

COMMUNE DE ST-SULPICE



Comptes 2022

COMMUNE DE ST-SULPICE

COMPTES 2022

1100.3011.001 Changement de méthode comptable pour les coûts du personnel administratifs de la garderie. Répartition sur la base d'une imputation interne 4900.006

1100.3090.000 Dépassement dû à des frais de consultant pour le règlement du personnel

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	5'449'224.75	762'006.99	5'177'350.00	545'500.00	4'666'481.12	594'559.96
10	Autorités	434'376.95	14'600.00	460'626.00	12'600.00	448'532.25	15'207.00
1010	Conseil communal	68'516.50		83'426.00		88'469.40	
1	3001.000 Indemnités bureau et commissions	12'794.30		23'000.00		21'890.80	
1	3003.000 Jeton de présence	16'836.00		15'000.00		16'337.00	
1	3011.001 Traitements du personnel	9'854.20		6'700.00		10'061.30	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	933.40		700.00		1'034.50	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	87.40		26.00		117.55	
1	3090.001 Frais de formation continue			2'000.00			
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	255.00		1'000.00		172.75	
1	3111.000 Achat machines et mobilier	1'135.00		5'000.00			
1	3170.000 Frais manifestations et réceptions	13'321.60		20'000.00		16'960.50	
1	3181.000 Frais de votations et élections	13'299.60		10'000.00		21'895.00	
1020	Municipalité	365'860.45	14'600.00	377'200.00	12'600.00	360'062.85	15'207.00
1	3001.001 Rétribution Municipalité	283'800.00		283'800.00		280'695.90	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	26'489.20		27'000.00		24'490.50	
1	3040.000 Cotisations LPP	11'740.60		15'700.00		10'117.35	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	5'003.30		4'800.00		4'521.00	
1	3061.000 Frais forfaitaires	38'400.00		38'400.00		38'400.00	
1	3170.001 Frais réceptions et frais divers	427.35		7'500.00		1'838.10	
1	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		14'600.00		12'600.00		15'207.00
11	Administration générale	1'264'089.71	359'390.69	1'147'928.00	207'500.00	913'219.50	229'529.24
1100	Personnel	897'872.70	72'881.66	780'880.00		572'192.13	
1	3011.001* Traitements du personnel	640'063.80		555'100.00		429'423.50	
1	3011.100 Indemnité reçue	-2'868.10					
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	56'652.00		50'950.00		37'845.60	
1	3040.000 Cotisations LPP	88'907.15		80'560.00		65'411.25	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	11'952.30		9'550.00		8'127.83	
1	3069.001 Remboursements débours et frais	1'098.50		1'500.00		1'772.05	
1	3090.000* Autres charges personnel	26'797.65		12'920.00		15'193.65	

11003090.002 Frais de recrutement non budgetés

1120.4250.000 Rétrocession de primes d'assurances Immeubles et Personnel (2009 à 2021)

1140.3011.001 Les taxes couvrent toutes les subventions et activités, mais ne couvrent qu'une partie du salaire de la personne déléguée au développement durable selon le préavis 07/20

1140.3667.000 Certains projets ont commencé sur 2022, mais la fin de leur financement sera effectué en 2023 (étude sur la mobilité électrique, Group-It, étude CAD)

1140.4359.002 Compost refacturé à l'association notre Si Bio Jardin

1140.4656.001 Aide accordée par l'Alliance Vaudoise pour la nature pour le remplacement de la haie du Pélican

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3090.001	Frais de formation continue	41'010.80		37'000.00		14'268.25	
1	3090.002*	Frais recherche personnel	19'782.35				150.00	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation			300.00			
1	3185.000	Honoraires juridiques	2'000.00		5'000.00			
1	3185.023	Honoraires sécurité au travail	12'476.25		28'000.00			
1	4359.002	Recettes diverses		2'881.66				
1	4900.006	Imputations internes		70'000.00				
	1120	Administration générale	89'069.06	38'847.08	144'423.00	7'500.00	95'965.12	17'933.24
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	30'217.32		30'000.00		26'329.20	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	1'748.70		4'000.00		1'184.75	
1	3111.000	Achat machines et mobilier	7'300.20		15'000.00		2'463.17	
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	662.55		5'000.00		339.60	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	11'734.75		16'000.00		7'275.45	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	4'136.31		9'240.00		9'453.24	
1	3185.000	Honoraires juridiques	6'138.90		16'300.00		9'170.65	
1	3185.001	Honoraires archivistes	1'281.00		5'000.00		1'923.00	
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques			12'000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'666.58		1'800.00		13'767.31	
1	3193.001	Cotisations diverses	24'182.75		30'083.00		24'058.75	
1	4250.000*	Recettes extraordinaires		24'046.60				
1	4311.001	Emoluments administratifs et divers		1'350.48		1'500.00		1'633.24
2	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		13'450.00		6'000.00		16'300.00
	1140	Développement durable	277'147.95	247'661.95	222'625.00	200'000.00	245'062.25	211'596.00
1	3011.001*	Traitements du personnel	33'187.20		35'600.00		33'404.40	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'133.70		3'400.00		3'170.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	4'940.95		5'700.00		4'645.05	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	638.40		550.00		613.10	
2	3185.012	Divers frais refacturés					3'135.60	
2	3667.000*	Aides et encouragement développement durable	143'271.53		170'000.00		54'707.10	
2	3801.000	Attributions à fonds de réserve	91'976.17		7'375.00		145'386.80	
2	4115.000	Taxes FEED		243'627.75		200'000.00		211'596.00
2	4359.002*	Recettes diverses		69.20				
2	4656.001*	Participations et subv. territoire et environnement		3'965.00				

1410.3141.011 - 1410.3170.000 - 1410.3667.010 La déléguée au développement durable et à la promotion économique s'est concentrée sur le développement durable où la demande est plus forte et les moyens à disposition plus conséquent.

1500.3510.000 9.50 par habitant

1500.3650.000 Notamment les subventions pour ZIGZAG théâtre, le TKM, le fonds intercommunal de soutien aux institutions lausannoises

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	Manifestations - réceptions	101'647.79	1'987.10	139'165.00		92'838.08	
1400	Manifestations- réceptions	41'736.09	1'987.10	48'160.00		35'112.88	
1	3114.000 Achat et entretien matériel	12'489.35		11'200.00		10'265.40	
1	3170.001 Frais réceptions et frais divers	14'136.89		13'200.00		8'893.90	
1	3170.002 Frais carnetzet	488.75		6'500.00		2'417.00	
1	3170.003 Frais manifestations diverses	11'261.80		10'000.00		9'947.63	
1	3170.004 Frais réceptions nouveaux citoyens			4'500.00			
1	3182.001 Informations à la population (SMS et courriels)	3'359.30		2'760.00		3'588.95	
1	4359.002 Recettes diverses		1'987.10				
1410	Promotion économique	59'911.70		91'005.00		57'725.20	
1	3011.001 Traitements du personnel	16'554.05		17'800.00		16'695.25	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'562.85		1'700.00		1'584.45	
1	3040.000 Cotisations LPP	2'464.25		2'900.00		2'321.65	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	318.45		275.00		306.35	
1	3141.011* Etudes diverses			10'000.00			
1	3170.000* Frais manifestations et réceptions			12'000.00			
1	3526.001 Lausanne-Région,quote-part	39'012.10		38'830.00		36'817.50	
1	3667.010* Aides et encouragement développement économique			7'500.00			
15	Affaires culturelles et loisirs	154'853.30		160'140.00		153'650.80	
1500	Affaires culturelles et loisirs	154'853.30		160'140.00		153'650.80	
2	3510.000* Participation Ecoles musique (LEM)	46'854.00		46'640.00		46'635.50	
2	3520.003 Subvention études musicales	400.00		1'500.00		350.00	
2	3650.000* Dons pour l'encouragement à la culture	79'674.00		82'500.00		77'668.00	
1	3653.001 Journal Le Serpeliou,participation	18'000.00		18'000.00		20'000.00	
2	3653.002 Centre de Loisirs,participation aux charges	9'925.30		10'000.00		8'997.30	
2	3653.006 Carte Cultissime			1'500.00			

1600.3658.001 Les frais administratifs de la commune sont inclus dans ce montant

1600.3658.006 Comprend notamment les festival des arts de rue, d'autres manifestations prévues n'ont pas pu avoir lieu

1600.4066.000 Tourisme et congrès reprennent, étape du tour de France à Lausanne, etc...

1600.4359.002 Chapeau après les spectacles lors du festival des arts de rue

1600.4516.000 Subventions pour le festival des arts de rue

1700.3653.009 Participation plus importante au CSM

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	Tourisme	335'336.70	335'336.70	290'400.00	290'400.00	318'078.72	318'078.72
1600	Tourisme	335'336.70	335'336.70	290'400.00	290'400.00	318'078.72	318'078.72
1	3011.001	Traitements du personnel	8'186.80	8'150.00		20'757.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	772.05	800.00		1'969.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	199.65	1'300.00		3'033.05	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	157.30	150.00		379.95	
2	3141.011	Etudes diverses		15'000.00			
2	3658.001*	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	223'293.23	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	38'590.10	58'000.00		34'418.60	
2	3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme	27'137.57				
2	3900.000	Imputations internes	12'000.00	12'000.00		32'000.00	
2	4066.000*	Taxes de séjour			329'373.80		250'404.90
2	4359.002*	Recettes diverses			962.90		1'144.60
2	4516.000*	Subventions Ferl			5'000.00		5'480.00
2	4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme				40'400.00	61'049.22
17	Sports	342'130.59		332'797.00		274'496.54	
1700	Sports	342'130.59		332'797.00		274'496.54	
5	3116.000	Achat matériel et équipement	15'048.30	10'000.00		7'302.25	
5	3121.000	Eau	374.40	1'000.00		1'007.10	
5	3121.002	Eau et électricité				748.45	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	4'696.14	4'400.00		3'900.49	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	784.40				
5	3141.007	Entretien vestiaires et wc publics	24'711.35	25'000.00		3'836.45	
5	3145.002	Frais divers entretien terrains sports	34'654.35	39'000.00		31'973.55	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	859.65	960.00		960.25	
5	3651.000	Location stand de tir	7'416.00	8'000.00		5'904.00	
5	3653.007	Sociétés locales,contrevaieur utilisation salles gym.				75'000.00	
5	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	10'800.00	12'000.00		10'700.00	
5	3653.009*	CSM,soutien	114'886.00	103'637.00		45'364.00	
5	3653.011	Sociétés locales, soutien financier	52'900.00	53'800.00		30'800.00	
5	3900.000	Imputations internes	75'000.00	75'000.00		57'000.00	

1800.3517.002 Le Conseil communal a réduit de 100'000.- par un amendement au budget 2022 une facture non maîtrisable. La somme qui apparaît dans les comptes 2022 est proche de celle que la Municipalité avait prévue dans son budget 2022

1800.3517.005 Le Conseil communal a réduit de 100'000.- par un amendement au budget 2022 une facture non maîtrisable. La somme qui apparaît dans les comptes 2022 est proche de celle que la Municipalité avait prévue dans son budget 2022

1900.3101.003 Remplacement complet du wifi communal déficient (10'960.-)

1900.3101.007 Licence VMware pour 3 ans (5'136.-), début migration serveurs virtuels de 2012 (3'800.-), Mobatime de 100 à 150 personnes (4'100.-), licences précédemment dans 3101.002

1900.4359.002 Location à SwissNetwork de la fibre optique, jamais facturée depuis 2019 (13'280.-), vente de 3 antennes wifi d'occasion

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	2'556'094.50	36'512.50	2'344'294.00	35'000.00	2'159'881.40	31'745.00
1800	Transports publics	2'556'094.50	36'512.50	2'344'294.00	35'000.00	2'159'881.40	31'745.00
1	3141.003	Entretien abris bus	4'410.70	10'000.00		7'971.45	
1	3517.001	Participation TL	1'503'524.95	1'501'725.00		1'291'742.80	
1	3517.002*	Participation aux coûts du trafic régional	382'309.40	313'569.00		318'695.15	
1	3517.003	Achats abonnements CFF/CGN	33'085.00	35'000.00		31'060.00	
1	3517.005*	Participation aux coûts MBC	632'764.45	484'000.00		510'412.00	
1	4359.001	Ventes cartes journalières CFF/CGN			36'512.50	35'000.00	31'745.00
19	Service informatique	260'695.21	14'180.00	302'000.00		305'783.83	
1900	Service informatique	260'695.21	14'180.00	302'000.00		305'783.83	
4	3101.001	Acquisition nouveaux programmes informatiques	5'293.50	15'000.00		20'297.15	
4	3101.002	Frais maintenance informatique	171'312.72	197'000.00		226'374.71	
4	3101.003*	Achat matériel informatique	22'634.15	20'000.00		17'556.60	
4	3101.007*	Licences logiciels informatiques	27'613.86	10'000.00		26'371.94	
4	3141.013	Honoraires divers	22'145.92	50'000.00		2'692.50	
4	3156.001	Site internet	11'695.06	10'000.00		12'490.93	
4	4359.002*	Recettes diverses			14'180.00		
2	Finances	8'908'597.81	26'578'657.98	9'169'900.00	28'543'500.00	8'364'329.28	26'826'440.16
20	Comptabilité générale	332'827.16	275.26	390'400.00		336'410.26	2'222.35
2000	Comptabilité générale - contentieux	332'827.16	275.26	390'400.00		336'410.26	2'222.35
1	3011.001	Traitements du personnel	244'386.65	255'400.00		234'227.50	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'062.20	24'250.00		22'252.50	
1	3040.000	Cotisations LPP	30'680.55	42'000.00		37'495.50	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'402.20	4'400.00		4'666.28	
1	3069.001	Remboursements débours et frais		200.00			
1	3090.001	Frais de formation continue				5'077.86	
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'859.75	7'000.00		7'010.49	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	836.00	1'000.00		626.00	
1	3111.000	Achat machines et mobilier		3'000.00		268.95	

2000.3141.013 Report de projets (Système de contrôle interne, TVA etc)

2000.3184.000 Rattrapage effectué début 2023

2100.4001.000 Budget établi avec taux de 57

2100.4011.000 Budget établi avec un taux de 57

2100.4012.000 Rectification rétroactive Administration cantonale des impôts. Budget établi avec un taux de 57

2100.4020.000 Budget établi avec un taux de 1.2^{0/00}

2100.4050.000 Montant historiquement peu élevé contrairement à 2021 qui était lui historiquement élevé

2100.4362.002 Rectification rétroactive Administration cantonale des impôts. L'année 2021 était tout à fait exceptionnelle.

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3141.013*	Honoraires divers			10'000.00			
1	3151.002	Entretien machines et mobilier			1'000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	4'790.00		6'400.00		5'557.89	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	1'298.50		2'200.00		1'019.85	
1	3184.000*	Frais contentieux et poursuites			5'000.00		139.90	
1	3185.003	Honoraires révision des comptes	16'004.50		18'000.00		18'000.00	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	476.17		550.00			
1	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	30.64		10'000.00		67.54	
1	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		275.26				2'222.35
	21	Impôts	481'975.04	24'624'806.72	415'000.00	26'660'000.00	293'712.05	24'982'430.21
	2100	Impôts - taxes et patentes	481'975.04	24'624'806.72	415'000.00	26'660'000.00	293'712.05	24'982'430.21
1	3184.000	Frais contentieux et poursuites	4'130.53		5'000.00		5'631.82	
1	3187.000	Office impôt,taxation et perception honoraires	291'010.57		250'000.00		198'050.55	
1	3290.000	Intérêts rémunérateurs	2'786.47		10'000.00		3'315.37	
1	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	184'047.47		150'000.00		86'714.31	
1	4001.000*	Impôt sur le revenu		15'006'223.35		15'550'000.00		13'898'691.44
1	4002.000	Impôt sur la fortune		4'120'924.67		4'050'000.00		3'891'889.21
1	4003.000	Impôt à la source		839'949.43		600'000.00		433'976.27
1	4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		246'593.19		520'000.00		375'047.25
1	4006.000	Impôt frontaliers,quote-part		77'180.15		80'000.00		75'692.70
1	4011.000*	Impôt sur le bénéfice		859'650.20		1'040'000.00		802'518.10
1	4012.000*	Impôt sur le capital		-10'940.35		320'000.00		304'086.95
1	4013.000	Impôt compl. sur immeubles (personnes morales)		235'136.30		120'000.00		186'166.35
1	4020.000*	Impôt foncier		1'470'926.29		2'100'000.00		1'404'512.91
1	4040.000	Droits de mutation		804'965.25		800'000.00		978'139.95
1	4050.000*	Impôt sur les successions et donations		54'740.80		500'000.00		1'216'225.40
1	4061.000	Impôt sur les chiens		22'250.00		20'000.00		20'950.00
1	4090.000	Impôt récupéré après défalcation		28'144.13		5'000.00		48'693.31
1	4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac		2'772.60		5'000.00		1'897.80
1	4362.002*	Récupération frais et intérêts de retard		-69'684.23		100'000.00		452'163.18
1	4411.000	Impôt sur gains immobiliers		847'280.40		700'000.00		766'442.95
1	4419.000	Part cantonale compens. impôts personnes morales		88'694.54		150'000.00		125'336.44

3200.3146.000 Achat plaquettes bois pour chemins et abattage complexe arbres suite à incendie cabanon au Laviau

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	8'091'364.06	1'951'144.45	8'364'500.00	1'883'500.00	7'721'174.77	1'828'755.40
2200	Service financier	8'091'364.06	1'951'144.45	8'364'500.00	1'883'500.00	7'721'174.77	1'828'755.40
1	3183.000	Frais bancaires	7'382.87	2'700.00		10'144.10	
1	3210.000	Intérêts dettes court terme		10'000.00			
1	3223.000	Intérêts divers emprunts long terme	136'800.00	136'800.00		136'800.00	
1	3320.000	Charges et Prod extra et exercices antérieurs	-583.81			82'524.42	
1	3520.000	Participation fonds péréquation horizontale	8'010'163.00	8'215'000.00		7'420'115.00	
1	3520.001	Supp. exercice précédent péréquation horizontale	-62'398.00			-186'591.00	
1	3801.000	Attributions à fonds de réserve				258'182.25	
1	4221.000	Dividendes et intérêts titres		37'991.85	30'000.00		40'435.60
1	4221.010	Intérêts court terme			10'000.00		
1	4412.000	Redistribution CO2		2'769.60	3'500.00		923.80
1	4520.000	Péréquation horizontale-rétrocessions		1'910'383.00	1'840'000.00		1'787'396.00
23	Amortissements et réserves non ventilés	2'431.55	2'431.55			13'032.20	13'032.20
2300	Amortissements et réserves non ventilés	2'431.55	2'431.55			13'032.20	13'032.20
1	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	2'431.55			7'472.45	
1	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules				5'559.75	
1	4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers		2'431.55			13'032.20
3	Domaines et bâtiments	1'515'843.50	2'307'435.35	1'563'854.00	2'186'495.00	1'410'951.95	2'203'134.10
32	Forêts	43'775.00		40'000.00		38'892.25	
3200	Forêts	43'775.00		40'000.00		38'892.25	
3	3146.000*	Entretien des forêts	34'275.00	27'000.00		27'484.15	
3	3518.000	Quote-part garde forestier	9'500.00	13'000.00		11'408.10	
33	Vignes	11'099.00	6'650.00	13'000.00	10'000.00	9'992.75	15'900.00
3300	Vignes	11'099.00	6'650.00	13'000.00	10'000.00	9'992.75	15'900.00
3	3131.001	Frais vinification	4'311.75	5'000.00		3'328.80	
3	3146.001	Entretien et culture de la vigne	6'787.25	8'000.00		6'663.95	
3	4355.001	Vente vins à tiers et propre utilisation		6'650.00	10'000.00		15'900.00

3500.3124.000 Augmentation prix du gaz

3500.3141.000 Création d'une cloison au STECH, 12'830.-

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments	1'460'969.50	2'300'785.35	1'510'854.00	2'176'495.00	1'362'066.95	2'187'234.10
3500	Bâtiment Centre 60	175'958.06	31'080.00	179'020.00	30'120.00	153'580.72	39'582.55
1	3011.001	Traitements du personnel	39'267.20	42'260.00		37'474.75	
1	3011.100	Indemnité reçue	-3'384.00			-10'656.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'670.20	4'010.00		3'563.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'411.70	3'600.00		3'488.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	640.40	650.00		577.40	
4	3114.004	Achat mobilier	49.10				
4	3121.000	Eau	806.16	1'500.00		1'700.40	
4	3123.000	Electricité	2'410.20	4'100.00		4'154.85	
4	3124.000*	Chauffage et eau chaude	4'056.79	1'500.00		2'562.15	
4	3133.000	Produits de nettoyage	490.70	1'000.00		952.69	
4	3141.000*	Entretien, travaux et fournitures	31'124.75	27'000.00		15'400.58	
4	3141.004	Honoraires gérance	1'046.80	1'000.00		959.55	
4	3145.000	Achats divers	306.95				
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	2'061.11	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		28'570.00
4	4250.000	Recettes extraordinaires					10'952.55
4	4359.002	Recettes diverses					60.00
3501	Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	70'804.23		71'460.00		66'605.45	
1	3011.001	Traitements du personnel	23'004.45	22'000.00		22'549.35	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'170.85	2'100.00		2'140.70	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'162.95	3'410.00		3'310.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	374.05	350.00		341.05	
4	3121.000	Eau	708.10	600.00		409.90	
4	3123.000	Electricité	5'851.00	6'000.00		6'197.15	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	6'750.65	5'000.00		8'185.90	
4	3133.000	Produits de nettoyage	548.72	1'600.00		2'989.75	
4	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	25'824.05	28'000.00		19'123.35	
1	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	301.55				
	3186.000	Assurances choses, RC, etc	2'107.86	2'400.00		1'358.05	

3503.3124.000 Augmentation du prix du mazout

3503.3185.011 Projet de DDP repoussé à 2023

3503.4250.000 Selon décompte de la gérance

3504.3124.000 Augmentation prix du gaz

3504.3141.000 Entretien minimum, pas de travaux de réfection conséquents

3504.4250.000 Selon décompte de la gérance

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503	Bâtiment Bochet 1	64'328.69	143'829.95	76'870.00	120'000.00	46'491.48	152'538.50
1	3011.001	Traitements du personnel	11'037.00	11'000.00		9'720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'040.55	1'050.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'499.75	1'650.00		1'601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	187.80	170.00		152.60	
4	3121.000	Eau	1'521.75	2'800.00		3'612.05	
4	3123.000	Electricité	1'343.01	2'000.00		3'035.60	
4	3124.000*	Chauffage et eau chaude	12'120.81	7'500.00		7'798.98	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	23'742.31	32'000.00		7'009.50	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'387.20	5'000.00		4'803.85	
4	3141.004	Honoraires gérance	4'209.40	4'000.00		4'157.80	
4	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques		6'000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'239.11	3'700.00		3'676.45	
4	4250.000*	Recettes extraordinaires		5'921.40			16'890.50
4	4271.000	Locations et recettes diverses		137'908.55	120'000.00		125'648.00
4	4900.003	Imputations internes / part SDIS+voirie					10'000.00
3504	Bâtiment Complexe Léman	109'188.79	224'970.45	139'824.00	202'250.00	157'374.52	272'186.20
1	3011.001	Traitements du personnel	23'323.55	22'000.00		20'507.35	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'057.35	2'100.00		1'947.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'162.95	3'410.00		3'310.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	372.25	350.00		320.95	
4	3121.000	Eau	5'061.35	8'000.00		8'960.55	
4	3123.000	Electricité	2'288.32	6'000.00		4'491.99	
4	3124.000*	Chauffage et eau chaude	13'269.58	9'000.00		37'900.56	
4	3133.000	Produits de nettoyage	72.70	1'000.00		130.13	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	37'303.10	65'000.00		56'975.34	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5'802.80	5'424.00		5'491.20	
4	3141.004	Honoraires gérance	6'956.00	6'300.00		6'712.90	
4	3182.000	Frais téléphones et internet		540.00			
4	3186.000	Assurances choses,RC,etc	9'518.84	10'700.00		10'626.25	
4	4250.000*	Recettes extraordinaires		13'918.45			42'248.70

3505.3123.000 Rattrapage d'électricité par les SIL pour annexe sport du Russel

3506.3141.001 Conséquence d'une augmentation des locations

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	4271.003	Location appartements		102'364.00		105'000.00		103'770.00
4	4271.004	Location Auberge communale		89'798.00		80'000.00		88'788.00
4	4271.005	Location salle du Conseil		3'140.00		2'250.00		420.00
4	4271.006	Location antenne Swisscom		15'750.00		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
	3505	Bâtiments divers	31'671.16	13'200.00	35'660.00		34'471.75	25'200.00
1	3011.001	Traitements du personnel	11'037.00		10'000.00		9'720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'040.55		950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'499.75		1'650.00		1'601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	187.80		160.00		152.60	
4	3121.000	Eau	746.10		1'000.00		2'767.15	
4	3123.000*	Electricité	6'453.75		2'500.00		2'189.10	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	6'091.70		14'000.00		12'183.80	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'614.51		5'400.00		4'934.45	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		13'200.00				13'200.00
4	4900.006	Imputations internes						12'000.00
	3506	Foyer des Pâquis	58'361.67	26'697.00	57'860.00	18'000.00	40'839.21	14'665.00
1	3011.001	Traitements du personnel	10'770.25		10'000.00		9'720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'015.75		950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'499.75		1'650.00		1'601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	182.90		160.00		152.60	
4	3121.000	Eau	1'313.35		1'600.00		1'720.10	
4	3123.000	Electricité	2'705.85		2'500.00		3'169.05	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	5'360.98		7'000.00		6'258.44	
4	3133.000	Produits de nettoyage	51.25		1'000.00		77.10	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	15'800.90		16'000.00		8'402.55	
4	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	17'945.25		15'000.00		6'897.97	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'715.44		2'000.00		1'916.75	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		26'697.00		18'000.00		14'665.00
	3507	Bâtiment Centre 138	63'250.31	85'814.80	55'960.00	74'300.00	47'145.97	77'482.50
1	3011.001	Traitements du personnel	11'037.00		10'000.00		9'720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'040.55		950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'499.75		1'650.00		1'601.45	

3507.4250.000 Selon décompte de la gérance

3508.3141.000 Façade ouest non refaite mais lavée et suivi de son évolution

3509.3011.001 Budget sous-estimé et augmentation des locations

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	187.80		160.00		152.60	
4	3121.000	Eau	1'907.10		2'500.00		2'960.50	
4	3123.000	Electricité	2'614.73		2'000.00		3'054.75	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	20'142.48		11'000.00		9'543.67	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	16'717.69		20'000.00		9'733.60	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'772.60		2'700.00		4'779.45	
4	3141.004	Honoraires gérance	2'407.40		1'700.00		1'395.30	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'923.21		3'300.00		3'281.45	
4	4250.000*	Recettes extraordinaires		8'134.80				
4	4271.014	Location Centre 138,appartements et local		43'380.00		40'000.00		43'182.50
4	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34'300.00		34'300.00		34'300.00
	3508	Bâtiment Centre 52	147'001.71	162'853.75	162'140.00	134'500.00	163'959.60	149'220.40
1	3011.001	Traitements du personnel	21'801.95		22'000.00		20'507.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'056.10		2'100.00		1'946.00	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'161.75		3'410.00		3'311.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	364.95		350.00		321.70	
4	3121.000	Eau	1'298.05		2'500.00		2'353.60	
4	3123.000	Electricité	689.46		1'250.00		2'296.80	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	8'248.69		6'000.00		10'534.15	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	15'055.83		30'000.00		28'211.05	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	1'973.05		2'500.00		2'196.60	
4	3141.004	Honoraires gérance	4'094.80		3'430.00		3'721.00	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'257.08		2'600.00		2'559.70	
4	3303.000	PM 09/98 Transf. immeuble Centre 52 sur 30 ans					86'000.00	
4	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	86'000.00		86'000.00			
4	4231.000	Location et recettes diverses		118'371.00		114'500.00		107'517.00
4	4250.000	Recettes extraordinaires		12'882.75				19'953.40
4	4271.016	Locations Espace 52		19'600.00		8'000.00		7'750.00
4	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		12'000.00		12'000.00		14'000.00
	3509	Refuge	32'734.67	39'414.40	21'560.00	25'000.00	25'931.02	21'646.65
1	3011.001*	Traitements du personnel	21'914.95		10'000.00		17'417.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'015.75		950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'499.75		1'650.00		1'601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	222.40		160.00		179.95	
4	3121.000	Eau	1'022.60		300.00		573.65	

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3123.000	Electricité	2'142.30		1'600.00	2'627.95	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	3'642.22		4'500.00	2'204.97	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	910.05		2'000.00		
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	364.65		400.00	402.00	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		39'414.40		25'000.00	21'496.75
4	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)					149.90
	3512	Complexe scolaire Pâquis	503'027.00	1'242'300.00	490'000.00	1'242'300.00	503'690.00
4	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	503'027.00		490'000.00	503'690.00	
4	4900.001	amortissement mobilier		10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	4900.011	Imputations internes / part UAPE		97'550.00		97'550.00	97'550.00
4	4900.012	Imputations internes / part bibliothèque		48'000.00		48'000.00	48'000.00
4	4900.013	Imputations internes / part réfectoire		42'750.00		42'750.00	42'750.00
4	4900.014	Imputations internes / part école		1'044'000.00		1'044'000.00	1'044'000.00
	3513	SCH-logements protégés-droit superficie	24'117.80	128'400.00	24'300.00	128'400.00	24'000.00
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	117.80		300.00		
4	3161.001	Location Bochet 14-SCH	24'000.00		24'000.00	24'000.00	
4	4232.001	Redevance droit de superficie		120'000.00		120'000.00	120'000.00
4	4250.000	Recettes extraordinaires					112.30
4	4271.000	Locations et recettes diverses		8'400.00		8'400.00	7'000.00
	3514	Garderie Bâtiment	176'934.53	201'625.00	188'500.00	201'625.00	94'704.73
4	3121.000	Eau	4'878.19				
4	3123.000	Electricité	4'554.83			2'210.43	
4	3133.000	Produits de nettoyage	1'992.04		5'000.00	3'374.50	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	8'547.29		8'000.00	736.70	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	8'676.50		13'000.00	25'208.95	
4	3154.000	Entretien machines et matériel			1'000.00		
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'085.68		1'500.00	2'674.15	
4	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	145'200.00		160'000.00	60'500.00	
4	4271.000	Locations et recettes diverses					2'000.00
4	4900.001	amortissement mobilier		125.00		125.00	
4	4900.006	Imputations internes		201'500.00		201'500.00	62'750.00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3515	Bâtiment Centre 152	3'590.88	600.00	7'700.00		3'272.50	550.00
4	3121.000 Eau	919.85		800.00		1'826.65	
4	3123.000 Electricité	661.38		1'100.00		998.85	
4	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	447.00		4'000.00		447.00	
4	3186.000 Assurances choses,RC,etc	1'562.65		1'800.00			
4	4271.000 Locations et recettes diverses		600.00				550.00
4	Travaux	3'725'585.37	2'189'884.96	3'887'575.00	2'268'625.00	3'683'784.52	2'311'907.07
41	Service technique	35'353.80	92'079.70	42'500.00	93'000.00	34'738.90	90'459.25
4100	Service technique	35'353.80	92'079.70	42'500.00	93'000.00	34'738.90	90'459.25
5	3102.001 Publications,frais annonces enquêtes publiques	7'548.55		7'000.00		10'011.30	
5	3185.007 Honoraires géomètres	14'435.95		10'000.00		2'729.40	
5	3187.010 Emoluments administratifs divers	369.45		1'000.00		1'084.70	
5	3526.000 ERM,révisions citernes	196.00		500.00		958.55	
5	3528.000 Inspection du chantier	12'803.85		24'000.00		19'954.95	
5	4272.000 Taxes diverses sur domaine privé communal		5'800.00		1'000.00		
5	4313.002 Frais externes pour spécialistes		56'592.25		55'000.00		53'124.40
5	4313.003 Frais effectifs permis de construire et habiter		24'947.45		30'000.00		34'161.50
5	4319.000 Emoluments administratifs divers		4'740.00		7'000.00		3'173.35
42	Service de l'urbanisme	531'736.41	1'208.00	584'150.00	2'000.00	525'302.27	3'025.95
4200	Urbanisme	531'736.41	1'208.00	584'150.00	2'000.00	525'302.27	3'025.95
1	3011.001 Traitements du personnel	274'984.40		257'000.00		289'940.80	
1	3011.100 Indemnité reçue	-20'267.00					
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	25'912.45		24'400.00		27'567.30	
1	3040.000 Cotisations LPP	42'026.70		41'400.00		46'260.20	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4'785.45		4'150.00		5'520.83	
1	3069.001 Remboursements débours et frais			500.00			
1	3090.001 Frais de formation continue	1'800.00		4'000.00		1'200.00	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	4'425.28		6'000.00		6'943.80	
1	3102.002 Livres-journaux-documentation	300.60		500.00		150.00	
1	3111.000 Achat machines et mobilier			2'500.00			

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1'347.20		1'800.00		763.89	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	1'901.70		2'000.00		2'003.35	
1	3185.007	Honoraires géomètres	3'794.45		20'000.00		12'260.30	
1	3185.009	Honoraires architectes	34'881.25		35'000.00		40'684.00	
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	63'306.50		65'000.00		28'243.65	
1	3185.022	Frais études préliminaires	27'499.90		30'000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	357.13		400.00			
1	3526.002	COH,quote-part	65.95		500.00		44.35	
1	3526.003	SDOL,quote-part	58'437.20		65'000.00		55'407.15	
1	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	6'177.25		24'000.00		8'312.65	
1	4272.000	Taxes diverses sur domaine privé communal		1'208.00		2'000.00		
1	4359.002	Recettes diverses						3'025.95
	43	Routes	817'921.66	252'775.73	654'820.00	152'000.00	579'951.10	140'576.12
	4300	Réseau routier	427'878.21	1'662.30	471'820.00	7'000.00	421'065.50	24'125.00
1	3011.001	Traitements du personnel	208'602.20		203'150.00		182'720.10	
1	3011.100	Indemnité reçue	-7'773.20					
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	18'507.80		19'300.00		17'023.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	30'621.00		31'100.00		27'039.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	5'931.80		6'200.00		6'591.53	
3	3115.001	Frais de véhicules	1'786.24		1'100.00			
3	3124.002	Achat de carburants	4'212.13		4'770.00		4'241.21	
3	3142.000	Entretien réseau routier par tiers	50'904.45		50'000.00		52'384.75	
3	3145.000	Achats divers	4'089.90		6'000.00		4'596.80	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	7'856.66		7'100.00		9'414.59	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	598.40		2'000.00		741.66	
3	3185.022	Frais études préliminaires			50'000.00		15'630.60	
3	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'190.42		1'300.00			
3	3186.001	Assurances RC et casco	4'940.91		4'500.00		4'548.01	
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	2'209.50		1'000.00		1'933.50	

4390.3143.002 Renouvellement Eclairage Public parc Russel, subvention Equiwatt à recevoir en 2023

4390.3801.000 Alimentation d'un Fonds affecté pour les dépenses d'éclairage public et financé par l'émolument pour l'usage du droit du sol (préavis 07/20)
Décompte rétroactif dès 2020

4390.4657.000 Subvention fédérale Fonds Forta RC1 étape 2 (préavis 13/13)

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	
3	3900.000	Imputations internes	34'300.00		34'300.00		34'300.00	
3	4313.006	Permis de fouilles				5'000.00		
3	4359.002	Recettes diverses		1'662.30		2'000.00		1'125.00
3	4900.006	Imputations internes						23'000.00
	4390	Eclairage public	390'043.45	251'113.43	183'000.00	145'000.00	158'885.60	116'451.12
3	3123.000	Electricité	45'271.60		38'000.00		42'413.40	
3	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	30'018.15		33'000.00		30'018.15	
3	3143.002*	Entretien et amélioration éclairage public	103'295.55		92'000.00		86'454.05	
3	3185.022	Frais études préliminaires	7'589.10		20'000.00			
3	3801.000*	Attributions à fonds de réserve	203'869.05					
3	4111.000	Droit d'usage du sol		171'468.78		145'000.00		116'451.12
3	4359.002	Recettes diverses		6'271.35				
3	4657.000*	Participation et subvention pour le trafic et l'énergie		73'373.30				
	44	Parcs, promenades et cimetière	459'419.86	4'900.00	505'580.00	5'000.00	448'349.96	225.00
	4400	Parcs, promenades et cimetière	459'419.86	4'900.00	505'580.00	5'000.00	448'349.96	225.00
1	3011.001	Traitements du personnel	191'784.70		189'000.00		202'794.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	18'107.50		18'000.00		19'243.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	27'460.85		29'700.00		29'442.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6'426.05		7'200.00		7'794.55	
3	3114.000	Achat et entretien matériel	27'694.49		29'000.00		20'557.31	
3	3115.001	Frais de véhicules	1'921.04		1'300.00			
3	3121.002	Eau et électricité	27'775.85		40'000.00		33'061.57	
3	3124.002	Achat de carburants	4'530.03		5'130.00		4'561.30	
3	3133.000	Produits de nettoyage	13'630.40		14'000.00		10'803.60	
3	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	11'520.10		32'000.00		12'482.16	
3	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	19'807.45		27'500.00		28'841.90	
3	3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux	32'450.45		35'000.00		26'905.76	
3	3145.004	Zone loisirs Laviau bornes escamotables	2'396.40		4'000.00		5'521.80	
3	3145.005	Entretien du cimetière	6'321.60		8'000.00		3'845.43	
3	3145.006	Achat fleurs et autres plantes	22'628.09		25'000.00		27'341.96	
3	3145.007	Plantations compensatoires	1'347.90		2'000.00			
3	3145.008	Vandalisme, dégâts des tiers			5'000.00			

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	8'449.62		7'600.00		10'260.45	
3	3182.000	Frais téléphones et internet			350.00			
3	3186.001	Assurances RC et casco	5'313.83		4'800.00		4'891.27	
3	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	29'853.51		20'000.00			
3	3192.000	Taxes sur les véhicules			1'000.00			
3	4359.002	Recettes diverses		900.00				
3	4363.002	Remboursement de dommages (bornes,etc)						225.00
3	4363.006	Remboursements de dommages (assurances)				5'000.00		
3	4654.000	Participation et subvention Parc du Russel		4'000.00				
	45	Ordures ménagères et déchets	734'480.54	712'446.13	770'525.00	722'625.00	729'969.58	708'070.49
	4500	Déchets urbains	233'591.71	214'856.11	249'685.00	249'685.00	309'673.18	200'923.59
1	3011.001	Traitements du personnel	21'776.35		21'700.00		21'487.60	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'053.40		2'050.00		2'037.45	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'426.45		3'650.00		3'521.35	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	463.90		475.00		478.85	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	12'658.54		10'000.00		9'056.37	
3	3114.000	Achat et entretien matériel	2'242.78		2'800.00		967.41	
3	3115.001	Frais de véhicules	907.49		650.00		4'805.44	
3	3124.002	Achat de carburants	2'139.97		2'610.00		2'154.74	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	4'451.70		3'800.00			
3	3181.001	Frais de ports et ccp	3'613.74		5'200.00		4'929.33	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	106.69		250.00		132.26	
3	3186.001	Assurances RC et casco	2'703.53		2'500.00		2'488.54	
3	3188.001	Enlèvement ordures	158'297.03		180'000.00		150'398.54	
3	3188.002	Enlèvement déchets encombrants	18'750.14		14'000.00		19'846.62	
3	3188.003	Enlèvement compostables					87'368.68	
3	4340.002	Rétrocession taxe au sac		197'103.26		185'000.00		196'086.59
3	4359.002	Recettes diverses		3'530.10				4'837.00
3	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve		14'222.75		64'685.00		
	4510	Déchets valorisables	467'894.50	497'453.27	472'940.00	472'940.00	353'222.28	507'146.90
1	3011.001	Traitements du personnel	225'911.75		222'150.00		227'411.10	
1	3011.100	Indemnité reçue					-34'026.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21'330.30		21'100.00		21'580.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	32'287.25		35'000.00		33'017.45	

4510.4340.006 Pour la rétrocession papier/carton: variation du coût de reprise: de -110.-/tonne (rétrocession) en début d'année à +30.-/tonne en fin d'année (taxe pour l'élimination)

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	7'557.85		8'500.00		8'743.85	
3	3115.001	Frais de véhicules	1'283.01		900.00		6'793.90	
3	3124.002	Achat de carburants	3'025.48		3'690.00		3'046.36	
3	3141.002	Entretien déchetterie	3'928.81		8'000.00		5'363.40	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	5'643.26		5'500.00			
3	3186.001	Assurances RC et casco	3'822.23		3'500.00		3'518.28	
3	3188.003	Enlèvement compostables	88'479.16		80'000.00			
3	3188.004	Enlèvement papier et carton	33'886.94		40'000.00		36'516.95	
3	3188.005	Enlèvement verre	16'657.26		18'000.00		17'589.95	
3	3188.006	Enlèvement ferrailles	4'484.99		5'000.00		4'550.96	
3	3188.009	Enlèvement bois	16'637.18		16'000.00		19'115.28	
3	3188.016	Enlèvements déchets administration publique	2'959.03		5'600.00			
3	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		466'045.57		450'000.00		375'890.69
3	4340.004	Rétrocession verre		11'641.75		10'000.00		11'169.46
3	4340.006*	Rétrocession autres déchets		19'765.95		2'500.00		17'531.36
3	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve				10'440.00		102'555.39
	4520	Autres déchets	32'994.33	136.75	47'900.00		67'074.12	
3	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	10'451.76		15'000.00		11'834.90	
3	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics					26'372.83	
3	3188.011	Déchets carnés	176.01		500.00		20.02	
3	3188.014	Enlèvement déchets inertes	5'750.37		10'000.00		10'538.15	
3	3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	16'616.19		22'400.00		18'308.22	
3	4359.002	Recettes diverses		136.75				
	46	Réseaux des égouts et épuration	1'092'105.40	1'092'105.40	1'260'000.00	1'260'000.00	1'334'367.86	1'334'367.86
	4600	Egouts et épuration	1'092'105.40	1'092'105.40	1'260'000.00	1'260'000.00	1'334'367.86	1'334'367.86
1	3011.001	Traitements du personnel	73'373.75		73'250.00		61'214.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'925.60		7'000.00		5'786.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	11'399.15		12'100.00		9'938.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'513.95		1'500.00		1'309.95	
3	3121.000	Eau	2'409.62		3'000.00		5'077.38	
3	3123.000	Electricité	27'312.17		17'500.00		30'675.10	
3	3144.001	Entretien et rénovation des collecteurs	5'400.00		32'000.00		1'724.89	
3	3144.002	Entretien stations pompages et relevages	21'196.63		60'000.00		85'888.95	
3	3182.000	Frais téléphones et internet			1'000.00			

5000.3662.000 Soutien scolaire

5100.3011.005 Moins d'enfants inscrits aux devoirs surveillés

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3185.013	Divers frais refacturés épuration	12'278.98		10'000.00		9'751.25	
3	3185.014	Contrôles raccordements privés	77'637.36		55'000.00		65'525.53	
3	3185.022	Frais études préliminaires	10'548.80		20'000.00			
3	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'471.05		5'000.00		5'015.75	
3	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	44'359.78				363'434.09	
3	3526.018	ERM,quote-part	19'411.88		20'906.50			
3	3526.019	CISTEP Lausanne,quote-part	393'019.93		413'800.00		390'323.20	
3	3526.020	Mèbre-Sorge,quote-part collecteurs			1'000.00			
3	3526.021	Taxe épuration,frais encaissement	11'279.99		12'000.00		11'220.01	
3	3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	369'566.76		514'943.50		287'482.81	
3	4313.004	Frais facturés		8'736.25		10'000.00		8'409.98
3	4341.001	Taxes de raccordement		228'229.75		350'000.00		122'384.48
3	4342.003	Taxes épuration des eaux		855'139.40		900'000.00		1'203'573.40
	47	Cours d'eau, rives et ports	54'567.70	34'370.00	70'000.00	34'000.00	31'104.85	35'182.40
	4700	Entretien rives et ports	54'567.70	34'370.00	70'000.00	34'000.00	31'104.85	35'182.40
3	3147.000	Entretien des cours d'eau, rives et ports	54'567.70		70'000.00		31'104.85	
3	4272.003	Taxes d'amarrage		34'370.00		34'000.00		33'540.00
3	4359.002	Recettes diverses						1'642.40
	5	Instruction publique et cultes	2'622'380.91	271'521.90	2'854'572.65	266'600.00	2'580'966.29	272'458.40
	50	Administration des écoles	2'650.00		5'100.00		2'500.00	
	5000	Administration des écoles	2'650.00		5'100.00		2'500.00	
2	3662.000*	Aides individuelles et divers	1'050.00		3'500.00		900.00	
2	3662.007	APE,subvention pour animations	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
	51	Enseignement primaire	1'970'149.21	247'318.95	2'017'410.00	223'500.00	1'956'160.20	253'785.70
	5100	Enseignement primaire	42'459.25	8'100.00	65'140.00	14'000.00	36'232.00	8'460.00
1	3011.005*	Traitements devoirs surveillés	20'075.70		25'000.00		18'944.60	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'901.70		2'400.00		1'777.90	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'374.25		1'520.00		613.50	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	381.80		450.00		302.15	

5120.3151.000 Achat d'un présentoir à livres, bac pour BD

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3103.000	Fournitures et matériel scolaire					1'108.15	
2	3112.000	Achat mobilier scolaire	962.20		2'000.00		201.10	
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire			2'000.00			
2	3170.005	Frais promotions,spectacles et divers	5'372.75		11'000.00		4'130.60	
2	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	3'677.40		5'000.00		3'499.20	
2	3522.002	CRENOL,quote-part	730.25		770.00		711.60	
2	3662.004	Frais de transport des élèves	7'983.20		15'000.00		4'943.20	
2	4390.001	Devoirs surveillés,participation parents		8'100.00		12'000.00		8'460.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune				2'000.00		
	5110	Bâtiment scolaire (Pavillon)	19'463.09		26'160.00		18'487.61	12'000.00
1	3011.001	Traitements du personnel	10'185.25		10'000.00		9'720.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	959.05		950.00		923.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'417.70		1'650.00		1'601.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	172.40		160.00		152.60	
4	3121.000	Eau	384.15		1'000.00		308.15	
4	3123.000	Electricité	2'942.78		3'000.00		3'528.09	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2'215.00		8'000.00		910.95	
4	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'186.76		1'400.00		1'343.17	
4	4900.009	Imputations internes/Sport						12'000.00
	5120	Bibliothèque publique et scolaire	121'630.36	114.30	128'210.00		126'811.83	207.10
1	3011.001	Traitements du personnel	4'039.05		3'600.00		2'712.10	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	28.95		350.00		222.55	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	14.35		60.00		26.75	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	869.40		1'000.00		1'918.60	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	9'058.05		9'000.00		9'181.40	
4	3120.001	Eau-électricité-chauffage	2'412.03		2'850.00		2'495.08	
4	3133.000	Produits de nettoyage	705.24		600.00		455.98	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures			1'000.00			
2	3151.000*	Achat, entretien machines et mobilier	1'882.75		2'000.00		535.15	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	28.00		550.00		29.91	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	640.04		700.00		727.06	

5130.3141.000 Remplacements vitrage 3'400.- et store 2'800.- Panneaux acoustiques salle des maîtres 4'400.- , panneaux magnétiques en classe 4'600.-

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3193.001	Cotisations diverses		500.00		50.00		
2	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	53'113.95	55'000.00		58'376.85		
2	3662.003	Animations et expositions	838.55	3'000.00		2'080.40		
2	3900.000	Imputations internes	48'000.00	48'000.00		48'000.00		
2	4363.005	Remboursement livres endommagés		114.30			207.10	
	5130	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'470'971.38	77'661.65	1'477'360.00	81'500.00	1'446'579.53	80'681.60
1	3011.001	Traitements du personnel	183'029.60	182'300.00		176'569.25		
1	3011.100	Indemnité reçue				-581.40		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17'278.45	17'300.00		16'451.35		
1	3040.000	Cotisations LPP	26'684.40	28'300.00		26'806.95		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'264.00	3'050.00		2'926.05		
2	3114.000	Achat et entretien matériel	607.70	4'000.00		420.95		
4	3121.000	Eau	3'668.07	4'200.00		2'943.25		
4	3123.000	Electricité	28'099.05	25'600.00		34'267.33		
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	20'682.16	33'000.00		17'387.54		
4	3133.000	Produits de nettoyage	15'343.37	18'000.00		10'959.03		
4	3141.000*	Entretien, travaux et fournitures	73'470.02	67'000.00		59'507.04		
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	40'192.95	35'000.00		40'824.74		
4	3154.000	Entretien machines et matériel	2'167.25	1'500.00				
4	3182.000	Frais téléphones et internet	673.15	1'110.00		718.94		
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	11'811.21	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		2'661.65		4'500.00	5'681.60	
4	4271.010	Salles gym., contrevaleur utilisation sociétés locales					75'000.00	
4	4271.011	Salles gym., location à des tiers				2'000.00		
4	4900.006	Imputations internes		75'000.00		75'000.00		
	5140	Réfectoire scolaire	315'625.13	161'443.00	320'540.00	128'000.00	328'049.23	152'437.00
1	3011.001	Traitements du personnel	137'622.35	155'000.00		159'468.71		
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	13'729.70	15'100.00		16'009.82		
1	3040.000	Cotisations LPP	11'213.60	11'200.00		10'896.61		
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'790.55	2'900.00		2'430.25		

5140.3114.000 Achats de matériel de bricolage et de jeux

5200.3512.002 Solde carnet de repas, depuis mars, le programme ma cantine est installé

5200.3522.009 Concerne les frais de la direction des écoles répartis au nombre d'élèves primaires et secondaires des deux communes

5200.3522.010 Concerne les frais du bâtiment et du réfectoire répartis, une fois soustrait les élèves primaires de Chavannes, à moitié au nombre d'habitant et à moitié au nombre d'élèves secondaires des deux communes, cette baisse est dûe à l'amortissement du préavis de la rénovation de la partie 2022 sports et aménagements extérieurs, qui a été porté au budget, mais qui n'a pas été bouclé à la fin

5200.3522.011 Concerne les frais de l'enseignement et des camps secondaires répartis au nombre d'élèves secondaires des deux communes, la baisse est dûe à l'annulation des camps d'hiver

5200.3522.012 Élèves de la commune fréquentant l'école dans une autre commune

5200.3662.004 Abonnements mobilis pour tous les élèves du secondaire

5200.4512.004 De janvier à mars

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3114.000*	Achat et entretien matériel	2'384.70		2'500.00		1'982.90	
4	3121.000	Eau	149.89		200.00		120.41	
4	3123.000	Electricité	1'148.23		1'050.00		1'399.67	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	846.11		1'000.00		702.22	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	96'464.50		80'000.00		89'314.70	
4	3133.000	Produits de nettoyage	627.70		540.00		405.84	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	1'717.70		2'000.00		700.10	
4	3154.000	Entretien machines et matériel			1'000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1'347.20		1'800.00		997.89	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	583.55		1'000.00		470.12	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'249.35		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		86'924.00		68'000.00		81'513.00
2	4652.002	Surveillance - participation des parents		74'519.00		60'000.00		70'924.00
	52	Enseignement secondaire	435'136.25	240.00	572'665.80	7'100.00	406'685.75	6'770.00
	5200	Enseignement secondaire	435'136.25	240.00	572'665.80	7'100.00	406'685.75	6'770.00
2	3512.002*	Cne Chavannes,frais achats bons repas	315.00		10'000.00		1'995.00	
2	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	3'531.10		6'300.00		4'486.15	
2	3522.009*	Quote-part commune Chavannes, administration	32'907.10		33'543.40		29'868.75	
2	3522.010*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	279'080.20		371'453.00		266'728.95	
2	3522.011*	Quote-part commune Chavannes, enseignement	45'065.90		78'369.40		34'625.30	
2	3522.012*	Participation frais scolaires hors commune	13'524.95		15'000.00		15'161.60	
2	3662.004*	Frais de transport des élèves	60'712.00		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		240.00		7'100.00		1'520.00
	56	Service médical et dentaire	4'950.00		5'000.00		6'149.80	
	5600	Service médical et dentaire	4'950.00		5'000.00		6'149.80	
2	3654.001	Frais dentaires scolaires,participation communale	4'950.00		5'000.00		6'149.80	

5700.3522.013 Pas de camp de ski en janvier, baisse dans les produits alimentaires

5700.4250.000 Ancien compte bancaire retrouvé et clôturé

5700.4652.000 Participation des parents aux frais de nourriture

5800.3141.000 1er contrôle façade 2'260.-, 6 chaises vandalisées 1'400.-, réparation détection incendie 3'000.-

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Camps scolaires et colonies	74'993.10	19'662.95	126'800.00	31'000.00	80'306.70	7'277.70
5700	Camps, colonies et courses d'écoles	74'993.10	19'662.95	126'800.00	31'000.00	80'306.70	7'277.70
2	3170.007	Frais de transport pour camps scolaires	4'680.00	7'000.00		2'780.00	
2	3522.013*	Quote-part chalet Alouettes	53'453.00	86'800.00		69'626.80	
2	3662.005	Particip. course d'écoles et camps (hors Alouettes)	16'860.10	33'000.00		7'899.90	
2	4250.000*	Recettes extraordinaires		1'268.30			
2	4522.000	Locations semaines Les Alouettes		5'000.00	10'000.00		
2	4652.000*	Participations diverses des parents		11'101.70	18'000.00		5'720.00
2	4653.001	Participation canton frais camps accompagnants		2'292.95	3'000.00		1'557.70
58	Temples et cultes	134'502.35	4'300.00	127'596.85	5'000.00	129'163.84	4'625.00
5800	Temples et cultes	134'502.35	4'300.00	127'596.85	5'000.00	129'163.84	4'625.00
1	3011.001	Traitements du personnel	60'062.05	58'350.00		60'764.15	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'509.10	5'550.00		5'650.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	8'311.20	8'800.00		8'029.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'128.90	1'100.00		1'103.00	
4	3121.000	Eau	296.75	500.00		300.15	
4	3123.000	Electricité	12'746.15	9'500.00		13'857.45	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	10'575.07	6'000.00		9'574.75	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	646.20	1'400.00		683.20	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'363.83	3'800.00		2'700.04	
1	3199.000	Frais divers	3'390.75	3'000.00		860.00	
1	3522.016	Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	20'710.95	21'596.85		17'785.35	
1	3650.001	Paroisse langue allemande, quote-part	835.70	1'000.00		930.30	
1	3651.002	Communauté israélite Lausanne,subvention	925.70	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		4'300.00	5'000.00		4'625.00

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	2'137'180.91	183'973.00	2'280'783.50	153'300.00	2'110'462.90	171'719.33
61	Corps de police	1'499'455.28	9'835.00	1'642'097.00	10'300.00	1'498'116.00	11'240.00
6100	Corps de police	1'499'455.28	9'835.00	1'642'097.00	10'300.00	1'498'116.00	11'240.00
5	3143.003	Entretien signalisation routière	24'255.48	40'000.00		12'770.90	
5	3185.004	Honoraires sécurité	42'184.00	49'000.00		48'423.50	
5	3510.001	Participation réforme policière	492'177.00	512'083.00		460'241.00	
5	3517.000	Participation corps police régional	940'838.80	1'041'014.00		976'680.60	
5	4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		9'835.00		10'300.00	11'240.00
62	Contrôle des habitants	408'372.08	173'938.00	399'100.00	140'000.00	412'119.50	157'585.48
6200	Contrôle des habitants	408'372.08	173'938.00	399'100.00	140'000.00	412'119.50	157'585.48
1	3011.001	Traitements du personnel	247'242.05	246'700.00		257'354.50	
1	3011.100	Indemnité reçue	-10'991.40			-4'042.15	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'349.85	23'450.00		24'423.30	
1	3040.000	Cotisations LPP	33'615.20	38'000.00		35'061.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'535.05	4'250.00		5'133.28	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	30.05	300.00			
1	3090.001	Frais de formation continue				3'485.50	
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	9'739.63	16'400.00		11'890.27	
1	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	100'851.65	70'000.00		78'813.20	
1	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH			47'527.00	40'000.00	42'822.98
1	4312.002	Permis de séjour - établissement			126'411.00	100'000.00	114'762.50
63	Police sanitaire	765.00		3'800.00		510.00	
6300	Police sanitaire	765.00		3'800.00		510.00	
5	3003.000	Jeton de présence		2'200.00			
5	3199.002	Frais divers (analyse des plages)	765.00	1'600.00		510.00	

6600 L'effectif de l'ORPC a été diminué

7100.3655.003 5.- par habitant

7100.3655.004 2 places de moins occupées par St-Sulpice, et surtout, une participation des parents plus importante que prévu. La part des parents couvre 48.66% des coûts

7100.3655.006 Participation des parents plus grande que budgétée, rabais de 20% offert par la FAJE sur la facture de novembre, nouvelle subvention de la FAJE (8% de la masse salariale)

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	Service des inhumations	6'674.45	200.00	3'000.00	3'000.00	5'309.20	2'893.85
6400	Service des inhumations	6'674.45	200.00	3'000.00	3'000.00	5'309.20	2'893.85
5	3180.000	Frais constat décès	3'797.70	2'500.00		4'392.30	
5	3650.002	Frais de convois	2'876.75	500.00		916.90	
5	4272.005	Taxes concessions et inhumations			3'000.00		2'893.85
65	Défense contre l'incendie	109'376.70		110'896.00		83'542.55	
6500	Défense contre l'incendie	109'376.70		110'896.00		83'542.55	
5	3521.001	SDIS Chamberonne,quote-part	109'376.70	110'896.00		83'542.55	
66	Protection civile	112'537.40		121'890.50		110'865.65	
6600*	Protection civile	112'537.40		121'890.50		110'865.65	
5	3511.000	ORPC participation au canton	32'058.00	31'908.50		31'908.50	
5	3521.002	ORPC,quote-part	80'479.40	89'982.00		78'957.15	
7	Sécurité sociale	11'766'169.58	2'483'048.27	12'716'695.65	2'467'291.00	11'247'604.50	1'684'361.54
70	Service administratif					97'582.60	
7000	Agence communale d'assurances sociales					97'582.60	
4	3525.000	AAS quote-part				97'582.60	
71	Service social communal et intercommunal	3'165'453.98	2'483'048.27	3'471'695.65	2'467'291.00	2'339'992.90	1'684'361.54
7100	Services communaux et régionaux	548'947.13	2'070.00	833'525.65		566'006.78	
4	3525.001	Participation aux tâches régionales de ARASOL	28'237.75	36'800.00		12'156.90	
4	3654.002	APREMADOL,quote-part				900.00	
2	3655.002	Plateforme Jeunesse,quote-part	1'211.32	1'200.00		183.25	
2	3655.003*	FAJE,quote-part	24'660.00	24'545.00		24'545.00	
2	3655.004*	AJESOL,quote-part accueil garderie	328'154.34	585'420.65		442'250.31	
2	3655.006*	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	16'213.05	37'100.00		34'573.30	
2	3655.010	Soutiens passeports vacances	879.50	2'560.00		527.60	

7100.3655.011 Jeux d'échecs au parc du Russel, soutien à KIDSGAMES

7100.3663.001 Coût de la croisière des aînés: 41'560.-

7100.3663.002 Courses TMRL (Transport Mobilité Réduite Lsne) et Handicap. Retour à la normale "après-COVID"

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3655.011*	Activités pour les jeunes	4'064.45		5'000.00			
4	3659.002	Dons casuels	4'460.00		5'000.00		2'806.20	
4	3659.003	Aides sociales diverses et occasionnelles	16'710.97		30'000.00		24'371.92	
4	3662.002	Frais animations diverses					2'468.65	
4	3663.001*	Sortie aînés, cadeaux nonagénaires et centenaires	45'677.20		42'000.00		3'400.00	
4	3663.002*	Soutien divers seniors et AI	27'778.55		13'000.00		17'823.65	
4	3900.000	Imputations internes	50'900.00		50'900.00			
4	4653.002	Participation accompagnants sortie des aînés		2'070.00				
	7110	UAPE	851'060.78	715'532.20	924'405.00	753'526.00	844'214.48	754'589.90
1	3011.001	Traitement du personnel	512'616.50		520'550.00		480'378.83	
1	3011.100	Indemnité reçue	-24'657.55				-4'578.60	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	49'542.50		50'550.00		46'314.40	
1	3040.000	Cotisations LPP	67'897.55		72'090.00		68'358.74	
1	3050.000	Ass.accid.et perte gain maladie	9'751.40		9'765.00		8'939.69	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	167.45		500.00		832.10	
1	3080.001	Personnel intérimaire	148.55				934.90	
1	3090.001	Frais de formation continue	1'920.00		3'000.00		2'944.70	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'761.24		4'500.00		2'492.79	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	189.00		300.00		75.30	
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	2'310.41		3'500.00		1'533.15	
2	3113.002	Animations	219.00		2'000.00		610.00	
2	3114.004	Achat mobilier	1'634.00		4'000.00			
4	3121.000	Eau	342.67		400.00		274.86	
4	3123.000	Electricité	2'625.03		2'500.00		3'195.13	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	1'931.48		2'700.00		1'359.92	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	98'432.80		115'000.00		102'310.15	
2	3133.000	Produits de nettoyage	1'432.89		1'200.00		965.95	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	1'084.60		2'500.00		1'029.75	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	460.00		1'800.00			
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier			2'400.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1'197.50		1'600.00		492.64	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	1'646.20		2'000.00		1'678.93	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'748.86		5'200.00		999.99	
2	3193.001	Cotisations diverses	642.50		800.00		635.00	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	4'050.00		6'000.00		9'850.00	
2	3654.005	Ajesol contrib. exceptionnelle					4'306.66	

7110.4512.009 Rabais de 20% sur la facturation de novembre, offert par la FAJE aux parents

7120.3011.001 Changement de méthode comptable pour les coûts du personnel administratifs de la garderie. Répartition sur la base d'une imputation interne 3900.002

7120.3113.020 Comptabilisation d'une partie des subventions (OFAS et Faje) en réduction du coût de la construction de la garderie

			Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	1'416.20		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		561'334.85		605'900.00		589'979.90
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		144'672.00		147'626.00		133'222.00
2	4332.006	FAJE - Aide COVID - Soutien cantonal						31'388.00
2	4512.009*	Participation de la Faje - Rétrocession		9'525.35				
	7120	Garderie Exploitation	1'765'446.07	1'765'446.07	1'713'765.00	1'713'765.00	929'771.64	929'771.64
1	3011.001*	Traitement du personnel	915'158.60		961'870.00		461'462.95	
1	3011.100	Indemnité reçue	-26'121.80					
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	88'654.85		93'160.00		44'491.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	110'924.80		132'850.00		64'493.05	
1	3050.000	Ass.accid.et perte gain maladie	17'001.70		18'035.00		8'493.70	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	881.90		1'000.00			
1	3090.000	Autres charges personnel	238.95		1'000.00		210.85	
1	3090.001	Frais de formation continue	4'665.75		5'000.00		2'203.20	
1	3090.002	Frais recherche personnel			3'000.00			
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'887.79		2'800.00		3'503.71	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	464.45		1'000.00		1'304.40	
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif			1'500.00			
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène					5'394.26	
2	3113.002	Animations	851.60		1'000.00			
2	3113.020*	Utilisation subvention	258'512.50		175'000.00			
2	3131.000	Achats produits alimentaires	107'595.04		80'625.00		36'232.70	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	7'504.18		24'000.00			
2	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	50'000.00		50'000.00			
2	3154.000	Entretien machines et matériel			2'000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1'197.50		1'600.00		457.89	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	751.05		2'000.00		748.15	
1	3183.000	Frais bancaires			150.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'452.21		3'800.00		3'984.33	
2	3193.001	Cotisations diverses	100.00				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			

7120.4512.009 Rabais de 20% sur le mois de novembre, offert par la FAJE aux parents

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3801.000					9'900.00	
2	3900.000	150'600.00		150'600.00		62'750.00	
2	3900.001	125.00		125.00			
2	3900.002	70'000.00					
2	4332.000		883'499.05		768'768.00		278'770.60
2	4332.005		-3.00				
2	4512.006		317'615.00		296'000.00		125'268.00
2	4512.008		110'000.00		110'000.00		220'000.00
2	4512.009*		16'033.00				
2	4522.010		91'507.02		362'997.00		305'733.04
2	4651.010		346'795.00		176'000.00		
	72	8'600'715.60		9'245'000.00		8'810'029.00	
	7200	8'600'715.60		9'245'000.00		8'810'029.00	
1	3515.011		6'009.60			-5'988.00	
1	3515.012	8'594'706.00		9'245'000.00		8'816'017.00	

Commune de St-Sulpice - Comptes 2022

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	5'449'224.75	762'006.99	5'177'350.00	545'500.00	4'666'481.12	594'559.96
Finances	8'908'597.81	26'578'657.98	9'169'900.00	28'543'500.00	8'364'329.28	26'826'440.16
Domaines et bâtiments	1'515'843.50	2'307'435.35	1'563'854.00	2'186'495.00	1'410'951.95	2'203'134.10
Travaux	3'725'585.37	2'189'884.96	3'887'575.00	2'268'625.00	3'683'784.52	2'311'907.07
Instruction publique et cultes	2'622'380.91	271'521.90	2'854'572.65	266'600.00	2'580'966.29	272'458.40
Police	2'137'180.91	183'973.00	2'280'783.50	153'300.00	2'110'462.90	171'719.33
Sécurité sociale	11'766'169.58	2'483'048.27	12'716'695.65	2'467'291.00	11'247'604.50	1'684'361.54
Total	36'124'982.83	34'776'528.45	37'650'730.80	36'431'311.00	34'064'580.56	34'064'580.56
Bénéfice / Perte		1'348'454.38		1'219'419.80		
Totaux égaux	36'124'982.83	36'124'982.83	37'650'730.80	37'650'730.80	34'064'580.56	34'064'580.56

COMPTES 2022

Commune de St-Sulpice

RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Montants en Fr.	
Compte de fonctionnement : Excédent de dépenses		Fr. 1'348'454.38
<u>Dissolution du Fonds de Réserve Générale</u>		
Dissolution de la réserve générale	Fr. 1'348'454.38	
Sommes égales	Fr. 1'348'454.38	Fr. 1'348'454.38

* Transfert de Fonds au compte de chèques postaux

Bilan au	31.12.2022	31.12.2021
ACTIF	40'709'622.49	41'528'599.59
Disponibilités	3'682'475.65	4'967'569.88
Caisse	10'333.80	11'228.15
Comptes de chèques postaux	3'441'188.51	3'667'933.29
Banques*	230'953.34	1'288'408.44
Débiteurs et comptes courants	8'892'919.65	7'566'916.62
Comptes-courants débiteurs	27'449.60	14'152.45
Débiteur-ACI	7'074'532.75	5'963'958.17
Participations et subventions à recevoir	611'228.67	427'165.62
Débiteurs divers	1'179'708.63	1'161'640.38
Placements du patrimoine financier	4'170'199.22	4'162'845.20
Titres et placements	39'337.50	39'337.50
Terrains et bâtiments du patrimoine	4'096'057.10	4'096'057.10
Stock	34'804.62	27'450.60
Actifs transitoires	1'019'205.21	1'493'246.79
Comptes de liaison	25'174.16	30'243.81
Actifs transitoires	994'031.05	1'463'002.98
Investissements du patrimoine administratif	22'721'502.65	23'128'923.74
Ouvrages génie civil et d'assainissement	2'910'073.63	2'594'393.57
Bâtiments et constructions à amortir	19'642'540.52	20'355'741.67
Mobilier - machines et véhicules	74'209.80	84'109.80
Autres biens	94'678.70	94'678.70
Prêts et capitaux de dotations	182'896.00	182'896.00
Prêts et capitaux de dotations	5'000.00	5'000.00
Titres et papiers valeur	177'896.00	177'896.00
Avances aux financements spéciaux	40'424.11	26'201.36
Avances aux financements spéciaux	40'424.11	26'201.36

Bilan au	31.12.2022	31.12.2021
PASSIF	40'709'622.49	41'528'599.59
Engagements courants	908'825.83	1'528'742.51
Créanciers et comptes courants créanciers	908'825.83	1'528'742.51
Emprunts à moyen et long terme	12'000'000.00	12'000'000.00
Emprunt CP Poste éch. 26.01.2035 à 1.14%	12'000'000.00	12'000'000.00
Passifs transitoires	670'595.70	211'319.74
Comptes de liaison entre 2 périodes	41'039.70	30'442.63
Passifs transitoires	629'556.00	180'877.11
Financements spéciaux et fonds réserve	27'067'965.19	27'726'301.57
Fonds de réserve affecté épuration	14'603'872.22	14'234'305.46
Fonds de réserve affecté tourisme	346'569.17	319'431.60
Fonds de réserve citernes	55'860.00	55'860.00
Fonds de réserve Ferrer et scolaire	26'153.05	26'153.05
Fonds de réserve affecté FEED	237'362.97	145'386.80
Fonds de réserve affecté éclairage public	203'869.05	
Fonds de réserve générale	978'389.57	2'326'843.95
Fonds de réserve aménagements généraux	3'005'090.17	3'007'521.72
Fonds de réserve bâtiments communaux et scolaires	814'618.21	814'618.21
Fonds de réserve routes, chemins et éclairage public	1'285'915.76	1'285'915.76
Fonds de réserve véhicules, machines et mobilier	200'752.25	200'752.25
Provision pour pertes sur autres débiteurs	141'900.00	141'900.00
Provision impôts pertes sur débiteurs et recours	2'006'872.20	2'006'872.20
Fonds de réserve places de stationnement	10'000.00	10'000.00
Valorsa SA	69'800.00	69'800.00
Fonds de réserve péréquations et factures sociales	2'000'000.00	2'000'000.00
Fonds de réserve soutien culturel&sportif	200'000.00	200'000.00
Fonds de réserve aide au logement	200'000.00	200'000.00
Fonds de réserve accueil jour (fds entraide)	510'940.57	510'940.57
Fonds de réserve foyer paroissial	170'000.00	170'000.00
Capital	62'235.77	62'235.77
Capital	62'235.77	62'235.77

TABLEAU FONDS DE RESERVE

SITUATION COMPTABLE AU 31.12.2022

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2021	Utilisation 2022	Dotation 2022	Soldes au 31.12.2022
<u>Fonds de réserve par recettes affectées</u>				
Epuration des eaux	Fr. 14'234'305.46	Fr.	Fr. 369'566.76	Fr. 14'603'872.22
Tourisme	Fr. 319'431.60	Fr.	Fr. 27'137.57	Fr. 346'569.17
Citernes : révisions	Fr. 55'860.00	Fr.	Fr.	Fr. 55'860.00
Fonds FEEDD	Fr. 145'386.80	Fr.	Fr. 91'976.17	Fr. 237'362.97
Fond déchets	0.00			0.00
Fonds éclairage public	Fr. 0.00	Fr.	Fr. 203'869.05	Fr. 203'869.05
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26'153.05	Fr.	Fr.	Fr. 26'153.05
Sous total Réserves affectées	Fr. 14'781'136.91	Fr. 0.00	Fr. 692'549.55	Fr. 15'473'686.46
<u>Fonds de réserves libres</u>				
Réserve générale	Fr. 2'326'843.95	Fr. 1'348'454.38	Fr.	Fr. 978'389.57
Aménagements généraux	Fr. 3'007'521.72	Fr. 2'431.55	Fr.	Fr. 3'005'090.17
Bâtiments communaux et scolaires	Fr. 814'618.21	Fr.	Fr.	Fr. 814'618.21
Routes / chemins / éclairage public	Fr. 1'285'915.76	Fr.	Fr.	Fr. 1'285'915.76
Véhicules / Machines / Mobilier	Fr. 200'752.25	Fr.	Fr.	Fr. 200'752.25
Fonds de soutien accueil de jour des enfants	Fr. 510'940.57	Fr.	Fr.	Fr. 510'940.57
Places de stationnement	Fr. 10'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 10'000.00
Valorsa SA	Fr. 69'800.00	Fr.	Fr.	Fr. 69'800.00
Aide au logement	Fr. 200'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 200'000.00
Soutien culturel & sportif	Fr. 200'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 200'000.00
Réserve Foyer	Fr. 170'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 170'000.00
Péréquation et facture sociale	Fr. 2'000'000.00	Fr.	Fr.	Fr. 2'000'000.00
Sous total Réserves libres	Fr. 10'796'392.46	Fr. 1'350'885.93	Fr. 0.00	Fr. 9'445'506.53
Provision impôts pertes débiteurs et recours	Fr. 2'148'772.20	Fr.	Fr.	Fr. 2'148'772.20
Sous total Provisions et ducroire	Fr. 2'148'772.20	Fr. .00	Fr. .00	Fr. 2'148'772.20
Sous total réserves libres et ducroire	Fr. 12'945'164.66	Fr. 1'350'885.93	Fr. 0.00	Fr. 11'594'278.73
Sous total des Fonds de réserve	Fr. 27'726'301.57	Fr. 1'350'885.93	Fr. 692'549.55	Fr. 27'067'965.19
Capital	Fr. 62'235.77	Fr.	Fr.	Fr. 62'235.77
Totaux	Fr. 27'788'537.34	Fr. 1'350'885.93	Fr. 692'549.55	Fr. 27'130'200.96

<u>Avances aux financements spéciaux</u>				
Avances aux financements spéciaux Déchets *	26'201.36	14'222.75		40'424.11
Totaux	Fr. 26'201.36	Fr. 14'222.75	Fr. 0.00	Fr. 40'424.11

* L'utilisation du Fonds de réserve déchets ayant dépassé le solde disponible en début d'exercice, le nouveau solde représente une avance aux financements spéciaux

Situation des investissements au 31.12.2022

No Préavis	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2022	Dépenses exercice 2022	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2022	Bonus s/crédit accordé	Malus s/crédit accordé	Amort/reprise réserves 01.01.2022	Amortissement 2022	Amort/reprise réserves 2022	Solde à amortir au 31.12.2022
09.95	Particip. À la constitution de valorsa SA	terminé	163'000	69'800		69'800	93'200			0	0		69'800
09.98	Transform.immeuble Rue du Centre 52	terminé	2'605'000	2'500'929		2'500'929	104'071			1'891'229	86'000		523'701
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	terminé	21'500'000	20'932'882		20'932'882	567'118			10'118'000	490'000		10'324'882
13.14	Rénovation bâtiment Crêtes Centre 60	terminé	2'700'000	2'769'701		2'769'701	-69'701			574'950	90'000		2'104'751
04.15	Requalif. RC1, étape 3	en cours	58'300	37'573		37'573	20'727			37'573			0
18.15	Révision Plan directeur communal	en cours	65'000	11'996	2'432	14'427	50'573			11'996		2'432	0
05.17	Réfection Rue du Centre & Bochet	en cours	1'841'400	1'939'261		1'939'261	-97'861			541'400	50'000		1'347'861
13.18	Achat de la parcelle 187 à St-Sulpice	en cours	3'000'000	2'808'367		2'808'367	191'633			0			2'808'367
01.19	Rachat du bâtiment foyer paroissial	terminé	170'000	170'000		170'000	0			0		0	170'000
02.19	Information de la location des salles	terminé	37'800	24'879		24'879	12'921			0		0	24'879
03.19	Requalification du tronçon de la RC1A - étape 3	en cours	2'400'000	1'063'933	366'785	1'430'718	969'282			0			1'430'718
11.19	Réponse au Postulat pache & Consort - "Etude sur la valeur des 5 parcelles"	terminé	15'000	12'790		12'790	2'210			0			12'790
14.19	Création de la garderie	en cours	4'400'000	3'613'606	348'681	3'962'286	437'714	274'252		60'500	145'200		3'482'335
16.19	Curage et Control caméra EU et EC communaux	en cours	990'000	758'424	10'941	769'365	220'635			758'424		10'941	0
09.20	Réaménagement Russel	en cours	77'000	65'604	24'492	90'096	-13'096			65'604		24'492	0
14.20	Remplacement deux véhicules de la voirie	terminé	99'000	94'010		94'010	4'990			9'900	9'900		74'210
17.20	Installation de récupérateurs de balles	terminé	13'000	12'900		12'900	100						12'900
02.21	Travaux d'aménagement intérieur Collège des Pâquis	en cours	269'000	192'935		192'935	76'065			13'690	13'027		166'218
07.21	Travaux d'urgence Stations Chamberonne et Pierrette	en cours	186'000	138'799		138'799	47'201			6'200	6'200		126'399
06.21	Réhabilitation secteur 12 "Bochet-Autoroute"	en cours	880		352	352	528			0		352	0
04.22	Crédit-cadre pour l'assainissement des collecteurs EC et EU	en cours	2'000'000		2'374	2'374	1'997'626			0		2'374	0
05.22	Réfection et rempl. tables Foyer Pâquis	en cours	36'110		34'537	34'537	1'572			0			34'537
12.22	Réaménagement ch. Russel et renouv. ponctuels des collecteurs publics	en cours	1'250'000		5'095	5'095	1'244'905			0			5'095
13.22	Réfection de l'ascenseur monte-charge salle Cc, rue du Centre 59	en cours	43'000		2'060	2'060	40'940			0			2'060
	Total		43'919'490	37'218'388	797'749	38'016'137	5'903'352	274'252	0	14'089'466	890'327	40'591	22'721'503

