

COMMUNE DE ST-SULPICE

---



**BUDGET 2023**

---

**COMMUNE DE ST-SULPICE**

**BUDGET 2023**

**1010.3090.001** La somme allouée en 2022 n'a pas été utilisée.

**1010.3111.000** Poste très peu employé en 2022. Aucune demande particulière pour 2023.

**1010.3170.000** Les comptes des trois dernières années (2019, 2020 et 2021) ont servi de référence.

**1010.3181.000** L'année 2023 connaîtra des élections fédérales, qui sont particulièrement lourdes à dépouiller. Un nouveau scanner (voir 1900.3101.003) et un nouveau mode d'impression des bulletins permettront cependant d'épargner du temps et, donc, des dépenses.

**1020.3090.001** Ces frais de formation sont distincts des frais de représentation. Ce poste vise à les sortir des frais de formation du personnel avec lesquels ils sont souvent assimilés. Il ne prétend pas financer tous les frais de formation continue des municipaux, qui sont censés en prendre une bonne partie à leur charge.

**1020.3070.001** Retour à la situation d'avant le Covid.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>38 052 364.80</b>	<b>35 034 842.05</b>	<b>37 650 730.80</b>	<b>36 431 311.00</b>	<b>34 064 580.56</b>	<b>34 064 580.56</b>
			3 017 522.75		1 219 419.80		
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>5 961 500.50</b>	<b>640 271.80</b>	<b>5 177 350.00</b>	<b>545 500.00</b>	<b>4 666 481.12</b>	<b>594 559.96</b>
			5 321 228.70		4 631 850.00		4 071 921.16
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>459 372.15</b>	<b>12 600.00</b>	<b>460 626.00</b>	<b>12 600.00</b>	<b>448 532.25</b>	<b>15 207.00</b>
<b>1010</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>83 833.15</b>		<b>83 426.00</b>		<b>88 469.40</b>	
1	3001.000 Indemnités bureau et commissions	21 015.55		23 000.00		21 890.80	
1	3003.000 Jeton de présence	15 000.00		15 000.00		16 337.00	
1	3011.001 Traitements du personnel	8 946.75		6 700.00		10 061.30	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	839.15		700.00		1 034.50	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	31.70		26.00		117.55	
1	3090.001* Frais de formation continue			2 000.00			
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		172.75	
1	3111.000* Achat machines et mobilier	2 000.00		5 000.00			
1	3170.000* Frais manifestations et réceptions	15 000.00		20 000.00		16 960.50	
1	3181.000* Frais de votations et élections	20 000.00		10 000.00		21 895.00	
<b>1020</b>	<b>Municipalité</b>	<b>375 539.00</b>	<b>12 600.00</b>	<b>377 200.00</b>	<b>12 600.00</b>	<b>360 062.85</b>	<b>15 207.00</b>
1	3001.001 Rétribution Municipalité	283 800.00		283 800.00		280 695.90	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24 686.40		27 000.00		24 490.50	
1	3040.000 Cotisations LPP	15 669.00		15 700.00		10 117.35	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 983.60		4 800.00		4 521.00	
1	3061.000 Frais forfaitaires	38 400.00		38 400.00		38 400.00	
1	3090.001* Frais de formation continue	2 000.00					
1	3170.001* Frais réceptions et frais divers	6 000.00		7 500.00		1 838.10	
1	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		12 600.00		12 600.00		15 207.00

**1100.3011.001** L'augmentation des frais de personnel résulte de la création de 2,9 postes, de la mise en place d'une nouvelle échelle salariale et de l'indexation au coût de la vie. Elle est distribuée dans différents chapitres sous le chiffre 3011.001.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1 340 747.50</b>	<b>307 709.20</b>	<b>1 147 928.00</b>	<b>207 500.00</b>	<b>913 219.50</b>	<b>229 529.24</b>
<b>1100</b>	<b>Personnel</b>	<b>884 101.30</b>		<b>780 880.00</b>		<b>572 192.13</b>	
1	3011.001*	Traitements du personnel	640 683.60	555 100.00		429 423.50	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	60 084.85	50 950.00		37 845.60	
1	3040.000	Cotisations LPP	99 765.50	80 560.00		65 411.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	12 057.35	9 550.00		8 127.83	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	1 500.00	1 500.00		1 772.05	
1	3090.000	Autres charges personnel	13 000.00	12 920.00		15 193.65	
1	3090.001	Frais de formation continue	31 710.00	37 000.00		14 268.25	
1	3090.002	Frais recherche personnel				150.00	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	300.00	300.00			
1	3185.000	Honoraires juridiques	5 000.00	5 000.00			
1	3185.023	Honoraires sécurité au travail	20 000.00	28 000.00			
<b>1120</b>	<b>Administration générale</b>	<b>125 600.00</b>	<b>17 500.00</b>	<b>144 423.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>95 965.12</b>	<b>17 933.24</b>
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	30 000.00	30 000.00		26 329.20	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	4 000.00	4 000.00		1 184.75	
1	3111.000	Achat machines et mobilier	5 000.00	15 000.00		2 463.17	
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	3 000.00	5 000.00		339.60	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	15 000.00	16 000.00		7 275.45	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	8 500.00	9 240.00		9 453.24	
1	3185.000	Honoraires juridiques	16 300.00	16 300.00		9 170.65	
1	3185.001	Honoraires archivistes	5 000.00	5 000.00		1 923.00	
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	12 000.00	12 000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 800.00	1 800.00		13 767.31	
1	3193.001	Cotisations diverses	25 000.00	30 083.00		24 058.75	
1	4311.001	Emoluments administratifs et divers		1 500.00			1 633.24
2	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		16 000.00			16 300.00

**1140.3667.000** Comprend notamment les subventions pour le photovoltaïque, un guichet virtuel, les projets Commune rénove (accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments), Ma commune et moi (bilan carbone pour les privés), etc.

**1410.3170.000** Aucune manifestation n'est prévue en 2023 au profit de la promotion économique.

**1410.3170.008** La moitié de la somme supprimée au chapitre des manifestations va dans ce poste à l'intitulé plus large.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1140</b>	<b>Développement durable</b>	<b>331 046.20</b>	<b>290 209.20</b>	<b>222 625.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>245 062.25</b>	<b>211 596.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	40 003.80	35 600.00		33 404.40	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3 752.40	3 400.00		3 170.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	6 519.60	5 700.00		4 645.05	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	770.40	550.00		613.10	
2	3185.012	Divers frais refacturés				3 135.60	
2	3667.000*	Aides et encouragement développement durable	280 000.00	170 000.00		54 707.10	
2	3801.000	Attributions à fonds de réserve		7 375.00		145 386.80	
2	4115.000	Taxes FEED			200 000.00		211 596.00
2	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve		80 209.20			
<b>140</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>40 500.00</b>		<b>48 160.00</b>		<b>35 112.88</b>	
<b>1400</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>40 500.00</b>		<b>48 160.00</b>		<b>35 112.88</b>	
1	3114.000	Achat et entretien matériel	10 000.00	11 200.00		10 265.40	
1	3170.001	Frais réceptions et frais divers	10 000.00	13 200.00		8 893.90	
1	3170.002	Frais carnetzet	5 000.00	6 500.00		2 417.00	
1	3170.003	Frais manifestations diverses	10 000.00	10 000.00		9 947.63	
1	3170.004	Frais réceptions nouveaux citoyens	2 000.00	4 500.00			
1	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	3 500.00	2 760.00		3 588.95	
<b>1410</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>76 242.20</b>		<b>91 005.00</b>		<b>57 725.20</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	9 985.80	17 800.00		16 695.25	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	936.00	1 700.00		1 584.45	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 627.80	2 900.00		2 321.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	192.60	275.00		306.35	
1	3141.011	Etudes diverses	10 000.00	10 000.00			
1	3170.000*	Frais manifestations et réceptions		12 000.00			
1	3170.008*	Contributions promotion économique	6 000.00				
1	3526.001	Lausanne-Région,quote-part	40 000.00	38 830.00		36 817.50	
1	3667.010	Aides et encouragement développement économique	7 500.00	7 500.00			



**1500.3510.000** CHF 9.50 par habitant.

**1500.3650.000** Comprend le soutien aux "institutions lausannoises", le TKM et Zigzag théâtre.

**1500.3653.001** Le Serpeliou déborde de contenu. Il prévoit de passer de 3 fois 16 pages et 3 x 20 pages à 6 fois 20 pages par année.

**1600.3141.011** Aucune étude n'est prévue.

**1600.3658.006** Comprend notamment le festival des arts de rue, la fête du 1<sup>er</sup> août, la fête au village, 15 ans du district.

**1700.3116.000** Achat but foot terrain principal, Box up, Entretien divers.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>161 200.00</b>		<b>160 140.00</b>		<b>153 650.80</b>	
<b>1500</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>161 200.00</b>		<b>160 140.00</b>		<b>153 650.80</b>	
2	3510.000*	Participation Ecoles musique (LEM)	47 500.00	46 640.00		46 635.50	
2	3520.003	Subvention études musicales	1 000.00	1 500.00		350.00	
2	3650.000*	Dons pour l'encouragement à la culture	80 000.00	82 500.00		77 668.00	
1	3653.001*	Journal Le Serpeliou, participation	22 000.00	18 000.00		20 000.00	
2	3653.002	Centre de Loisirs, participation aux charges	10 000.00	10 000.00		8 997.30	
2	3653.006	Carte Cultissime	700.00	1 500.00			
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>284 962.60</b>	<b>284 962.60</b>	<b>290 400.00</b>	<b>290 400.00</b>	<b>318 078.72</b>	<b>318 078.72</b>
<b>1600</b>	<b>Tourisme</b>	<b>284 962.60</b>	<b>284 962.60</b>	<b>290 400.00</b>	<b>290 400.00</b>	<b>318 078.72</b>	<b>318 078.72</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	16 474.80	8 150.00		20 757.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 546.20	800.00		1 969.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 627.20	1 300.00		3 033.05	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	314.40	150.00		379.95	
2	3141.011*	Etudes diverses		15 000.00			
2	3658.001	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	170 000.00	170 000.00		200 520.82	
2	3658.002	SDEV	25 000.00	25 000.00		25 000.00	
2	3658.006*	Contributions promotion tourisme	58 000.00	58 000.00		34 418.60	
2	3900.000	Imputations internes	12 000.00	12 000.00		32 000.00	
2	4066.000	Taxes de séjour			250 000.00		250 404.90
2	4359.002	Recettes diverses		5 000.00			1 144.60
2	4516.000	Subventions cantonales					5 480.00
2	4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme		29 962.60		40 400.00	61 049.22
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>320 161.00</b>		<b>332 797.00</b>		<b>274 496.54</b>	
<b>1700</b>	<b>Sports</b>	<b>320 161.00</b>		<b>332 797.00</b>		<b>274 496.54</b>	
5	3116.000*	Achat matériel et équipement	20 000.00	10 000.00		7 302.25	
5	3121.000	Eau	1 000.00	1 000.00		1 007.10	
5	3121.002	Eau et électricité				748.45	

**1700.3145.002** L'augmentation de CHF 1'000 est due au nouveaux contrats de Terrasport SA.

**1700.3653.009** Le déficit de la Vaudoise aréna en 2021 se monte à CHF 8'995'266. La convention prévoit un plafond de la participation au déficit de CHF 5'720'000. Ce montant est indexé sur la base de la population de l'ensemble des communes signataires. Le montant total à partager entre les 25 communes (y compris les 3 communes propriétaires) est de CHF 6'220'343. La répartition finale se fait après déduction des communes propriétaires. Le montant est soumis à diverses pondérations puis multiplié par la valeur du point d'impôt net pondéré.

**1700.3653.011** Au budget 2022, une aide au déficit était prévue pour la fête de l'Abbaye.

**1800.3517.001** Les TL continuent leur expansion, due à la volonté des autorités fédérales et cantonales de favoriser les transports publics. Ils prévoient une importante augmentation du matériel roulant et du personnel.

**1800.3517.002** La participation aux coûts du trafic régional était à l'origine de CHF 413'569.45 dans le budget 2022. Elle a été arbitrairement réduite de CHF 100'000 par le Conseil communal. La hausse prévue dans ce budget est donc de quelque CHF 32'000.

**1800.3517.005** La participation aux coûts MBC était à l'origine de CHF 604'000 dans le budget 2022. Elle a été arbitrairement réduite de CHF 120'000 par le Conseil communal. La hausse prévue dans ce budget est donc de quelque CHF 11'000.

**1900.3101.003** OCP: Scanner pour dépouillements exigé par le Canton + mise en service et soutien (CHF 8'000.-).

**1900.3101.006** Nouveau compte précédemment noyé dans le 3101.002.

**1900.3101.007** Licences précédemment comptabilisées dans le 3101.002.

**1900.3141.013** Développement programmes Ofisa années impaires: CHF 25'000.-, projet MCH2: CHF 4'000.-

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	5 700.00		4 400.00		3 900.49	
5	3141.007	Entretien vestiaires et wc publics	10 000.00		25 000.00		3 836.45	
5	3145.002*	Frais divers entretien terrains sports	40 000.00		39 000.00		31 973.55	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 000.00		960.00		960.25	
5	3651.000	Location stand de tir	7 000.00		8 000.00		5 904.00	
5	3653.007	Sociétés locales,contrealeur utilisation salles gym.					75 000.00	
5	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	12 000.00		12 000.00		10 700.00	
5	3653.009*	CSM,soutien	115 461.00		103 637.00		45 364.00	
5	3653.011*	Sociétés locales, soutien financier	33 000.00		53 800.00		30 800.00	
5	3900.000	Imputations internes	75 000.00		75 000.00		57 000.00	
	<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2 998 315.05</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 344 294.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 159 881.40</b>	<b>31 745.00</b>
	<b>1800</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2 998 315.05</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 344 294.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 159 881.40</b>	<b>31 745.00</b>
1	3141.003	Entretien abris bus	10 000.00		10 000.00		7 971.45	
1	3517.001*	Participation TL	1 892 708.00		1 501 725.00		1 291 742.80	
1	3517.002*	Participation aux coûts du trafic régional	445 307.05		313 569.00		318 695.15	
1	3517.003	Achats abonnements CFF/CGN	35 000.00		35 000.00		31 060.00	
1	3517.005*	Participation aux coûts MBC	615 300.00		484 000.00		510 412.00	
1	4359.001	Ventes cartes journalières CFF/CGN		35 000.00		35 000.00		31 745.00
	<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>280 000.00</b>		<b>302 000.00</b>		<b>305 783.83</b>	
	<b>1900</b>	<b>Service informatique</b>	<b>280 000.00</b>		<b>302 000.00</b>		<b>305 783.83</b>	
4	3101.001	Acquisition nouveaux programmes informatiques	9 000.00		15 000.00		20 297.15	
4	3101.002	Frais maintenance informatique	72 000.00		197 000.00		226 374.71	
4	3101.003*	Achat matériel informatique	28 000.00		20 000.00		17 556.60	
4	3101.006*	Soutien aux utilisateurs (helpdesk)	36 000.00					
4	3101.007*	Licences logiciels informatiques	90 000.00		10 000.00		26 371.94	
4	3141.013*	Honoraires divers	33 000.00		50 000.00		2 692.50	
4	3156.001	Site internet	12 000.00		10 000.00		12 490.93	



		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>8 432 050.90</b>	<b>26 857 158.00</b>	<b>9 169 900.00</b>	<b>28 543 500.00</b>	<b>8 364 329.28</b>	<b>26 826 440.16</b>
		<i>18 425 107.10</i>		<i>19 373 600.00</i>		<i>18 462 110.88</i>	
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>365 089.90</b>		<b>390 400.00</b>		<b>336 410.26</b>	<b>2 222.35</b>
<b>2000</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>365 089.90</b>		<b>390 400.00</b>		<b>336 410.26</b>	<b>2 222.35</b>
1	3011.001 Traitements du personnel	251 002.80		255 400.00		234 227.50	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23 489.15		24 250.00		22 252.50	
1	3040.000 Cotisations LPP	32 515.20		42 000.00		37 495.50	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 482.75		4 400.00		4 666.28	
1	3069.001 Remboursements débours et frais	200.00		200.00			
1	3090.001 Frais de formation continue					5 077.86	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	8 500.00		7 000.00		7 010.49	
1	3102.002 Livres-journaux-documentation	1 000.00		1 000.00		626.00	
1	3111.000 Achat machines et mobilier	3 000.00		3 000.00		268.95	
1	3141.013 Honoraires divers			10 000.00			
1	3151.002 Entretien machines et mobilier	1 000.00		1 000.00			
1	3181.001 Frais de ports et ccp	7 400.00		6 400.00		5 557.89	
1	3182.000 Frais téléphones et internet	1 000.00		2 200.00		1 019.85	
1	3184.000 Frais contentieux et poursuites	5 000.00		5 000.00		139.90	
1	3185.003 Honoraires révision des comptes	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
1	3186.000 Assurances choses,RC,etc	500.00		550.00			
1	3301.001 Défalcatons et autres pertes sur débiteurs	8 000.00		10 000.00		67.54	
1	4362.002 Récupération frais et intérêts de retard						2 222.35
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>315 000.00</b>	<b>24 965 000.00</b>	<b>415 000.00</b>	<b>26 660 000.00</b>	<b>293 712.05</b>	<b>24 982 430.21</b>
<b>2100</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>315 000.00</b>	<b>24 965 000.00</b>	<b>415 000.00</b>	<b>26 660 000.00</b>	<b>293 712.05</b>	<b>24 982 430.21</b>
1	3184.000 Frais contentieux et poursuites	5 000.00		5 000.00		5 631.82	
1	3187.000 Office impôt,taxation et perception honoraires	200 000.00		250 000.00		198 050.55	
1	3290.000 Intérêts rémunérateurs	10 000.00		10 000.00		3 315.37	
1	3301.001 Défalcatons et autres pertes sur débiteurs	100 000.00		150 000.00		86 714.31	

**2200.3520.000** Montant Péréquation selon montant acompte fourni par le Canton.

**2200.4520.000** Montant Péréquation selon montant acompte fourni par le Canton.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4001.000		14 600 000.00		15 550 000.00		13 898 691.44
1	4002.000		4 000 000.00		4 050 000.00		3 891 889.21
1	4003.000		600 000.00		600 000.00		433 976.27
1	4004.000		400 000.00		520 000.00		375 047.25
1	4006.000		80 000.00		80 000.00		75 692.70
1	4011.000		900 000.00		1 040 000.00		802 518.10
1	4012.000		300 000.00		320 000.00		304 086.95
1	4013.000		190 000.00		120 000.00		186 166.35
1	4020.000		1 400 000.00		2 100 000.00		1 404 512.91
1	4040.000		900 000.00		800 000.00		978 139.95
1	4050.000		500 000.00		500 000.00		1 216 225.40
1	4061.000		20 000.00		20 000.00		20 950.00
1	4090.000		10 000.00		5 000.00		48 693.31
1	4101.000		5 000.00		5 000.00		1 897.80
1	4362.002		150 000.00		100 000.00		452 163.18
1	4411.000		780 000.00		700 000.00		766 442.95
1	4419.000		130 000.00		150 000.00		125 336.44
	<b>22</b>		<b>7 751 961.00</b>		<b>8 364 500.00</b>		<b>7 721 174.77</b>
	<b>Service financier</b>						<b>1 828 755.40</b>
	<b>2200</b>		<b>7 751 961.00</b>		<b>8 364 500.00</b>		<b>7 721 174.77</b>
	<b>Service financier</b>						<b>1 828 755.40</b>
1	3183.000		2 700.00		2 700.00		10 144.10
1	3210.000		10 000.00		10 000.00		
1	3223.000		136 800.00		136 800.00		136 800.00
1	3320.000						82 524.42
1	3520.000*		7 602 461.00		8 215 000.00		7 420 115.00
1	3520.001						-186 591.00
1	3801.000						258 182.25
1	4221.000		30 000.00		30 000.00		40 435.60
1	4221.010		10 000.00		10 000.00		
1	4412.000		3 500.00		3 500.00		923.80
1	4520.000*		1 848 658.00		1 840 000.00		1 787 396.00



**3200.3146.000** Fourniture de plaquettes pour chemins forestiers.

**3200.3518.000** Salaire du garde forestier moins élevé.

**35** Toutes les dépenses d'énergie sont majorées de la manière suivante: Electricité + 30% / Mazout + 40% / Gaz + 50%

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>13 032.20</b>	<b>13 032.20</b>
<b>2300</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>13 032.20</b>	<b>13 032.20</b>
1	3311.000					7 472.45	
1	3313.000					5 559.75	
1	4809.003						13 032.20
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>1 656 722.65</b>	<b>2 178 370.00</b>	<b>1 563 854.00</b>	<b>2 186 495.00</b>	<b>1 410 951.95</b>	<b>2 203 134.10</b>
		<i>521 647.35</i>		<i>622 641.00</i>		<i>792 182.15</i>	
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>42 000.00</b>		<b>40 000.00</b>		<b>38 892.25</b>	
<b>3200</b>	<b>Forêts</b>	<b>42 000.00</b>		<b>40 000.00</b>		<b>38 892.25</b>	
3	3146.000*					27 484.15	
3	3518.000*					11 408.10	
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>13 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>9 992.75</b>	<b>15 900.00</b>
<b>3300</b>	<b>Vignes</b>	<b>13 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>9 992.75</b>	<b>15 900.00</b>
3	3131.001					3 328.80	
3	3146.001					6 663.95	
3	4355.001		10 000.00		10 000.00		15 900.00
<b>35*</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1 601 722.65</b>	<b>2 168 370.00</b>	<b>1 510 854.00</b>	<b>2 176 495.00</b>	<b>1 362 066.95</b>	<b>2 187 234.10</b>
<b>3500</b>	<b>Bâtiment Centre 60</b>	<b>195 311.80</b>	<b>30 120.00</b>	<b>179 020.00</b>	<b>30 120.00</b>	<b>153 580.72</b>	<b>39 582.55</b>
1	3011.001					37 474.75	
1	3011.100					-10 656.00	
1	3030.000					3 563.10	
1	3040.000					3 488.40	
1	3050.000					577.40	
4	3121.000					1 700.40	
4	3123.000					4 154.85	

**3500.3141.000** Curage EC/EU + colonnes de chute, séparation guichet office de la population.

**3501.3141.000** Cloison vitrée au greffe + Salto, réparation de volet + ferblanterie.

**3503.3124.000** Consommation annuelle mazout: 11'000 litres.

**3503.3141.000** Curage colonnes de chute.

			Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	2 000.00		1 500.00		2 562.15	
4	3133.000	Produits de nettoyage	1 200.00		1 000.00		952.69	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	22 600.00		27 000.00		15 400.58	
4	3141.004	Honoraires gérance	1 000.00		1 000.00		959.55	
4	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 500.00		2 400.00		3 402.85	
4	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	90 000.00		90 000.00		90 000.00	
4	4231.000	Location et recettes diverses		30 120.00		30 120.00		28 570.00
4	4250.000	Recettes extraordinaires						10 952.55
4	4359.002	Recettes diverses						60.00
	<b>3501</b>	<b>Bâtiment Centre 47 &amp; 14 Avril</b>	<b>94 040.05</b>		<b>71 460.00</b>		<b>66 605.45</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	30 608.70		22 000.00		22 549.35	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 870.25		2 100.00		2 140.70	
1	3040.000	Cotisations LPP	4 453.80		3 410.00		3 310.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	507.30		350.00		341.05	
4	3121.000	Eau	500.00		600.00		409.90	
4	3123.000	Electricité	7 800.00		6 000.00		6 197.15	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	7 000.00		5 000.00		8 185.90	
4	3133.000	Produits de nettoyage	1 800.00		1 600.00		2 989.75	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	36 000.00		28 000.00		19 123.35	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 500.00		2 400.00		1 358.05	
	<b>3503</b>	<b>Bâtiment Bochet 1</b>	<b>83 600.45</b>	<b>120 000.00</b>	<b>76 870.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>46 491.48</b>	<b>152 538.50</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	19 245.90		11 000.00		9 720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 803.45		1 050.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	2 632.80		1 650.00		1 601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	318.30		170.00		152.60	
4	3121.000	Eau	3 000.00		2 800.00		3 612.05	
4	3123.000	Electricité	2 600.00		2 000.00		3 035.60	
4	3124.000*	Chauffage et eau chaude	17 000.00		7 500.00		7 798.98	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	6 700.00		32 000.00		7 009.50	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4 500.00		5 000.00		4 803.85	

**3503.3185.011** Etablissement d'un CECB: CHF 4'000.-, Frais de notaire: CHF 10'000.-, BAMO: CHF 4'000.-

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4	3141.004	Honoraires gérance	4 000.00		4 000.00		4 157.80	
4	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	18 000.00		6 000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 800.00		3 700.00		3 676.45	
4	4250.000	Recettes extraordinaires						16 890.50
4	4271.000	Locations et recettes diverses		120 000.00		120 000.00		125 648.00
4	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie						10 000.00
	<b>3504</b>	<b>Bâtiment Complexe Léman</b>	<b>124 406.60</b>	<b>194 250.00</b>	<b>139 824.00</b>	<b>202 250.00</b>	<b>157 374.52</b>	<b>272 186.20</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	30 443.85		22 000.00		20 507.35	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 854.50		2 100.00		1 947.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	4 453.80		3 410.00		3 310.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	504.45		350.00		320.95	
4	3121.000	Eau	8 000.00		8 000.00		8 960.55	
4	3123.000	Electricité	7 600.00		6 000.00		4 491.99	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	13 000.00		9 000.00		37 900.56	
4	3133.000	Produits de nettoyage	1 000.00		1 000.00		130.13	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	33 500.00		65 000.00		56 975.34	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5 500.00		5 424.00		5 491.20	
4	3141.004	Honoraires gérance	6 000.00		6 300.00		6 712.90	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	350.00		540.00			
4	3186.000	Assurances choses,RC,etc	11 200.00		10 700.00		10 626.25	
4	4250.000	Recettes extraordinaires						42 248.70
4	4271.003	Location appartements		105 000.00		105 000.00		103 770.00
4	4271.004	Location Auberge communale		80 000.00		80 000.00		88 788.00
4	4271.005	Location salle du Conseil		2 250.00		2 250.00		420.00
4	4271.006	Location antenne Swisscom		7 000.00		15 000.00		15 750.00
4	4359.002	Recettes diverses						3 209.50
4	4900.005	Imputations internes / part Centre loisirs						18 000.00
	<b>3505</b>	<b>Bâtiments divers</b>	<b>45 981.05</b>		<b>35 660.00</b>		<b>34 471.75</b>	<b>25 200.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	17 245.50		10 000.00		9 720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 616.85		950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	2 632.80		1 650.00		1 601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	285.90		160.00		152.60	
4	3121.000	Eau	1 000.00		1 000.00		2 767.15	

**3506.3124.000** Consommation annuelle mazout: 9'000 litres.

**3506.3141.000** WC handicapés, remplacement de fenêtres.

**3507.3124.000** Consommation annuelle mazout: 11'000 litres.

**3507.3185.011** Honoraires pour appel d'offres mandataires .

			Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3123.000	Electricité	3 400.00		2 500.00		2 189.10	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	14 000.00		14 000.00		12 183.80	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5 800.00		5 400.00		4 934.45	
4	4271.000	Locations et recettes diverses						13 200.00
4	4900.006	Imputations internes						12 000.00
	<b>3506</b>	<b>Foyer des Pâquis</b>	<b>76 997.60</b>	<b>18 000.00</b>	<b>57 860.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>40 839.21</b>	<b>14 665.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	17 080.65		10 000.00		9 720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 601.10		950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	2 632.80		1 650.00		1 601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	283.05		160.00		152.60	
4	3121.000	Eau	1 500.00		1 600.00		1 720.10	
4	3123.000	Electricité	3 400.00		2 500.00		3 169.05	
4	3124.000*	Chauffage et eau chaude	13 500.00		7 000.00		6 258.44	
4	3133.000	Produits de nettoyage	1 000.00		1 000.00		77.10	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	19 000.00		16 000.00		8 402.55	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	15 000.00		15 000.00		6 897.97	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 000.00		2 000.00		1 916.75	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		18 000.00		18 000.00		14 665.00
	<b>3507</b>	<b>Bâtiment Centre 138</b>	<b>67 281.05</b>	<b>74 300.00</b>	<b>55 960.00</b>	<b>74 300.00</b>	<b>47 145.97</b>	<b>77 482.50</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	17 245.50		10 000.00		9 720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 616.85		950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	2 632.80		1 650.00		1 601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	285.90		160.00		152.60	
4	3121.000	Eau	2 500.00		2 500.00		2 960.50	
4	3123.000	Electricité	2 600.00		2 000.00		3 054.75	
4	3124.000*	Chauffage et eau chaude	20 000.00		11 000.00		9 543.67	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	4 400.00		20 000.00		9 733.60	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3 800.00		2 700.00		4 779.45	
4	3141.004	Honoraires gérance	1 700.00		1 700.00		1 395.30	
4	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	7 000.00					
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 500.00		3 300.00		3 281.45	
4	4271.014	Location Centre 138,appartements et local		40 000.00		40 000.00		43 182.50
4	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34 300.00		34 300.00		34 300.00



**3508.3141.000** Injections et réfection du mur façade ouest, entretien des fenêtres.

**3509.3141.000** Peinture des façades, remplacement plan de travail.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3508</b>	<b>Bâtiment Centre 52</b>	<b>163 560.20</b>	<b>134 500.00</b>	<b>162 140.00</b>	<b>134 500.00</b>	<b>163 959.60</b>	<b>149 220.40</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	30 443.85	22 000.00		20 507.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 855.10	2 100.00		1 946.00	
1	3040.000	Cotisations LPP	4 454.40	3 410.00		3 311.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	506.85	350.00		321.70	
4	3121.000	Eau	2 400.00	2 500.00		2 353.60	
4	3123.000	Electricité	1 700.00	1 250.00		2 296.80	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	8 500.00	6 000.00		10 534.15	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	18 000.00	30 000.00		28 211.05	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 500.00	2 500.00		2 196.60	
4	3141.004	Honoraires gérance	3 500.00	3 430.00		3 721.00	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 700.00	2 600.00		2 559.70	
4	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	86 000.00	86 000.00		86 000.00	
4	4231.000	Location et recettes diverses			114 500.00		107 517.00
4	4250.000	Recettes extraordinaires					19 953.40
4	4271.016	Locations Espace 52		8 000.00		8 000.00	7 750.00
4	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		12 000.00		12 000.00	14 000.00
<b>3509</b>	<b>Refuge</b>	<b>44 443.85</b>	<b>25 000.00</b>	<b>21 560.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 931.02</b>	<b>21 646.65</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	24 778.25	10 000.00		17 417.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 122.50	950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	2 632.80	1 650.00		1 601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	310.30	160.00		179.95	
4	3121.000	Eau	500.00	300.00		573.65	
4	3123.000	Electricité	2 200.00	1 600.00		2 627.95	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	9 500.00	4 500.00		2 204.97	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 000.00	2 000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	400.00	400.00		402.00	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		25 000.00		25 000.00	21 496.75
4	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)					149.90

**3514.3141.000** Armoires de stockage pour produits nettoyage.

**3515.3141.000** Contrôle des fissures du bâtiment.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>3512</b>	<b>490 000.00</b>	<b>1 242 300.00</b>	<b>490 000.00</b>	<b>1 242 300.00</b>	<b>503 690.00</b>	<b>1 242 300.00</b>
	<b>Complexe scolaire Pâquis</b>						
4	3312.000	490 000.00		490 000.00		503 690.00	
4	4900.001		10 000.00		10 000.00		10 000.00
4	4900.011		97 550.00		97 550.00		97 550.00
4	4900.012		48 000.00		48 000.00		48 000.00
4	4900.013		42 750.00		42 750.00		42 750.00
4	4900.014		1 044 000.00		1 044 000.00		1 044 000.00
	<b>3513</b>	<b>24 600.00</b>	<b>128 400.00</b>	<b>24 300.00</b>	<b>128 400.00</b>	<b>24 000.00</b>	<b>127 112.30</b>
	<b>SCH-logements protégés-droit superficie</b>						
4	3124.000	600.00		300.00			
4	3161.001	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
4	4232.001		120 000.00		120 000.00		120 000.00
4	4250.000						112.30
4	4271.000		8 400.00		8 400.00		7 000.00
	<b>3514</b>	<b>185 500.00</b>	<b>201 500.00</b>	<b>188 500.00</b>	<b>201 625.00</b>	<b>94 704.73</b>	<b>64 750.00</b>
	<b>Garderie Bâtiment</b>						
4	3121.000	3 600.00					
4	3123.000	2 000.00				2 210.43	
4	3133.000	6 000.00		5 000.00		3 374.50	
4	3141.000*	11 000.00		8 000.00		736.70	
4	3141.001	14 000.00		13 000.00		25 208.95	
4	3154.000	500.00		1 000.00			
1	3186.000	3 200.00		1 500.00		2 674.15	
4	3312.000	145 200.00		160 000.00		60 500.00	
4	4271.000						2 000.00
4	4900.001				125.00		
4	4900.006		201 500.00		201 500.00		62 750.00
	<b>3515</b>	<b>6 000.00</b>		<b>7 700.00</b>		<b>3 272.50</b>	<b>550.00</b>
	<b>Bâtiment Centre 152</b>						
4	3121.000	800.00		800.00		1 826.65	
4	3123.000	1 400.00		1 100.00		998.85	
4	3141.000*	2 000.00		4 000.00		447.00	
1	3186.000	1 800.00		1 800.00			
4	4271.000						550.00

**4100.3114.000** Cette ligne comprend la formation du personnel de voirie sur l'appareil GNSS et la location de l'appareil pour l'année 2023.

**4100.3185.007** Cette ligne comprend les honoraires pour conseils et inscriptions quelconques au Registre foncier.

**4100.3187.010** Cette ligne comprend les frais des plaques de rue (achat).

**4100.4272.000** Cette ligne comprend les recettes des demandes d'occupation provisoire du domaine privé communal.

**4100.4313.002** Cette ligne comprend les refacturations des prestations externes.

**4100.4319.000** Cette ligne comprend des recettes diverses (plaques de rue, procédures d'abattage, taxes compensatoires, etc.).

**4200.3090.001** Cette ligne comprend, entre autres, la formation pour le brevet fédéral d'assitant de direction de M. Rapin.

**4200.3185.007** Cette ligne comprend les contrôles géométriques des ouvrages privés en cours de réalisation.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>4 023 892.50</b>	<b>2 250 990.05</b> <i>1 772 902.45</i>	<b>3 887 575.00</b>	<b>2 268 625.00</b> <i>1 618 950.00</i>	<b>3 683 784.52</b>	<b>2 311 907.07</b> <i>1 371 877.45</i>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>42 000.00</b>	<b>96 800.00</b>	<b>42 500.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>34 738.90</b>	<b>90 459.25</b>
<b>4100</b>	<b>Service technique</b>	<b>42 000.00</b>	<b>96 800.00</b>	<b>42 500.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>34 738.90</b>	<b>90 459.25</b>
5	3102.001 Publications, frais annonces enquêtes publiques	7 500.00		7 000.00		10 011.30	
5	3114.000* Achat et entretien matériel	4 000.00					
5	3185.007* Honoraires géomètres	10 000.00		10 000.00		2 729.40	
5	3187.010* Emoluments administratifs divers	800.00		1 000.00		1 084.70	
5	3526.000 ERM, révisions citernes	700.00		500.00		958.55	
5	3528.000 Inspection du chantier	19 000.00		24 000.00		19 954.95	
5	4272.000* Taxes diverses sur domaine privé communal		1 000.00		1 000.00		
5	4313.002* Frais externes pour spécialistes		60 000.00		55 000.00		53 124.40
5	4313.003 Frais effectifs permis de construire et habiter		30 000.00		30 000.00		34 161.50
5	4319.000* Emoluments administratifs divers		5 800.00		7 000.00		3 173.35
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>640 774.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>584 150.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>525 302.27</b>	<b>3 025.95</b>
<b>4200</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>640 774.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>584 150.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>525 302.27</b>	<b>3 025.95</b>
1	3011.001 Traitements du personnel	271 922.40		257 000.00		289 940.80	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	25 506.00		24 400.00		27 567.30	
1	3040.000 Cotisations LPP	44 235.00		41 400.00		46 260.20	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 710.60		4 150.00		5 520.83	
1	3069.001 Remboursements débours et frais	500.00		500.00			
1	3090.001* Frais de formation continue			4 000.00		1 200.00	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		6 000.00		6 943.80	
1	3102.002 Livres-journaux-documentation	500.00		500.00		150.00	
1	3111.000 Achat machines et mobilier	2 500.00		2 500.00			
1	3181.001 Frais de ports et ccp	500.00		1 800.00		763.89	
1	3182.000 Frais téléphones et internet	1 500.00		2 000.00		2 003.35	
1	3185.007* Honoraires géomètres	10 000.00		20 000.00		12 260.30	
1	3185.009 Honoraires architectes			35 000.00		40 684.00	

**4200.3185.022** L'augmentation de ces frais correspond à plusieurs chantiers prévus en 2023. Elle doit permettre de financer des études préliminaires sur les abribus et le projet de zone 20, ainsi que des frais résiduels des études préliminaires sur le Laviau.

**4300.3124.002** Augmentation des prix.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	95 000.00		65 000.00		28 243.65	
1	3185.022*	Frais études préliminaires	89 000.00		30 000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	400.00		400.00			
1	3526.002	COH,quote-part	500.00		500.00		44.35	
1	3526.003	SDOL,quote-part	67 000.00		65 000.00		55 407.15	
1	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	21 000.00		24 000.00		8 312.65	
1	4272.000	Taxes diverses sur domaine privé communal		2 000.00		2 000.00		
1	4359.002	Recettes diverses						3 025.95
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>829 827.60</b>	<b>152 000.00</b>	<b>654 820.00</b>	<b>152 000.00</b>	<b>579 951.10</b>	<b>140 576.12</b>	
<b>4300</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>627 827.60</b>	<b>7 000.00</b>	<b>471 820.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>421 065.50</b>	<b>24 125.00</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	334 534.80		203 150.00		182 720.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	31 379.90		19 300.00		17 023.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	50 077.80		31 100.00		27 039.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	7 611.10		6 200.00		6 591.53	
3	3115.001	Frais de véhicules	1 207.00		1 100.00			
3	3124.002*	Achat de carburants	6 200.00		4 770.00		4 241.21	
3	3142.000	Entretien réseau routier par tiers	50 000.00		50 000.00		52 384.75	
3	3145.000	Achats divers	6 000.00		6 000.00		4 596.80	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	8 067.00		7 100.00		9 414.59	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	550.00		2 000.00		741.66	
3	3185.022	Frais études préliminaires	30 000.00		50 000.00		15 630.60	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 300.00		1 300.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco	5 700.00		4 500.00		4 548.01	
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	1 000.00		1 000.00		1 933.50	
3	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
3	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	9 900.00				9 900.00	
1/3	3900.000	Imputations internes	34 300.00		34 300.00		34 300.00	
3	4313.006	Permis de fouilles		5 000.00		5 000.00		
3	4359.002	Recettes diverses		2 000.00		2 000.00		1 125.00
1/3	4900.006	Imputations internes						23 000.00



**4390.3143.002** Entretien courants, mise aux normes, améliorations, contrôle de conformité mécanique et de stabilité, vandalismes, accidents (~CHF 6'000.- par candélabre), etc.

**4400.3141.000** Remplacement du branchement d'eau potable du parc du Russel : CHF 20'000.-

**4400.3141.001** Augmentation des contrats d'entretien.

**4400.3145.007** Cette ligne comprend les plantations compensatoires effectuées par le service de voirie.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4390</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>202 000.00</b>	<b>145 000.00</b>	<b>183 000.00</b>	<b>145 000.00</b>	<b>158 885.60</b>	<b>116 451.12</b>
3	3123.000	Electricité	56 000.00	38 000.00		42 413.40	
3	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	34 000.00	33 000.00		30 018.15	
3	3143.002*	Entretien et amélioration éclairage public	92 000.00	92 000.00		86 454.05	
3	3185.022	Frais études préliminaires	20 000.00	20 000.00			
3	4111.000	Droit d'usage du sol			145 000.00		116 451.12
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>472 200.85</b>	<b>5 000.00</b>	<b>505 580.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>448 349.96</b>	<b>225.00</b>
<b>4400</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>472 200.85</b>	<b>5 000.00</b>	<b>505 580.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>448 349.96</b>	<b>225.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	164 664.60	189 000.00		202 794.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15 444.40	18 000.00		19 243.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	25 629.65	29 700.00		29 442.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	5 510.20	7 200.00		7 794.55	
3	3114.000	Achat et entretien matériel	29 000.00	29 000.00		20 557.31	
3	3115.001	Frais de véhicules	1 712.00	1 300.00			
3	3121.000	Eau	40 000.00				
3	3121.002	Eau et électricité		40 000.00		33 061.57	
3	3124.002	Achat de carburants	5 600.00	5 130.00		4 561.30	
3	3133.000	Produits de nettoyage	14 000.00	14 000.00		10 803.60	
3	3141.000*	Entretien, travaux et fournitures	32 000.00	32 000.00		12 482.16	
3	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	31 000.00	27 500.00		28 841.90	
3	3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux	35 000.00	35 000.00		26 905.76	
3	3145.004	Zone loisirs Laviau bornes escamotables	4 000.00	4 000.00		5 521.80	
3	3145.005	Entretien du cimetière	3 000.00	8 000.00		3 845.43	
3	3145.006	Achat fleurs et autres plantes	20 000.00	25 000.00		27 341.96	
3	3145.007*	Plantations compensatoires	2 000.00	2 000.00			
3	3145.008	Vandalisme, dégâts des tiers	5 000.00	5 000.00			
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	11 440.00	7 600.00		10 260.45	
1	3182.000	Frais téléphones et internet		350.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco	6 200.00	4 800.00		4 891.27	

**4500.3185.002** Frais étude dossier pour ramassage porte à porte.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3188.010	20 000.00		20 000.00			
3	3192.000	1 000.00		1 000.00			
3	4363.002						225.00
3	4363.006		5 000.00		5 000.00		
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>741 090.05</b>	<b>693 190.05</b>	<b>770 525.00</b>	<b>722 625.00</b>	<b>729 969.58</b>	<b>708 070.49</b>
<b>4500</b>	<b>Déchets urbains</b>	<b>266 986.45</b>	<b>203 190.05</b>	<b>249 685.00</b>	<b>249 685.00</b>	<b>309 673.18</b>	<b>200 923.59</b>
1	3011.001	21 823.20		21 700.00		21 487.60	
1	3030.000	2 033.95		2 050.00		2 037.45	
1	3040.000	3 688.45		3 650.00		3 521.35	
1	3050.000	436.85		475.00		478.85	
3	3101.000	13 000.00		10 000.00		9 056.37	
3	3114.000			2 800.00		967.41	
3	3115.001	417.00		650.00		4 805.44	
3	3124.002	3 400.00		2 610.00		2 154.74	
3	3155.000	2 787.00		3 800.00			
1	3181.001	5 200.00		5 200.00		4 929.33	
1	3182.000	100.00		250.00		132.26	
3	3185.002*	15 000.00					
1	3186.001	2 100.00		2 500.00		2 488.54	
3	3188.001	180 000.00		180 000.00		150 398.54	
3	3188.002	17 000.00		14 000.00		19 846.62	
3	3188.003					87 368.68	
3	4340.002		185 000.00		185 000.00		196 086.59
3	4359.002						4 837.00
3	4814.000		18 190.05		64 685.00		
<b>4510</b>	<b>Déchets valorisables</b>	<b>426 203.60</b>	<b>490 000.00</b>	<b>472 940.00</b>	<b>472 940.00</b>	<b>353 222.28</b>	<b>507 146.90</b>
1	3011.001	193 606.20		222 150.00		227 411.10	
1	3011.100					-34 026.10	
1	3030.000	18 160.80		21 100.00		21 580.90	
1	3040.000	30 135.10		35 000.00		33 017.45	

**4600.3123.000** Ajustement de l'estimation de consommation électrique +30% d'augmentation.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6 481.50		8 500.00		8 743.85	
3	3115.001	Frais de véhicules	614.00		900.00		6 793.90	
3	3124.002	Achat de carburants	4 800.00		3 690.00		3 046.36	
3	3141.002	Entretien déchetterie	10 800.00		8 000.00		5 363.40	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	4 106.00		5 500.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco	2 900.00		3 500.00		3 518.28	
3	3188.003	Enlèvement compostables	80 000.00		80 000.00			
3	3188.004	Enlèvement papier et carton	30 000.00		40 000.00		36 516.95	
3	3188.005	Enlèvement verre	18 000.00		18 000.00		17 589.95	
3	3188.006	Enlèvement ferrailles	5 000.00		5 000.00		4 550.96	
3	3188.009	Enlèvement bois	16 000.00		16 000.00		19 115.28	
3	3188.016	Enlèvements déchets administration publique	5 600.00		5 600.00			
3	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		460 000.00		450 000.00		375 890.69
3	4340.004	Rétrocession verre		15 000.00		10 000.00		11 169.46
3	4340.006	Rétrocession autres déchets		15 000.00		2 500.00		17 531.36
3	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve				10 440.00		102 555.39
	<b>42</b>	<b>Déchets spéciaux - Autres déchets</b>	<b>47 900.00</b>		<b>47 900.00</b>		<b>67 074.12</b>	
	<b>4520</b>	<b>Autres déchets</b>	<b>47 900.00</b>		<b>47 900.00</b>		<b>67 074.12</b>	
3	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	15 000.00		15 000.00		11 834.90	
3	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics					26 372.83	
3	3188.011	Déchets carnés	500.00		500.00		20.02	
3	3188.014	Enlèvement déchets inertes	10 000.00		10 000.00		10 538.15	
3	3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	22 400.00		22 400.00		18 308.22	
	<b>46</b>	<b>Réseaux des égouts et épuration</b>	<b>1 268 000.00</b>	<b>1 268 000.00</b>	<b>1 260 000.00</b>	<b>1 260 000.00</b>	<b>1 334 367.86</b>	<b>1 334 367.86</b>
	<b>4600</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>1 268 000.00</b>	<b>1 268 000.00</b>	<b>1 260 000.00</b>	<b>1 260 000.00</b>	<b>1 334 367.86</b>	<b>1 334 367.86</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	77 973.00		73 250.00		61 214.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7 308.20		7 000.00		5 786.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	13 012.40		12 100.00		9 938.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1 573.00		1 500.00		1 309.95	
3	3121.000	Eau	5 000.00		3 000.00		5 077.38	
3	3123.000*	Electricité	40 000.00		17 500.00		30 675.10	

**4600.3526.019** CISTEP: augmentation significative électricité (consommation nouveaux bâtiments et prix unitaire) gaz prix unitaire et eau.

**4600.4313.004** Refacturation des honoraires du bureau Schopfer et Niggli dans le cadres des permis de construire.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	3144.001	Entretien et rénovation des collecteurs	40 000.00		32 000.00		1 724.89	
3	3144.002	Entretien stations pompages et relevages	60 000.00		60 000.00		85 888.95	
1	3182.000	Frais téléphones et internet			1 000.00			
3	3185.013	Divers frais refacturés épuration	18 000.00		10 000.00		9 751.25	
3	3185.014	Contrôles raccordements privés	70 000.00		55 000.00		65 525.53	
3	3185.022	Frais études préliminaires	20 000.00		20 000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5 400.00		5 000.00		5 015.75	
3	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	6 200.00				363 434.09	
3	3526.018	ERM,quote-part	21 860.00		20 906.50			
3	3526.019*	CISTEP Lausanne,quote-part	467 400.00		413 800.00		390 323.20	
3	3526.020	Mèbre-Sorge,quote-part collecteurs	1 000.00		1 000.00			
3	3526.021	Taxe épuration,frais encaissement	12 000.00		12 000.00		11 220.01	
3	3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	401 273.40		514 943.50		287 482.81	
3	4313.004*	Frais facturés		18 000.00		10 000.00		8 409.98
3	4341.001	Taxes de raccordement		350 000.00		350 000.00		122 384.48
3	4342.003	Taxes épuration des eaux		900 000.00		900 000.00		1 203 573.40
	<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>30 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>31 104.85</b>	<b>35 182.40</b>
	<b>4700</b>	<b>Entretien rives et ports</b>	<b>30 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>31 104.85</b>	<b>35 182.40</b>
3	3147.000	Entretien des cours d'eau, rives et ports	30 000.00		70 000.00		31 104.85	
3	4272.003	Taxes d'amarrage		34 000.00		34 000.00		33 540.00
3	4359.002	Recettes diverses						1 642.40
	<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>3 074 087.40</b>	<b>299 500.00</b>	<b>2 854 572.65</b>	<b>266 600.00</b>	<b>2 580 966.29</b>	<b>272 458.40</b>
				2 774 587.40		2 587 972.65		2 308 507.89
	<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>5 100.00</b>		<b>5 100.00</b>		<b>2 500.00</b>	
	<b>5000</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>5 100.00</b>		<b>5 100.00</b>		<b>2 500.00</b>	
2	3662.000	Aides individuelles et divers	3 500.00		3 500.00		900.00	
2	3662.007	APE,subvention pour animations	1 600.00		1 600.00		1 600.00	



**51000.3112.000** Prévoir l'équipement d'une nouvelle classe.

**5100.3662.004** Une classe de plus ira à la piscine. Le coût des transports a augmenté d'environ 30%

**5110.3141.000** Raccordement sur chauffage collège ou remplacement PAC: CHF 15'000.-, SALTO, remise en fonction de l'éclairage de secours.

**5120.3102.002** Budget diminué de 50% cette année.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>2 117 096.45</b>	<b>265 500.00</b>	<b>2 017 410.00</b>	<b>223 500.00</b>	<b>1 956 160.20</b>	<b>253 785.70</b>
<b>5100</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>88 264.60</b>	<b>11 000.00</b>	<b>65 140.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>36 232.00</b>	<b>8 460.00</b>
1	3011.005	Traitements devoirs surveillés	24 223.20	25 000.00		18 944.60	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 272.20	2 400.00		1 777.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 504.80	1 520.00		613.50	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	464.40	450.00		302.15	
2	3103.000	Fournitures et matériel scolaire				1 108.15	
2	3112.000*	Achat mobilier scolaire	20 000.00	2 000.00		201.10	
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire	2 000.00	2 000.00			
2	3170.005	Frais promotions, spectacles et divers	11 000.00	11 000.00		4 130.60	
1	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	5 000.00	5 000.00		3 499.20	
2	3522.002	CRENOL, quote-part	800.00	770.00		711.60	
2	3662.004*	Frais de transport des élèves	21 000.00	15 000.00		4 943.20	
2	4390.001	Devoirs surveillés, participation parents		9 000.00		12 000.00	8 460.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune		2 000.00		2 000.00	
<b>5110</b>	<b>Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>	<b>47 397.60</b>		<b>26 160.00</b>		<b>18 487.61</b>	<b>12 000.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	17 080.65	10 000.00		9 720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 601.10	950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	2 632.80	1 650.00		1 601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	283.05	160.00		152.60	
4	3121.000	Eau	1 000.00	1 000.00		308.15	
4	3123.000	Electricité	3 900.00	3 000.00		3 528.09	
4	3141.000*	Entretien, travaux et fournitures	19 500.00	8 000.00		910.95	
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	1 400.00	1 400.00		1 343.17	
4	4900.009	Imputations internes/Sport					12 000.00
<b>5120</b>	<b>Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>128 931.80</b>		<b>128 210.00</b>		<b>126 811.83</b>	<b>207.10</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	3 000.00	3 600.00		2 712.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	282.00	350.00		222.55	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	49.80	60.00		26.75	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00	1 000.00		1 918.60	
2	3102.002*	Livres-journaux-documentation	4 500.00	9 000.00		9 181.40	

**5130.3123.000** Budget sous-estimé en 2022. Pour 2023, augmentation estimée de 10% par rapport aux comptes 2021.

**5130.3141.000** Supports pour trottinettes, armoire stockage produits nettoyage.

**5130.3185.011** Honoraires pour appels d'offres Portacabines, honoraires pour appel d'offres pour mandataires de l'annexe collège.

			Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3120.001	Eau-électricité-chauffage	3 000.00		2 850.00		2 495.08	
4	3133.000	Produits de nettoyage	900.00		600.00		455.98	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1 000.00		1 000.00			
4	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2 000.00		2 000.00		535.15	
4	3182.000	Frais téléphones et internet			550.00		29.91	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	700.00		700.00		727.06	
4	3193.001	Cotisations diverses	500.00		500.00		50.00	
4	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	60 000.00		55 000.00		58 376.85	
4	3662.003	Animations et expositions	3 000.00		3 000.00		2 080.40	
4	3900.000	Imputations internes	48 000.00		48 000.00		48 000.00	
4	4363.005	Remboursement livres endommagés						207.10
	<b>5130</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1 513 537.45</b>	<b>77 500.00</b>	<b>1 477 360.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>1 446 579.53</b>	<b>80 681.60</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	196 852.80		182 300.00		176 569.25	
1	3011.100	Indemnité reçue					-581.40	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	18 471.30		17 300.00		16 451.35	
1	3040.000	Cotisations LPP	30 707.40		28 300.00		26 806.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3 505.95		3 050.00		2 926.05	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	4 000.00		4 000.00		420.95	
4	3121.000	Eau	4 200.00		4 200.00		2 943.25	
4	3123.000*	Electricité	38 000.00		25 600.00		34 267.33	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	46 000.00		33 000.00		17 387.54	
4	3133.000	Produits de nettoyage	21 600.00		18 000.00		10 959.03	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	49 000.00		67 000.00		59 507.04	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	35 000.00		35 000.00		40 824.74	
4	3154.000	Entretien machines et matériel	1 000.00		1 500.00			
1	3182.000	Frais téléphones et internet	300.00		1 110.00		718.94	
4	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	7 000.00					
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	13 900.00		13 000.00		13 378.51	
4	3900.000	Imputations internes	1 044 000.00		1 044 000.00		1 044 000.00	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		500.00		4 500.00		5 681.60
4	4271.010	Salles gym.,contrevaieur utilisation sociétés locales						75 000.00
4	4271.011	Salles gymnastique,location à des tiers		2 000.00		2 000.00		
4	4900.006	Imputations internes		75 000.00		75 000.00		

**5140.3011.001** Y compris remplacements.

**5140.3102.002** Professionnaliser le personnel en apportant de la documentation pédagogique + livres pour les enfants.

**5140.3113.000** Amélioration de la qualité d'accueil en offrant aux enfants plus de jeux adaptés à leur âge.

**5140.3131.000** Augmentation du nombre d'enfants et majoration des prix.

**5140.4652.001** Augmentation du nombre d'enfants et majoration des prix.

**5140.4652.002** Augmentation du nombre d'enfants.

**5200.3522.009** Répartition selon le nombre d'élèves primaires et secondaires. Comprend notamment les prestations pour le repas du personnel enseignant, des achats de mobilier pour le secrétariat, le conseil d'établissement, etc.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5140</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>338 965.00</b>	<b>177 000.00</b>	<b>320 540.00</b>	<b>128 000.00</b>	<b>328 049.23</b>	<b>152 437.00</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	150 004.40	155 000.00		159 468.71	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	14 752.20	15 100.00		16 009.82	
1	3040.000	Cotisations LPP	6 885.60	11 200.00		10 896.61	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3 007.80	2 900.00		2 430.25	
1	3090.001	Frais de formation continue	5 215.00				
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	800.00				
2	3102.002*	Livres-journaux-documentation	500.00				
2	3113.000*	Achat équipement et matériel éducatif	3 000.00				
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène	500.00				
2	3113.002	Animations	700.00				
2	3114.000	Achat et entretien matériel		2 500.00		1 982.90	
2	3114.004	Achat mobilier	1 500.00				
4	3121.000	Eau	200.00	200.00		120.41	
4	3123.000	Electricité	1 050.00	1 050.00		1 399.67	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	1 000.00	1 000.00		702.22	
2	3131.000*	Achats produits alimentaires	100 000.00	80 000.00		89 314.70	
4	3133.000	Produits de nettoyage	700.00	540.00		405.84	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	500.00				
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1 300.00	2 000.00		700.10	
4	3154.000	Entretien machines et matériel	1 000.00	1 000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	500.00	1 800.00		997.89	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	600.00	1 000.00		470.12	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 500.00	2 500.00		399.99	
4	3900.000	Imputations internes	42 750.00	42 750.00		42 750.00	
2	4652.001*	Repas - participation des parents		96 000.00		68 000.00	81 513.00
2	4652.002*	Surveillance - participation des parents		81 000.00		60 000.00	70 924.00
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>654 617.55</b>		<b>572 665.80</b>	<b>7 100.00</b>	<b>406 685.75</b>	<b>6 770.00</b>
<b>5200</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>654 617.55</b>		<b>572 665.80</b>	<b>7 100.00</b>	<b>406 685.75</b>	<b>6 770.00</b>
2	3512.002	Cne Chavannes, frais achats bons repas		10 000.00		1 995.00	
2	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle, quote-part	6 300.00	6 300.00		4 486.15	
2	3522.009*	Quote-part commune Chavannes, administration	34 355.25	33 543.40		29 868.75	

**5200.3522.010** Répartition pour moitié selon le nombre d'habitants et moitié selon le nombre d'élèves du secondaire, comprend notamment l'augmentation des frais d'électricité (+50% à Chavannes) et de gaz (+30%), frais de nettoyage avec les nouvelles salles de gym, amortissement de l'investissement pour les salles de gym, pose de panneaux d'isolation phonique au réfectoire, etc.

**5200.3522.011** Répartition selon le nombre d'élèves du secondaire. Comprend notamment le renouvellement du mobilier pour des classes, l'augmentation du prix des bus pour les camps, un camp de plus pour les classes de 9ièmes, etc.

**5700.3170.007** Le prix des transports augmente et il y a une classe de plus à déplacer.

**5700.3522.013** Augmentation des frais de nourriture, indexation des salaires.

**5700.4652.000** Il devrait y avoir un camp de plus.

**5800.3141.000** Surveillance des façades de l'Eglise Romane, révision de la sonorisation.

**5800.3185.011** Honoraires pour fin de l'étude des façades: CHF 5'000.-

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3522.010*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	429 196.45		371 453.00	266 728.95	
2	3522.011*	Quote-part commune Chavannes, enseignement	104 765.85		78 369.40	34 625.30	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	15 000.00		15 000.00	15 161.60	
2	3662.004	Frais de transport des élèves	65 000.00		58 000.00	53 820.00	
2	4512.000	Subsides du canton					5 250.00
2	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes			7 100.00		1 520.00
	<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>6 500.00</b>		<b>5 000.00</b>	<b>6 149.80</b>	
	<b>5600</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>6 500.00</b>		<b>5 000.00</b>	<b>6 149.80</b>	
2	3654.001	Frais dentaires scolaires, participation communale	6 500.00		5 000.00	6 149.80	
	<b>57</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>138 100.00</b>	<b>29 000.00</b>	<b>126 800.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>80 306.70</b>
	<b>5700</b>	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>138 100.00</b>	<b>29 000.00</b>	<b>126 800.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>80 306.70</b>
2	3170.007*	Frais de transport pour camps scolaires	10 000.00		7 000.00	2 780.00	
2	3522.013*	Quote-part chalet Alouettes	98 100.00		86 800.00	69 626.80	
2	3662.005	Participation course d'écoles et camps (hors Alouettes)	30 000.00		33 000.00	7 899.90	
2	4522.000	Locations semaines Les Alouettes		6 000.00		10 000.00	
2	4652.000*	Participations diverses des parents		20 000.00		18 000.00	5 720.00
2	4653.001	Participation canton frais camps accompagnants		3 000.00		3 000.00	1 557.70
	<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>152 673.40</b>	<b>5 000.00</b>	<b>127 596.85</b>	<b>5 000.00</b>	<b>129 163.84</b>
	<b>5800</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>152 673.40</b>	<b>5 000.00</b>	<b>127 596.85</b>	<b>5 000.00</b>	<b>129 163.84</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	70 044.00		58 350.00	60 764.15	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6 570.00		5 550.00	5 650.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	11 012.40		8 800.00	8 029.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1 347.00		1 100.00	1 103.00	
4	3121.000	Eau	500.00		500.00	300.15	
4	3123.000	Electricité	11 700.00		9 500.00	13 857.45	
4	3141.000*	Entretien, travaux et fournitures	7 000.00		6 000.00	9 574.75	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	1 000.00		1 400.00	683.20	
4	3185.011*	Honoraires techniques, architectes et juridiques	5 000.00				
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	4 000.00		3 800.00	2 700.04	



**6100.3185.004** Nouveau contrat avec la société de sécurité: CHF 39'000.-. Réserve pour imprévus et cas spéciaux: CHF 10'000.-  
**6100.3510.001** Montant Péréquation selon montant acompte fourni par le Canton.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3199.000	Frais divers	3 000.00		3 000.00		860.00	
1	3522.016	Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	23 000.00		21 596.85		17 785.35	
1	3650.001	Paroisse langue allemande, quote-part	1 500.00		1 000.00		930.30	
1	3651.002	Communauté israélite Lausanne,subvention	1 000.00		1 000.00		925.70	
1	3652.000	Chapelle Sainte-Claire,participation frais entretien	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
1	4271.012	Location église		5 000.00		5 000.00		4 625.00
<b>6</b>	<b>Police</b>		<b>2 219 302.30</b>	<b>163 300.00</b>	<b>2 280 783.50</b>	<b>153 300.00</b>	<b>2 110 462.90</b>	<b>171 719.33</b>
				2 056 002.30		2 127 483.50		1 938 743.57
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>		<b>1 597 792.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 642 097.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 498 116.00</b>	<b>11 240.00</b>
<b>6100</b>	<b>Corps de police</b>		<b>1 597 792.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 642 097.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 498 116.00</b>	<b>11 240.00</b>
5	3143.003	Entretien signalisation routière	20 000.00		40 000.00		12 770.90	
5	3185.004*	Honoraires sécurité	49 000.00		49 000.00		48 423.50	
5	3510.001*	Participation réforme policière	483 311.00		512 083.00		460 241.00	
5	3517.000	Participation corps police régional	1 045 481.00		1 041 014.00		976 680.60	
5	4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		10 300.00		10 300.00		11 240.00
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>396 040.40</b>	<b>150 000.00</b>	<b>399 100.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>412 119.50</b>	<b>157 585.48</b>
<b>6200</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		<b>396 040.40</b>	<b>150 000.00</b>	<b>399 100.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>412 119.50</b>	<b>157 585.48</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	247 318.20		246 700.00		257 354.50	
1	3011.100	Indemnité reçue					-4 042.15	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23 197.80		23 450.00		24 423.30	
1	3040.000	Cotisations LPP	38 131.80		38 000.00		35 061.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4 392.60		4 250.00		5 133.28	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	300.00		300.00			
1	3090.001	Frais de formation continue					3 485.50	
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	12 700.00		16 400.00		11 890.27	
1	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	70 000.00		70 000.00		78 813.20	
1	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		40 000.00		40 000.00		42 822.98
1	4312.002	Permis de séjour - établissement		110 000.00		100 000.00		114 762.50

**6600.3511.000** Réduction des effectifs selon nouvelle loi fédérale.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>1 200.00</b>		<b>3 800.00</b>		<b>510.00</b>	
<b>6300</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>1 200.00</b>		<b>3 800.00</b>		<b>510.00</b>	
5	3003.000	500.00		2 200.00			
5	3199.002	700.00		1 600.00		510.00	
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>5 309.20</b>	<b>2 893.85</b>
<b>6400</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>5 309.20</b>	<b>2 893.85</b>
5	3180.000	2 500.00		2 500.00		4 392.30	
5	3650.002	500.00		500.00		916.90	
5	4272.005		3 000.00		3 000.00		2 893.85
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>102 652.00</b>		<b>110 896.00</b>		<b>83 542.55</b>	
<b>6500</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>102 652.00</b>		<b>110 896.00</b>		<b>83 542.55</b>	
5	3521.001	102 652.00		110 896.00		83 542.55	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>118 617.90</b>		<b>121 890.50</b>		<b>110 865.65</b>	
<b>6600</b>	<b>Protection civile</b>	<b>118 617.90</b>		<b>121 890.50</b>		<b>110 865.65</b>	
5	3511.000*	32 500.00		31 908.50		31 908.50	
5	3521.002	86 117.90		89 982.00		78 957.15	
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>12 684 808.55</b>	<b>2 645 252.20</b>	<b>12 716 695.65</b>	<b>2 467 291.00</b>	<b>11 247 604.50</b>	<b>1 684 361.54</b>
			10 039 556.35		10 249 404.65		9 563 242.96
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>	<b>9 800.00</b>				<b>97 582.60</b>	
<b>7000</b>	<b>Agence communale d'assurances sociales</b>	<b>9 800.00</b>				<b>97 582.60</b>	
4	3525.000	9 800.00				97 582.60	

**7100.3525.001** Diminution du nombre de dossiers.

**7100.3655.003** CHF 5.- par habitant.

**7100.3655.004** Moins de places occupées (48.9 places en 2023, 52.2 en 2022)

**7100.3655.006** Augmentation du salaire de base pour les accueillantes de jour, indemnisation des entretiens, introduction d'une prime d'ancienneté, développement de la formation continue.

**7100.3663.001** La sortie des aînés est prévue à la baisse en 2023. Le coût de la croisière a explosé ces derniers mois avec le changement de restaurateur. L'absentéisme (plus de 20% en 2022) représente par ailleurs un gaspillage pour la commune qui est tenue de payer la facture de tous les inscrits.

**7100.3900.000** Loyer Croqu'Pomme.

**7110.3011.007** Répartition salaire de la directrice revu.

**7110.3011.008** Augmentation taux admin.

**7110.3011.013** Taux supplémentaire pour confection des goûters.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>71</b>	<b>Service social communal et intercommunal</b>	<b>3 600 025.55</b>	<b>2 645 252.20</b>	<b>3 471 695.65</b>	<b>2 467 291.00</b>	<b>2 339 992.90</b>	<b>1 684 361.54</b>
<b>7100</b>	<b>Services communaux et régionaux</b>	<b>691 460.00</b>		<b>833 525.65</b>		<b>566 006.78</b>	
4	3525.001* Participation aux tâches régionales de ARASOL	22 100.00		36 800.00		12 156.90	
4	3654.002 APREMADOL,quote-part					900.00	
2	3655.002 Plateforme Jeunesse,quote-part	800.00		1 200.00		183.25	
2	3655.003* FAJE,quote-part	25 000.00		24 545.00		24 545.00	
2	3655.004* AJESOL,quote-part accueil garderie	438 500.00		585 420.65		442 250.31	
2	3655.006* AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	68 600.00		37 100.00		34 573.30	
2	3655.010 Soutiens passeports vacances	2 560.00		2 560.00		527.60	
2	3655.011 Activités pour les jeunes	5 000.00		5 000.00			
4	3659.002 Dons casuels	5 000.00		5 000.00		2 806.20	
4	3659.003 Aides sociales diverses et occasionnelles	30 000.00		30 000.00		24 371.92	
4	3662.002 Frais animations diverses					2 468.65	
4	3663.001* Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	30 000.00		42 000.00		3 400.00	
4	3663.002 Soutien divers seniors et AI	13 000.00		13 000.00		17 823.65	
4	3900.000* Imputations internes	50 900.00		50 900.00			
<b>7110</b>	<b>UAPE</b>	<b>1 011 003.35</b>	<b>747 690.00</b>	<b>924 405.00</b>	<b>753 526.00</b>	<b>844 214.48</b>	<b>754 589.90</b>
1	3011.007* Traitements direction pédagogique	89 268.00		52 350.00		50 960.65	
1	3011.008* Traitements direction et personnel administratif	60 010.00		90 900.00		96 002.40	
1	3011.010 Traitements personnel exploitation	7 983.00		9 200.00		12 485.15	
1	3011.011 Traitements personnel éducatif	323 436.00		305 600.00		275 709.55	
1	3011.012 Traitements personnel remplacement	51 048.00		30 100.00		17 420.70	
1	3011.013* Traitements personnel réfectoire	47 449.00		32 400.00		27 800.38	
1	3011.100 Indemnité reçue					-4 578.60	
1	3030.007 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique	8 373.60		5 000.00		4 836.05	
1	3030.008 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et pers. admin.	5 617.00		8 650.00		9 102.65	
1	3030.010 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation	748.00		900.00		1 185.85	
1	3030.011 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	31 208.85		29 850.00		27 035.30	
1	3030.012 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel rempl.	4 789.20		2 900.00		1 380.75	
1	3030.013 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoire	4 461.00		3 250.00		2 773.80	
1	3040.007 Cotisations LPP direction pédagogique	21 608.58		8 650.00		8 385.60	

**7110.3080.001** Nanou solution.

**7110.3090.001** L'ensemble des éducatrices doivent refaire la formation 1er secours car échu.

**7110.3113.001** Achats destinés aux soins des enfants.

**7110.3133.001** Achats destinés à l'intendance.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif	9 862.83		11 950.00		12 125.15
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation	1 801.74		1 440.00		1 803.40
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif	52 874.68		45 000.00		42 474.60
1	3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire	10 570.97		5 050.00		3 569.99
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique	1 717.20		950.00		934.20
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. direction et pers. admin.	1 087.00		1 600.00		1 693.50
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation	259.00		350.00		420.55
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif	6 442.10		5 700.00		5 223.30
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement	972.60		550.00		121.20
1	3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. personnel réfectoire	915.00		615.00		546.94
1	3069.001	Remboursements débours et frais	500.00		500.00		832.10
1	3080.001*	Personnel intérimaire	1 500.00				934.90
1	3090.001*	Frais de formation continue	6 400.00		3 000.00		2 944.70
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3 500.00		4 500.00		2 492.79
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	500.00		300.00		75.30
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	3 000.00		3 500.00		1 533.15
2	3113.001*	Achat produits pharmacie et hygiène	2 000.00				
2	3113.002	Animations	1 500.00		2 000.00		610.00
2	3114.004	Achat mobilier	3 000.00		4 000.00		
4	3121.000	Eau	300.00		400.00		274.86
4	3123.000	Electricité	2 000.00		2 500.00		3 195.13
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	2 800.00		2 700.00		1 359.92
2	3131.000	Achats produits alimentaires	110 000.00		115 000.00		102 310.15
2	3133.000	Produits de nettoyage	1 500.00		1 200.00		965.95
2	3133.001*	Produits hygiène et soins	500.00		2 500.00		1 029.75
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2 400.00		1 800.00		
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	2 000.00		2 400.00		
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1 600.00		1 600.00		492.64
4	3182.000	Frais téléphones et internet	2 000.00		2 000.00		1 678.93
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5 200.00		5 200.00		999.99
2	3193.001	Cotisations diverses	750.00		800.00		635.00
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	6 000.00		6 000.00		9 850.00
2	3654.005	Ajesol contrib. exceptionnelle					4 306.66



**7120.3011.010** Augmentation pour faire les goûters de la garderie.

**7120.3011.011** Personnel en formation: salaire ajusté en fonction du titre selon directive FAJE.

**7120.3011.012** Ajustement selon état des comptes 22.

**7120.3080.001** Nanou solution (Société de mise à disposition de remplaçants).

**7120.3101.000** Ajustement selon état des comptes 22.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	2 000.00		2 000.00		729.50	
2	3900.000	Imputations internes	97 550.00		97 550.00		97 550.00	
2	3900.001	Amortissement mobilier-équipement	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
2	4332.000	Participation des parents		570 000.00		605 900.00		589 979.90
2	4332.003	FAJE, subvention ordinaire		177 690.00		147 626.00		133 222.00
2	4332.006	FAJE - Aide COVID - Soutien cantonal						31 388.00
	<b>7120</b>	<b>Garderie Exploitation</b>	<b>1 897 562.20</b>	<b>1 897 562.20</b>	<b>1 713 765.00</b>	<b>1 713 765.00</b>	<b>929 771.64</b>	<b>929 771.64</b>
1	3011.007	Traitements direction pédagogique	74 976.00		72 800.00		59 999.90	
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif	115 374.00		101 520.00		121 051.10	
1	3011.010*	Traitements personnel exploitation	70 696.00		59 400.00		17 036.75	
1	3011.011*	Traitements personnel éducatif	767 964.00		688 250.00		250 429.95	
1	3011.012*	Traitements personnel remplacement	58 440.00		39 900.00		12 945.25	
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique	7 032.60		6 910.00		5 694.00	
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et pers. admin.	10 823.00		9 650.00		11 480.85	
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation	6 640.00		5 900.00		1 654.00	
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	73 487.20		66 900.00		24 455.70	
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement	5 481.60		3 800.00		1 207.00	
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique	12 084.00		11 700.00		9 584.00	
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif	18 841.60		16 350.00		18 593.45	
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation	10 455.00		9 150.00		2 516.90	
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif	87 608.80		95 650.00		33 798.70	
1	3050.007	Ass. accid. et perte gain malad. direction pédagogique	1 443.00		1 350.00		1 100.60	
1	3050.008	Ass. accid. et perte gain malad. direction et pers. admin.	2 183.00		1 850.00		2 199.10	
1	3050.010	Ass. accid. et perte gain personnel exploitation	1 489.00		1 310.00		319.55	
1	3050.011	Ass. accid. et perte gain malad. personnel éducatif	14 704.80		12 800.00		4 742.75	
1	3050.012	Ass. accid. et perte gain malad. personnel remplacement	1 113.60		725.00		131.70	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	1 000.00		1 000.00			
1	3080.001*	Personnel intérimaire	1 500.00					
1	3090.000	Autres charges personnel	1 000.00		1 000.00		210.85	
1	3090.001	Frais de formation continue	15 000.00		5 000.00		2 203.20	
1	3090.002	Frais recherche personnel	3 000.00		3 000.00			
2	3101.000*	Imprimés et fournitures de bureau	3 500.00		2 800.00		3 503.71	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	1 000.00		1 000.00		1 304.40	
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	2 000.00		1 500.00			

**7120.3113.020** Réduction de l'investissement (construction).

**7120.3131.000** Prise en compte état compte 2022.

**7120.3133.001** Achats destinés à l'intendance.

**7120.3900.000** Imputation interne pour loyer.

**7200.3515.012** Montant Péréquation selon montant de l'acompte fourni par le Canton.

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène	10 000.00				5 394.26	
2	3113.002	Animations	1 000.00		1 000.00			
2	3113.020*	Utilisation subvention	209 000.00		175 000.00			
2	3131.000*	Achats produits alimentaires	100 000.00		80 625.00		36 232.70	
2	3133.001*	Produits hygiène et soins	8 000.00		24 000.00			
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	41 000.00		50 000.00			
4	3154.000	Entretien machines et matériel	2 775.00		2 000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	500.00		1 600.00		457.89	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	1 000.00		2 000.00		748.15	
1	3183.000	Frais bancaires	150.00		150.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 700.00		3 800.00		3 984.33	
2	3193.001	Cotisations diverses					100.00	
2	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules			650.00			
2	3517.007	Utilisation Subvention Démarrage					220 000.00	
2	3654.005	Ajesol contrib. exceptionnelle					4 040.90	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	1 000.00		1 000.00			
2	3801.000	Attributions à fonds de réserve					9 900.00	
2	3900.000*	Imputations internes	150 600.00		150 600.00		62 750.00	
2	3900.001	Amortissement mobilier-équipement			125.00			
2	4332.000	Participation des parents		922 100.00		768 768.00		278 770.60
2	4512.006	Faje subventions ordinaires		337 300.00		296 000.00		125 268.00
2	4512.008	Faje aide au démarrage		44 000.00		110 000.00		220 000.00
2	4522.010	Couverture déficit Ajesol		429 162.20		362 997.00		305 733.04
2	4651.010	OFAS Aide au démarrage		165 000.00		176 000.00		
	<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>9 074 983.00</b>		<b>9 245 000.00</b>		<b>8 810 029.00</b>	
	<b>7200</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>9 074 983.00</b>		<b>9 245 000.00</b>		<b>8 810 029.00</b>	
1	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale					-5 988.00	
1	3515.012*	Participation à la facture sociale	9 074 983.00		9 245 000.00		8 816 017.00	



	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	5 961 500.50	640 271.80	5 177 350.00	545 500.00	4 666 481.12	594 559.96
2 Finances	8 432 050.90	26 857 158.00	9 169 900.00	28 543 500.00	8 106 147.03	26 826 440.16
3 Domaines et bâtiments	1 656 722.65	2 178 370.00	1 563 854.00	2 186 495.00	1 410 951.95	2 203 134.10
4 Travaux	4 023 892.50	2 250 990.05	3 887 575.00	2 268 625.00	3 683 784.52	2 311 907.07
5 Instruction publique et cultes	3 074 087.40	299 500.00	2 854 572.65	266 600.00	2 580 966.29	272 458.40
6 Police	2 219 302.30	163 300.00	2 280 783.50	153 300.00	2 110 462.90	171 719.33
7 Sécurité sociale	12 684 808.55	2 645 252.20	12 716 695.65	2 467 291.00	11 247 604.50	1 684 361.54
<b>TOTAL</b>	<b>38 052 364.80</b>	<b>35 034 842.05</b>	<b>37 650 730.80</b>	<b>36 431 311.00</b>	<b>33 806 398.31</b>	<b>34 064 580.56</b>
Perte/Bénéfice		3 017 522.75		1 219 419.80	258 182.25	
<b>Totaux égaux</b>	<b>38 052 364.80</b>	<b>38 052 364.80</b>	<b>37 650 730.80</b>	<b>37 650 730.80</b>	<b>34 064 580.56</b>	<b>34 064 580.56</b>



## Commune de St-Sulpice Budget 2023 - Charges et revenus par nature

		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>38 052 364.80</b>	<b>37 650 730.80</b>	<b>33 806 398.31</b>
30	Autorités et personnel	6 329 596.90	5 734 226.00	4 813 187.86
31	Biens, services, marchandises	4 098 375.00	4 075 662.00	3 150 759.39
32	Intérêts passifs	156 800.00	156 800.00	140 115.37
33	Amortissements	985 300.00	1 036 650.00	1 345 862.56
35	Rembt, part. à collectivités publ.	22 934 198.50	22 963 486.65	21 247 180.56
36	Aides et subventions	1 581 721.00	1 596 362.65	1 238 172.96
38	Attributions aux fonds et aux fin. spéc.	401 273.40	522 318.50	442 769.61
39	Imputations internes	1 565 100.00	1 565 225.00	1 428 350.00
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>35 034 842.05</b>	<b>36 431 311.00</b>	<b>34 064 580.56</b>
40	Impôts	24 150 000.00	25 955 000.00	23 886 994.74
41	Patentes, concessions	360 000.00	350 000.00	329 944.92
42	Revenus du patrimoine	765 770.00	777 770.00	952 640.75
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	4 119 990.00	3 861 194.00	3 786 948.41
44	Parts à des recettes cantonales	913 500.00	853 500.00	892 703.19
45	Participations et remboursements	2 667 120.20	2 628 097.00	2 450 647.04
46	Autres prestations et subventions	365 000.00	325 000.00	159 714.70
48	Prélèvements sur fonds et financements	128 361.85	115 525.00	176 636.81
49	Imputations internes	1 565 100.00	1 565 225.00	1 428 350.00
	Perte (-) / Bénéfice (+)	-3 017 522.75	-1 219 419.80	258 182.25





<b>Investissements 2023-2026</b> (Milliers de Francs)		<b>P</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Investissements en cours</b>						
RC1, étape 3, crédit de construction	PM 03/19	*	661			
Garderie	PM 14/19	*	667			
Achat parcelle 187	PM 13/18	*	192			
Acquisition mobilier Centre 60	PM 04/16	*	9	9	9	9
Remplacement EU/EC et réaménagement chemin Russel (étude)	PM 09/20	*	5			
			<b>1 534</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>1 561</b>						
<b>Investissements prioritaires</b>						
Remplacement EU/EC et réaménagement chemin Russel (réalisation)		1	1 200			
Etat zéro STAP-STREL		1	60			
Crédit cadre pour Rehabilitation collecteurs publics (résultat de l'état 0)		1	200	600	600	600
Crédit étude Voirie yc pré-étude		1	800			
RC82 - TL ligne 33 Vallaire (étude et réalisation)		1	350			
RC1 - étape 1 mise en conformité d'éclairage public (étude et réalisation)		1	325			
Renouvellement 12 Abris de bus (mob. Urbain + elec)		1	435	385		
Etude rezonance Laviau		1	300	100	100	
Renaturation Chamberonne		1	150	150		
Place de jeux Russel (Participation communale)		1	185			
Crédit étude Bâtiment scolaire et parascolaire		1	800			
Informatique Communale: migration des serveurs physiques		1	43			
Migration des programmes Office et messagerie		1	34			
Renouvellement éclairage public Rue du Centre/Crêt		1	318			
			<b>5 200</b>	<b>1 235</b>	<b>700</b>	<b>600</b>
<b>7 735</b>						
<b>Investissements prévus</b>						
Aménagement passage piéton Bochet/parc Russel (servitude)		2	105			
Crédit étude Immeuble Bochet 1		2	200			
Excavatrice voirie		2	120			
Construction Voirie, déchetterie, bâtiment administratif		2		2 000	3 000	3 000
Place de sport Russel		2		180		
Bâtiment scolaire et parascolaire		2			4 000	4 000
			<b>425</b>	<b>2 180</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>16 605</b>						
<b>Total</b>			<b>7 159</b>	<b>3 424</b>	<b>7 709</b>	<b>7 609</b>
<b>25 901</b>						
<b>Total 2023-2026</b>						
<b>Investissements en réflexion</b>						
Réfection et entretien autres bât. communaux		3	200	100	100	100
Création de nouveaux terrains de sport		3			2 500	2 500
			<b>200</b>	<b>100</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
<b>5 500</b>						
<b>Total à discuter</b>						
<b>Total</b>			<b>7 359</b>	<b>3 524</b>	<b>10 309</b>	<b>10 209</b>
<b>31 401</b>						

**P** Priorité  
\* déjà engagés  
**1** prioritaires  
**2** prévus  
**3** en réflexion

