : Réseaux souterrains	08.12.2015	104'000	104'000	-	56'500	47'500	-	-	9'500	38'000	-	
Rue du Bugnon et av. Sallaz-Arborisation	29.06.2010	340'000	329'456	-	329'456	-	-	-	-	-	-	
Rue Mercerie - Réaménagement	09.12.1998	887'000	859'561	2'590	856'971	-	-	-	-	-	-	
Tranchée du Languedoc-Aménagements	07.06.2016	80'000	25'876	-	32'000	-6'124	48'970	-	8'000	34'846	5'154	
Transfert d'un site de déchiquetage	08.05.2018	600'000	538'830	630'145	-	-91'315	59'909	-	-	-31'406	1'261	
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2016	08.12.2015	3'300'000	3'293'055	315'861	2'977'194	-	-	-	-	-	-	
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2017	07.12.2016	2'800'000	2'797'158	299'348	2'022'806	475'004	-	-	475'004	-	-	

	Situation au 31.12.2021					Au 31.12.2021	Mouvement en 2022				Au 31.12.2022	
	Date préavis	Crédit voté	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible	
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2018	06.12.2017	1'900'000	1'580'484	356'192	900'000	324'292	311'221	2'273	300'000	333'240	8'295	
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2019	05.12.2018	3'250'000	2'048'897	182'669	1'140'000	726'228	320'811	162'553	570'000	314'486	880'292	
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2020	11.12.2019	1'763'000	957'203	182'029	250'000	525'174	388'690	190'600	250'000	473'264	417'107	
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2021	09.12.2020	1'763'000	525'887	129'566	-	396'321	967'304	284'191	250'000	829'434	269'809	
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2022	14.12.2021	3'488'000	-	-	-	-	1'882'990	513'000	-	1'369'990	1'605'010	
Vers-chez-les-Blanc - Aménag. village	01.07.2008	1'660'000	1'626'892	-	960'153	666'739	-	-	77'800	588'939	-	
Vignobles - Développement tourisme vert	25.10.2005	468'000	672'414	-	672'414	-	-	-	-	-	-	
Plaines-du-Loup - PPA espaces publics	09.11.2021	20'953'100	3'343'700	-	2'756'688	587'012	1'738'364	-	1'288'213	1'037'164	15'871'036	
Objectif canopée	22.06.2021	1'000'000	274'991	274'803	-	188	493'785	493'972	-	-	231'224	
Lausanne Jardins 2024	20.05.2021	200'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lausanne Jardins 2024	07.06.2022	1'000'000	-	-	-	-	200'000	-	-	200'000	800'000	
Service des gérances												
Ale 43-Chauderon 4 -Acquisition immeuble	21.01.2003	14'150'000	14'139'834	-	8'488'800	5'651'034	-	-	471'600	5'179'434	-	
Arsenic-Centre art scénique contemporain	12.10.2010	11'900'000	11'771'442	110'345	4'760'000	6'901'097	-	-	595'000	6'306'097	-	
Bât. patrimoine administ.- 4ème étape	12.12.2012	5'200'000	5'045'750	-	2'773'600	2'272'150	-	-	346'700	1'925'450	154'250	
Bât. patrimoine financier - 3ème étape	04.10.2005	5'080'000	5'673'982	-	5'673'982	-	-	-	-	-	-	
Bât. patrimoine financier - 4ème étape	12.12.2012	5'594'400	3'799'991	27'635	2'984'000	788'355	617'742	65'870	373'000	967'227	1'176'668	
Bâtiments patrim. administr. - 3è étape	04.10.2005	6'400'000	6'475'549	13'900	6'461'649	-	-	-	-	-	-	
Chauderon 4 - Ass. et amél. perf. énerg.	24.04.2012	9'450'000	8'666'176	39'435	3'780'000	4'846'741	-	-	472'500	4'374'241	-	
Construct. Maison de quartier à Chailly	03.10.2006	8'062'900	8'062'827	301'038	3'350'000	4'411'789	-	-	259'600	4'152'189	-	
Côtes de Montbenon 7-9 - Aménagement.	09.11.2004	1'902'000	1'895'441	-	1'325'800	569'641	-	-	96'200	473'441	-	
Figuiers 28- Déménag.service circulation	16.09.2003	2'915'000	2'916'635	-	2'512'600	404'035	-	-	147'800	256'235	-	
Flon - Acquisition P.20239 + imm. admin.	09.11.2004	37'605'000	37'604'780	15'060'066	16'935'800	5'608'914	-	-	1'229'400	4'379'514	-	
Hôtel-de-Ville - Rénovation et réaménagement.	05.03.2002	3'090'000	3'089'730	-	2'778'000	311'730	-	-	155'600	156'130	-	
Imm Pré-du-Marché 1- Neuve 2-Rénovation	17.06.2014	4'500'000	1'678'091	5'100	1'199'100	473'891	-	-	171'300	302'591	-	
Liaison Vigie-Gonin - Constr. pont	24.11.2011	350'000	349'737	-	-	349'737	-	-	349'737	-	-	
MHL : Rénov., trans. expo et ent. bât.	31.03.2015	7'515'000	7'519'608	765'000	4'212'000	2'542'608	-	-	702'000	1'840'608	-	
Musée romain Lausanne-Vidy -Ext. bât.	31.08.2010	2'674'600	2'679'056	17'687	1'204'200	1'457'169	-	-	133'800	1'323'369	-	
Opéra de Lausanne - Rénovation scène	05.02.2008	31'700'000	31'652'433	-	15'850'000	15'802'433	-	-	1'585'000	14'217'433	-	
Réfection surfaces priv. communales 2016	08.12.2015	100'000	95'248	-	80'000	15'248	-	-	15'248	-	-	
Réfection surfaces priv. communales 2017	07.12.2016	100'000	99'885	-	80'000	19'885	-	-	19'885	-	-	
Réfection surfaces priv. communales 2018	06.12.2017	100'000	59'540	-	60'000	-460	-	-	20'000	-20'460	40'460	
Réfection surfaces priv. communales 2019	05.12.2018	100'000	24'654	-	20'000	4'654	50'000	-	20'115	34'540	25'346	
Réfection surfaces priv. communales 2019	09.12.2020	100'000	25'000	-	-	25'000	50'000	-	-	75'000	25'000	
Réfection surfaces priv. communales 2020	11.12.2019	100'000	-	-	-	-	28'050	-	-	28'050	71'950	
Réfection surfaces priv. communales 2022	14.12.2021	100'000	-	-	-	-	-	-	-	-	100'000	
Remise en état divers bâtiments du PA	20.11.2018	12'425'000	4'600'685	76'974	1'656'600	2'867'111	1'439'525	573'896	828'300	2'904'441	6'384'790	
Rempl. appli. gestion immo Ofiger	21.03.2017	800'000	1'088'208	-	640'000	448'208	363'788	-	160'000	651'996	-651'996	
Rénov. et transf. pavillons des loueurs	20.01.2015	900'000	913'623	210'000	456'000	247'623	-	-	69'000	178'623	-	
Théâtre de Vidy-Lausanne : Rénovation	28.04.2020	27'500'000	14'923'060	71'000	1'375'000	13'477'060	10'217'863	2'247'750	1'375'000	20'072'173	2'359'077	
Transformation du collège Petit-Vennes	31.03.2015	2'774'000	2'778'636	110'000	1'862'800	805'836	-	-	277'400	528'436	-	
Vallée de la Jeunesse: Assainissement bâtiments	02.07.2020	280'000	120'645	-	-	120'645	40'067	-	-	160'712	119'288	
Transformation Auberge de Sauvabelin	03.02.2022	349'000	-	-	-	-	142'219	-	-	142'219	206'781	
Fondation de l'Hermitage : Rénovation	30.06.2022	349'000	-	-	-	-	-	-	-	-	349'000	
Service d'organisation et d'informatique												
Evolution RECOLTE 2019-2023	12.02.2019	11'586'000	5'434'597	-	4'594'800	839'797	1'621'341	-	2'356'800	104'338	4'530'062	
Mise en oeuvre gouvernance documentaire	24.05.2016	1'000'000	287'101	-	1'000'000	-712'899	-	-	-	-712'899	712'899	
Modernisation du système d'information	09.04.2019	1'000'000	799'115	-	400'000	399'115	141'731	-	200'000	340'846	59'154	
Modernisation du système d'information	23.11.2021	2'500'000	-	-	-	-	210'328	-	-	210'328	2'289'672	
Projet ORASI 2017-2021	13.06.2017	2'913'000	3'054'036	-	2'330'400	723'636	339	-	582'600	141'375	-141'375	
Renforcement sécurité syst. d'info 16-19	26.04.2016	2'500'000	2'498'383	-	2'136'536	361'847	-	-	363'500	-1'653	1'617	
Projets info non couverts par préavis	14.12.2021	999'000	-	-	-	-	621'705	-	-	621'705	377'295	
			287'178'158	36'672'154	158'444'713	92'061'291	25'627'432	4'844'764	21'015'626	91'828'333	59'631'212	
ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS												
Secrétariat général												
Cabane des Bossons - Reconstruction	02.05.2006	1'152'000	1'146'246	500'920	456'418	188'908	-	-	32'600	156'308	-	
Campagne d'éducation sur le respect	06.03.2018	380'000	319'188	30'000	350'000	-60'812	-	-	-60'812	-	-	
Création d'un Terrain d'aventure	21.03.2017	1'250'000	1'256'151	172'575	440'000	643'576	-	-	170'812	472'764	-	
Locaux orchestres de jeunes Borde 49bis	30.06.2009	500'000	493'782	-	493'782	-	-	-	-	-	-	
Maison de quartier de la Pontaise	09.11.2010	9'819'000	8'949'961	2'569	3'672'100	5'275'292	-	-	512'200	4'763'092	-	
Maison de quartier des Faverges-Mobilier	19.06.2012	200'000	194'698	-	160'000	34'698	-	-	34'698	-	-	

	Situation au 31.12.2021					Au 31.12.2021	Mouvement en 2022				Au 31.12.2022	
	Date préavis	Crédit voté	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible	
Maison de quartier Sous-Gare - Changement de st	18.11.2013	150'000	30'970	-	-	30'970	23'291	-	-	54'260	95'740	
Maison du Désert - Réaffectation	08.09.2015	6'620'000	6'617'347	3'416'250	1'543'552	1'657'545	-	-	156'300	1'501'245	-	
Paroisse catholique du Valentin	23.11.2010	2'447'000	1'948'275	-	1'948'275	-	-	-	-	-	-	
Racc. temple Sallaz-Vennes au réseau CAD et ass:	12.01.2021	500'000	500'631	-	-	500'631	-	-	100'000	400'631	-	
Temple des Croisettes - Restauration	31.01.2012	660'000	631'575	320'287	297'000	14'287	-	-	14'287	-	-	
Grand Orgue de l'Eglise St-François	12.03.2019	200'000	199'500	-	80'000	119'500	-	-	40'000	79'500	-	
Subvention pour la rénovation de la basilique Noti	20.11.2018	1'500'000	705'470	-	648'725	56'745	794'530	-	150'000	701'275	-	
Rénov int temple Sévelin - raccordement	08.03.2022	650'000	-	-	-	-	569'162	-	130'000	439'162	80'838	
Rénovation éclairage église St-François	24.05.2022	400'000	-	-	-	-	51'842	-	-	51'842	348'158	
Service des écoles et parascolaire												
Ass. énergétique des bâtiments scolaires	04.09.2014	294'497	265'255	-	265'255	-	-	-	-	-	-	
Ass. et création classes site scolaires	27.10.2015	7'010'300	6'774'146	90'600	6'683'546	-	-	-	-	-	-	
Ass. et création classes site scolaires	27.10.2015	885'000	873'668	-	873'668	-	11'251	-	11'251	-	81	
Assainissement des bâtiments scolaires 4è étape	17.06.2008	24'200'000	24'200'458	61'954	16'130'000	8'008'504	-	-	1'613'000	6'395'504	-	
Belvédère : Achat de mobilier complément	28.04.2020	1'312'400	44'434	-	131'200	-86'766	1'001'624	-	131'200	783'658	266'342	
Belvédère : Constr locaux - salle de gym	28.04.2020	19'437'600	9'983'614	-	657'900	9'325'714	8'639'190	2'300	657'900	17'304'704	814'796	
Belvédère - Locaux scol. et salle de gym	06.11.2018	1'250'000	738'758	-	750'000	-11'242	236'498	-	250'000	-24'744	274'744	
Belvédère - Réfect. bâtiments et vest.	02.05.2000	1'998'000	1'997'371	-	1'881'000	116'371	-	-	116'371	-	-	
Belvédère - Transform. inst. chauffage	02.05.2000	1'738'000	1'677'425	35'530	1'641'895	-	-	-	-	-	-	
Belvédère rentrée 04 - Mesures d'urgence	30.03.2004	2'091'000	2'093'088	-	1'777'425	315'663	-	-	93'100	222'563	-	
Bergières-Grd-Vennes - Transf.inst.tech.	04.04.2006	5'710'000	5'706'306	-	3'997'000	1'709'306	-	-	285'500	1'423'806	-	
Béthusy : Construction salle de gym+APEMS	12.02.2013	9'162'000	9'009'818	17'885	2'443'200	6'548'733	-	-	305'400	6'243'333	152'182	
Béthusy : Mobilier, équip. gym + APEMS	12.02.2013	450'000	407'615	-	315'000	92'615	-	-	92'615	-	-	
Béthusy: Collège - Construction 16 classes	25.06.2019	10'955'000	8'662'014	-	810'400	7'851'614	718'163	3'413	405'200	8'161'164	1'574'823	
Béthusy: Collège - Construction 16 classes	25.06.2019	545'000	422'495	-	54'500	367'995	63'488	-	54'500	376'983	59'017	
Boversses 31 - Mobilier divers locaux	26.06.2018	140'000	67'834	-	-	67'834	25'275	-	14'000	79'108	46'892	
C.F.Ramuz - Vieux-Moulin - Salle omnisp.	17.06.2003	15'695'000	15'826'881	136'170	10'044'800	5'645'911	-	-	627'800	5'018'111	-	
Collège Boissonnet - Infiltrations d'eau	30.08.2011	3'010'000	1'820'488	-	1'204'000	616'488	-	-	150'500	465'988	-	
Collège de Chailly- Assain.+salle de gym	25.01.2005	5'137'000	5'136'777	924	3'596'600	1'539'253	-	-	256'900	1'282'353	-	
Collège de l'Eglantine-Constr. extension	07.06.2016	5'294'000	4'748'495	-	882'500	3'865'995	353'393	-	176'500	4'042'888	192'112	
Collège de l'Eglantine-Mobilier	07.06.2016	322'000	202'269	-	-	202'269	23'724	-	32'200	193'793	96'007	
Collège du Val d'Angrogne - Mobilier	31.01.2012	120'000	117'500	-	108'000	9'500	-	-	9'500	-	-	
Collège Entre-Bois - Ext. et transform.	20.03.2001	37'170'000	37'095'491	1'839'416	21'063'000	14'193'075	-	-	1'239'000	12'954'075	-	
Collège St-Roch : Salles de gymnastique	16.06.2015	5'982'000	5'795'289	-	3'589'200	2'206'089	-	-	598'200	1'607'889	186'711	
Collège St-Roch: Ass. et rénov.	28.04.2020	900'000	313'537	-	90'844	222'693	243'351	-	90'000	376'044	343'112	
Collège St-Roch: Ass. et rénov.	28.04.2020	16'600'000	6'195'414	-	830'000	5'365'414	5'312'657	-	830'000	9'848'071	5'091'929	
Const. collège rempl. pavillon Provence	20.03.2001	4'335'000	4'309'794	365'434	3'927'226	17'135	-	-	17'135	-	-	
Const. complexe scolaire des Fiches	22.08.2017	22'750'000	22'227'864	386'792	3'004'000	18'837'072	74'076	-	751'000	18'160'148	448'060	
Const. complexe scolaire des Fiches	22.08.2017	1'054'000	844'273	-	421'600	422'673	84'204	-	105'400	401'476	125'524	
Eglantine-Bois-Gentil-Acqu. et maint.	20.03.2012	200'000	196'455	-	181'604	14'851	-	-	14'851	-	-	
Eglantine-Bois-Gentil-Constr. pavillons	20.03.2012	1'410'000	1'411'982	-	634'500	777'482	-	-	70'500	706'982	-	
Eglantine-Bois-Gentil-Mobilier et équip.	20.03.2012	350'000	329'033	-	315'000	14'033	-	-	14'033	-	-	
Eggenberger: CC5-Assain réno bât scolaire	14.01.2020	200'000	-	-	-	-	164'686	-	-	164'686	35'315	
Eggenberger: CC5-Assain réno bât scolaire	14.01.2020	17'800'000	1'697'725	428	1'780'000	-82'702	4'581'936	-	1'780'000	2'719'234	11'520'339	
Entretien surfaces ext. ES 2016	08.12.2015	300'000	272'624	-	272'624	-	-	-	-	-	-	
Entretien surfaces ext. ES 2017	07.12.2016	300'000	276'584	-	240'000	36'584	-	-	36'584	-	-	
Entretien surfaces ext. ES 2018	06.12.2017	300'000	306'653	-	180'000	126'653	-	-	60'000	66'653	-	
Entretien surfaces ext. ES 2019	05.12.2018	300'000	269'696	-	120'000	149'696	-	-	60'000	89'696	-	
Entretien surfaces ext. ES 2020	11.12.2019	300'000	232'719	-	60'000	172'719	-	-	60'000	112'719	-	
Entretien surfaces ext. ES 2021	09.12.2020	300'000	295'731	-	-	295'731	-	-	60'000	235'731	-	
Entretien surfaces ext. ES 2022	14.12.2021	300'000	-	-	-	-	403'211	132'000	-	271'211	-103'211	
Extension de l'établis. scol de Floréal	14.03.2019	349'000	65'210	-	-	65'210	-	-	-	65'210	283'790	
Plaines-du-Loup: Construc. école primaire	26.01.2021	28'310'000	3'651'052	-	-	3'651'052	8'411'623	4'295	943'700	11'114'680	16'247'325	
Plaines-du-Loup: Construc. école primaire	26.01.2021	1'280'000	-	-	-	-	23'262	-	-	23'262	1'256'738	
Plaine-du-Loup: Acquis du mobilier APEMS	08.09.2020	84'000	-	-	-	-	-	-	-	-	84'000	
Renouv. et ext. des infrast WIFI	11.02.2020	1'350'000	100'129	-	270'000	-169'871	376'895	-	270'000	-62'976	872'976	
Rénov. bât. scol. mobilier - 4ème étape	17.06.2008	1'300'000	1'299'156	-	1'299'156	-	-	-	-	-	-	
Vers-chez-les-Blanc - Agrand. collège	07.12.2011	1'209'000	1'204'876	-	484'000	720'876	-	1'455	60'500	658'921	-	
Vers-chez-les-Blanc - Constr.&transform.	30.05.2006	6'539'000	6'450'910	56'562	4'578'000	1'816'348	-	-	327'000	1'489'348	-	
Vers-chez-les-Blanc- Mobilier collège	07.12.2011	86'000	78'680	-	68'800	9'880	-	-	9'880	-	-	
Vers-chez-les-Blanc-Montoie-Chandieu Pav	17.03.2015	7'385'000	7'222'183	10'502	2'266'800	4'944'881	-	-	377'800	4'567'081	-	

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2021			Au 31.12.2021	Mouvement en 2022			Au 31.12.2022	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Vers-chez-les-Blanc-Montoie-Chandieu Pav	17.03.2015	612'000	431'197	-	367'200	63'997	-	-	61'200	2'797	180'803
Villamont - Mobilier et équipement	20.11.2007	2'550'000	2'545'234	-	2'550'000	-4'766	-	-	-4'766	-	-
Villamont - Réfect.-transform. collège	20.11.2007	41'750'000	41'727'875	131'820	20'394'200	21'201'855	-	-	2'135'600	19'066'255	-
Rénovation du Collège de Montriond	28.10.2021	349'000	-	-	-	-	-	-	-	-	349'000
Sites scolaires de Béthusy et Mon-Repos	10.11.2022	349'000	-	-	-	-	13'602	-	-	13'602	335'398
Assainissement des bâtiments scolaires	30.04.2020	349'000	-	-	-	-	51'202	-	-	51'202	297'798
Service de la petite enfance											
Acquis du mobilier du CVE Plaine-du-Loup	08.09.2020	130'000	-	-	-	-	-	-	-	-	130'000
Collège de Montblesson	19.11.2010	350'000	270'948	-	-	270'948	2'807	-	-	273'755	76'245
Rés. accueil de jour - Ext. logiciel	18.12.2007	250'000	228'383	-	-	228'383	-	-	-	228'383	21'617
Transformation du collège Petit-Vennes	31.03.2015	106'000	104'888	-	42'400	62'488	-	-	10'600	51'888	-
			271'222'086	7'576'618	133'367'895	130'277'574	32'254'940	143'463	16'541'740	145'847'311	41'785'201
FINANCES ET MOBILITE											
Secrétariat général											
Réaménagement place de jeux - 2ème étape	11.06.2013	2'800'000	2'776'870	141'170	1'960'000	675'700	41'120	-	280'000	436'820	-17'990
Réaménagement places de jeux - 3e étape	13.02.2018	3'650'000	2'885'851	291'266	1'035'000	1'559'585	359'149	32'800	345'000	1'540'934	405'000
Réaménagement places de jeux - 4e étape	28.09.2021	3'500'000	-	-	-	-	154'513	-	-	154'513	3'345'487
Service achat et logistique Ville											
Construction du Magasin général des SI	19.05.1992	27'613'000	2'318'846	-	1'700'037	618'809	-	-	77'300	541'509	-
Remaniement immobilier aux SI	04.07.1995	2'873'900	378'074	-	264'592	113'483	-	-	12'600	100'883	-
Trx rénov.,réfection,transform.bâtiments	24.02.1998	2'130'000	38'124	-	25'874	12'250	-	-	1'300	10'950	-
Construction MAGESI - Accès	19.05.1992	-	1'713'963	-	1'256'509	457'455	-	-	57'100	400'355	-
Construction MAGESI - Accès	15.05.1992	-	28'351'644	-	20'789'099	7'562'545	-	-	945'400	6'617'145	-
Politique communale achat de véhicules	03.03.2015	1'000'000	1'007'406	1'000'000	-	7'406	-7'406	-	-	-	-
Politique communale achat de véhicules - 2ème ét	23.06.2020	3'200'000	1'294'122	1'301'528	-	-7'406	1'159'759	1'159'759	-	-7'406	746'119
Logiciel LausaShop2	08.12.2015	400'000	380'912	-	400'000	-19'088	18'578	-	-	-510	510
Couverture pont-roulant locaux du SALV	29.01.2019	500'000	461'541	65'278	100'000	296'263	2'100	-	50'000	248'363	36'359
Service des finances											
SIF - Impl. nouveau système financier	11.06.2019	6'000'000	1'640'155	-	2'400'000	-759'845	1'528'097	-	1'200'000	-431'748	2'831'748
Service du personnel											
Bien-être au travail-gestion des absence	02.06.2015	1'000'000	881'507	-	1'000'000	-118'493	78'996	-	-	-39'497	39'497
Maintenance et développement du SIRH	17.02.2015	2'160'000	1'036'166	-	2'160'000	-1'123'834	379'961	-	-	-743'873	743'873
Projet Equitas - Rémunération fonctionn.	24.03.2009	1'700'000	1'457'510	-	1'700'000	-242'490	-	-	-	-242'490	242'490
Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics											
AFTPU - Etape A - Mes. d'accompagnement	24.05.2016	6'180'000	1'355'571	254'875	1'236'000	-135'304	134'422	-	309'000	-309'882	4'690'007
AFTPU PALM 2016 - Etape A	24.05.2016	47'055'000	3'026'233	10'672	2'352'700	662'861	9'668'765	-	2'352'700	7'978'926	34'360'002
AFTPU - BHNS Pully - St-François (PP 8)	11.06.2020	349'000	136'213	-	-	136'213	-	-	-	136'213	212'787
Amén. équip. plates-formes vallon Flon	16.02.2010	10'037'450	8'694'110	1'098'514	4'120'000	3'475'596	23'612	-	412'000	3'087'208	1'319'728
Assainissement du bruit routier	26.11.2019	4'487'000	1'015'476	65'129	224'400	725'946	171'804	-	224'400	673'351	3'299'720
Ateliers de signalisation routière (R&M)	25.10.2005	2'950'000	2'429'401	-	1'978'800	450'601	-	-	74'300	376'301	-
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement	31.01.2012	3'080'000	2'628'406	43'630	1'232'000	1'352'776	-	-	154'000	1'198'776	-
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt	09.10.2012	4'760'000	4'644'747	2'479'837	1'545'900	619'010	-	-	199'200	419'810	-
Chantier 2/Requalification av. Chablais	03.04.2014	200'000	72'089	-	-	72'089	-	-	-	72'089	127'911
DDP Montbenon	29.10.2020	349'000	132'729	-	-	132'729	64'819	-	-	197'549	151'451
Estacade du Léman - Réfection ouvrage	26.02.2013	1'550'000	1'212'645	26'170	542'500	643'975	-	-	77'500	566'475	-
Fiches-Nord-Transf. ch. Bérée au DP	08.05.2012	680'000	56'572	-	272'000	-215'428	-	-	-215'428	-	-
Grand-Pont - Libération des arches	21.02.1995	1'200'000	1'160'327	-	1'000'000	160'327	-	-	40'000	120'327	-
Impasse Sébeillon-est - Réam. rue	07.06.2016	450'000	449'947	300'941	77'098	71'908	-	-	4'800	67'108	-
Ligne tl 24 - Parcours Olympique	10.05.2016	1'053'000	1'052'999	-	263'250	789'749	-	-	52'700	737'049	-
Mise en conformité des gardes-corps	15.03.2016	4'500'000	1'512'830	-	1'125'000	387'830	503'499	8'681	225'000	657'649	2'483'671
PALM - Bâtiment et ouvrage d'art	24.05.2011	7'660'000	5'521'821	2'041'542	3'064'000	416'279	-	-	383'000	33'279	-
PALM - Projet d'aglom. Lausanne-Morges	08.05.2018	6'000'000	706'704	307'787	600'000	-201'084	431'052	193'950	200'000	-163'981	4'862'244
PALM 2016 - Volet Mobilité douce	04.10.2017	349'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PALM 2016 - Mobilité active	08.06.2021	7'690'000	231'362	-	-	231'362	57'330	-	330'000	-41'308	7'401'308
PALM 2007 - BHNS Aloys-Fauquez PP6B et	22.10.2020	349'000	100'726	-	-	100'726	33'767	-	-	134'493	214'507
PALM-Exéc. et réal. mesures priorité A	24.05.2011	4'530'000	4'004'058	2'128'717	2'447'000	-571'659	353'947	-	-	-217'713	171'996
Bus à haut niveau de service (BHNS) Echallens	25.11.2021	347'000	-	-	-	-	350'543	-	-	350'543	-3'543
Passage supérieur de l'av. de Provence	18.01.2011	1'130'000	1'047'425	-	458'530	588'895	-	-	56'500	532'395	-
Passerelle Chauderon/plate-forme Flon	09.11.2004	1'240'000	1'216'115	357'000	536'900	322'215	-	-	44'000	278'215	-
Pont Bessières - Entretien	29.05.2001	2'600'000	2'598'549	-	2'598'549	-	-	-	-	-	-
Pont du Chailly - Réaménagement. et réfect.	27.01.2004	2'510'000	1'965'799	-	1'938'590	27'210	-	-	27'210	-	-

	Situation au 31.12.2021					Au 31.12.2021	Mouvement en 2022				Au 31.12.2022	
	Date préavis	Crédit voté	Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible	
Pont routier de Sévelin	06.12.2017	2'483'000	2'016'955	591'710	526'800	898'445	-	118'482	131'700	648'263	466'045	
Prolongation ligne TL no 3	26.04.2011	300'000	85'721	-	-	85'721	4'377	-	-	90'098	209'902	
R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon	07.05.2002	9'000'000	6'987'440	-	6'306'166	681'274	-	-	398'000	283'274	-	
Réaménagement ch de la Prairie-extension zone	12.12.2012	1'122'000	883'469	134'800	392'700	355'969	-	-	56'100	299'869	-	
Réaménagement. carrefours Rhodanie/Grancy	16.03.1999	2'395'000	1'998'825	25'500	1'898'946	74'379	-	-	74'379	-	-	
Reconstruc. bât. Terrain aventure Malley	22.10.2020	100'000	118'078	-	-	118'078	-118'078	-	-	-	100'000	
Interface m3 - Etape I	09.03.2021	1'500'000	165'085	-	-	165'085	530'856	-	-	695'941	804'059	
Mobilité durable	16.07.2021	300'000	43'950	-	-	43'950	146'654	-	-	190'605	109'395	
Rénovation et extension voirie 2016	08.12.2015	5'755'000	5'144'989	290'349	4'854'639	-	-	-	-	-	-	
Rénovation et extension voirie 2017	07.12.2016	8'465'000	6'821'252	1'614'897	1'693'200	3'513'155	-	-	423'300	3'089'855	-	
Rénovation et extension voirie 2018	06.12.2017	7'530'000	6'517'491	228'751	1'506'000	4'782'741	3'045	-	376'500	4'409'286	1'009'463	
Rénovation et extension voirie 2019	05.12.2018	6'726'000	5'295'703	226'436	672'600	4'396'667	-185'845	427'296	336'300	3'447'226	1'616'142	
Rénovation et extension voirie 2020	11.12.2019	10'117'000	2'880'019	-	505'900	2'374'119	443'013	18'309	505'900	2'292'923	6'793'968	
Rénovation et extension voirie 2021	09.12.2020	13'142'000	5'462'614	-	-	5'462'614	1'509'595	1'173'800	657'100	5'141'309	6'169'791	
Rénovation et extension voirie 2022	14.12.2021	4'530'000	-	-	-	-	2'149'733	-	-	2'149'733	2'380'267	
Requalification de la route de Berne	08.05.2018	1'380'000	112'700	-	207'000	-94'300	735'593	-	69'000	572'293	531'707	
Requalification de l'avenue d'Echallens	12.09.2019	349'000	162'139	-	-	162'139	82'672	-	-	244'811	104'189	
Requalification espaces publics métro m3	31.10.2019	340'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Réseau TL 14-Mise en place nouveau réseau	04.03.2014	748'000	342'146	173'467	598'400	-429'721	-	-	-	-429'721	405'854	
Rue César-Roux : Réseaux souterrains	08.12.2015	3'125'000	2'897'037	1'461'443	771'900	663'694	36'498	-	156'900	543'293	191'464	
Rue de la Borde - Aménagement. d'un Square	28.10.2003	725'000	645'838	-	595'008	50'830	-	-	28'000	22'830	-	
Rue vivantes" - Aménagement urbains"	11.09.2018	4'400'000	2'972'902	861'477	465'000	1'646'424	438'898	131'669	370'428	1'583'224	988'201	
Sécurité des piétons à Lausanne	28.11.2000	2'400'000	2'386'839	-	2'179'837	207'003	-	-	207'003	-	-	
Stratégie et plan cyclables	23.05.2017	3'250'000	2'024'792	1'309'895	250'000	464'897	489'188	303'296	62'500	588'288	736'020	
Tranchée du Languedoc-Constr. liaison	07.06.2016	1'120'000	987'478	394'387	258'500	334'591	-	-	77'500	257'091	-	
Réaménagement espaces public Tivoli Chauderon	24.11.2022	349'000	-	-	-	-	-	-	-	-	349'000	
Rues Vivantes II	07.06.2022	12'000'000	-	-	-	-	70'435	-	-	70'435	11'929'565	
Service de la propreté urbaine												
Const. centre logistique gest. déchets	07.02.2006	30'014'000	30'059'336	7'393'048	13'160'197	9'506'090	-	-	1'045'500	8'460'590	-	
Entretien 2006 - Réorganisation-Bâtiment	07.02.2006	4'970'000	4'970'709	250'000	2'782'200	1'938'509	-	-	312'600	1'625'909	-	
Fin. équip. d'expl. et mobilier du PUR	20.03.2018	180'000	177'726	137'500	-	40'226	-	-	18'000	22'226	2'274	
Gestion des déchets-Introduction régl.	13.11.2012	3'440'000	850'089	-	1'587'000	-736'911	874'857	-	296'500	-158'554	1'715'054	
Rénov. et modern. des WC publics	17.03.2015	4'000'000	4'081'503	-	2'400'000	1'681'503	10'044	-	400'000	1'291'546	-91'546	
Rénovation modernisation des WC publics	09.03.2021	2'600'000	12'611	-	-	12'611	442'244	-	260'000	194'855	2'145'145	
			190'700'980	27'007'716	106'016'319	57'676'945	23'172'206	3'568'042	14'182'792	63'098'317	106'330'842	
METAMORPHOSE												
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne	24.05.2016	1'604'500	233'570	-	160'400	73'170	48'596	-	80'200	41'566	1'322'334	
Centre sportif Plaines-du-Loup-Pontaise	20.05.2014	1'635'000	1'629'988	234'000	1'142'500	253'488	-	-	164'300	89'188	-	
Mét. - Concours partie sud site Tuilière	21.01.2014	1'000'000	878'325	-	1'000'000	-121'675	-	-	-	-121'675	121'675	
Mét. -7 Objets du programme Métamorphose	21.01.2014	2'616'000	2'539'814	-	2'616'000	-76'186	31'937	-	-	-44'249	44'249	
Mét.- Rte Romanel-Equip.site Tuilière	21.01.2014	350'000	190'800	-	122'500	68'300	-	-	17'500	50'800	159'200	
Mét.- Rte Romanel-Equip.site Tuilière	21.01.2014	1'000'000	490'845	100'560	350'000	40'285	-	-	50'000	-9'715	509'155	
Méta.-Réam. carrefour Romanel-Bléché.	21.01.2014	981'000	697'904	-	343'000	354'904	-	-	49'000	305'904	-	
Métamorphose - Jardins familiaux Vidy	23.06.2009	1'630'000	1'554'559	-	858'000	696'559	-	-	78'000	618'559	-	
Métamorphose - Tx immobiliers préparat.	06.11.2007	4'200'000	4'184'019	-	4'183'018	1'001	-	-	-	1'001	15'981	
Métamorphose-Dépl. rte Romanel	21.01.2014	1'500'000	1'312'598	-	525'000	787'598	-	-	75'000	712'598	-	
Métamorphose-Fouilles arch. Prés-de-Vidy	09.10.2012	5'000'000	262'504	114'992	115'217	32'296	33'958	-	16'148	50'106	4'703'538	
Parking manifestation au Solitaire	10.10.2014	345'000	293'007	-	-	293'007	-	-	-	293'007	51'993	
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Etudes	24.04.2018	1'500'000	529'925	-	900'000	-370'075	382'101	-	300'000	-287'974	587'974	
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Travaux	24.04.2018	3'619'000	179'317	-	2'171'400	-1'992'083	27'814	-	723'800	-2'688'069	3'411'869	
Plaines-du-Loup : Etudes des PPA	16.06.2015	1'000'000	342'274	-	291'850	50'425	54'852	-	250'000	-144'724	602'874	
Plaines-du-Loup-Concours d'architecture	14.02.2017	7'685'000	3'111'760	-	5'098'000	-1'986'240	1'170'810	-	487'100	-1'302'530	3'402'430	
Plaines-du-Loup-Pistes + réseaux sout.	24.04.2018	148'900	-	-	18'613	-18'613	-	-	-18'613	-	-	
Plaines-du-Loup-Pistes + réseaux sout.	24.04.2018	220'450	443'619	-	170'444	273'175	-	-	38'444	234'731	-	
Plaines-du-Loup-Pistes + réseaux sout.	24.04.2018	-	1'220'324	-	301'469	918'855	-	-	131'269	787'587	-	
Raccordement provisoire des cinq pièces	09.11.2021	270'000	269'420	-	-	269'420	-	-	27'000	242'420	580	
Projet Métamorphose	06.11.2007	5'770'000	5'631'371	-	5'631'371	-	-	-	-	-	138'629	
Stade de la Tuilière - Construct. stade	07.03.2017	76'628'000	83'967'861	6'700'000	12'771'500	64'496'361	1'556'252	87'067	2'554'300	63'411'246	-8'896'113	
Stade Pierre-de-Coubertin - Etude projet	28.10.2014	1'800'000	964'736	-	964'736	-	71'110	-	300'000	-228'890	764'154	
Stade de la Pontaise - Travaux divers	15.12.2020	3'597'800	760'639	175'000	-	585'639	1'336'984	-	857'200	1'065'423	1'500'177	
Tuilière-Création centre foot/athlétisme	08.09.2015	57'450'000	51'687'750	1'035'000	12'055'227	38'597'523	155'180	-	1'916'700	36'836'004	5'607'069	

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2021			Au 31.12.2021	Mouvement en 2022			Au 31.12.2022	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Jardins de Vidy - CE - espaces publics	08.02.2022	1'560'000	-	-	-	-	-	-	-	-	1'560'000
Jardins de Vidy - CE – programme scolaire	08.02.2022	3'450'000	-	-	-	-	-	-	-	-	3'450'000
PdL PA 2 - CE - espaces publics	08.02.2022	3'257'000	-	-	-	-	73'090	-	-	73'090	3'183'910
PdL PA 2 - CE - programme scolaire	08.02.2022	5'905'000	-	-	-	-	-	-	-	-	5'905'000
Jardins de Vidy - CE et CO - EH	08.02.2022	4'550'000	-	-	-	-	98'792	-	-	98'792	4'451'208
Planif développ écoquartier Prés-de-Vidy	08.02.2022	1'350'000	-	-	-	-	157'352	-	-	157'352	1'192'648
			163'376'928	8'359'552	51'790'243	103'227'132	5'198'829	87'067	8'097'348	100'241'546	33'790'535
SOUS TOTAL - HORS SIL			1'344'167'828	119'258'956	695'733'308	529'175'564	132'688'289	10'683'692	91'823'406	559'356'754	423'915'228

	Nature	Situation au 31.12.2021			Au 31.12.2021	Mouvement en 2022			Au 31.12.2022	
		Dépenses nettes cumulées*	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes (y compris transfert PA/PF)	Amortissements (y compris désinvestissement SIL)	Solde à amortir	Solde disponible
<i>(*) : les dépenses nettes sont équivalentes aux dépenses brutes diminuées des recettes</i>										
SERVICES INDUSTRIELS										
Ouvrages de génie civil	141									
Immobilisations en cours	149100	39'029'867	-	-	39'029'867	13'102'484	6'238'694	-	45'893'656	292'609'037
Terrains	140									
Terrains	140010	4'355'910	-	49'910	4'306'000	-	-	-	4'306'000	-
Aménagements de terrains	140020	971'327	-	971'327	-	-	-	-	-	-
Ouvrages de génie civil	141									
Installations techniques	141010	161'280'398	-	150'562'876	10'717'522	2'438'846	-	1'797'286	11'359'082	-
Calculateurs et sondes	141030	3'801'238	-	1'414'244	2'386'995	483'861	-	253'956	2'616'900	-
Réseau Gaz - Transport	141060	82'977'744	-	49'752'201	33'225'543	1'452'040	-	2'074'183	32'603'400	-
Réseau gaz - Distribution	141070	177'270'006	-	110'732'533	66'537'473	3'504'323	-	4'293'540	65'748'256	-
Postes de détente basse pression cabine	141090	752'660	-	45'339	707'321	264'410	-	25'013	946'718	-
Réseau CAD - 175°	141110	23'010'680	-	15'682'916	7'327'764	1'878'784	-	1'312'596	7'893'951	-
Réseau CAD - 130° sous caniveau	141120	7'653'814	-	5'377'335	2'276'480	-19'217	-	474'231	1'783'031	-
Réseau CAD - 130° pré isolé	141130	42'929'657	-	31'778'866	11'150'791	283'890	-	3'155'373	8'279'308	-
Réseau CAD - 90° pré isolé	141430	-	-	-	-	-395'051	-	-	-395'051	-
Réseau EL - niveau 1	141150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau EL - niveau 2	141160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau EL - niveau 3	141170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau EL - niveau 4	141180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau EL - niveau 5 RS	141190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau EL - niveau 5 RA	141200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau EL - niveau 6	141210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau EL - niveau 7 RS	141220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau EL - niveau 7 RA	141230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galeries EL	141240	117'746	-	13'246	104'499	-	-	1'472	103'028	-
Réseau EP "Eclairage public"	141250	32'693'364	-	9'637'391	23'055'973	1'352'036	-	1'148'128	23'259'881	-
Réseau Multimédia	141260	12'636'043	-	12'637'483	-1'440	49'930	-	48'490	-	-
Installations de télécommunication	141270	3'602'374	-	3'602'374	-	-	-	-	-	-
Branchements clients gaz	141300	-1'604	-	-	-1'604	-37'364	-	-1'160	-37'807	-
Câbles	141320	137'942'304	-	76'002'344	61'939'960	3'348'172	-	2'918'502	62'369'630	-
CCR et CRR	141330	-34'282'554	-	-5'370'450	-28'912'105	-2'808'315	-	-886'163	-30'834'257	-
Ligne aérienne	141340	6'509'401	-	2'802'868	3'706'533	73'632	-	186'066	3'594'099	-
Technique primaire	141360	292'204'803	-	197'569'677	94'635'126	2'587'333	-	6'019'823	91'202'635	-
Technique secondaire	141370	56'731'787	-	40'733'280	15'998'507	1'399'563	-	1'804'360	15'593'709	-
Tracés de tube	141380	283'544'428	-	167'132'333	116'412'095	3'525'085	-	5'433'648	114'503'532	-
Transformateurs	141390	57'350'039	-	37'500'083	19'849'956	-	-	1'194'050	18'655'906	-
Câbles de télécommun	141410	573'090	-	96'495	476'596	76'973	-	20'233	533'335	-
Technique secondaire – TCC	141420	817'886	-	-	817'886	433'106	-	54'526	1'196'466	-
Transitoire	141996	707'891	-	-	707'891	-627'562	-	-	80'329	-
Bâtiments	143									
Bâtiments d'exploitation	143010	100'613'007	-	62'726'518	37'886'489	667'882	-	1'522'927	37'031'444	-
Bâtiments administration	143020	10'446'795	-	9'186'334	1'260'461	981'519	-	189'041	2'052'939	-
Bâtiments hors exploitation	143030	2'197'266	-	2'196'897	368	-	-	74	295	-
Agencement bâtiments	143040	9'338'100	-	5'637'834	3'700'265	75'486	-	171'323	3'604'429	-
Mobilier, matériel, machines	146									

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2021			Au 31.12.2021	Mouvement en 2022			Au 31.12.2022	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2021	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Appareils de tarification SEL	146010		32'154'013	-	24'084'209	8'069'804	1'310'795	-	1'223'425	8'157'174	-
Appareils de tarification gaz (gros)	146020		2'258'247	-	343'780	1'914'467	96'018	-	75'356	1'935'128	-
Appareils de tarification gaz (petits)	146030		2'670'999	-	581'588	2'089'411	202'696	-	88'759	2'203'349	-
Véhicules	146100		-	-	-	-	97'214	-	-	97'214	-
Machines et outillages	146140		969'569	-	969'569	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel de bureau	146150		200'406	-	200'406	-	-	-	-	-	-
Autres biens	149										
Matériel informatique (hardware)	149010		10'197'125	-	9'466'780	730'344	-	-	154'485	575'859	-
Logiciels informatiques (software)	149020		10'137'866	-	9'740'503	397'363	3'913'244	-	236'910	4'073'697	-
Immobilisations incorporelles	149030		10'440'112	-	2'629'086	7'811'026	-	-	259'923	7'551'102	-
Autres biens	149040		33'585'255	-	19'780'423	13'804'832	1'119'280	-	1'459'105	13'465'008	-
Comptes d'attentes immo.	17										
Crédit d'étude	170000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL - SIL			1'620'389'057	-	1'056'268'599	564'120'458	40'831'093	6'238'694	36'709'481	562'003'377	292'609'037
TOTAL (Y.C. SIL)			2'964'556'885	119'258'956	1'752'001'907	1'093'296'022	173'519'382	16'922'386	128'532'887	1'121'360'131	716'524'265
154 Prêt et participations permanentes						141'866'233				141'383'233	
145 Forêts						12'864'178				12'864'178	
146 Véhicules (lié au AA)						26'294'554				26'051'602	
147 Marchandises et approvisionnements						9'722'371				13'707'301	
PATRIMOINE ADMINISTRATIF						1'284'043'359				1'315'366'445	