



# Ville de Lausanne

Contrôle des finances

Avenue J.-J. Mercier 1 – 1001 Lausanne

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES COMPTES COMMUNAUX 2023

### 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 2023 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 2023 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 2 mai 2024

**Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (CFL)**

**Yves Tritten**

Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable

**Yoan Verly**

Expert-réviseur agréé

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT**

	<u>Comptes 2022</u>	<u>Comptes 2023</u>
	CHF	CHF
<b>3 CHARGES</b>	<b>1'982'061'472.86</b>	<b>2'103'372'048.89</b>
30 Charges de personnel	602'697'033.53	621'214'169.22
31 Biens, services et marchandises	539'291'202.76	593'365'651.62
32 Intérêts passifs	37'946'243.89	41'693'078.12
33 Amortissements	161'448'364.01	162'369'024.25
35 Dédommagements à des collectivités publiques	308'013'870.58	330'104'880.94
36 Subventions accordées	124'542'901.16	129'195'584.91
37 Subventions à redistribuer	0.00	24'202'364.95
38 Attributions aux réserves	98'112'670.72	103'840'794.43
39 Imputations internes	110'009'186.21	97'386'500.45
<b>4 REVENUS</b>	<b>1'971'294'601.00</b>	<b>2'099'857'042.30</b>
40 Impôts	580'111'430.29	604'326'103.16
41 Patentes, concessions	2'616'834.60	1'286'692.55
42 Revenus des biens	134'849'242.07	137'283'316.24
43 Taxes, ventes et prestations facturées	732'814'106.58	801'815'671.14
44 Part à des recettes sans affectation	10'623'425.55	9'999'543.50
45 Dédommagements de collectivités publiques	327'669'232.09	341'479'296.70
46 Subventions acquises	4'808'206.90	8'276'153.21
47 Subventions perçues à redistribuer	0.00	24'202'364.95
48 Prélèvements sur les réserves	67'792'936.71	73'801'400.40
49 Imputations internes	110'009'186.21	97'386'500.45
<b>RESULTAT</b>		
<b>Excédent de revenus (+) ou de charges (-)</b>	<b>-10'766'871.86</b>	<b>-3'515'006.59</b>

		<u>BILAN</u>	
		<u>2022</u>	<u>2023</u>
		CHF	CHF
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>3'478'120'459.22</b>	<b>3'593'081'209.50</b>
	<b>Patrimoine financier</b>	<b>1'053'792'242.21</b>	<b>1'138'659'216.20</b>
<b>10</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>962'411.45</b>	<b>3'892'999.04</b>
100	Caisse	171'719.45	190'542.13
101	Comptes postaux	752'310.99	1'103'936.70
102	Banques	38'381.01	2'598'520.21
<b>11</b>	<b>Avoirs</b>	<b>284'491'879.41</b>	<b>319'075'045.21</b>
112	Impôts à encaisser	115'987'918.09	123'395'146.55
115	Débiteurs	168'503'961.32	195'679'898.66
<b>12</b>	<b>Placements</b>	<b>657'613'123.48</b>	<b>695'939'169.20</b>
120	Titres	114'440'904.00	128'556'859.90
122	Prêts	25'884'237.15	26'384'337.15
123	Immeubles	499'461'947.56	515'397'629.74
129	Autres placements	17'826'034.77	25'600'342.41
<b>13</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>110'724'827.87</b>	<b>119'752'002.75</b>
	<b>Patrimoine administratif</b>	<b>1'315'366'445.20</b>	<b>1'332'393'119.61</b>
<b>14</b>	<b>Investissements</b>	<b>1'153'028'300.91</b>	<b>1'167'129'368.55</b>
140	Terrains	4'706'354.56	4'706'354.56
141	Ouvrages de génie civil	700'252'599.36	699'300'573.27
143	Bâtiments	346'444'100.90	351'507'277.49
145	Forêts	12'864'178.40	12'864'178.40
146	Véhicules, machines et matériel	41'762'526.10	45'922'783.92
147	Marchandises et approvisionnements	13'707'301.00	20'530'739.96
149	Autres biens	33'291'240.59	32'297'460.95
<b>15</b>	<b>Prêts et participations permanentes</b>	<b>141'383'232.56</b>	<b>140'226'232.56</b>
	Prêts et participations permanentes	141'383'232.56	140'226'232.56
<b>16</b>	<b>Subventions d'investissements</b>	<b>19'377'671.86</b>	<b>25'037'518.50</b>
<b>17</b>	<b>Autres dépenses à amortir</b>	<b>1'577'239.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>Financements spéciaux</b>		
<b>18</b>	<b>Avances aux financements spéciaux</b>	<b>33'174'292.27</b>	<b>42'726'387.56</b>
<b>19</b>	<b>DECOUVERT</b>	<b>1'075'787'479.54</b>	<b>1'079'302'486.13</b>

		<b><u>BILAN</u></b>	
		<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>3'478'120'459.22</b>	<b>3'593'081'209.50</b>
	<b>Engagements</b>	<b>3'076'017'939.90</b>	<b>3'151'387'200.86</b>
<b>20</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>121'289'910.26</b>	<b>177'805'342.52</b>
200	Créanciers	118'701'897.37	175'686'194.52
206	Comptes courants créanciers	1'201'899.91	1'684'789.83
209	Autres engagements courants	1'386'112.98	434'358.17
<b>21</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>814'450'000.00</b>	<b>680'170'000.00</b>
210	Banques	189'450'000.00	264'900'000.00
212	Entreprises publiques autonomes	130'000'000.00	275'000'000.00
219	Autres dettes à court terme	495'000'000.00	140'270'000.00
<b>22</b>	<b>Dettes à moyen et à long termes</b>	<b>1'827'657'500.00</b>	<b>2'027'652'500.00</b>
221	Emprunts à moyen et à long termes	327'657'500.00	327'652'500.00
223	Emprunts par obligations	1'500'000'000.00	1'700'000'000.00
<b>23</b>	<b>Engagements envers des entités particulières</b>	<b>32'074'631.26</b>	<b>31'063'387.41</b>
233	Fonds spéciaux sans personnalité juridique	32'074'631.26	31'063'387.41
<b>24</b>	<b>Provisions</b>	<b>106'399'664.56</b>	<b>96'360'164.83</b>
240	Provision pour risques de pertes sur débiteurs	41'900'000.00	44'100'000.00
241	Provision pour risques non assurés	4'576'397.81	4'705'791.83
241	Provision de soutien à la reprise post-Covid	1'168'573.00	1'168'573.00
243	Provision pour l'égalisation du résultat de l'électricité	25'480'300.00	16'960'600.00
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	5'671'800.00	5'425'200.00
249	Provision pour garantie de déficit TL	3'000'000.00	0.00
249	Provision pour soutien au monde sportif lausannois	602'593.75	0.00
<b>25</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>174'146'233.82</b>	<b>138'335'806.10</b>
<b>28</b>	<b>PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>402'102'519.32</b>	<b>441'694'008.64</b>

**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS**

	<u>Comptes 2022</u>	<u>Comptes 2023</u>
	CHF	CHF
<b>5 Dépenses</b>	<b>184'997'672.65</b>	<b>170'095'607.04</b>
<b>50 Investissements</b>	<b>171'040'272.37</b>	<b>158'415'960.39</b>
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	57'533'834.94	45'528'646.12
503 Bâtiments et constructions	44'000'109.97	38'225'083.18
504 Installations des services industriels	40'831'093.27	47'261'894.12
506 Mobilier, machines et véhicules	11'006'129.08	9'104'786.89
507 Marchandises et approvisionnements	3'984'929.87	6'823'438.96
509 Autres biens	13'684'175.24	11'472'111.12
<b>56 Subventions d'investissement</b>	<b>11'996'403.45</b>	<b>11'679'646.65</b>
565 Autres subventions	11'996'403.45	11'679'646.65
<b>58 Autres investissements</b>	<b>1'960'996.83</b>	<b>0.00</b>
581 Indemnités d'expropriation		
589 Autres dépenses d'investissement	1'960'996.83	0.00
<b>6 Recettes</b>	<b>153'674'586.13</b>	<b>153'068'932.63</b>
<b>61 Participations de tiers</b>	<b>13'203'833.34</b>	<b>9'181'748.30</b>
619 Participations de tiers	13'203'833.34	9'181'748.30
<b>62 Remboursements de prêts et de participations</b>	<b>483'000.00</b>	<b>1'157'000.00</b>
622 Communes et associations de communes		1'100'000.00
625 Autres remboursements	483'000.00	57'000.00
<b>66 Subventions</b>	<b>4'095'716.52</b>	<b>1'310'572.78</b>
660 Confédération	19'494.63	119'649.86
661 Canton	3'471'593.23	565'067.52
662 Communes et associations de communes	32'811.40	603'798.40
669 Autres subventions	571'817.26	22'057.00
<b>68 Amortissements et réserves</b>	<b>135'892'036.27</b>	<b>141'419'611.55</b>
681 Amortissements	135'892'036.27	141'419'611.55
689 Dissolution des réserves		
<b>59 Diminution des investissements</b>		
<b>69 Augmentation des investissements</b>	<b>31'323'086.52</b>	<b>17'026'674.41</b>

	31.12.2022	31.12.2023
<b>112 IMPOTS A ENCAISSER</b>	<b>115'987'918.09</b>	<b>123'395'146.55</b>
<i>Selon une estimation de l'Administration cantonale des impôts, le risque de pertes sur ce poste est de l'ordre de CHF 27.2 millions pour CHF 25.8 millions à fin 2022. Ce risque est entièrement couvert par une provision figurant au passif du bilan.</i>		
<b>115 DEBITEURS</b>	<b>168'503'961.32</b>	<b>195'679'898.66</b>
<i>Dont à déduire le correctif d'actif y relatif :</i>		
240 Provision pour risques de pertes sur débiteurs	-41'900'000.00	-44'100'000.00
<i>(Calculée sur les soldes ouverts ci-dessus des impôts à encaisser et des débiteurs)</i>		
<b>Total des Avoirs nets</b>	<b>242'591'879.41</b>	<b>274'975'045.21</b>

	Valeur nom.	Nbre titres		31.12.2022	31.12.2023
		31.12.2023	31.12.2023		
<b>120 TITRES</b>				<b>114'440'904.00</b>	<b>128'556'859.90</b>
<b>Actions</b>				<b>113'522'702.00</b>	<b>127'449'957.90</b>
Banque Cantonale Vaudoise	1	8'610		764'137.50	934'185.00
Ecran P&P SA en liquidation	500	83		2.00	2.00
Geool SA	1'000	5'000		1'000'000.00	5'000'000.00
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	21		4'000.00	5'250.00
MBR SA	1	166'700		166'700.00	166'700.00
netplus.ch SA	10	11'947		1'060'821.00	991'528.40
Romande Energie Holding SA	1	870'350		38'817'610.00	44'642'862.00
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	20'900'000.00
Sky Event S.A.	1'000	20		0.00	0.00
Transports publics du Chablais SA	10	-		1.00	0.00
Vaud-Fribourg TV SA	16	22'429		325'001.00	325'001.00
<i>* Capital-actions libéré à hauteur de 76%</i>					
<b>Parts sociales</b>				<b>918'202.00</b>	<b>1'106'902.00</b>
CODHA Coopérative de l'habitat associatif	100	6'774		488'700.00	677'400.00
C-Arts-Ouches Coopérative des Arts et des Ouches	200	396		79'200.00	79'200.00
Coopérative d'habitation La Meute société coopérative de construction et d'habitation Le Bled	100	1'057		105'700.00	105'700.00
société coopérative de construction et d'habitation Le Bled	100	1'638		163'800.00	163'800.00
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



	31.12.2022	31.12.2023
<b>122 PRETS</b>	<b>25'884'237.15</b>	<b>26'384'337.15</b>
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	1'264'386.15	1'764'486.15
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
<b>Prêts nets</b>	<b>1'884'237.15</b>	<b>2'384'337.15</b>

	31.12.2022	31.12.2023
<b>123 IMMEUBLES</b>	<b>499'461'947.56</b>	<b>515'397'629.74</b>
Bâtiments locatifs*	351'258'067.43	364'608'845.41
Domaines agricoles	5'211'738.45	5'211'738.45
Vignobles	6'043'900.00	6'043'900.00
Terrains	46'622'730.59	46'952'847.69
Droits de superficie	84'365'216.39	87'684'066.39
Aménagement hydroélectrique de Lavey	14'923'171.33	12'506'302.08
Constructions en cours	20'238'257.57	21'591'063.92
Réserve sur immeubles	-29'201'134.20	-29'201'134.20
* Valeur ECA à l'indice 135 à fin 2023 : CHF 671'644'734.56		
<b>129 AUTRES PLACEMENTS</b>	<b>17'826'034.77</b>	<b>25'600'342.41</b>
Stock de vin en vrac	642'700.00	542'800.00
Stock de vin en bouteille	228'800.00	346'600.00
Installations contracting et prestations énergétiques	16'954'534.77	24'710'942.41

	Valeur nom.	Nbre titres	31.12.2022	31.12.2023
<b>15 PRETS ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>PERMANENTES</b>			<b>141'383'232.56</b>	<b>140'226'232.56</b>
<b>Parts sociales</b>			<b>22'305.00</b>	<b>22'305.00</b>
Boipac société coopérative	25	4'000	1.00	1.00
Coopérative Cité Derrière	500	426	0.00	0.00
COOPELIA, Coopérative sociale pour l'encouragement à la construction de logements individuels et associatifs	100	182	0.00	0.00
Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire CVCH	10	300	1.00	1.00
Cautionnement Vaud, société coopérative	10	850	1.00	1.00
La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers	250	60	0.00	0.00
Logacop Société Coopérative Immobilière	100	10	1.00	1.00

	Valeur nom.	Nbre titres	31.12.2022	31.12.2023
<b>15 PRETS ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>PERMANENTES (SUITE)</b>				
<b>Parts sociales (suite)</b>				
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
<b>Actions</b>			<b>116'916'907.00</b>	<b>115'916'907.00</b>
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 (radiée)	0	0	1'000'000.00	0.00
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.	31.12.2022	31.12.2023
<b>15</b>	<b>PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (SUITE)</b>			
	<b>Prêts hypothécaires</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
	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 <sup>e</sup> 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 <sup>e</sup> 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
	<b>Prêts</b>		<b>1'007'501.00</b>	<b>902'501.00</b>
	Compagnie générale de Navigation		1.00	1.00
	Fonds d'équipement touristique de la région lausannoise (FERL)		1'000'000.00	900'000.00
	Demont Patrick – Domaine des Saugealles		7'500.00	2'500.00
	<b>Prêts chirographaires</b>		<b>19'483'709.56</b>	<b>19'431'709.56</b>
	B612 Coopérative d'habitation – Curtat 18-20-22		276'000.00	264'000.00
	Coopérative Tunnel-Riponne (sans intérêts)		600'000.00	560'000.00
	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		975'617.00	975'617.00
	Boveresses		1'352'430.30	1'352'430.30
	Bérée 66		962'204.00	962'204.00
	Clochatte		1'119'200.00	1'119'200.00
	Floency		442'410.45	442'410.45
	La Bourdonnette		3'012'553.86	3'012'553.86
	Plaines-du-Loup		3'020'000.00	3'020'000.00
	Prélaz		1'083'779.90	1'083'779.90
	Praz-Séchaud 11 à 30		3'200'000.00	3'200'000.00
	Rôtillon îlot B		524'350.00	524'350.00
	St-Roch		194'371.05	194'371.05
	St-Martin 10-18		2'325'793.00	2'325'793.00
	Logacop Société Coopérative Immobilière - Ch. Petit-Flon		0.00	0.00

	Valeur nom.	Nbre titres	31.12.2022	31.12.2023
<b>Participations permanentes</b>			<b>3'952'800.00</b>	<b>3'952'800.00</b>
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
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

**17 AUTRES DEPENSES A AMORTIR**

Au passage sur ABACUS les soldes des comptes d'attente et crédits d'étude au 31.12.2022 ont été reclassés au 01.01.2023 dans les natures concernées (141 à 149)

	31.12.2022	Variation 2023	31.12.2023
<b>18 AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>33'174'292.27</b>	<b>9'552'095.29</b>	<b>42'726'387.56</b>
Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement de l'électricité	3'782'704.54	8'695'542.59	12'478'247.13
Fonds de différence de couverture pour la vente d'énergie électrique	26'985'117.89	-5'830'937.76	21'154'180.13
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)	2'318'192.73	4'209'459.43	6'527'652.16
Fonds de différence de couverture pour le timbre d'acheminement des distributeurs aval du gaz	88'277.11	-88'277.11	0.00
Fonds de différence de couverture pour la distribution de chaleur (timbre d'acheminement) auprès des clients finaux du chauffage à distance	0.00	2'566'308.14	2'566'308.14

*A fin 2022, ce fonds est présenté dans la nature 28*

	31.12.2022	31.12.2023
<b>21 DETTES A COURT TERME</b>	<b>814'450'000.00</b>	<b>680'170'000.00</b>
<b>Emprunts à court terme (jusqu'à 12 mois)</b>	<b>614'450'000.00</b>	<b>580'170'000.00</b>
<i>Banques :</i>	<i>189'450'000.00</i>	<i>264'900'000.00</i>
Banque cantonale Bâle-campagne	0.00	90'000'000.00
Banque cantonale Berne	50'000'000.00	0.00
Banque cantonale Fribourg	25'000'000.00	0.00
Banque cantonale Genève	30'000'000.00	75'000'000.00
Banque cantonale Vaudoise	64'450'000.00	79'900'000.00
Entris Banking AG	10'000'000.00	10'000'000.00
LGT Bank AG	10'000'000.00	10'000'000.00
<i>Collectivités publiques ou entreprises publiques autonomes :</i>	<i>130'000'000.00</i>	<i>275'000'000.00</i>
Aéroport International de Genève (GVA)	30'000'000.00	0.00
Etat de Vaud	0.00	150'000'000.00
Fondation institution supplétive LPP	100'000'000.00	125'000'000.00
<i>Autres :</i>	<i>295'000'000.00</i>	<i>40'270'000.00</i>
Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	75'000'000.00	40'000'000.00
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)	220'000'000.00	0.00
Office de Crédit Agricole (OCA)	0.00	270'000.00
<b>Emprunts à moyen et à long termes échus dans les douze prochains mois</b>	<b>200'000'000.00</b>	<b>100'000'000.00</b>

		31.12.2022	31.12.2023
<b>22</b>	<b>DETTES A MOYEN ET A LONG TERMES</b>	<b>1'827'657'500.00</b>	<b>2'027'652'500.00</b>
<b>221</b>	<b>Emprunts à moyen et à long termes</b>	<b>327'657'500.00</b>	<b>327'652'500.00</b>
	<b>Emprunts auprès de la FLAT (Fondation Lausannoise d'aide par le Travail)</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
	0.750% 2016-2031	1'000'000.00	1'000'000.00
	<b>Emprunts auprès du FIR (Fonds d'investissement rural)</b>	<b>7'500.00</b>	<b>2'500.00</b>
	0.000% 2014-2024	7'500.00	2'500.00
	<b>Emprunts auprès de caisses de pensions</b>	<b>326'650'000.00</b>	<b>326'650'000.00</b>
	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
<b>223</b>	<b>Emprunts par obligations</b>	<b>1'500'000'000.00</b>	<b>1'700'000'000.00</b>
	1.2500% 2012-2024	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	100'000'000.00	100'000'000.00
	2.1480% 2022-2072	100'000'000.00	100'000'000.00
	2.1000% 2023-2048	0.00	100'000'000.00
	2.3550% 2023-2074	0.00	100'000'000.00
	1.8750% 2023-2076	0.00	100'000'000.00
		31.12.2022	31.12.2023
<b>23</b>	<b>ENGAGEMENTS ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES</b>	<b>32'074'631.26</b>	<b>31'063'387.41</b>
	<b>Culture et développement urbain</b>		
	<b>Fonds :</b>		
	des arts plastiques de la commune de Lausanne	495'021.63	672'913.14
	de l'art brut	151'943.81	216'303.61
	Musée Historique de Lausanne	68'168.82	109'699.08
	<b>Sécurité et économie</b>		
	<b>Fonds :</b>		
	pour l'équipement touristique de la région lausannoise	3'430'365.75	2'578'831.96
	d'études et mesures en faveur des commerces lausannois	340'618.05	340'618.05

	31.12.2022	31.12.2023
<b>Sécurité et économie (suite)</b>		
<b>Fonds :</b>		
de soutien pour des acteurs économiques victimes de la crise économique induite par le coronavirus	3'952'708.55	3'134'636.19
pour le soutien au développement de la politique LGBTIQ+	200'000.00	193'413.63
Contribution de remplacement pour les constructions de protection civile	1'146'470.10	888'753.80
Formation professionnelle	66'667.55	-11'021.52
"Solidarité internationale eau"	858'413.66	883'609.20
<b>Sports et cohésion sociale</b>		
<b>Fonds :</b>		
Lausannois d'intégration	116'891.85	101'643.85
Commun promotion piscines rég.	19'467.06	20'136.21
d'action sociale DSCS	1'436'113.80	1'358'210.45
Grumbach	251'413.35	299'794.50
pour projets spéciaux DSCS	99'277.58	99'277.58
lausannois du 700 <sup>e</sup> anniversaire de la Confédération	615'521.10	694'929.15
communal pour le développement de l'activité physique et du sport pour toutes et tous	830'551.80	799'892.63
Fonds de soutien au monde sportif lausannois en cas de crise	0.00	602'593.75
<b>Logement, environnement et architecture</b>		
<b>Fonds :</b>		
du développement durable	13'655'268.42	13'758'934.04
compensatoire pour les arbres abattus et non remplacés	205'697.91	404'358.21
Légende d'Automne	30'000.00	30'000.00
<b>Enfance, jeunesse et quartiers</b>		
<b>Fonds :</b>		
Soutien projets d'ados + jeunes adultes	157'276.65	182'276.65
Salvatore Marino	442'120.90	417'847.25
J.-J. Faure	46'000.00	43'000.00
d'aide à la formation post-obligatoire	72'779.90	61'079.90
de soutien aux ludothèques	131'494.37	124'652.67
d'entretien Caravane des quartiers	182'320.70	182'320.70
Ecran	8'845.55	4'630.95
Giovanni Gialdini	351.25	351.25
de création et de développement des prestations d'accueil en faveur des enfants lausannois	81'234.94	71'634.94
En route pour l'école	43'392.40	4'700.00
<b>Finances et mobilité</b>		
<b>Fonds :</b>		
Raphael Garbiras	30'404.00	30'404.00
de secours en faveur de l'ensemble du personnel communal (maladie)	581'277.13	550'275.83
<b>Services industriels</b>		
<b>Fonds :</b>		
pour l'utilisation rationnelle de l'électricité (pour l'efficacité énergétique - FEE)	2'326'552.68	2'212'685.76

	31.12.2022	Variation 2023	31.12.2023
<b>28 PROVISIONS ET FONDS DE RENOUVELLEMENT</b>	<b>402'102'519.32</b>	<b>39'591'489.32</b>	<b>441'694'008.64</b>
Fonds COVID-19 en soutien de la culture	173'125.06	-173'125.06	0.00
Fonds de risques du Théâtre de Vidy	366'677.00	0.00	366'677.00
Fonds de régularisation des loyers	1'255'152.00	136'315.50	1'391'467.50
Fonds de réserve lié à la gestion des déchets urbains	5'239'430.59	-766'799.83	4'472'630.76
Fonds de renouvellement station de St-Sulpice	65'940'447.96	-1'092'658.51	64'847'789.45
Fonds de risque pour les institutions culturelles	2'213'835.95	-308'209.04	1'905'626.91
Fonds d'investissement pour les productions culturelles	150'000.00	50'000.00	200'000.00
Fonds pour le plan climat	5'937'966.42	8'898'179.65	14'836'146.07
Fonds pour l'entretien durable des bâtiments scolaires	6'302'253.36	944'841.06	7'247'094.42
Fonds de différence de couverture pour la fourniture de gaz naturel auprès des clients au tarif	19'416'976.62	-9'677'802.00	9'739'174.62
Fonds communal de péréquation pour l'éclairage public	4'467'016.48	-92'243.58	4'374'772.90
Fonds de rénovation et assainissement énergétique des bâtiments du patrimoine administratif et des sociétés détenues exclusivement par la Ville	11'656'637.39	79'830.23	11'736'467.62
Fonds de rénovation et assainissement énergétique des bâtiments du patrimoine financier	26'821'081.56	-3'418'627.67	23'402'453.89
Fonds de réserve et de renouvellement du service de l'eau	58'432'839.20	-867'771.86	57'565'067.34
Fonds de péréquation STEP et Eaux usées	23'009'816.31	-218'621.80	22'791'194.51
Fonds de réserve et de renouvellement gaz	23'173'281.33	318'300.00	23'491'581.33
Fonds de réserve et de renouvellement chauffage à distance	5'779'362.26	376'000.00	6'155'362.26
Fonds de réserve et de renouvellement distribution d'électricité	2'956'358.26	380'700.00	3'337'058.26
Fonds de réserve et de renouvellement production d'électricité Lavey	28'681'385.20	563'485.54	29'244'870.74
Fonds de réserve et de renouvellement production d'électricité - autres productions	2'169'936.97	0.00	2'169'936.97
Fonds de réserve et de renouvellement multimédia	1'442'880.25	100'000.00	1'542'880.25
Fonds de réserve général PDLASV	811'855.86	-159'358.47	652'497.39
Fonds d'égalisation des résultats	1'052'192.28	-479'526.77	572'665.51
Fonds de réserve et de renouvellement pour les activités de contracting	2'674'880.35	-2'313'550.00	361'330.35
Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable et les mesures de réduction des émissions de CO2 (fonds CO <sub>2</sub> )	21'056'001.79	1'234'303.04	22'290'304.83
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	9'101'141.98	5'995'299.50	15'096'441.48
Fonds pour risques génériques financiers	60'021'000.00	0.00	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	1'042'332.86	-1'042'332.86	0.00
Fonds de différence de couverture pour la fourniture de chaleur (timbre d'acheminement) auprès des clients finaux du chauffage à distance	5'756'654.03	627'163.00	6'383'817.03
Fonds pour la transition énergétique	0.00	10'139'072.21	10'139'072.21
Fonds de péréquation des Services industriels de Lausanne	0.00	15'157'634.20	15'157'634.20
Fonds de péréquation de l'activité de contracting des Plaines-du-Loup	0.00	4'711'712.70	4'711'712.70
Fonds de péréquation du service du multimédia	0.00	240'448.36	240'448.36
Fonds de péréquation de l'électricité (crédit AC)	0.00	6'599'362.23	6'599'362.23
Fonds de réserve des Agences d'assurances sociales (AAS)	0.00	105'480.00	105'480.00
Fonds pour la réserve forestière naturelle du Jorat lausannois	0.00	3'543'989.55	3'543'989.55

	31.12.2022	31.12.2023
--	------------	------------

**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 : **1'052'251'167** non disponible

Informations complémentaires sur la CPCL :

– Degré de couverture selon art. 44, al. 1 OPP2 71.9% non disponible  
 – Degré de couverture global selon plan de recapitalisation 67.8% 68.8%

Le découvert de la CPCL au 31.12.2023 n'était pas disponible lors de la publication des comptes 2023.

	31.12.2022	31.12.2023
--	------------	------------

**Cautionnements et garanties** **678'811'831.21** **665'408'658.61**

**Cautionnements de prêts avec garanties hypothécaires** **213'680'507.80** **210'411'443.70**

Domaine :

– logement 185'068'037.80 176'279'008.95  
 – enseignement 10'100'000.00 6'936'964.75  
 – sport 3'385'500.00 3'303'500.00  
 – économie 15'126'970.00 23'891'970.00

**Cautionnements de prêts sans garanties hypothécaires** **465'131'323.41** **454'997'214.91**

Domaine :

– sport 143'036'719.55 141'539'176.67  
 – économie 298'125'602.00 306'173'935.33  
 – transports 23'969'001.86 7'284'102.91

**Montant initial des cautionnements et garanties octroyés** **741'675'512.21** **728'766'125.21**

**Leasing en cours**

A fin 2023 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	67'334.48
Vingt-deux porte-outils	3'625'179.75	01.10.16	30.09.24	454'245.60	340'684.20
Quinze aspirateurs de rue	361'056.00	01.07.19	30.06.24	65'388.60	32'694.30
	<b>4'130'235.75</b>			<b>553'301.44</b>	<b>440'712.98</b>



	31.12.2022	31.12.2023
<b>Conventions en cours</b> 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 bouclement des comptes 2023 ne sont pas portés au bilan mais donnés pour information par le biais de l'annexe.	<b>22'830'587.95</b>	<b>20'841'952.48</b>
<b>Risques liés aux procédures juridiques - engagement conditionnel</b> La Ville de Lausanne a identifié des risques en lien avec les procédures juridiques au 31.12.2023 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.	<b>1'730'972.92</b>	<b>60'000.00</b>
<b>Situation des heures supplémentaires, optionnelles, vacances et jubilaires</b> La méthode de calcul des heures pour l'annexe aux comptes 2023 tient compte de la situation des soldes de vacances ouverts à fin 2023, ainsi que du soldes des heures supplémentaires, optionnelles, et des jubilaires acquis et en cours d'acquisition. On constate à la fin 2023 une diminution de 18'392 heures par rapport au 31.12.2022 représentant une baisse de CHF 1'106'430. Pour la 3ème année consécutive, un solde de 68 jours a été écrêté à fin 2023 concernant les soldes de vacances non consommés à fin 2018 (selon l'IA 50.08 solde de vacances - échéance du droit). Pour info 139 jours avaient été écrétés en 2022. Le montant de CHF 28.4 millions à fin 2023 représente 4,57% du total des charges de personnel pour l'exercice 2023 (CHF 621 millions).	<b>29'484'164.00</b> ( 546'991 heures)	<b>28'377'733.47</b> ( 528'599 heures)
<b>Opérations à terme d'achats d'électricité</b> 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.	<b>141'862'657.85</b>	<b>121'278'809.14</b>
<b>Opérations à terme de ventes d'électricité</b> 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.	<b>-23'937'308.80</b>	<b>0.00</b>

	31.12.2022	31.12.2023
<b>Opérations à terme pour l'approvisionnement en gaz</b>	<b>305'192'000.00</b>	<b>291'066'000.00</b>

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.

<b>Opérations à terme sur devises</b>	<b>176'828'916.25</b>	<b>205'206'240.00</b>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------

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 2023

Les comptes 2023 intègrent les acomptes de l'année 2023 ainsi que l'écart entre les acomptes et le décompte final de l'année 2022. Le Fonds pour risques génériques financiers comprend également un montant de CHF 7 millions permettant de couvrir le risque en lien avec le retour solidarité et les dépenses thématiques pour l'année 2023.

### Plan climat

<b>Mouvements 2023</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>Attributions</b>
Attribution au plan climat :		
- en provenance du FDD		9'462'406.03
- en provenance du FEE		8'849'306.87
- autres financements		6'767'572.35
Financements octroyés :		
- bâtiments scolaires	4'892'777.08	
- bâtiments du patrimoine administratif	2'838'978.85	
- contribution à la production de chaleur renouvelable	2'400'000.00	
- autres mesures du plan climat	5'024'678.38	
<b>Total</b>	<b>15'156'434.31</b>	<b>25'079'285.25</b>
Allocations des soldes :		
- au fonds des bâtiments scolaires	944'841.06	
- au fonds des bâtiments du bâtiment du patrimoine administratif	79'830.22	
- au fonds pour le plan climat	8'898'179.65	
<b>Balance</b>	<b>25'079'285.25</b>	<b>25'079'285.25</b>

### 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 délibérations aux Chambres fédérales. 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 2023, considérant les incertitudes importantes mentionnées ci-dessus. La réserve pour risques génériques pourrait, cas échéant, être sollicitée.

	31.12.2022	31.12.2023
<b>Garanties octroyées par des sociétés détenues à 100% :</b>		
– SI-REN SA	<b>269'500.00</b>	<b>0.00</b>

**Certificats d'émission CO<sub>2</sub>**

Le certificat d'émission correspond à un droit d'émission de CO<sub>2</sub> autorisé par le Système d'Echange de Quotas d'Emission de CO<sub>2</sub> (SEQUE) (remboursement de la taxe CO<sub>2</sub> - 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 :	<b>95'079</b>	<b>101'062</b>
---------------------------------	---------------	----------------

**Mise en place de l'ERP Abacus et mise à jour du plan de compte MCH1.**

L'exercice comptable 2023 correspond au premier boucllement sur l'ERP Abacus.

Lors du passage sur le nouvel ERP, le plan comptable a été adapté afin d'anticiper le passage aux normes MCH2.

De ce fait, certaines charges et produits sont présentés dans des rubriques différentes en 2023.

**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	Contrôle des finances de la Ville de Lausanne <i>(intégrés dans les comptes de la Ville)</i>
Entente intercommunale relative au transit des eaux usées	Convention	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	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 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
<b>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</b>											
<b>10 Conseil communal</b>											
Rénovation salle du Conseil Communal	31.01.2023	500'000	16'932	-	-	16'932	518'525	-	-	535'457	-35'457
<b>10.1 Secrétariat municipal</b>											
Rempl. appli. info. du Registre civique	08.12.2015	250'000	245'605	-	250'000	-4'395	-	-	-	-4'395	4'395
Outil de gestion des séances Muni et CC	11.06.2019	544'000	557'791	-	326'400	231'391	-	-	108'800	122'591	-13'791
<b>11 Secrétariat général</b>											
Fondation Beaulieu-Subv. modernisation	06.10.2009	20'000'000	20'000'000	-	12'000'000	8'000'000	-	-	1'000'000	7'000'000	-
Grandes manifestations	07.12.2022	1'000'000	-	-	-	-	175'000	-	-	175'000	825'000
<b>12 Service de la culture</b>											
Maison Gaudard	13.09.2022	890'000	68'375	40'000	-	28'375	1'047'958	-	89'000	987'333	-226'333
Salle de concerts Le Romandic	13.09.2022	2'317'000	143'827	-	-	143'827	469'611	275'000	115'850	222'588	1'703'562
Les Jumeaux - crédit d'investissement	02.05.2023	50'000	-	-	-	-	-	-	-	-	50'000
Collection de l'art brut - agrandissement	09.11.2023	349'000	-	-	-	-	-	-	-	-	349'000
Plateforme 10 - Trft des activités Mudac	06.12.2017	20'000'000	10'000'000	-	-	10'000'000	10'000'000	-	4'000'000	16'000'000	-
Cinéma Capitole : Ass. agrand. bât	14.01.2020	5'000'000	4'000'000	4'000'000	400'000	-400'000	1'000'000	-	200'000	400'000	-
Impôt s/les divertissements-Arrêté imp.	15.06.2010	1'000'000	532'664	-	532'664	-	-	-	-	-	467'337
Les Jumeaux - subvention d'investissement	02.05.2023	310'000	-	-	-	-	250'000	-	-	250'000	60'000
<b>13 Bibliothèque et archives</b>											
Liaison Vigie-Gonin - Constr. pont	24.11.2011	350'000	349'737	-	349'737	-	-	-	-	-	-
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	872'082	-	875'000	-2'918	-	-	-0	-2'918	-
<b>14 Service de l'urbanisme</b>											
R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon	07.05.2002	610'000	455'771	-	434'063	21'708	-	-	21'708	-	-
Secteur Sévelin-Etudes de mise en valeur	18.09.2012	350'000	312'639	-	-	312'639	24'543	-	-	337'183	12'818
Valorisation du secteur du Vallon	30.04.2013	200'000	194'905	24'814	-	170'091	-	-	-	170'091	5'095
Projet de couverture A9 - Boveresse	06.07.2015	345'000	139'030	-	-	139'030	-	-	-	139'030	205'970
Plan d'affectation piscine de Montchoisi	28.08.2023	120'000	-	-	-	-	-	-	-	-	120'000
Elaboration PA "Les Dailles-L'Arzillier"	07.03.2019	230'000	-	-	-	-	-	-	-	-	230'000
Elaboration PA "Beaulieu"	10.05.2019	280'000	126'266	-	-	126'266	52'398	-	-	178'663	101'337
PPA Parc éolien EolJorat secteur sud	22.09.2015	-	186'767	-	182'456	4'311	-	-	4'311	-	-
Concours urbanisme Riponne-Tunnel	20.03.2018	800'000	787'656	-	640'000	147'656	-	-	147'656	-	12'344
Révision du Plan général d'affectation	15.01.2019	650'000	294'910	-	397'836	-102'926	131'257	-	28'331	-	223'833
Etabl zone réservée com selon art 46LATC	28.01.2020	-	5'060	-	5'060	-	-	-	-	-	-5'060
Etabl zone réservée com selon art 46LATC	14.12.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réaménagement place de la Riponne	07.11.2023	5'829'000	-	-	-	-	182'102	-	-	182'102	5'646'898
			<b>39'300'678</b>	<b>4'064'814</b>	<b>16'393'215</b>	<b>18'842'649</b>	<b>13'851'394</b>	<b>275'000</b>	<b>5'715'657</b>	<b>26'703'386</b>	<b>9'826'285</b>
<b>SECURITE ET ECONOMIE</b>											
<b>17 Corps de police</b>											
Appareils radio POLYCOM du CP	15.01.2019	3'000'000	1'780'817	-	1'800'000	-19'183	7'162	-	-0	-12'021	1'212'021
Pérennisation démarche éthique	13.09.2011	799'000	394'426	-	371'126	23'300	43'242	-	23'300	43'242	361'332
Renouvel. système d'info Police	08.02.2022	4'898'000	438'446	-	-	438'446	385'140	-	823'585	-	4'074'415
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
<b>18 Service de protection et sauvetage</b>											
CFR - Construction simulateur incendie	20.06.2011	2'240'000	2'199'036	16'363	1'008'000	1'174'673	-	-	112'000	1'062'673	-
CFR-Réfection et aménag. du centre	20.06.2011	2'578'200	2'098'919	56'680	1'160'100	882'139	-	-	128'900	753'239	-
Construction abri PC Tribunal cantonal	10.05.2022	1'034'000	479'684	-	479'684	-	257'716	-	257'716	-	296'600
ARLO_Réfection et végétalisation pose de panneau	04.04.2023	1'364'000	53'085	-	-	53'085	464'424	-	-	517'509	896'491
SPSL - Remplacement de la génératrice	12.09.2023	556'000	-	-	-	-	-	-	-	-	556'000
Constr. bâtiment multi-usage RAMA II	24.04.2018	243'600	223'121	15'322	44'000	163'799	29'647	-	11'000	182'446	-9'168
<b>19 Service du contrôle des habitants</b>											
Remplacement application gestion CH	14.10.2021	80'000	-	-	-	-	-	-	-	-	80'000
<b>20 Service de l'économie</b>											
Rénovation et réaménagement port d'Ouchy	01.02.2018	300'000	118'373	-	-	118'373	69'263	-	-	187'635	112'365
Port de petite batel. de Vidy et d'Ouchy	13.09.2007	870'000	868'070	-	639'729	228'340	-	-	228'340	-	-
Port de petite batel. de Vidy et d'Ouchy	16.06.1998	874'000	872'061	-	642'671	229'390	-	-	22'400	206'990	-
Zone de baignade naturelles	03.03.2020	500'000	457'886	-	100'000	357'886	-	-	50'000	307'886	42'114
Centre fun. Montoie - Assainissem. fours	07.11.2006	8'477'900	8'477'808	-	5'896'200	2'581'608	-	-	427'800	2'153'808	-
Rénovation du Centre funéraire Montoie	09.03.2021	17'000'000	354'374	-	1'500'000	-1'145'626	682'092	-	-0	-463'534	15'963'534
Zone de baignade pérenne à Ouchy	05.12.2023	1'800'000	1'292	-	-	1'292	92'967	-	-	94'260	1'705'741
<b>21 Service de l'eau</b>											
Av. d'Echallens - Renouv. réseau d'eau	30.06.1992	350'000	156'316	-	132'016	24'300	-	-	24'300	-	-

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023		
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible	
Renaturation de la Vuachère - Denantou	03.02.2022	300'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300'000
Revitalisation des sources de la plaine	08.03.2022	500'000	-	22'673	-	-22'673	407'910	87'976	2'500	-	294'761	92'090
Dérivation de la Louve-Tunnel Sébeillon	08.04.2003	3'695'000	3'477'517	-	1'971'400	1'506'117	-	-	123'200	1'382'917	-	-
Etudes diagnostiques des ouvrages tech	23.06.2020	1'000'000	42'797	-	200'000	-157'203	119'899	-	-0	-37'303	-	837'303
Essais élimin. chlorothalonil-métabolite	22.09.2020	700'000	642'981	-	642'981	-	31'915	-	31'915	-	-	25'103
Réf. réseau eau-potable Pays-d'Enhaut	22.05.2018	5'000'000	3'389'839	-	3'389'839	-	879'733	-	879'733	-	-	730'429
Rempl. conduites du Pays d'Enhaut	06.11.2018	3'850'000	2'868'124	-	2'868'124	-	1'176'846	-	1'176'846	-	-	-194'970
Nouvelle cuve au réservoir des Dailles	05.12.2018	3'350'000	2'662'645	-	2'662'645	-	-	-	-	-	-	687'355
Usine "Saint-Sulpice II"- Etudes et démolition	12.02.2019	10'800'000	4'863'138	-	4'863'138	-	1'092'659	-	1'092'659	-	-	4'844'203
Usine "Saint-Sulpice II" - Membranes et élec. gén.	12.02.2019	13'700'000	557'491	-	557'491	-	-	-	-	-	-	13'142'509
Usine "Saint-Sulpice II"- Equipement	12.02.2019	39'200'000	3'303'137	-	3'303'137	-	4'335	-	4'335	-	-	35'892'528
Usine "Saint-Sulpice II" - Gros oeuvre	12.02.2019	28'300'000	191'161	-	191'161	-	11'392	-	11'392	-	-	28'097'447
Rempl. conduite du Pays d'Enhaut Blonay	12.03.2019	1'200'000	619'294	55'039	129'298	434'957	-	-	40'000	394'957	-	580'706
Station pompage et réservoir Montalègre	23.06.2020	9'000'000	1'445'653	-	1'445'653	-	3'124'564	-	3'124'564	-	-	4'429'783
Bassin versant le Grey et puits de chute	23.06.2020	1'870'000	157'646	-	124'800	32'846	-	-	32'846	-	-	1'712'354
Renouvel. membranes usine Lutry	22.09.2020	2'420'000	424'112	-	424'112	-	926'697	-	926'697	-	-	1'069'191
Reprise réseau d'eau potable Bussigny	08.06.2021	3'000'000	8'090'675	-	624'008	7'466'667	-	-	533'333	6'933'333	-	-5'090'675
Protection contre les crues	14.09.2021	3'926'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'926'000
Rempl. conduites r. Centrale, Rôtillon	07.05.2002	615'000	667'281	86'395	523'600	57'286	-	-	30'800	26'486	-	-
Pont de Chailly - Réaménagement, et réfection	27.01.2004	1'928'200	1'905'720	151'300	1'627'500	126'920	-	-	100'500	26'420	-	-
Constr. station de pompage Haut-Vallon	27.01.2004	4'955'000	4'784'844	343'825	3'287'600	1'153'419	-	-	99'400	1'054'019	-	-
Amélior. distr. eau Nord lausannois	04.04.2006	2'611'000	3'744'352	569'971	1'648'310	1'526'070	-	-	135'600	1'390'470	-	-
Amélior. distr. eau Nord lausannois	04.04.2006	1'300'000	1'167'598	177'734	656'546	333'318	-	-	50'000	283'318	-	-
Amélior. distr. eau Nord lausannois	04.04.2006	18'312'000	17'267'071	2'628'422	7'706'844	6'931'805	-	-	609'500	6'322'305	-	-
Jor-Jaman - Réfect.galerie haut Avants	24.10.2006	3'150'000	2'558'607	79'686	859'285	1'619'636	892'665	-	157'500	2'354'801	-	-301'272
Jor-Jaman - Réfect.galerie haut Avants	24.10.2006	12'465'000	10'124'773	315'327	3'400'315	6'409'131	-	-	430'100	5'979'031	-	2'340'227
Rénovation&ext. rés. collect. publ. 2008	11.12.2007	2'680'000	2'250'674	7'113	2'672'887	-429'326	-	-	-0	-429'326	-	429'326
Réaménagement. Av.Grey + constr. route	24.02.2009	600'000	481'657	64'849	330'000	86'808	-	-	30'000	56'808	-	-
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes	02.03.2010	1'186'000	747'301	-	711'600	35'701	-	-	35'701	-	-	438'699
P+R Vennes - Aquaecopôle - Pôle Vennes	02.03.2010	236'300	236'255	-	142'000	94'255	-	-	12'000	82'255	-	-
Av. Pierre-Decker - Rempl. conduites	16.03.2010	980'000	796'921	78'535	539'000	179'386	-	-	49'000	130'386	-	-
R. Bugnon et av. Sallaz - Rempl. cond.	29.06.2010	1'900'000	1'278'546	105'893	950'000	222'653	-	-	95'000	127'653	-	-
R. Bugnon et av. Sallaz - Rempl. cond.	29.06.2010	480'000	399'225	-	322'897	76'327	-	-	24'000	52'327	-	-
Rempl. modules ultrafiltration - Lutry	09.11.2010	6'400'000	6'068'995	-	5'760'000	308'995	-	-	308'995	-	-	331'005
Réf. rés. coll. eaux usées cours d'eau	10.05.2011	6'163'000	1'017'512	30'818	1'620'000	-633'306	503'150	-	-0	-130'156	-	4'642'338
Finalisation chemin piétonnier Vuachère	10.05.2011	330'000	307'577	3'850	148'500	155'227	5'070	-	16'500	143'797	-	17'353
Rénov.&extens. réseau collect.publ. 2012	07.12.2011	2'094'000	2'049'453	-	942'300	1'107'153	-	-	104'700	1'002'453	-	-
Rénov. & ext. du réseau distr. eau 2012	07.12.2011	8'519'000	8'509'482	725'111	3'959'752	3'824'619	-	-	431'600	3'393'019	-	-
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement	31.01.2012	536'200	536'160	-	238'500	297'660	-	-	26'500	271'160	-	-
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement	31.01.2012	1'900'000	1'434'704	146'734	855'000	432'969	-	-	95'000	337'969	-	-
Fiches-Nord-Transf. ch. Bérée au DP	08.05.2012	250'000	166'529	-	112'500	54'029	-	-	12'500	41'529	-	-
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt	09.10.2012	2'689'000	2'551'247	158'098	1'197'781	1'195'368	-	-	136'600	1'058'768	-	-
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt	09.10.2012	3'187'000	3'118'862	363'678	1'436'700	1'318'484	-	-	159'300	1'159'184	-	-
Rénov.&extens. réseau collect.publ. 2013	12.12.2012	2'190'000	2'189'386	-	985'500	1'203'886	-	-	109'500	1'094'386	-	-
Rénovation et extension distrib eau 2013	12.12.2012	6'105'000	6'048'278	529'628	2'442'400	3'076'250	-	-	305'300	2'770'950	-	-
Réaménagement ch de la Prairie-extension zone	12.12.2012	125'000	103'566	-	50'400	53'166	-	-	6'300	46'866	-	-
Remplac. équipements d'ozonation Bret	05.11.2013	2'140'000	1'711'918	1'192	1'466'613	244'113	6'644	-	214'000	36'756	-	421'438
Remplac. équipements d'ozonation Bret	05.11.2013	860'000	687'967	479	589'387	98'101	-	-	43'000	55'101	-	-
Rénovation du Calvaire	21.01.2014	11'800'000	11'284'949	932'349	10'352'600	-	-	-	-	-	-	515'051
Rén. cond. Pays-d'Enhaut, Pont-de-Pierre	07.06.2016	1'500'000	932'527	100'570	831'957	-	-	-	-	-	-	-
Haute-Pierre - Réservoir	30.06.1987	8'940'000	6'706'924	-	6'260'424	446'500	-	-	446'500	-	-	-
Haute-Pierre - Canalisations d'amenées	30.06.1987	24'910'000	22'573'340	572'500	20'790'040	1'210'800	-	-	1'210'800	-	-	-
Quartier St-Laurent - Aménag. piétonnier	03.10.1995	537'000	451'326	-	331'800	119'526	-	-	119'526	-	-	-
Pl. de la Gare - Réaménagement	05.12.1995	956'000	469'672	-	344'400	125'272	-	-	125'272	-	-	-
Eau - Extensions ordinaires 1995	13.12.1994	6'500'000	6'359'445	1'314'062	4'768'283	277'100	-	-	277'100	-	-	-
Eau - Extensions ordinaires 1996	12.12.1995	4'200'000	3'411'170	1'096'830	2'007'640	306'700	-	-	306'700	-	-	-
Lutry - Augm. des moyens de production	05.02.1991	1'050'000	1'320'125	-	1'155'025	165'100	-	-	165'100	-	-	-
Morrens - Réservoir de l'Orme	06.03.1990	12'863'900	12'863'815	1'151'546	7'864'500	3'847'769	-	-	374'500	3'473'269	-	-
Chailly - Construction d'un réservoir	04.04.1995	6'760'000	5'877'492	438'044	4'435'225	1'004'223	-	-	211'000	793'223	-	-
Liaison Sauvabelin - Pont de Chailly	08.02.1994	889'000	1'551'418	-	1'357'518	193'900	-	-	96'950	96'950	-	-
Eaux, extensions ordinaires 1997	11.12.1996	4'000'000	3'368'123	785'180	2'260'043	322'900	-	-	322'900	-	-	-
Assainissement de conduites du réseau	26.11.1996	16'000'000	15'984'018	76'650	8'918'000	6'989'368	-	-	1'397'874	5'591'494	-	-
Eaux - extensions ordinaires 1998	02.12.1997	4'000'000	3'308'531	789'962	2'077'469	441'100	-	-	441'100	-	-	-
Conduite eau,Places Port/Général Guisan	11.11.1997	140'000	134'133	-	98'700	35'433	-	-	35'433	-	-	-

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Remplacement conduites Lion d'or,Bourg	21.04.1998	180'000	225'952	-	165'900	60'052	-	-	60'052	-	-
Remplac.conduites Av. L. Ruchonnet	12.05.1998	350'000	173'282	-	128'100	45'182	-	-	45'182	-	-
Eaux - Extensions ordinaires 1999	09.12.1998	3'535'000	3'534'975	733'372	2'149'690	651'913	-	-	651'913	-	-
Eaux - Rempl.conduites Cour/Bains	16.03.1999	340'000	255'316	-	186'900	68'416	-	-	68'416	-	-
Eaux - Extensions ordinaires 2001	12.12.2000	3'091'000	3'090'962	1'176'764	1'290'800	623'398	-	-	623'398	-	-
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2014	03.12.2013	2'218'700	2'218'631	-	886'400	1'332'231	-	-	110'800	1'221'431	-
Rénovation et extension distrib eau 2014	03.12.2013	6'265'000	6'262'866	638'004	2'505'800	3'119'062	-	-	313'300	2'805'762	-
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2015	09.12.2014	2'100'000	2'060'156	44'523	735'000	1'280'633	-	-	105'000	1'175'633	-
Rénovation et extension distrib eau 2015	09.12.2014	5'845'000	5'654'880	703'241	2'046'100	2'905'539	511	-	292'300	2'613'751	189'609
Rénovation et extension distrib eau 2016	08.12.2015	5'955'000	6'080'549	678'323	1'786'800	3'615'427	36'495	-	297'800	3'354'122	-162'044
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2016	08.12.2015	1'950'000	1'871'279	-	585'000	1'286'279	-	-	97'500	1'188'779	-
Rue César-Roux : Réseaux souterrains	08.12.2015	287'000	286'121	-	87'200	198'921	-	-	14'300	184'621	-
Rue César-Roux : Réseaux souterrains	08.12.2015	646'000	645'894	84'228	206'000	355'666	-	-	31'500	324'166	-
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne	24.05.2016	550'000	-	-	-	-	-	-	-	-	550'000
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne	24.05.2016	4'970'000	1'752'606	-	497'000	1'255'606	910'145	-	248'500	1'917'252	2'307'248
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
Rénovation et extension distrib eau 2017	07.12.2016	6'515'000	5'980'658	685'740	1'086'000	4'208'918	663	-	217'200	3'992'381	533'679
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2017	07.12.2016	3'730'000	3'190'109	-	621'500	2'568'609	-	-	124'300	2'444'309	-
Rénovation et extension distrib eau 2018	06.12.2017	6'235'000	5'065'052	418'142	831'200	3'815'710	933	-	207'800	3'608'844	1'169'014
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2018	06.12.2017	4'160'000	3'794'205	-	551'200	3'243'005	-	-	137'800	3'105'205	365'795
Requalification de la route de Berne	08.05.2018	1'410'000	1'152'719	-	1'152'719	-	40'681	-	40'681	-	216'600
Requalification de la route de Berne	08.05.2018	52'000	7'203	-	5'100	2'103	808	-	1'700	1'211	43'989
Rénovation et extension distrib eau 2019	05.12.2018	6'638'000	6'145'151	299'345	663'900	5'181'906	84'438	-	221'300	5'045'044	408'411
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2019	05.12.2018	3'801'000	3'119'545	-	380'100	2'739'445	-	-	126'700	2'612'745	681'456
Rénovation et extension distrib eau 2020	11.12.2019	5'870'000	4'165'287	193'036	391'400	3'580'851	81'037	-	195'700	3'466'188	1'623'675
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2020	11.12.2019	4'245'000	2'206'584	-	283'000	1'923'584	46'896	-	141'500	1'828'981	1'991'519
Rénovation et extension distrib eau 2021	09.12.2020	6'770'000	5'612'434	269'777	232'300	5'110'357	937'713	-	232'300	5'815'769	219'854
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2021	09.12.2020	4'145'000	1'840'773	-	131'500	1'709'273	852'003	-	131'500	2'429'776	1'452'224
Rénovation et extension distrib eau 2022	14.12.2021	7'790'000	4'172'363	-	-	4'172'363	3'037'273	-	259'700	6'949'936	580'364
Rénov. et ext. réseau coll. publics 2022	14.12.2021	2'430'000	726'226	-	-	726'226	1'696'193	-	81'000	2'341'418	7'582
Panneaux photovoltaïques + équipements	08.11.2022	3'260'000	-	-	-	-	128'878	-	0	128'878	3'131'122
Outils pilotage CEGEL + mandats	08.11.2022	740'000	-	-	-	-	57'262	-	-	57'262	682'738
Rénovation et extension distrib eau CCA 2023-2024	07.12.2022	21'505'000	-	-	-	-	3'633'711	-	0	3'633'711	17'871'289
Rénov. et ext. réseau coll. publics évac CCA 2023	07.12.2022	6'425'000	-	-	-	-	192'874	-	-	192'874	6'232'126
Compte d'attente réservoir Dailles	01.06.2023	250'000	-	-	-	-	3'439	-	-	3'439	246'561
CA revitalisation sources Bresonne, Riochet et rui	28.09.2023	210'000	-	-	-	-	-	-	-	-	210'000
Divers travaux bâtiment d'eauservice	18.06.2014	3'492'000	2'931'328	28'587	1'396'800	1'505'941	-	-	174'600	1'331'341	-
Rénov. et agrandis. laboratoire de Lutry	16.06.2015	1'195'000	1'184'312	1'796	409'000	773'516	-	-	61'000	712'516	-
Achat matériel analyt. destiné au labo	16.06.2015	400'000	396'504	-	396'504	-	-	-	-	-	-
CEGEL - Rénov. centre exploit. Lutry	29.08.2006	4'250'000	4'233'670	256'337	3'407'776	569'557	-	-	569'557	-	-
Accompagnement intro mode de taxation	16.06.2015	305'000	129'967	129'967	-	-	-	-	-	-	175'034
Crédit complémentaire pour la place de la Gare	13.09.2022	1'812'000	-	-	-	-	-	-	-	-	1'812'000
			<b>325'012'703</b>	<b>20'333'590</b>	<b>185'348'743</b>	<b>119'330'370</b>	<b>22'957'085</b>	<b>87'976</b>	<b>25'333'315</b>	<b>116'866'165</b>	<b>171'064'457</b>

## SPORTS ET COHESION SOCIALE

### 23 Service des sports

Stade Olymp. Pontaise - Ass. réf.	30.04.2013	5'175'000	5'173'613	120'000	4'761'600	292'013	-	-	292'013	-	-
Assainis. et entretien instal. sportives	21.01.2014	3'397'000	3'396'359	171'320	2'671'600	553'439	-	-	362'900	190'539	-
Praz-Séchaud : Terrain de football	21.04.2015	900'000	899'903	130'000	630'000	139'903	-	-	90'000	49'903	-
Piscine de Mon-Repos - Inst. trait. eau	09.04.2019	1'500'000	1'497'904	177'679	225'000	1'095'225	-	-	75'000	1'020'225	-
Bellerive-Plage - Rén. bassin et fosse	07.05.2019	1'000'000	970'810	-	150'000	820'810	-	-	50'000	770'810	-
Assainis. et entretien instal. sportives	21.05.2019	2'403'000	2'232'103	123'400	720'900	1'387'803	120'083	101'600	240'300	1'165'986	50'814
Grand-Vennes Vidy rempl. terrains foot	19.11.2019	1'200'000	1'198'162	176'400	240'000	781'762	-	-	120'000	661'762	-
Assainis. et entretien instal. sportives	28.09.2021	3'840'000	1'893'486	90'631	360'000	1'442'855	1'436'649	156'000	360'000	2'363'503	509'865
Piscine de Mon-Repos : Vesitaires	04.10.2022	3'108'000	242'273	-	-	242'273	1'564'191	128'000	155'400	1'523'064	1'301'536
Bellerive-Plage-Réf., amél.+ rempl.équip	13.04.2010	16'940'000	16'857'696	450'000	9'290'000	7'117'696	-	-	850'000	6'267'696	-
Centre sportif Praz-Séchaud	20.06.2011	1'995'000	2'004'442	1'050'000	648'000	306'442	-	-	64'800	241'642	-
Piscine de Mon-Repos : Réfection toiture	03.03.2015	1'700'000	1'511'920	97'940	1'190'000	223'980	-	-	170'000	53'980	-
Parc de Montchoisi -Travaux de réfection	11.12.2001	6'568'000	6'573'243	66'585	6'239'600	267'058	-	-	267'058	-	-
Vallée de la Jeunesse - Assainissement	23.05.2017	7'500'000	7'418'075	681'890	1'875'000	4'861'185	4'405	-	375'000	4'490'590	77'520
Lausanne, Capitale olympique	04.04.2017	1'000'000	606'442	-	501'995	104'446	161'572	-	104'446	161'572	231'987
Centre sportif Chavannes - Rempl. terrain en synth	16.05.2023	600'000	-	-	-	-	-	-	-	-	600'000

### 24 Service social

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Chauderon 4 : Aménag. récep. centralisée	25.08.2020	500'000	478'711	478'711	-	-	-	-	-	-	21'289
Financement du mobilier du SSL	20.03.2018	235'800	149'344	-	23'600	125'744	32'860	-	23'580	135'025	53'595
Rempl. appli. gestion immo Ofiger	21.03.2017	200'000	200'000	-	200'000	-	-	-	-	-	-
<b>25 Service du travail</b>											
Locaux de Sévelin 8-14 : aménagement	06.11.2018	586'900	586'883	-	221'725	365'158	-	-	60'900	304'258	17
			<b>53'891'368</b>	<b>3'814'556</b>	<b>29'949'020</b>	<b>20'127'791</b>	<b>3'319'760</b>	<b>385'600</b>	<b>3'661'398</b>	<b>19'400'553</b>	<b>2'846'623</b>

#### LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

##### 29 Service des gérances

Réfection surfaces priv. communales 2018	06.12.2017	100'000	59'540	-	80'000	-20'460	-	-	-	-20'460	-
Réfection de surfaces privées communales	05.12.2018	100'000	74'654	-	40'115	34'540	-	-	20'000	14'540	25'346
Réfection de surfaces privées communales	11.12.2019	100'000	28'050	-	-	28'050	-	-	20'000	8'050	71'950
Réfection de surfaces privées communales	09.12.2020	100'000	75'000	-	-	75'000	-	-	20'000	55'000	25'000
Réfection de surfaces privées communales	14.12.2021	100'000	-	-	-	-	27'146	-	20'000	7'146	72'854
Rénov. et transf. pavillons des loueurs	20.01.2015	900'000	913'623	210'000	525'000	178'623	-	-	69'000	109'623	-
Hôtel-de-Ville - Rénovation et réaménagement.	05.03.2002	3'090'000	3'089'730	-	2'933'600	156'130	-	-	155'600	530	-
Ale 43-Chauderon 4 -Acquisition immeuble	21.01.2003	14'150'000	14'139'834	-	8'960'400	5'179'434	-	-	471'600	4'707'834	-
Figuiers 28- Déménag.service circulation	16.09.2003	2'915'000	2'916'635	-	2'660'400	256'235	-	-	147'800	108'435	-
Flon - Acquisition P.20239 + imm. admin.	09.11.2004	37'605'000	37'604'780	15'060'066	18'165'200	43'79'514	-	-	1'229'400	3'150'114	-
Côtes de Montbenon 7-9 - Aménagement.	09.11.2004	1'902'000	1'895'441	-	1'422'000	473'441	-	-	96'200	377'241	-
Opéra de Lausanne - Rénovation scène	05.02.2008	31'700'000	31'652'433	-	17'435'000	14'217'433	-	-	1'585'000	12'632'433	-
Musée romain Lausanne-Vidy -Ext. bât.	31.08.2010	2'674'600	2'679'056	17'687	1'338'000	1'323'369	-	-	1'189'800	1'189'569	-
Arsenic-Centre art scénique contemporain	12.10.2010	11'900'000	11'771'442	110'345	5'355'000	6'306'097	-	-	595'000	5'711'097	-
Chauderon 4 - Ass. et amél. perf. éner.	24.04.2012	9'450'000	8'666'176	39'435	4'252'500	4'374'241	-	-	472'500	3'901'741	-
Bât. patrimoine financier - 4ème étape	12.12.2012	5'594'400	4'417'732	93'505	3'357'000	967'227	369'773	-	373'000	964'001	806'894
Bât. patrimoine administ.- 4ème étape	12.12.2012	5'200'000	5'045'750	-	3'120'300	1'925'450	14'791	-	346'700	1'593'542	139'458
Imm Pré-du-Marché 1- Neuve 2-Rénovation	17.06.2014	4'500'000	1'678'091	5'100	1'370'400	302'591	-	-	171'300	131'291	-
MHL : Rénov., trans. expo et ent. bât.	31.03.2015	7'515'000	7'519'608	765'000	4'914'000	1'840'608	-	-	751'500	1'089'108	-
Remise en état divers bâtiments du PA	20.11.2018	12'425'000	6'040'210	650'870	2'484'900	2'904'441	1'641'024	-	828'300	3'717'164	4'743'766
Théâtre de Vidy-Lausanne : Rénovation	28.04.2020	27'500'000	25'140'923	2'318'750	2'750'000	20'072'173	3'829'247	246'030	1'520'800	22'134'590	-1'470'170
Construct. Maison de quartier à Chailly	03.10.2006	8'062'900	8'062'827	301'038	3'609'600	4'152'189	-	-	259'600	3'892'589	-
Transformation du collège Petit-Vennes	31.03.2015	2'774'000	2'778'636	110'000	2'140'200	528'436	-	-	277'400	251'036	-
Assainis bâtiments Vallée de la Jeunesse	02.07.2020	280'000	160'712	-	-	160'712	-	-	-	160'712	119'288
Reconstruc. bât. Terrain aventure Malley	22.10.2020	100'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transformation Auberge de Sauvabelin	03.02.2022	349'000	142'219	-	-	142'219	91'561	-	-	233'780	115'220
Fondation de l'Hermitage : Rénovation	30.06.2022	349'000	-	-	-	-	13'310	-	-	13'310	335'690
Rempl. appli. gestion immo Ofiger	21.03.2017	1'800'000	1'451'996	-	800'000	651'996	294'153	-	946'149	-	53'851
Crédit cadre 6ème étape - Remise en état bâtiments PA	03.10.2023	32'402'000	-	-	-	-	-	-	-	-	32'402'000
Réfection de surfaces privées communales	07.12.2022	200'000	-	-	-	-	-	-	-	-	200'000

##### 30 Service d'architecture et du logement

Vélostation nord de la place de la Gare	10.03.2022	100'000	16'500	-	-	16'500	-	-	-	16'500	83'500
Infrastructure place de Gare et agrand.	03.03.2020	22'400'000	7'740'136	225'336	1'493'400	6'021'400	1'646'294	14'978	746'700	6'906'016	13'013'570
Léman 2030 - 2ème volet études Pôle Gare	28.04.2015	1'500'000	504'195	-	-	504'195	2'520	-	-	506'715	993'285
Léman 2030 - Espaces publics	19.01.2016	500'000	428'568	19'281	-	409'286	19'357	-	-	428'644	52'075
Recensement, contrôle et asst bât.	08.11.2011	950'000	782'269	-	771'354	10'915	32'081	-	10'915	32'081	135'650

##### 31 Service des parcs et domaines

R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon	07.05.2002	530'000	530'000	-	530'000	-	-	-	-	-	-
Transfert d'un site de déchetage	08.05.2018	600'000	598'739	630'145	-	-31'406	-	-	-	-31'406	-
L'eau dans les parcs de la Ville	26.05.2020	1'200'000	125'389	-	240'000	-114'612	615'818	-	120'000	381'206	458'794
Réaménagement dune de Malley + plantations	12.12.2012	270'000	265'051	-	216'000	49'051	-	-	27'000	22'051	-
Rue César-Roux : Réseaux souterrains	08.12.2015	104'000	104'000	-	66'000	38'000	-	-	9'500	28'500	-
Ligne tl 24 - Parcours Olympique	10.05.2016	118'000	118'293	-	47'200	71'093	-	-	11'800	59'293	-
Tranchée du Languedoc-Aménagements	07.06.2016	80'000	74'846	-	40'000	34'846	5'047	-	8'000	31'892	108
AFTPU PALM 2016 - Etape A	24.05.2016	670'000	-	-	-	-	-	-	-	-	670'000
Domaines - Développement tourisme vert	25.10.2005	1'154'000	935'121	724'118	153'000	58'003	-	-	10'200	47'803	-
Rénovation de l'Auberge de Montheron	11.05.2010	1'300'000	1'298'286	-	867'000	431'286	-	-	86'700	344'586	-
Halle du Boscal - Mise en conformité	21.03.2017	650'000	648'330	-	325'000	323'330	-	-	65'000	258'330	-
Qualité de vie dans les parcs lausannois	06.10.2015	2'500'000	1'870'417	-	1'500'000	370'417	45'236	-	250'000	165'653	584'347
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2018	06.12.2017	1'900'000	1'891'705	358'465	1'200'000	333'240	-	-	333'240	-	-
Politique agricole urbaine	13.06.2018	1'543'500	1'114'316	441'266	878'000	-204'950	297'057	4'734	87'373	-	132'127
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2019	05.12.2018	3'250'000	2'369'708	345'222	1'710'000	314'486	564'309	37'473	570'000	271'323	315'983
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2020	11.12.2019	1'763'000	1'345'893	372'629	500'000	473'264	81'477	17'936	250'000	286'805	335'630
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2021	09.12.2020	1'763'000	1'493'191	413'757	250'000	829'434	140'444	33'612	250'000	686'267	129'364
Objectif canopée	22.06.2021	1'000'000	768'776	768'776	-	-	132'360	132'359	-	1	98'865

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2022	14.12.2021	3'488'000	1'882'990	513'000	-	1'369'990	724'817	713'605	595'000	786'201	880'194
Renaturation du lac de Sauvabelin	17.06.2014	3'700'000	3'524'549	3'011'607	588'000	-75'058	18'107	18'107	-0	-75'057	157'344
Nature en ville : mise en place mesures	14.06.2016	1'900'000	1'034'164	1'034'164	-	-	117'942	117'942	-	0	747'893
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2023	07.12.2022	3'475'000	-	-	-	-	796'458	313'735	0	482'723	2'678'542
Lausanne Jardins 2024	07.06.2022	1'000'000	200'000	-	-	200'000	400'000	-	500'000	100'000	400'000
Trx rénov. et réhabilit. parcs+dom. 2024	06.12.2023	3'298'000	-	-	-	-	-	-	-	-	3'298'000
<b>32 Service d'organisation et d'informatique</b>											
Renforcement sécurité syst. d'info 16-19	26.04.2016	2'500'000	2'498'383	-	2'500'036	-1'653	-	-	-0	-1'653	-
Mise en oeuvre gouvernance documentaire	24.05.2016	1'000'000	287'101	-	1'000'000	-712'899	-	-	-0	-712'899	712'899
Evolution RECOLTE 2019-2023	12.02.2019	11'586'000	7055'938	-	6'951'600	104'338	968'508	-	1'072'846	-	3'561'554
Modernisation du système d'information	09.04.2019	1'000'000	940'846	-	600'000	340'846	46'514	-	200'000	187'360	12'640
Modernisation du système d'information	23.11.2021	2'500'000	210'328	-	-	210'328	470'811	-	500'000	181'138	1'818'862
Projets info non couverts par préavis	14.12.2021	999'000	621'705	-	-	621'705	257'164	-	199'800	679'069	120'131
Projet ORASI 2017-2021	13.06.2017	2'913'000	3'054'375	-	2'913'000	141'375	-	-	141'375	-	-
Crédit cadre projets informatiques 2023	07.12.2022	1'440'000	-	-	-	-	476'590	-	-	476'590	963'410
Stratégie informatique 2023-2027	28.03.2023	5'000'000	-	-	-	-	843'035	-	0	843'035	4'156'965
Crédit cadre projets informatiques 2024	06.12.2023	900'000	-	-	-	-	-	-	-	-	900'000
			<b>224'339'208</b>	<b>28'539'561</b>	<b>113'053'205</b>	<b>82'746'442</b>	<b>14'982'951</b>	<b>1'650'512</b>	<b>16'556'099</b>	<b>79'522'782</b>	<b>75'052'877</b>
<b>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</b>											
<b>33 Secrétariat général</b>											
Rac. réseau chauff. Temple Sallaz-Vennes	12.01.2021	500'000	500'631	-	100'000	400'631	-	-	100'000	300'631	-
Rénovation éclairage église St-François	24.05.2022	400'000	51'842	-	-	51'842	318'067	20'000	80'000	269'909	30'091
Maison de quartier Sous-Gare	18.11.2013	150'000	54'260	-	-	54'260	-	-	-	54'260	95'740
Cabane des Bossons - Reconstruction	02.05.2006	1'152'000	1'146'246	500'920	489'018	156'308	-	-	32'600	123'708	-
Maison de quartier de la Pontaise	09.11.2010	9'819'000	8'949'961	2'569	4'184'300	4'763'092	-	-	512'200	4'250'892	-
Maison du Désert - Réaffectation	08.09.2015	6'620'000	6'617'347	3'416'250	1'699'852	1'501'245	-	-	156'300	1'344'945	-
Rénov int temple Sévelin - raccordement	08.03.2022	680'000	569'162	-	130'000	439'162	9994	-	130'000	319'156	100'844
CA rénovation Temple Chailly	05.10.2023	250'000	-	-	-	-	-	-	-	-	250'000
Création d'un Terrain d'aventure	21.03.2017	1'250'000	1'256'151	172'575	610'812	472'764	-	-	110'000	362'764	-
Grand Orgue de l'Eglise St-François	12.03.2019	200'000	199'500	-	120'000	79'500	-	-	40'000	39'500	-
Sub rénovation basilique Notre-Dame	20.11.2018	1'500'000	1'500'000	-	798'725	701'275	-	-	233'800	467'475	-
Restauration orgue Basilique Notre-Dame du Valentin	30.05.2023	140'000	-	-	-	-	-	-	-	-	140'000
<b>34 Service de la petite enfance</b>											
Collège de Montblesson	19.11.2010	350'000	273'755	-	-	273'755	1'096	-	-	274'851	75'149
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	-	53'000	51'888	-	-	10'600	41'288	-
Acquis du mobilier du CVE Plaine-du-Loup	08.09.2020	130'000	-	-	-	-	23'412	-	23'412	-	106'588
<b>35 Service des écoles et du parascolaire</b>											
Entretien surfaces ext. ES 2018	06.12.2017	300'000	306'653	-	240'000	66'653	-	-	66'653	-	-
Entretien surfaces ext. ES 2019	05.12.2018	300'000	269'696	-	180'000	89'696	-	-	60'000	29'696	-
Entretien surfaces ext. ES 2020	11.12.2019	300'000	232'719	-	120'000	112'719	-	-	60'000	52'719	-
Entretien surfaces ext. ES 2021	09.12.2020	300'000	295'731	-	60'000	235'731	-	-	60'000	175'731	-
Entretien surfaces ext. ES 2022	14.12.2021	300'000	403'211	132'000	-	271'211	24'683	-	60'000	235'895	-127'895
Entretien collectif surfaces ext. établ. scol.	07.12.2022	600'000	-	-	-	-	262'132	-	0	262'132	337'868
Extension de l'établis. scol de Floréal	14.03.2019	349'000	65'210	-	-	65'210	-	-	-	65'210	283'790
Rénovation du Collège de Montriond	28.10.2021	349'000	-	-	-	-	34'716	-	-	34'716	314'284
Sites scolaires de Béthusy et Mon-Repos	10.11.2022	349'000	13'602	-	-	13'602	33'778	-	-	47'380	301'620
Collège Entre-Bois - Ext. et transform.	20.03.2001	37'170'000	37'095'491	1'839'416	22'302'000	12'954'075	-	-	1'239'000	11'715'075	-
C.F.Ramuz - Vieux-Moulin - Salle omnisip.	17.06.2003	15'695'000	15'826'881	136'170	10'672'600	5'018'111	-	-	627'800	4'390'311	-
Belvédère rentrée 04 - Mesures d'urgence	30.03.2004	2'091'000	2'093'088	-	1'870'525	222'563	-	-	93'100	129'463	-
Collège de Chailly- Assain.+salle de gym	25.01.2005	5'137'000	5'136'777	924	3'853'500	1'282'353	-	-	256'900	1'025'453	-
Bergières-Grd-Vennes - Transf.inst.tech.	04.04.2006	5'710'000	5'706'306	-	4'282'500	1'423'806	-	-	285'500	1'138'306	-
Vers-chez-les-Blanc - Constr.&transform.	30.05.2006	6'539'000	6'450'910	56'562	4'905'000	1'489'348	-	-	327'000	1'162'348	-
Villamont - Réfect.-transform. collège	20.11.2007	41'750'000	41'727'875	131'820	22'529'800	19'066'255	-	-	2'135'600	16'930'655	-
Assainis. bâtiments scolaires 4è étape	17.06.2008	24'200'000	24'200'458	61'954	17'743'000	6'395'504	-	-	1'613'000	4'782'504	-
Collège Boissonnet - Infiltrations d'eau	30.08.2011	3'010'000	1'820'488	-	1'354'500	465'988	-	-	150'500	315'488	-
Vers-chez-les-Blanc - Agrand. collège	07.12.2011	1'209'000	1'204'876	1'455	544'500	658'921	-	-	60'500	598'421	-
Eglantine-Bois-Gentil-Constr. pavillons	20.03.2012	1'410'000	1'411'982	-	705'000	706'982	-	-	70'500	636'482	-
Béthusy : Construction salle de gym+APEM	12.02.2013	9'162'000	9'009'818	17'885	2'748'600	6'243'333	-	-	305'400	5'937'933	152'182
Collège St-Roch : Salles de gymnastique	16.06.2015	5'982'000	5'795'289	-	4'187'400	1'607'889	-	-	598'200	1'009'689	186'711
Bois-Gentil - Ecole primaire, ctre oecum	06.10.1998	14'080'000	13'977'642	1'797'631	9'436'911	2'743'100	-	-	457'300	2'285'800	-
Vers-chez-les-Blanc-Montoie-Chandieu Pav	17.03.2015	7'385'000	7'222'183	10'502	2'644'600	4'567'081	-	-	377'800	4'189'281	-
Collège de l'Eglantine-Constr. extension	07.06.2016	5'294'000	5'101'888	-	1'059'000	4'042'888	-	-	176'500	3'866'388	192'112



	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Const. complexe scolaire des Fiches	22.08.2017	22'750'000	22'301'940	386'792	3'755'000	18'160'148	5'948	-	751'000	17'415'096	442'112
Collège de Béthusy - Constr. 16 classes	25.06.2019	10'955'000	9'380'177	3'413	1'215'600	8'161'164	29'941	2'798	405'200	7'783'107	1'544'882
CC5-Assain réno bât scolaire Eggenberger	14.01.2020	17'800'000	6'279'661	428	3'560'000	2'719'234	9'304'217	-	1'780'000	10'243'450	2'216'122
Ass. et rénov. du collège de St-Roch	28.04.2020	16'600'000	11'508'071	-	1'660'000	9'848'071	4'371'678	-	830'000	13'389'750	720'250
Belvédère : Constr locaux - salle de gym	28.04.2020	19'437'600	18'622'804	2'300	1'315'800	17'304'704	1'408'460	-	657'900	18'055'263	-593'663
Construc. école primaire Plaines-du-Loup	26.01.2021	28'310'000	12'062'675	4'295	943'700	11'114'680	11'887'897	-	943'700	22'058'877	4'359'429
Construc. école primaire Plaines-du-Loup	26.01.2021	1'280'000	23'262	-	-	23'262	951'372	-	128'000	846'634	305'366
Crédit cadre assainissement et rénov. bât. scolaires	20.06.2023	24'325'000	51'202	-	-	51'202	8'244	-	-	59'446	24'265'554
CC6 - Barre et Montoie, mobilier complémentaire	20.06.2023	925'000	-	-	-	-	51'497	-	-	51'497	873'503
Boversses 31 - Mobilier divers locaux	26.06.2018	140'000	93'108	-	14'000	79'108	-	-	14'000	65'108	46'892
Vers-chez-les-Blanc-Montoie-Chandieu Pav	17.03.2015	612'000	431'197	-	428'400	2'797	-	-	2'797	-	-
Ass. et création classes site scolaires	27.10.2015	885'000	884'919	-	884'919	-	-	-	-	-	-
Collège de l'Eglantine-Mobilier	07.06.2016	322'000	225'993	-	32'200	193'793	-	-	32'200	161'593	96'007
Const. complexe scolaire des Fiches	22.08.2017	1'054'000	928'476	-	527'000	401'476	81'492	-	105'400	377'568	44'032
Collège de Béthusy - Constr. 16 classes	25.06.2019	545'000	485'983	-	109'000	376'983	48'404	-	54'500	370'887	10'613
CC5-Assain réno bât scolaire Eggenberger	14.01.2020	200'000	164'686	-	-	164'686	49'198	-	20'000	193'883	-13'883
Ass. et rénov. du collège de St-Roch	28.04.2020	900'000	556'888	-	180'844	376'044	355'225	-	90'000	641'269	-12'113
Belvédère : Achat de mobilier complément	28.04.2020	1'312'400	1'046'058	-	262'400	783'658	61'543	-	131'240	713'961	204'799
Acquis du mobilier APEMS Plaine-du-Loup	08.09.2020	84'000	-	-	-	-	18'966	-	-	18'966	65'034
Belvédère - Locaux scol. et salle de gym	06.11.2018	1'250'000	975'257	-	1'000'000	-24'744	103'524	-	78'780	-	171'220
CC modern. réseaux inform. pédago. bât. scol	07.12.2022	9'300'000	477'024	-	540'000	-62'976	500'723	-	10'687	427'059	8'322'254
Consolidation et développement de l'accueil parascolaire	21.11.2023	1'500'000	-	-	-	-	-	-	-	-	1'500'000
			<b>293'320'277</b>	<b>8'675'860</b>	<b>136'054'005</b>	<b>148'590'412</b>	<b>29'946'207</b>	<b>22'798</b>	<b>16'545'571</b>	<b>161'968'249</b>	<b>47'029'110</b>

#### FINANCES ET MOBILITE

##### 38 Secrétariat général

Réaménagement place de jeux - 2ème étape	11.06.2013	2'818'000	2'817'990	141'170	2'240'000	436'820	-	-	280'000	156'820	-
Réaménagement places de jeux - 3e étape	13.02.2018	3'450'000	3'245'000	324'066	1'380'000	1'540'934	103'722	-	345'000	1'299'656	101'278
Réaménagement places de jeux - 4e étape	28.09.2021	3'500'000	154'513	-	-	154'513	268'455	-	350'000	72'968	3'077'032

##### 39 Service des finances

SIF - Impl. nouveau système financier	11.06.2019	6'000'000	3'168'252	-	3'600'000	-431'748	676'264	-	244'516	-	2'155'484
---------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	-----------	----------	---------	---	---------	---	-----------

##### 40 Service du personnel

Projet Equitas - Rémunération fonctionn.	24.03.2009	1'700'000	1'457'510	-	1'700'000	-242'490	28'019	-	-0	-214'471	214'471
Maintenance et développement du SIRH	17.02.2015	2'160'000	1'416'127	-	2'160'000	-743'873	119'053	-	-0	-624'820	624'820
Bien-être au travail-gestion des absences	02.06.2015	1'000'000	960'503	-	1'000'000	-39'497	28'506	-	-0	-10'991	10'991
Remplacement de l'ERP PeopleSoft	03.05.2023	300'000	-	-	-	-	-	-	-	-	300'000

##### 41 Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics

PALM-Exéc. et réal. mesures priorité A	24.05.2011	4'530'000	4'358'004	2'128'717	2'447'000	-217'713	89'399	179'700	-	-308'014	82'597
Réseau TL 14-Mise en place nveau réseau	04.03.2014	748'000	342'146	173'467	598'400	-429'721	323'333	-	-0	-106'389	82'522
Carrefour du Galicien	23.01.2001	1'710'000	1'236'873	-	1'213'506	23'367	-	-	23'367	-	-
R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon	07.05.2002	7'350'000	5'491'669	-	5'230'103	261'566	-	-	261'566	-	-
Rue de la Borde - Aménagem. d'un Square	28.10.2003	725'000	645'838	-	623'008	22'830	-	-	22'830	-	-
Pont de Chailly - Réam. partie sud	28.06.2005	1'330'000	1'128'647	2'507	1'053'866	72'274	-	-	58'800	13'474	-
Aménag. route de contournement Sallaz	27.06.2006	17'079'750	15'638'925	2'902'065	10'950'900	1'785'961	-	-	944'900	841'061	-
Vers-chez-les-Blanc - Aménag. village	01.07.2008	1'660'000	1'626'892	-	1'037'953	588'939	-	-	77'800	511'139	-
P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes	02.03.2010	4'213'000	2'754'141	55'675	2'585'600	112'866	-	-	112'866	-	-
Av. Pierre-Decker - Rempl. conduites	16.03.2010	1'370'000	924'791	-	803'200	121'591	-	-	57'500	64'091	-
Amén. équip. plates-formes vallon Flon	16.02.2010	10'037'450	8'717'722	1'098'514	4'532'000	3'087'208	69'254	13'893	412'000	2'730'568	1'250'475
Passage supérieur de l'av. de Provence	18.01.2011	1'130'000	1'047'425	-	515'030	532'395	-	-	56'500	475'895	-
Av. Edouard-Dapples - Renouvellement	31.01.2012	3'080'000	2'628'406	43'630	1'386'000	1'198'776	-	-	154'000	1'044'776	-
Aménagement de la place de la Sallaz	22.11.2011	13'238'000	13'149'735	6'391'031	5'179'700	1'579'004	-	-	212'383	1'366'621	-
Chailly - Ch. Fauvette - Bvd Forêt	09.10.2012	4'760'000	4'644'747	2'479'837	1'745'100	419'810	-	-	199'200	220'610	-
Réaménag ch de la Prairie-extension zone	12.12.2012	1'122'000	883'469	134'800	448'800	299'869	-	-	56'100	243'769	-
Estacade du Léman - Réfection ouvrage	26.02.2013	1'550'000	1'212'645	26'170	620'000	566'475	-	-	77'500	488'975	-
Mise en conformité des gardes-corps	15.03.2016	4'500'000	2'016'329	8'681	1'350'000	657'649	400'175	-	225'000	832'823	2'083'496
Impasse Sébeillon-est - Réam. rue	07.06.2016	450'000	449'947	300'941	81'898	67'108	-	-	4'800	62'308	-
AFTPU - Etape A - Mes. d'accompagnement	24.05.2016	6'180'000	1'489'993	254'875	1'545'000	-309'882	121'856	-	-0	-188'026	4'568'151
Pont routier de Sévelin	06.12.2017	2'633'000	2'016'955	710'192	658'500	648'263	-	-	131'700	516'563	-
Rue vivantes - Aménagement urbains	11.09.2018	4'400'000	3'411'799	993'147	835'428	1'583'224	87'935	26'308	155'000	1'489'851	900'266
Assainissement du bruit routier	26.11.2019	4'487'000	1'187'280	65'129	448'800	673'351	479'114	-	224'400	928'064	2'820'606
PALM 2016 - Mobilité active	08.06.2021	7'690'000	288'692	-	330'000	-41'308	99'383	-	58'074	-	7'301'926
Rues Vivantes II	07.06.2022	12'000'000	70'435	-	-	70'435	1'170'748	-	525'000	716'183	10'758'817
Rue César-Roux : Réseaux souterrains	08.12.2015	3'125'000	2'933'536	1'461'443	928'800	543'293	-	-	156'900	386'393	191'464
Ligne tl 24 - Parcours Olympique	10.05.2016	1'053'000	1'052'999	-	315'950	737'049	-	-	52'650	684'399	-

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Tranchée du Languedoc-Constr. liaison	07.06.2016	1'120'000	987'478	394'387	336'000	257'091	-	-	56'000	201'091	-
AFTPU - Projet tramway Renens-Lausanne	24.05.2016	1'604'500	282'166	-	240'600	41'566	26'444	-	68'009	-	1'295'891
AFTPU PALM 2016 - Etape A	24.05.2016	4'705'000	12'694'998	10'672	4'705'400	7'978'926	633'056	-	2'352'700	6'259'282	33'726'946
Rénovation et extension voirie 2017	07.12.2016	8'465'000	6'821'252	1'614'897	2'116'500	3'089'855	-	-	423'300	2'666'555	-
Rénovation et extension voirie 2018	06.12.2017	7'530'000	6'520'537	228'751	1'882'500	4'409'286	15'417	17'597	376'500	4'030'606	994'046
Requalification de la route de Berne	08.05.2018	1'380'000	848'293	-	276'000	572'293	316'320	-	69'000	819'613	215'387
Rénovation et extension voirie 2019	05.12.2018	6'726'000	5'109'858	653'732	1'008'900	3'447'226	14'844	-248'114	336'300	3'373'885	1'601'298
Rénovation et extension voirie 2020	11.12.2019	10'117'000	3'323'032	18'309	1'011'800	2'292'923	84'368	14'000	505'900	1'857'391	6'709'600
Rénovation et extension voirie 2021	09.12.2020	13'142'000	6'972'209	1'173'800	657'100	5'141'309	890'536	-19'801	657'100	5'394'546	5'279'255
Rénovation et extension voirie 2022	14.12.2021	4'530'000	2'149'733	-	-	2'149'733	578'166	-	226'500	2'501'398	1'802'102
Grand-Pont - Libération des arches	21.02.1995	1'200'000	1'160'327	-	1'040'000	120'327	-	-	40'000	80'327	-
Pl. Port - Gén. Guisan - Réaménagement	11.11.1997	3'150'000	2'846'487	-	2'597'129	249'359	-	-	73'300	176'059	-
Passerelle Chauderon/plate-forme Flon	09.11.2004	980'000	1'216'115	357'000	580'900	278'215	-	-	44'000	234'215	-
Réaménagement. Av.Grey + constr. route	24.02.2009	3'058'000	1'925'468	-	1'157'200	768'268	-	-	96'200	672'068	-
PALM - Projet d'aglom. Lausanne-Morges	08.05.2018	6'000'000	1'137'756	501'737	800'000	-163'981	1'282'634	383'174	200'000	535'478	3'579'611
Réaménagement de la pl. du Tunnel	13.09.2007	350'000	62'144	-	-	62'144	-	-	62'144	-	-
Prolongation ligne TL no 3	26.04.2011	300'000	90'098	-	-	90'098	324	-	-	90'422	209'578
Chantier 2/Requalification av. Chablais	03.04.2014	200'000	72'089	-	-	72'089	-	-	-	72'089	127'911
Interface m3 - Etape 1	09.03.2021	1'500'000	695'941	-	-	695'941	204'362	-	-	900'303	599'697
Bus à haut niveau de service (BHNS)	25.11.2021	347'000	350'543	-	-	350'543	-16'605	-	-	333'939	13'062
CCA 2023-2024 - Crédit-cadre bisannuel Rénovation	07.12.2022	25'375'000	-	-	-	-	3'076'591	-	0	3'076'591	22'298'409
CA22/010 Tivoli-Chauderon sud	06.10.2022	349'000	-	-	-	-	190'694	-	-	190'694	158'306
Etudes BHNS (PP8, PP6b, PP11) & Place du Tunnel	02.05.2023	6'700'000	270'706	-	-	270'706	844'509	-	0	1'115'214	5'584'786
CA Requalification du Pôle Flon, études m3	12.01.2023	345'000	-	-	-	-	39'081	-	-	39'081	305'919
CA Aménagement Tuilière sud et interface de transp	12.01.2023	347'000	-	-	-	-	-	-	-	-	347'000
R. Centrale-Cheneaux de Bourg- Rôtillon	07.05.2002	510'000	510'000	-	510'000	-	-	-	-	-	-
Echallens - 1ère étape	28.02.2023	4'700'000	244'811	-	-	244'811	525'756	-	0	770'566	3'929'433
Mobilité durable	20.06.2023	13'000'000	190'605	-	-	190'605	319'178	-	0	509'782	12'490'218
Ateliers de signalisation routière (R&M)	25.10.2005	2'950'000	2'429'401	-	2'053'100	376'301	-	-	74'300	302'001	-
PALM - Bâtiment et ouvrage d'art	24.05.2011	7'660'000	5'521'821	2'041'542	3'447'000	33'279	-	-	33'279	-	-
DDP Montbenon	29.10.2020	349'000	197'549	-	-	197'549	-	-	-	197'549	151'451
Stratégie et plan cyclables	23.05.2017	3'250'000	2'513'980	1'613'191	312'500	588'288	268'916	166'728	62'500	627'976	467'104
<b>42 Service de la propreté urbaine</b>											
Const. centre logistique gest. déchets	07.02.2006	28'058'000	28'100'381	6'911'246	13'574'806	7'614'329	-	-	918'600	6'695'729	-
Const. centre logistique gest. déchets	07.02.2006	1'956'000	1'958'955	481'802	630'891	846'261	-	-	97'800	748'461	-
Rénov. et modern. des WC publics	17.03.2015	4'091'500	4'091'546	-	2'800'000	1'291'546	-	-	400'000	891'546	-46
Entretien 2006 - Réorganisation-Bâtiment	07.02.2006	4'970'000	4'970'709	250'000	3'094'800	1'625'909	-	-	312'600	1'313'309	-
Rénovation modernisation des WC publics	09.03.2021	2'600'000	454'855	-	260'000	194'855	901'954	-	260'000	836'809	1'243'191
Rénovation CID Malley	10.08.2023	349'000	-	-	-	-	5'504	-	-	5'504	343'496
Fin. équip. d'expl. et mobilier du PUR	20.03.2018	180'000	177'726	137'500	18'000	22'226	67	-	18'000	4'293	-
Gestion des déchets-Introduction régl.	13.11.2012	3'440'000	1'724'946	-	1'883'500	-158'554	468'204	-	296'500	13'150	1'246'850
<b>43 Service achat et logistique Ville</b>											
Construction du Magasin général des SI	19.05.1992	27'613'000	2'318'846	-	1'777'337	541'509	-	-	541'509	-	-
Construction MAGESI - Accès	19.05.1992	1'713'963	1'713'963	-	1'313'609	400'355	-	-	57'100	343'255	-
Remaniement immobilier aux SI	04.07.1995	2'873'900	378'074	-	277'192	100'883	-	-	100'883	-	-
Trx rénov.,réfection,transform.bâtiments	24.02.1998	2'130'000	38'124	-	27'174	10'950	-	-	10'950	-	-
Construction MAGESI - Accès	15.05.1992	28'351'644	28'351'644	-	21'734'499	6'617'145	-	-	945'400	5'671'745	-
Couverture pont-roulant locaux du SALV	29.01.2019	500'000	463'641	65'278	150'000	248'363	-	-	50'000	198'363	36'359
Logiciel LausaShop2	08.12.2015	400'000	399'490	-	400'000	-510	-	-	-	-510	-
Politique com. achat véh - 2è étape	23.06.2020	3'200'000	2'453'881	2'461'287	-	-7'406	737'570	737'570	-	-7'406	8'549
			<b>239'312'110</b>	<b>38'611'187</b>	<b>132'218'976</b>	<b>68'481'947</b>	<b>15'473'103</b>	<b>1'271'055</b>	<b>15'246'727</b>	<b>67'437'268</b>	<b>141'289'802</b>
<b>METAMORPHOSE</b>											
<b>METAMORPHOSE</b>											
Méta.-Réam. carrefour Romanel-Bléch.	21.01.2014	981'000	697'904	-	392'000	305'904	-	-	49'000	256'904	-
Projet Métamorphose	06.11.2007	5'770'000	5'631'371	-	5'631'371	-	1'712	-	1'712	-	136'917
Métamorphose - Tx immobiliers préparat.	06.11.2007	4'200'000	4'184'019	-	4'183'018	1'001	-	-	1'001	-	-
Parking manifestation au Solitaire	10.10.2014	345'000	293'007	-	-	293'007	-	-	-	293'007	51'993
Métamorphose - Jardins familiaux Vidy	23.06.2009	1'630'000	1'554'559	-	936'000	618'559	-	-	78'000	540'559	-
Mét. -7 Objets du programme Métamorphose	21.01.2014	2'616'000	2'571'751	-	2'616'000	-44'249	2'585	-	-0	-41'664	41'664
Centre sportif Plaines-du-Loup-Pontaise	20.05.2014	1'635'000	1'629'988	234'000	1'306'800	89'188	-	-	89'188	-	-
Stade Pierre-de-Coubertin - Etude projet	28.10.2014	1'800'000	1'035'846	-	1'264'736	-228'890	317'769	-	-	88'879	446'386
Plaines-du-Loup : Etudes des PPA	16.06.2015	1'000'000	397'126	-	541'850	-144'724	42'533	-	-0	-102'191	560'341
Tuilière-Création centre foot/athlétisme	08.09.2015	57'450'000	51'842'931	1'035'000	13'971'927	36'836'004	307'179	-	1'916'700	35'226'483	5'299'890

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Travaux	24.04.2018	4'194'000	207'131	-	2'895'200	-2'688'069	220'751	-	-0	-2'467'318	3'766'118
Plaines-du-Loup - Près-de-Vidy - Etudes	24.04.2018	1'500'000	912'026	-	1'200'000	-287'974	201'750	-	-	-86'225	386'225
Stade de la Pontaise - Travaux divers	15.12.2020	3'597'800	2'097'623	175'000	857'200	1'065'423	1'275'262	-	719'560	1'621'126	224'914
Mét.- Rte Romanel-Equip.site Tuilière	21.01.2014	350'000	190'800	-	140'000	50'800	-	-	17'500	33'300	159'200
Mét.- Rte Romanel-Equip.site Tuilière	21.01.2014	1'000'000	490'845	100'560	400'000	-9'715	-	-	-0	-9'715	509'155
Plaines-du-Loup-Pistes + réseaux sout.	24.04.2018	439'550	443'619	-	208'888	234'731	-	-	38'400	196'331	-
Plaines-du-Loup-Pistes + réseaux sout.	24.04.2018	1'220'350	1'220'324	-	432'738	787'587	-	-	131'300	656'287	-
Mét. - Concours partie sud site Tuilière	21.01.2014	1'000'000	878'325	-	1'000'000	-121'675	-	-	-	-121'675	121'675
Plaines-du-Loup-Concours d'architecture SGCD	14.02.2017	1'685'000	1'062'058	-	4'904'928	-2'795'686	358'069	-	-	-2'437'618	264'873
Stade de la Tuilière - Construct. stade	07.03.2017	76'628'000	85'524'113	6'787'067	15'325'800	63'411'246	181'644	300'000	2'554'300	60'738'590	-9'077'757
Plaines du Loup Concours architecture EJQ	14.02.2017	3'900'000	3'220'512	-	680'172	1'493'156	374'575	-	-	1'867'731	304'914
Raccordement provisoire des cinq pièces	09.11.2021	270'000	269'420	-	27'000	242'420	-	-	27'000	215'420	580
Plaines-du-Loup - PPA espaces publics	09.11.2021	20'953'100	5'082'064	-	4'044'900	1'037'164	4'048'908	-	1'269'600	3'816'471	11'822'129
CA - Etudes de développement du site de Malley	07.09.2023	345'000	-	-	-	-	6'302	-	-	6'302	338'698
ARLO_Maison de quartier - Pdl PPA1_CI	20.06.2023	9'495'000	-	-	-	-	290'107	-	-	290'107	9'204'894
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	-	-	-	-	123'702	-	-	123'702	3'326'298
PdL PA 2 - CE - espaces publics	08.02.2022	3'257'000	73'090	-	-	73'090	347'239	-	-	420'329	2'836'671
Métamorphose-Fouilles arch. Près-de-Vidy	09.10.2012	5'000'000	296'462	114'992	131'364	50'106	76'608	-	50'106	76'608	4'626'930
Jardins de Vidy - CE et CO - EH	08.02.2022	4'550'000	98'792	-	-	98'792	102'980	-	201'773	-	4'348'227
Planif dévelop écoquartier Près-de-Vidy	08.02.2022	1'350'000	157'352	-	-	157'352	288'084	-	270'000	175'436	904'564
2021/56 - CE - École - PdL PA2	25.11.2021	5'905'000	-	-	-	-	52'189	-	-	52'189	5'852'811
Métamorphose-Dépl. rte Romanel	21.01.2014	1'500'000	1'312'598	-	600'000	712'598	-	-	75'000	637'598	-
			<b>173'375'654</b>	<b>8'446'619</b>	<b>63'691'891</b>	<b>101'237'144</b>	<b>8'619'948</b>	<b>300'000</b>	<b>7'490'140</b>	<b>102'066'952</b>	<b>48'018'308</b>
<b>SOUS TOTAL - HORS SIL</b>			<b>1'348'551'997</b>	<b>112'486'188</b>	<b>676'709'055</b>	<b>559'356'754</b>	<b>109'150'448</b>	<b>3'992'941</b>	<b>90'548'906</b>	<b>573'965'354</b>	<b>495'127'463</b>

(\*) : les dépenses nettes sont équivalentes aux dépenses brutes diminuées des recettes

#### SERVICES INDUSTRIELS

Nature	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvement en 2023			Au 31.12.2023		
	Dépenses nettes cumulées*	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir 2022	Dépenses	Recettes (y compris transfert PA/PF)	Amortissements (y compris désinvestissement SIL)	Solde à amortir	Solde disponible	
<b>Ouvrages de génie civil</b>	<b>141</b>									
Immobilisations en cours	149100/141991	45'893'656	-	-	45'893'656	8'623'602	5'687'111	10'532'781	38'297'366	268'245'700
<b>Terrains</b>	<b>140</b>									
Terrains	140010	4'355'910	-	49'910	4'306'000	-	-	-	4'306'000	-
Aménagements de terrains	140020	971'327	-	971'327	-	-	-	-	-	-
<b>Ouvrages de génie civil</b>	<b>141</b>									
Installations techniques	141010	163'719'244	-	152'360'162	11'359'082	-	-	1'021'368	10'337'714	-
Calculateurs et sondes	141030	4'285'099	-	1'668'200	2'616'900	427'359	-	286'213	2'758'045	-
Réseau Gaz - Transport	141060	84'429'784	-	51'826'384	32'603'400	578'428	-	2'114'368	31'067'461	-
Réseau gaz - Distribution	141070	180'774'330	-	115'026'073	65'748'256	1'793'697	-	4'436'141	63'105'812	-
Postes de détente basse pression cabine	141090	1'017'070	-	70'352	946'718	839'686	-	35'933	1'750'472	-
Réseau CAD - 175°	141110	24'889'463	-	16'995'512	7'893'951	834'770	-	162'075	8'566'647	-
Réseau CAD - 130° sous caniveau	141120	7'634'597	-	5'851'566	1'783'031	-	-	39'320	1'743'711	-
Réseau CAD - 130° pré isolé	141130	43'213'547	-	34'934'239	8'279'308	848'016	-	309'493	8'817'831	-
Réseau CAD - 90° pré isolé	141430	-395'051	-	-	-395'051	1'011'874	-	17'624	599'200	-
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	-	14'718	103'028	-	-	1'472	101'556	-
Réseau EP "Eclairage public"	141250	34'045'400	-	10'785'519	23'259'881	2'187'972	-	1'187'926	24'259'927	-
Réseau Multimédia	141260	12'685'973	-	12'685'973	-	31'702	-	31'702	-	-
Installations de télécommunication	141270	3'602'374	-	3'602'374	-	-	-	-	-	-
Branchements clients gaz	141300	-38'968	-	-1'160	-37'807	-1'236	-	-1'299	-37'744	-
Câbles	141320	141'290'476	-	78'920'845	62'369'630	5'453'644	-	3'212'530	64'610'744	-
CCR et CRR	141330	-37'090'870	-	-6'256'613	-30'834'257	-2'126'536	-	-961'670	-31'999'123	-
Ligne aérienne	141340	6'583'033	-	2'988'934	3'594'099	164'933	-	169'473	3'589'559	-

	Date préavis	Crédit voté	Situation au 31.12.2022			Au 31.12.2022	Mouvements année 2023			Au 31.12.2023	
			Dépenses cumulées	Recettes cumulées	Amortissements cumulés	Solde à amortir	Dépenses	Recettes	Amortissements	Solde à amortir	Solde disponible
Technique primaire	141360		294'792'136	-	203'589'501	91'202'635	9'533'419	-	5'831'373	94'904'681	-
Technique secondaire	141370		58'131'350	-	42'537'640	15'593'709	1'100'492	-	1'778'939	14'915'263	-
Tracés de tube	141380		287'069'513	-	172'565'981	114'503'532	5'763'842	-	5'513'619	114'753'755	-
Transformateurs	141390		57'350'039	-	38'694'133	18'655'906	27'406	-	1'092'345	17'590'967	-
Câbles de télécommun	141410		650'063	-	116'728	533'335	77'288	-	30'870	579'753	-
Technique secondaire – TCC	141420		1'250'992	-	54'526	1'196'466	359'450	-	97'777	1'458'139	-
Transitoire	141996		80'329	-	-	80'329	108'994	-	-	189'323	-
<b>Bâtiments</b>	<b>143</b>										
Bâtiments d'exploitation	143010		101'280'889	-	64'249'445	37'031'444	1'114'205	-	1'367'598	36'778'051	-
Bâtiments administration	143020		11'428'314	-	9'375'375	2'052'939	879'116	-	171'112	2'760'943	-
Bâtiments hors exploitation	143030		2'197'266	-	2'196'971	295	-	-	74	221	-
Agencement bâtiments	143040		9413'586	-	5'809'157	3'604'429	89'393	-	172'435	3'521'387	-
<b>Mobilier, matériel, machines</b>	<b>146</b>										
Appareils de tarification SEL	146010		33'464'808	-	25'307'634	8'157'174	3'362'103	-	1'284'455	10'234'822	-
Appareils de tarification gaz (gros)	146020		2'354'265	-	419'137	1'935'128	329'326	-	78'557	2'185'897	-
Appareils de tarification gaz (petits)	146030		2'873'695	-	670'346	2'203'349	277'426	-	95'515	2'385'259	-
Véhicules	146100		97'214	-	-	97'214	164'782	-	19'443	242'553	-
Machines et outillages	146140		969'569	-	969'569	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel de bureau	146150		200'406	-	200'406	-	-	-	-	-	-
<b>Autres biens</b>	<b>149</b>										
Matériel informatique (hardware)	149010		10'197'125	-	9'621'265	575'859	-	-	154'485	421'375	-
Logiciels informatiques (software)	149020		14'051'110	-	9'977'413	4'073'697	777'758	-	943'544	3'907'911	-
Immobilisations incorporelles	149030		10'440'112	-	2'889'010	7'551'102	-	-	259'923	7'291'179	-
Autres biens	149040		34'704'535	-	21'239'528	13'465'008	1'925'566	-	2'628'094	12'762'479	-
<b>Comptes d'attentes immo.</b>	<b>17</b>										
Crédit d'étude	170000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOUS TOTAL - SIL</b>			<b>1'654'981'457</b>	<b>-</b>	<b>1'092'978'080</b>	<b>562'003'377</b>	<b>46'558'475</b>	<b>5'687'111</b>	<b>44'115'607</b>	<b>558'759'133</b>	<b>268'245'700</b>
			<b>Dépenses cumulées</b>	<b>Recettes cumulées</b>	<b>Amortissements cumulés</b>	<b>Solde à amortir 2022</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes (y compris transfert PA/PF SIL)</b>	<b>Amortissements (y compris désinvestissement SIL)</b>	<b>Solde à amortir</b>	<b>Solde disponible</b>
<b>TOTAL (Y.C. SIL)</b>			<b>3'003'533'453</b>	<b>112'486'188</b>	<b>1'769'687'135</b>	<b>1'121'360'131</b>	<b>155'708'923</b>	<b>9'680'052</b>	<b>134'664'514</b>	<b>1'132'724'488</b>	<b>763'373'162</b>
<b>154 Prêt et participations permanentes</b>						141'383'233				140'226'233	
<b>145 Forêts</b>						12'864'178				12'864'178	
<b>146 Véhicules (lié au AA)</b>						26'051'602				26'047'481	
<b>147 Marchandises et approvisionnements</b>						13'707'301				20'530'740	
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>						<b>1'315'366'445</b>				<b>1'332'393'120</b>	