

COMMUNE DE ST-SULPICE



Comptes 2023

COMMUNE DE ST-SULPICE

COMPTES 2023

1100.3011.001 Changement dans la méthode de répartition et divers remplacements

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	5'594'294.11	690'706.57	5'591'500.50	640'271.80	5'448'757.45	762'006.99
10	Autorités	450'562.83	14'056.00	459'372.15	12'600.00	434'376.95	14'600.00
1010	Conseil communal	80'783.13		83'833.15		68'516.50	
1	3001.000 Indemnités bureau et commissions	18'500.70		21'015.55		12'794.30	
1	3003.000 Jeton de présence	14'906.00		15'000.00		16'836.00	
1	3011.001 Traitements du personnel	15'571.70		8'946.75		9'854.20	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'754.85		839.15		933.40	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	292.70		31.70		87.40	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	367.10		1'000.00		255.00	
1	3111.000 Achat machines et mobilier	138.20		2'000.00		1'135.00	
1	3170.000 Frais manifestations et réceptions	18'350.93		15'000.00		13'321.60	
1	3181.000 Frais de votations et élections	10'850.95		20'000.00		13'299.60	
1	3193.001 Cotisations diverses	50.00					
1020	Municipalité	369'779.70	14'056.00	375'539.00	12'600.00	365'860.45	14'600.00
1	3001.001 Rétribution Municipalité	283'800.00		283'800.00		283'800.00	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'787.20		24'686.40		26'489.20	
1	3040.000 Cotisations LPP	12'991.80		15'669.00		11'740.60	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4'981.80		4'983.60		5'003.30	
1	3061.000 Frais forfaitaires	38'400.00		38'400.00		38'400.00	
1	3090.001 Frais de formation continue	675.00		2'000.00			
1	3170.001 Frais réceptions et frais divers	4'143.90		6'000.00		427.35	
1	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		14'056.00		12'600.00		14'600.00
11	Administration générale	1'278'982.25	381'107.91	1'190'747.50	307'709.20	1'263'622.41	359'390.69
1100	Personnel	877'377.27	89'489.60	734'101.30		897'872.70	72'881.66
1	3011.001* Traitements du personnel	655'291.30		490'683.60		640'063.80	
1	3011.100 Indemnité reçue	-203.90				-2'868.10	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	57'857.90		60'084.85		56'652.00	
1	3040.000 Cotisations LPP	91'727.40		99'765.50		88'907.15	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	13'437.70		12'057.35		11'952.30	

1100.4900.006 Changement dans la méthode de répartition et divers remplacements

1120.3111.000 Achat scanner pour l'Office de la population. Budget sous-estimé


1140.3667.000 Subventions (mobilité, photovoltaïque, pompes à chaleur, etc.), étude chauffage à distance, Ma commune et moi, station publique, carvélo, etc.

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3069.001	Remboursements débours et frais	2'783.00		1'500.00		1'098.50	
1	3090.000	Autres charges personnel	13'321.75		13'000.00		26'797.65	
1	3090.001	Frais de formation continue	30'228.17		31'710.00		41'010.80	
1	3090.002	Frais recherche personnel	1'292.40				19'782.35	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation			300.00			
1	3185.000	Honoraires juridiques	8'500.00		5'000.00		2'000.00	
1	3185.023	Honoraires sécurité au travail	3'141.55		20'000.00		12'476.25	
1	4311.000	Jetons de présence, rétrocessions		1'500.00				
1	4359.002	Recettes diverses						2'881.66
1	4900.006*	Imputations internes		87'989.60				70'000.00
	1120	Administration générale	117'537.13	16'403.68	125'600.00	17'500.00	88'601.76	38'847.08
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	39'652.84		30'000.00		30'217.32	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	4'554.15		4'000.00		1'748.70	
1	3111.000*	Achat machines et mobilier	12'686.75		5'000.00		6'832.90	
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	646.20		3'000.00		662.55	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	13'313.66		15'000.00		11'734.75	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	4'243.16		8'500.00		4'136.31	
1	3185.000	Honoraires juridiques	10'395.20		16'300.00		6'138.90	
1	3185.001	Honoraires archivistes	4'486.00		5'000.00		1'281.00	
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	720.00		12'000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'838.77		1'800.00		1'666.58	
1	3193.001	Cotisations diverses	25'000.40		25'000.00		24'182.75	
1	4250.000	Recettes extraordinaires						24'046.60
1	4311.001	Emoluments administratifs et divers		5'653.68		1'500.00		1'350.48
1	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		10'750.00		16'000.00		13'450.00
	1140	Développement durable	284'067.85	275'214.63	331'046.20	290'209.20	277'147.95	247'661.95
1	3011.001	Traitements du personnel	40'000.60		40'003.80		33'187.20	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'767.60		3'752.40		3'133.70	
1	3040.000	Cotisations LPP	6'312.00		6'519.60		4'940.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	769.70		770.40		638.40	
2	3667.000*	Aides et encouragement développement durable	195'471.20		280'000.00		143'271.53	
2	3801.000	Attributions à fonds de réserve	37'746.75				91'976.17	

1140.4359.002 Participation des personnes qui ont suivi les ateliers Ma commune et moi

1140.4656.001 Subventions du Canton pour l'étude sur la mobilité électrique, subventions de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour l'offre groupée photovoltaïque et pour l'étude mobilité électrique

1400.3114.000
1400.3170.001
1400.3170.003



Budget sous-estimé

1500.3510.000 9.50 par habitant

1500.3650.000 TKM, soutien aux institutions lausannoises, Zigzag théâtre

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4115.000	Taxes FEED			243'387.93		243'627.75
2	4359.002*	Recettes diverses			3'330.00		69.20
2	4656.001*	Participations et subventions territoire et environnement			28'496.70		3'965.00
2	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve				80'209.20	
	14	Manifestations - réceptions	102'197.76	80.00	116'742.20		1'987.10
	1400	Manifestations- réceptions	51'080.31	80.00	40'500.00		1'987.10
1	3114.000*	Achat et entretien matériel	13'636.66		10'000.00	12'489.35	
1	3170.001*	Frais réceptions et frais divers	17'497.20		10'000.00	14'136.89	
1	3170.002	Frais carnotzet	495.25		5'000.00	488.75	
1	3170.003*	Frais manifestations diverses	15'778.20		10'000.00	11'261.80	
1	3170.004	Frais réceptions nouveaux citoyens	1'462.00		2'000.00		
1	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	2'211.00		3'500.00	3'359.30	
1	4359.002	Recettes diverses		80.00			1'987.10
	1410	Promotion économique	51'117.45		76'242.20		59'911.70
1	3011.001	Traitements du personnel	9'985.20		9'985.80	16'554.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	940.10		936.00	1'562.85	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'575.70		1'627.80	2'464.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	191.75		192.60	318.45	
1	3141.011	Etudes diverses			10'000.00		
1	3170.008	Contributions promotion économique			6'000.00		
1	3526.001	Lausanne-Région,quote-part	38'424.70		40'000.00	39'012.10	
1	3667.010	Aides et encouragement développement économique			7'500.00		
	15	Affaires culturelles et loisirs	160'357.25		161'200.00		154'853.30
	1500	Affaires culturelles et loisirs	160'357.25		161'200.00		154'853.30
2	3510.000*	Participation Ecoles musique (LEM)	47'908.50		47'500.00	46'854.00	
2	3520.003	Subvention études musicales			1'000.00	400.00	
2	3650.000*	Dons pour l'encouragement à la culture	79'778.00		80'000.00	79'674.00	
1	3653.001	Journal Le Serpeliou,participation	22'600.00		22'000.00	18'000.00	
2	3653.002	Centre de Loisirs,participation aux charges	10'004.80		10'000.00	9'925.30	
2	3653.006	Carte Cultissime	65.95		700.00		

1600.3658.006 Cinéma plein air, théâtre itinérant, Festival des arts de rue, contributions Hyperouest, agenda des événements, 1er août, fête villageoise, etc.

1600.4066.000 Les étudiants ne paient plus de taxes depuis avril 2023

1600.4516.000 Subventions du FERL pour le Festival des arts de rue

1700.3121.000 L'eau de l'arrosage des terrains de foot était jusque-là imputée sur le 1700.3145.002

1700.3145.002 Une année sans trop de soucis ni de frais supplémentaire

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	Tourisme	252'549.11	252'549.11	284'962.60	284'962.60	335'336.70	335'336.70
1600	Tourisme	252'549.11	252'549.11	284'962.60	284'962.60	335'336.70	335'336.70
1	3011.001	Traitements du personnel	16'473.55	16'474.80		8'186.80	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'552.00	1'546.20		772.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'575.60	1'627.20		199.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	317.70	314.40		157.30	
2	3658.001	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	137'958.32	170'000.00		223'293.23	
2	3658.002	SDEV	25'000.00	25'000.00		25'000.00	
2	3658.006*	Contributions promotion tourisme	57'671.94	58'000.00		38'590.10	
2	3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme				27'137.57	
1	3900.000	Imputations internes	12'000.00	12'000.00		12'000.00	
2	4066.000*	Taxes de séjour		203'178.65		250'000.00	329'373.80
2	4359.002	Recettes diverses					962.90
2	4516.000*	Subventions Ferl		5'000.00		5'000.00	5'000.00
2	4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme		44'370.46		29'962.60	
17	Sports	288'225.05	618.00	320'161.00		342'130.59	
1700	Sports	288'225.05	618.00	320'161.00		342'130.59	
5	3116.000	Achat matériel et équipement	7'979.45	20'000.00		15'048.30	
5	3121.000*	Eau	5'759.90	1'000.00		374.40	
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	3'653.91	5'700.00		4'696.14	
5	3141.000	Entretien,travaux et fournitures				784.40	
5	3141.007	Entretien vestiaires et wc publics	9'337.50	10'000.00		24'711.35	
5	3145.002*	Frais divers entretien terrains sports	22'114.89	40'000.00		34'654.35	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'068.00	1'000.00		859.65	
5	3651.000	Location stand de tir	6'794.40	7'000.00		7'416.00	
5	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	13'600.00	12'000.00		10'800.00	
5	3653.009	CSM,soutien	110'817.00	115'461.00		114'886.00	
5	3653.011	Sociétés locales, soutien financier	32'100.00	33'000.00		52'900.00	
1	3900.000	Imputations internes	75'000.00	75'000.00		75'000.00	
5	4526.000	Participations et subventions communales territoire et environnement		618.00			

1800.3517.002 La participation aux coûts du trafic régional est de 20'000.- supérieure à la facture annoncée par la Municipalité dans son projet de budget. Le désir du Conseil communal de réduire cette facture de 100'000.- n'a eu, comme attendu, aucun impact financier

1900.3101.002 Economies grâce au remplacement des serveurs et les mises à jour qui ont suivi

1900.3101.006 MS365 a permis de diminuer les demandes d'aide

1900.3101.007 Dont 4'400.- pour les licences MS365 acceptées dans le préavis 05/23

1900.4250.000 Vente des 2 anciens serveurs

1900.4359.002 Location de 4 fibres optiques à Swiss Network

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	2'840'708.30	35'635.55	2'778'315.05	35'000.00	2'556'094.50	36'512.50
1800	Transports publics	2'840'708.30	35'635.55	2'778'315.05	35'000.00	2'556'094.50	36'512.50
1	3141.003 Entretien abris bus	6'295.70		10'000.00		4'410.70	
1	3517.001 Participation TL	1'843'410.60		1'892'708.00		1'503'524.95	
1	3517.002* Participation aux coûts du trafic régional	465'308.00		345'307.05		382'309.40	
1	3517.003 Achats abonnements CFF/CGN	30'000.00		35'000.00		33'085.00	
1	3517.005 Participation aux coûts MBC	495'694.00		495'300.00		632'764.45	
1	4359.001 Ventes cartes journalières CFF/CGN		34'335.00		35'000.00		36'512.50
1	4359.002 Recettes diverses		1'300.55				
19	Service informatique	220'711.56	6'660.00	280'000.00		260'695.21	14'180.00
1900	Service informatique	220'711.56	6'660.00	280'000.00		260'695.21	14'180.00
4	3101.001 Acquisition nouveaux programmes informatiques	3'871.77		9'000.00		5'293.50	
4	3101.002* Frais maintenance informatique	29'128.80		72'000.00		171'312.72	
4	3101.003 Achat matériel informatique	20'713.00		28'000.00		22'634.15	
4	3101.006* Soutien aux utilisateurs (helpdesk)	28'131.70		36'000.00			
4	3101.007* Licences logiciels informatiques	97'827.75		90'000.00		27'613.86	
4	3141.013 Honoraires divers	29'967.55		33'000.00		22'145.92	
4	3156.001 Site internet	11'070.99		12'000.00		11'695.06	
4	4250.000* Recettes extraordinaires		1'800.00				
4	4359.002* Recettes diverses		4'860.00				14'180.00
2	Finances	8'472'438.43	27'556'895.19	8'432'050.90	26'857'158.00	8'908'597.81	27'927'112.36
20	Comptabilité générale	351'040.66	2'027.32	365'089.90		332'827.16	275.26
2000	Comptabilité générale - contentieux	351'040.66	2'027.32	365'089.90		332'827.16	275.26
1	3011.001 Traitements du personnel	249'126.30		251'002.80		244'386.65	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'364.50		23'489.15		23'062.20	
1	3040.000 Cotisations LPP	31'524.30		32'515.20		30'680.55	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4'443.00		4'482.75		4'402.20	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	253.50		200.00			
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	8'330.70		8'500.00	6'859.75		
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	418.00		1'000.00	836.00		
1	3111.000	Achat machines et mobilier	586.85		3'000.00			
1	3151.002	Entretien machines et mobilier			1'000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	6'568.08		7'400.00	4'790.00		
4	3182.000	Frais téléphones et internet	1'097.93		1'000.00	1'298.50		
1	3184.000	Frais contentieux et poursuites	6'713.75		5'000.00			
1	3185.003	Honoraires révision des comptes	18'000.00		18'000.00	16'004.50		
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	525.36		500.00	476.17		
1	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	88.39		8'000.00	30.64		
1	4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		2'027.32			275.26	
	21	Impôts	361'888.07	25'514'586.57	315'000.00	24'965'000.00	481'975.04	24'624'806.72
	2100	Impôts - taxes et patentes	361'888.07	25'514'586.57	315'000.00	24'965'000.00	481'975.04	24'624'806.72
1	3184.000	Frais contentieux et poursuites	4'320.55		5'000.00	4'130.53		
1	3187.000	Office impôt,taxation et perception honoraires & IIES	320'445.88		200'000.00	291'010.57		
1	3290.000	Intérêts rémunérateurs	1'662.73		10'000.00	2'786.47		
1	3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	35'458.91		100'000.00	184'047.47		
1	4001.000	Impôt sur le revenu		14'297'377.47		14'600'000.00	15'006'223.35	
1	4002.000	Impôt sur la fortune		3'697'081.74		4'000'000.00	4'120'924.67	
1	4003.000	Impôt à la source		825'949.63		600'000.00	839'949.43	
1	4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		430'215.02		400'000.00	246'593.19	
1	4006.000	Impôt frontaliers,quote-part		58'495.75		80'000.00	77'180.15	
1	4011.000	Impôt sur le bénéfice		597'294.80		900'000.00	859'650.20	
1	4012.000	Impôt sur le capital		168'867.25		300'000.00	-10'940.35	
1	4013.000	Impôt compl. sur immeubles (personnes morales)		149'942.10		190'000.00	235'136.30	
1	4020.000	Impôt foncier		1'417'734.10		1'400'000.00	1'470'926.29	
1	4040.000	Droits de mutation		1'177'081.75		900'000.00	804'965.25	

2200.3520.000 Budget établi sur la base des acomptes

2200.4520.000 Budget établi sur la base des acomptes

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4050.000		828'677.00		500'000.00		54'740.80
1	4061.000		24'350.00		20'000.00		22'250.00
1	4090.000		1'215.18		10'000.00		28'144.13
1	4101.000		2'660.65		5'000.00		2'772.60
1	4362.002		108'963.28		150'000.00		-69'684.23
1	4411.000		1'656'444.15		780'000.00		847'280.40
1	4419.000		72'236.70		130'000.00		88'694.54
	22		2'040'281.30		1'892'158.00		3'299'598.83
	Service financier	7'759'509.70	2'040'281.30	7'751'961.00	1'892'158.00	8'091'364.06	3'299'598.83
	2200		2'040'281.30		1'892'158.00		3'299'598.83
	Service financier	7'759'509.70	2'040'281.30	7'751'961.00	1'892'158.00	8'091'364.06	3'299'598.83
1	3183.000	5'124.90		2'700.00		7'382.87	
1	3210.000			10'000.00			
1	3223.000	136'800.00		136'800.00		136'800.00	
1	3320.000	-970.20				-583.81	
1	3520.000*	7'652'733.00		7'602'461.00		8'010'163.00	
1	3520.001	-34'178.00				-62'398.00	
1	4221.000		35'942.00		30'000.00		37'991.85
1	4221.010				10'000.00		
1	4412.000		2'493.30		3'500.00		2'769.60
1	4520.000*		2'001'846.00		1'848'658.00		1'910'383.00
1	4809.006						1'348'454.38
	23					2'431.55	2'431.55
	Amortissements et réserves non ventilés					2'431.55	2'431.55
	2300					2'431.55	2'431.55
	Amortissements et réserves non ventilés					2'431.55	2'431.55
1	3311.000					2'431.55	
1	4809.003						2'431.55

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	1'563'753.15	2'297'910.42	1'656'722.65	2'178'370.00	1'515'843.50	2'307'435.35
32	Forêts	37'220.20	210.00	42'000.00		43'775.00	
3200	Forêts	37'220.20	210.00	42'000.00		43'775.00	
3	3146.000	Entretien des forêts	26'714.20	32'000.00		34'275.00	
3	3518.000	Quote-part garde forestier	10'506.00	10'000.00		9'500.00	
3	4359.002	Recettes diverses		210.00			
33	Vignes	11'253.65	7'650.00	13'000.00	10'000.00	11'099.00	6'650.00
3300	Vignes	11'253.65	7'650.00	13'000.00	10'000.00	11'099.00	6'650.00
3	3131.001	Frais vinification	4'970.25	5'000.00		4'311.75	
3	3146.001	Entretien et culture de la vigne	6'283.40	8'000.00		6'787.25	
3	4355.001	Vente vins à tiers et propre utilisation		7'650.00	10'000.00		6'650.00
35	Bâtiments	1'515'279.30	2'290'050.42	1'601'722.65	2'168'370.00	1'460'969.50	2'300'785.35
3500	Bâtiment Centre 60	179'925.15	33'670.00	195'311.80	30'120.00	175'958.06	31'080.00
1	3011.001	Traitements du personnel	48'580.90	58'056.15		39'267.20	
1	3011.100	Indemnité reçue				-3'384.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'573.25	5'447.10		3'670.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'681.25	4'746.60		3'411.70	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'325.45	961.95		640.40	
4	3114.004	Achat mobilier				49.10	
4	3121.000	Eau	767.40	1'500.00		806.16	
4	3123.000	Electricité	5'914.40	5'300.00		2'410.20	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	885.90	2'000.00		4'056.79	
4	3133.000	Produits de nettoyage	1'738.20	1'200.00		490.70	
4	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	18'752.20	22'600.00		31'124.75	
4	3141.004	Honoraires gérance	1'164.05	1'000.00		1'046.80	
4	3145.000	Achats divers				306.95	

3503.3124.000 Achat de mazout limité en prévision d'une mise en DDP

3503.3141.000 5'300.- pour 3 grosses interventions: pompe traitement de l'eau, réducteur de pression et rupture de conduite eaux usées

3503.3185.011 Frais de transfert de propriété reportés à 2024

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'542.15		2'500.00	2'061.11	
1	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	90'000.00		90'000.00	90'000.00	
4	4231.000	Location et recettes diverses		33'610.00			31'080.00
4	4359.002	Recettes diverses		60.00			
	3501	Bâtiment Centre 47 & 14 Avril	79'145.60		94'040.05	70'804.23	
1	3011.001	Traitements du personnel	26'106.85		30'608.70	23'004.45	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'457.75		2'870.25	2'170.85	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'489.55		4'453.80	3'162.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	608.25		507.30	374.05	
4	3121.000	Eau	498.70		500.00	708.10	
4	3123.000	Electricité	7'648.95		7'800.00	5'851.00	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	8'009.30		7'000.00	6'750.65	
4	3133.000	Produits de nettoyage	2'069.55		1'800.00	548.72	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	25'645.45		36'000.00	25'824.05	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe				301.55	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'611.25		2'500.00	2'107.86	
	3503	Bâtiment Bochet 1	62'478.87	131'359.62	83'600.45	120'000.00	143'829.95
1	3011.001	Traitements du personnel	13'708.35		19'245.90	11'037.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'290.75		1'803.45	1'040.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'727.50		2'632.80	1'499.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	232.10		318.30	187.80	
4	3121.000	Eau	1'784.80		3'000.00	1'521.75	
4	3123.000	Electricité	1'618.85		2'600.00	1'343.01	
4	3124.000*	Chauffage et eau chaude	9'284.37		17'000.00	12'120.81	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	10'594.25		6'700.00	23'742.31	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'164.15		4'500.00	4'387.20	
4	3141.004	Honoraires gérance	4'338.70		4'000.00	4'209.40	
4	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques	9'714.60		18'000.00		
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4'020.45		3'800.00	3'239.11	
4	4250.000	Recettes extraordinaires					5'921.40
4	4271.000	Locations et recettes diverses		131'359.62		120'000.00	137'908.55

3504.3141.000 22'700.- de réparations chambre froide / 14'400.- pour Ecole Tir au Pistolet (amorti en 2,5 ans) / 8'100.- réparation caniveau parking

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3504	Bâtiment Complexe Léman	138'199.84	221'832.00	124'406.60	194'250.00	109'188.79	224'970.45
1	3011.001	Traitements du personnel	29'426.85		30'443.85		23'323.55
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'397.90		2'854.50		2'057.35
1	3040.000	Cotisations LPP	3'489.55		4'453.80		3'162.95
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	623.25		504.45		372.25
4	3121.000	Eau	4'686.45		8'000.00		5'061.35
4	3123.000	Electricité	4'373.80		7'600.00		2'288.32
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	14'802.45		13'000.00		13'269.58
4	3133.000	Produits de nettoyage	700.30		1'000.00		72.70
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	53'596.69		33'500.00		37'303.10
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5'286.30		5'500.00		5'802.80
4	3141.004	Honoraires gérance	6'919.55		6'000.00		6'956.00
4	3182.000	Frais téléphones et internet			350.00		
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	11'896.75		11'200.00		9'518.84
4	4250.000	Recettes extraordinaires					13'918.45
4	4271.003	Location appartements		108'520.00		105'000.00	102'364.00
4	4271.004	Location Auberge communale		90'000.00		80'000.00	89'798.00
4	4271.005	Location salle du Conseil		7'262.00		2'250.00	3'140.00
4	4271.006	Location antenne Swisscom		15'750.00		7'000.00	15'750.00
4	4359.002	Recettes diverses		300.00			
3505	Bâtiments divers	34'623.20	22'200.00	45'981.05		31'671.16	13'200.00
1	3011.001	Traitements du personnel	13'708.35		17'245.50		11'037.00
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'290.75		1'616.85		1'040.55
1	3040.000	Cotisations LPP	1'727.50		2'632.80		1'499.75
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	232.10		285.90		187.80
4	3121.000	Eau	936.95		1'000.00		746.10
4	3123.000	Electricité	4'392.35		3'400.00		6'453.75
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	6'758.25		14'000.00		6'091.70
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5'576.95		5'800.00		4'614.51
4	4271.000	Locations et recettes diverses		22'200.00			13'200.00

3506.3141.000 WC PMR reporté à 2024 (pas assez au budget)
3506.3141.001 Entretien supplémentaire suite à l'augmentation des locations

3507.3185.011 Pas encore de dépenses en rapport avec la future voirie - déchèterie

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3506	Foyer des Pâquis	67'385.67	37'032.00	76'997.60	18'000.00	58'361.67	26'697.00
1	3011.001	Traitements du personnel	13'098.75	17'080.65		10'770.25	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'232.95	1'601.10		1'015.75	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'727.50	2'632.80		1'499.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	221.05	283.05		182.90	
4	3121.000	Eau	1'344.70	1'500.00		1'313.35	
4	3123.000	Electricité	4'828.25	3'400.00		2'705.85	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	12'929.77	13'500.00		5'360.98	
4	3133.000	Produits de nettoyage	1'185.80	1'000.00		51.25	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	10'532.80	19'000.00		15'800.90	
4	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	18'157.65	15'000.00		17'945.25	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'126.45	2'000.00		1'715.44	
4	4271.000	Locations et recettes diverses			37'032.00		18'000.00
							26'697.00
3507	Bâtiment Centre 138	47'700.65	80'815.00	67'281.05	74'300.00	63'250.31	85'814.80
1	3011.001	Traitements du personnel	13'708.35	17'245.50		11'037.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'290.75	1'616.85		1'040.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'727.50	2'632.80		1'499.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	232.10	285.90		187.80	
4	3121.000	Eau	2'027.85	2'500.00		1'907.10	
4	3123.000	Electricité	3'271.35	2'600.00		2'614.73	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	11'315.60	20'000.00		20'142.48	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	5'492.90	4'400.00		16'717.69	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'134.45	3'800.00		2'772.60	
4	3141.004	Honoraires gérance	1'854.45	1'700.00		2'407.40	
4	3185.011*	Honoraires techniques,architectes et juridiques		7'000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'645.35	3'500.00		2'923.21	
4	4250.000	Recettes extraordinaires					8'134.80
4	4271.014	Location Centre 138,appartements et local			46'515.00		40'000.00
1	4900.007	Imputations internes / part service voirie			34'300.00		34'300.00

3508.3141.000 Injection mur ouest pas exécutée. Façade en observation

3509.3141.000 Peinture des façades reportée en 2024

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3508	Bâtiment Centre 52	145'799.40	142'307.00	163'560.20	134'500.00	147'001.71	162'853.75
1	3011.001	Traitements du personnel	24'460.35	30'443.85		21'801.95	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'304.90	2'855.10		2'056.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	3'490.05	4'454.40		3'161.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	592.75	506.85		364.95	
4	3121.000	Eau	1'860.55	2'400.00		1'298.05	
4	3123.000	Electricité	570.70	1'700.00		689.46	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	9'046.90	8'500.00		8'248.69	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	8'411.90	18'000.00		15'055.83	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2'058.20	2'500.00		1'973.05	
4	3141.004	Honoraires gérance	4'203.35	3'500.00		4'094.80	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'799.75	2'700.00		2'257.08	
1	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	86'000.00	86'000.00		86'000.00	
4	4231.000	Location et recettes diverses			120'516.00		118'371.00
4	4250.000	Recettes extraordinaires					12'882.75
4	4271.016	Locations Espace 52			9'791.00	8'000.00	19'600.00
1	4900.008	Imputations internes / part Espace 52			12'000.00	12'000.00	12'000.00
3509	Refuge	43'495.42	41'273.30	44'443.85	25'000.00	32'734.67	39'414.40
1	3011.001	Traitements du personnel	26'658.30	24'778.25		21'914.95	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'232.95	2'122.50		1'015.75	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'727.50	2'632.80		1'499.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	349.10	310.30		222.40	
4	3121.000	Eau	915.15	500.00		1'022.60	
4	3123.000	Electricité	2'423.80	2'200.00		2'142.30	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	8'029.62	9'500.00		3'642.22	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	1'707.85	2'000.00		910.05	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	451.15	400.00		364.65	
4	4271.000	Locations et recettes diverses			41'273.30	25'000.00	39'414.40
3512	Complexe scolaire Pâquis	503'450.00	1'242'300.00	490'000.00	1'242'300.00	503'027.00	1'242'300.00
1	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	503'450.00	490'000.00		503'027.00	
1	4900.001	amortissement mobilier			10'000.00	10'000.00	10'000.00
1	4900.011	Imputations internes / part UAPE			97'550.00	97'550.00	97'550.00

3514.3141.001 Vitrage façade cassé (6'761.-50). Dégât remboursé par l'assurance sous 4359.002

3514.4359.002 Voir commentaire sous 3141.001

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4900.012	Imputations internes / part bibliothèque		48'000.00		48'000.00		48'000.00
1	4900.013	Imputations internes / part réfectoire		42'750.00		42'750.00		42'750.00
1	4900.014	Imputations internes / part école		1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00
	3513	SCH-logements protégés-droit superfic	24'110.90	128'400.00	24'600.00	128'400.00	24'117.80	128'400.00
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	110.90		600.00		117.80	
4	3161.001	Location Bochet 14-SCH	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4	4232.001	Redevance droit de superfic		120'000.00		120'000.00		120'000.00
4	4271.000	Locations et recettes diverses		8'400.00		8'400.00		8'400.00
	3514	Garderie Bâtiment	184'768.70	208'261.50	185'500.00	201'500.00	176'934.53	201'625.00
4	3121.000	Eau	-1'570.25		3'600.00		4'878.19	
4	3123.000	Electricité	5'796.35		2'000.00		4'554.83	
4	3133.000	Produits de nettoyage	1'384.50		6'000.00		1'992.04	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	17'378.10		11'000.00		8'547.29	
4	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	12'634.00		14'000.00		8'676.50	
4	3154.000	Entretien machines et matériel	230.00		500.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'716.00		3'200.00		3'085.68	
1	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	145'200.00		145'200.00		145'200.00	
4	4359.002*	Recettes diverses		6'761.50				
1	4900.001	amortissement mobilier						125.00
1	4900.006	Imputations internes		201'500.00		201'500.00		201'500.00
	3515	Bâtiment Centre 152	4'195.90	600.00	6'000.00		3'590.88	600.00
4	3121.000	Eau	1'302.70		800.00		919.85	
4	3123.000	Electricité	973.45		1'400.00		661.38	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures			2'000.00		447.00	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'919.75		1'800.00		1'562.65	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		600.00				600.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3'878'537.88	2'180'023.96	4'023'892.50	2'250'990.05	3'725'585.37	2'189'884.96
41	Service technique	32'007.10	93'650.80	42'000.00	96'800.00	35'353.80	92'079.70
4100	Service technique	32'007.10	93'650.80	42'000.00	96'800.00	35'353.80	92'079.70
5	3102.001 Publications, frais annonces enquêtes publiques	10'769.35		7'500.00		7'548.55	
5	3114.000 Achat et entretien matériel			4'000.00			
5	3185.007 Honoraires géomètres	3'687.15		10'000.00		14'435.95	
5	3187.010 Emoluments administratifs divers	204.65		800.00		369.45	
5	3526.000 ERM, révisions citernes	1'013.45		700.00		196.00	
5	3528.000 Inspection du chantier	16'332.50		19'000.00		12'803.85	
5	4272.000 Taxes diverses sur domaine privé communal				1'000.00		5'800.00
5	4313.002 Frais externes pour spécialistes		61'919.25		60'000.00		56'592.25
5	4313.003 Frais effectifs permis de construire et habiter		25'036.25		30'000.00		24'947.45
5	4319.000 Emoluments administratifs divers		6'695.30		5'800.00		4'740.00
42	Service de l'urbanisme	627'403.35	1'031.00	640'774.00	2'000.00	531'736.41	1'208.00
4200	Urbanisme	627'403.35	1'031.00	640'774.00	2'000.00	531'736.41	1'208.00
1	3011.001 Traitements du personnel	291'207.15		271'922.40		274'984.40	
1	3011.100 Indemnité reçue					-20'267.00	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27'424.65		25'506.00		25'912.45	
1	3040.000 Cotisations LPP	45'580.35		44'235.00		42'026.70	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	5'088.15		4'710.60		4'785.45	
1	3069.001 Remboursements débours et frais	53.70		500.00			
1	3090.001 Frais de formation continue					1'800.00	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	5'385.53		6'000.00		4'425.28	
1	3102.002 Livres-journaux-documentation	338.00		500.00		300.60	
1	3111.000 Achat machines et mobilier			2'500.00			
1	3181.001 Frais de ports et ccp	443.79		500.00		1'347.20	
4	3182.000 Frais téléphones et internet	1'739.91		1'500.00		1'901.70	
1	3185.007 Honoraires géomètres	10'840.00		10'000.00		3'794.45	
1	3185.009 Honoraires architectes	48'590.30				34'881.25	

4300.3185.022 Audit parc véhicules communaux

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques	94'331.95		95'000.00		63'306.50
1	3185.022	Frais études préliminaires	24'751.85		89'000.00		27'499.90
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	394.02		400.00		357.13
1	3526.002	COH,quote-part	44.95		500.00		65.95
1	3526.003	SDOL,quote-part	62'842.80		67'000.00		58'437.20
1	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	8'346.25		21'000.00		6'177.25
1	4272.000	Taxes diverses sur domaine privé communal		1'031.00		2'000.00	1'208.00
	43	Routes	697'913.39	218'386.22	829'827.60	152'000.00	817'921.66
	4300	Réseau routier	437'222.22	25'920.35	627'827.60	7'000.00	427'878.21
1	3011.001	Traitements du personnel	218'698.85		334'534.80		208'602.20
1	3011.100	Indemnité reçue	-1'167.60				-7'773.20
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	20'595.65		31'379.90		18'507.80
1	3040.000	Cotisations LPP	33'487.70		50'077.80		30'621.00
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6'195.20		7'611.10		5'931.80
3	3115.001	Frais de véhicules	1'001.48		1'207.00		1'786.24
3	3124.002	Achat de carburants	4'112.16		6'200.00		4'212.13
3	3142.000	Entretien réseau routier par tiers	19'018.60		50'000.00		50'904.45
3	3145.000	Achats divers	2'679.92		6'000.00		4'089.90
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	11'966.12		8'067.00		7'856.66
4	3182.000	Frais téléphones et internet	252.42		550.00		598.40
3	3185.022*	Frais études préliminaires	18'800.65		30'000.00		
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1'313.40		1'300.00		1'190.42
1	3186.001	Assurances RC et casco	5'100.00		5'700.00		4'940.91
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	967.67		1'000.00		2'209.50
1	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	50'000.00		50'000.00		50'000.00
1	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	9'900.00		9'900.00		9'900.00
1	3900.000	Imputations internes	34'300.00		34'300.00		34'300.00
3	4313.004	Frais facturés		21'758.40			
3	4313.006	Permis de fouilles				5'000.00	
3	4359.002	Recettes diverses		4'161.95		2'000.00	1'662.30

4400.3011.001 Nouvelle répartition des salaires du service de voirie

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4390	Eclairage public	260'691.17	192'465.87	202'000.00	145'000.00	390'043.45	251'113.43
3	3123.000	Electricité	57'382.35	56'000.00		45'271.60	
3	3143.000	Abonnements et entretien éclairage par SI	32'772.05	34'000.00		30'018.15	
3	3143.002	Entretien et amélioration éclairage public	88'173.80	92'000.00		103'295.55	
3	3185.022	Frais études préliminaires	1'847.20	20'000.00		7'589.10	
3	3801.000	Attributions à fonds de réserve	80'515.77			203'869.05	
3	4111.000	Droit d'usage du sol			170'536.77		171'468.78
3	4359.002	Recettes diverses			16'856.70		6'271.35
3	4657.000	Participation et subvention pour le trafic et l'énergie			5'072.40		73'373.30
44	Parcs, promenades et cimetière	643'469.92	316.35	472'200.85	5'000.00	459'419.86	4'900.00
4400	Parcs, promenades et cimetière	643'469.92	316.35	472'200.85	5'000.00	459'419.86	4'900.00
1	3011.001*	Traitements du personnel	334'272.05	164'664.60		191'784.70	
1	3011.100	Indemnité reçue	-20'561.50				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	31'352.20	15'444.40		18'107.50	
1	3040.000	Cotisations LPP	49'469.80	25'629.65		27'460.85	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	10'835.30	5'510.20		6'426.05	
3	3114.000	Achat et entretien matériel	29'327.49	29'000.00		27'694.49	
3	3115.001	Frais de véhicules	1'420.28	1'712.00		1'921.04	
3	3121.000	Eau	34'641.93	40'000.00			
3	3121.002	Eau et électricité				27'775.85	
3	3124.002	Achat de carburants	5'831.80	5'600.00		4'530.03	
3	3133.000	Produits de nettoyage	14'152.80	14'000.00		13'630.40	
3	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	17'115.51	32'000.00		11'520.10	
3	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	30'362.35	31'000.00		19'807.45	
3	3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux	22'129.35	35'000.00		32'450.45	
3	3145.004	Zone loisirs Laviau bornes escamotables	456.45	4'000.00		2'396.40	
3	3145.005	Entretien du cimetière	1'120.95	3'000.00		6'321.60	
3	3145.006	Achat fleurs et autres plantes	14'908.39	20'000.00		22'628.09	
3	3145.007	Plantations compensatoires		2'000.00		1'347.90	
3	3145.008	Vandalisme, dégâts des tiers	2'500.00	5'000.00			
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	16'970.14	11'440.00		8'449.62	
1	3186.001	Assurances RC et casco	5'548.85	6'200.00		5'313.83	

4400.3188.010 Diverses tempêtes dans l'année avec beaucoup d'entretien

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3188.010*	Enlèvements compostables espaces publics	40'243.45		20'000.00		29'853.51	
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	1'372.33		1'000.00			
3	4359.002	Recettes diverses		140.45				900.00
3	4363.006	Remboursements de dommages (assurances)		175.90		5'000.00		
3	4654.000	Participation et subvention Parc du Russel						4'000.00
	45	Ordures ménagères et déchets	645'426.15	615'973.30	741'090.05	693'190.05	734'480.54	712'446.13
	4500	Déchets urbains	353'494.04	182'381.42	266'986.45	203'190.05	233'591.71	214'856.11
1	3011.001	Traitements du personnel	27'789.70		21'823.20		21'776.35	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'600.90		2'033.95		2'053.40	
1	3040.000	Cotisations LPP	4'458.60		3'688.45		3'426.45	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	628.90		436.85		463.90	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	14'636.00		13'000.00		12'658.54	
3	3114.000	Achat et entretien matériel	3'087.65				2'242.78	
3	3115.001	Frais de véhicules	321.23		417.00		907.49	
3	3124.002	Achat de carburants	1'319.01		3'400.00		2'139.97	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	3'838.21		2'787.00		4'451.70	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	4'285.43		5'200.00		3'613.74	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	45.01		100.00		106.69	
3	3185.002	Frais appel d'offre collecte porte à porte	13'765.60		15'000.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco	1'886.05		2'100.00		2'703.53	
3	3188.001	Enlèvement ordures	160'159.56		180'000.00		158'297.03	
3	3188.002	Enlèvement déchets encombrants	20'263.55		17'000.00		18'750.14	
3	3811.000	Attribution à fonds de réserve affecté déchets	94'408.64					
3	4340.002	Rétrocession taxe au sac		178'289.38		185'000.00		197'103.26
3	4359.002	Recettes diverses		4'092.04				3'530.10
3	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve				18'190.05		14'222.75
	4510	Déchets valorisables	262'192.86	433'448.68	426'203.60	490'000.00	467'894.50	497'453.27
1	3011.001	Traitements du personnel	62'968.05		193'606.20		225'911.75	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5'959.25		18'160.80		21'330.30	
1	3040.000	Cotisations LPP	8'671.45		30'135.10		32'287.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2'056.95		6'481.50		7'557.85	
3	3115.001	Frais de véhicules	473.39		614.00		1'283.01	

4510.4340.006 Il n'y a plus de rétrocession de papier et la ferraille nous rapporte moins que l'année précédente

4600.3144.002 Intervention d'urgence sur la station Chamberonne pour le remplacement du clapet anti-retour fuyard

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3124.002	Achat de carburants	1'943.80		4'800.00		3'025.48	
3	3141.002	Entretien déchetterie	8'007.54		10'800.00		3'928.81	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	5'656.30		4'106.00		5'643.26	
1	3186.001	Assurances RC et casco	2'545.50		2'900.00		3'822.23	
3	3188.003	Enlèvement compostables	87'675.39		80'000.00		88'479.16	
3	3188.004	Enlèvement papier et carton	35'293.22		30'000.00		33'886.94	
3	3188.005	Enlèvement verre	15'340.58		18'000.00		16'657.26	
3	3188.006	Enlèvement ferrailles	4'102.17		5'000.00		4'484.99	
3	3188.009	Enlèvement bois	15'838.84		16'000.00		16'637.18	
3	3188.016	Enlèvements déchets administration publique	5'660.43		5'600.00		2'959.03	
3	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		419'640.34		460'000.00		466'045.57
3	4340.004	Rétrocession verre		11'032.64		15'000.00		11'641.75
3	4340.006*	Rétrocession autres déchets		2'775.70		15'000.00		19'765.95
	4520	Autres déchets	29'739.25	143.20	47'900.00		32'994.33	136.75
3	3188.008	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	10'257.42		15'000.00		10'451.76	
3	3188.011	Déchets carnés	153.22		500.00		176.01	
3	3188.014	Enlèvement déchets inertes	4'754.62		10'000.00		5'750.37	
3	3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	14'573.99		22'400.00		16'616.19	
3	4359.002	Recettes diverses		143.20				136.75
	46	Réseaux des égouts et épuration	1'216'526.29	1'216'526.29	1'268'000.00	1'268'000.00	1'092'105.40	1'092'105.40
	4600	Egouts et épuration	1'216'526.29	1'216'526.29	1'268'000.00	1'268'000.00	1'092'105.40	1'092'105.40
1	3011.001	Traitements du personnel	80'736.35		77'973.00		73'373.75	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'598.75		7'308.20		6'925.60	
1	3040.000	Cotisations LPP	13'029.50		13'012.40		11'399.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1'673.90		1'573.00		1'513.95	
3	3121.000	Eau	4'023.27		5'000.00		2'409.62	
3	3123.000	Electricité	32'306.70		40'000.00		27'312.17	
3	3144.001	Entretien et rénovation des collecteurs	30'203.72		40'000.00		5'400.00	
3	3144.002*	Entretien stations pompages et relevages	77'100.89		60'000.00		21'196.63	
3	3185.013	Divers frais refacturés épuration	14'894.90		18'000.00		12'278.98	
3	3185.014	Contrôles raccordements privés	37'053.04		70'000.00		77'637.36	
3	3185.022	Frais études préliminaires	1'012.53		20'000.00		10'548.80	

5100.3112.000 Un montant est toujours mis au budget au cas où il faut ouvrir une nouvelle classe en été

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5'477.90		5'400.00		4'471.05	
1	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	211'178.06		6'200.00		44'359.78	
3	3526.018	ERM,quote-part	21'827.62		21'860.00		19'411.88	
3	3526.019	CISTEP Lausanne,quote-part	452'171.22		467'400.00		393'019.93	
3	3526.020	Mèbre-Sorge,quote-part collecteurs			1'000.00			
3	3526.021	Taxe épuration,frais encaissement	11'035.84		12'000.00		11'279.99	
3	3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	215'202.10		401'273.40		369'566.76	
3	4313.004	Frais facturés		15'211.40		18'000.00		8'736.25
3	4341.001	Taxes de raccordement		284'498.85		350'000.00		228'229.75
3	4342.003	Taxes épuration des eaux		916'816.04		900'000.00		855'139.40
	47	Cours d'eau, rives et ports	15'791.68	34'140.00	30'000.00	34'000.00	54'567.70	34'370.00
	4700	Entretien rives et ports	15'791.68	34'140.00	30'000.00	34'000.00	54'567.70	34'370.00
3	3147.000	Entretien des cours d'eau, rives et ports	15'791.68		30'000.00		54'567.70	
3	4272.003	Taxes d'amarrage		34'140.00		34'000.00		34'370.00
	5	Instruction publique et cultes	2'740'947.69	346'381.45	3'090'087.40	299'500.00	2'622'380.91	271'521.90
	50	Administration des écoles	2'500.00		5'100.00		2'650.00	
	5000	Administration des écoles	2'500.00		5'100.00		2'650.00	
2	3662.000	Aides individuelles et divers	900.00		3'500.00		1'050.00	
2	3662.007	APE,subvention pour animations	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
	51	Enseignement primaire	1'993'117.48	311'610.50	2'133'096.45	265'500.00	1'970'149.21	247'318.95
	5100	Enseignement primaire	51'852.35	10'181.70	88'264.60	11'000.00	42'459.25	8'100.00
1	3011.005	Traitements devoirs surveillés	22'567.25		24'223.20		20'075.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'124.80		2'272.20		1'901.70	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'529.30		1'504.80		1'374.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	434.50		464.40		381.80	
2	3112.000*	Achat mobilier scolaire	4'467.80		20'000.00		962.20	
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire			2'000.00			

5110.3141.000 5'400.- pour réparation de la PAC

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3170.005	Frais promotions, spectacles et divers	7'682.85		11'000.00		5'372.75	
2	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	4'405.20		5'000.00		3'677.40	
2	3522.002	CRENOL, quote-part	674.85		800.00		730.25	
2	3662.004	Frais de transport des élèves	7'965.80		21'000.00		7'983.20	
2	4390.001	Devoirs surveillés, participation parents		8'340.00		9'000.00		8'100.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune		1'841.70		2'000.00		
	5110	Bâtiment scolaire (Pavillon)	27'866.12		47'397.60		19'463.09	
1	3011.001	Traitements du personnel	13'098.75		17'080.65		10'185.25	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'232.95		1'601.10		959.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	1'727.50		2'632.80		1'417.70	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	221.05		283.05		172.40	
4	3121.000	Eau	95.64		1'000.00		384.15	
4	3123.000	Electricité	3'597.75		3'900.00		2'942.78	
4	3141.000*	Entretien, travaux et fournitures	6'417.30		19'500.00		2'215.00	
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	1'475.18		1'400.00		1'186.76	
	5120	Bibliothèque publique et scolaire	119'981.89	21.10	128'931.80		121'630.36	114.30
1	3011.001	Traitements du personnel	2'095.00		3'000.00		4'039.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16.40		282.00		28.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	7.35		49.80		14.35	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'623.05		2'000.00		869.40	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	4'179.95		4'500.00		9'058.05	
4	3120.001	Eau-électricité-chauffage	1'955.14		3'000.00		2'412.03	
4	3133.000	Produits de nettoyage	426.29		900.00		705.24	
2	3141.000	Entretien, travaux et fournitures			1'000.00			
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	1'997.10		2'000.00		1'882.75	
4	3182.000	Frais téléphones et internet					28.00	
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	778.96		700.00		640.04	
2	3193.001	Cotisations diverses			500.00			
2	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	55'687.50		60'000.00		53'113.95	
2	3662.003	Animations et expositions	3'215.15		3'000.00		838.55	
1	3900.000	Imputations internes	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
2	4363.005	Remboursement livres endommagés		21.10				114.30

5130.3121.000 Pas reçu toutes les factures 2023 des SIL (eau et gaz)

5130.3124.000 Pas reçu toutes les factures 2023 des SIL (eau et gaz)

5130.3133.000 Utilisation des réserves en vue de l'externalisation

5130.3141.000 Problèmes lave-vaisselle et four / odeurs UAPE (écoulement) / réparation banc arraché / salle de gym: problèmes avec détection incendie et réparation de 2 stores

5130.3141.001 Absence du concierge pendant 6 mois

5140.3102.002 Mise à disposition gratuitement de tout le matériel venant des P'tits lious

5140.3113.000 Achat pour le réfectoire des 8P

5140.3113.002 Calendrier de l'Avant, animation semaine de Noël, Pâques

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5130	Collège des Pâquis-locaux scolaires	1'406'142.05	80'928.70	1'513'537.45	77'500.00	1'470'971.38	77'661.65
1	3011.001	Traitements du personnel	152'446.00	196'852.80		183'029.60	
1	3011.100	Indemnité reçue	-27'637.60				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	14'363.00	18'471.30		17'278.45	
1	3040.000	Cotisations LPP	21'924.75	30'707.40		26'684.40	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'964.00	3'505.95		3'264.00	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	240.90	4'000.00		607.70	
4	3121.000*	Eau	913.22	4'200.00		3'668.07	
4	3123.000	Electricité	34'352.98	38'000.00		28'099.05	
4	3124.000*	Chauffage et eau chaude	7'239.79	46'000.00		20'682.16	
4	3133.000*	Produits de nettoyage	9'274.46	21'600.00		15'343.37	
4	3141.000*	Entretien, travaux et fournitures	59'115.74	49'000.00		73'470.02	
4	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	66'425.65	35'000.00		40'192.95	
4	3154.000	Entretien machines et matériel	1'611.70	1'000.00		2'167.25	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	407.58	300.00		673.15	
4	3185.011	Honoraires techniques, architectes et juridiques	1'884.75	7'000.00			
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	14'615.13	13'900.00		11'811.21	
1	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		2'661.65
4	4271.011	Salles gymnastique, location à des tiers		2'220.00	2'000.00		
1	4900.006	Imputations internes		75'000.00	75'000.00		75'000.00
5140	Réfectoire scolaire	387'275.07	220'479.00	354'965.00	177'000.00	315'625.13	161'443.00
1	3011.001	Traitements du personnel	169'460.00	165'004.40		137'622.35	
1	3011.100	Indemnité reçue	-352.50				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17'052.85	15'752.20		13'729.70	
1	3040.000	Cotisations LPP	11'247.75	6'885.60		11'213.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	3'412.45	3'007.80		2'790.55	
1	3090.001	Frais de formation continue	5'174.92	5'215.00			
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	145.25	800.00			
2	3102.002*	Livres-journaux-documentation		500.00			
2	3113.000*	Achat équipement et matériel éducatif	2'397.25	3'000.00			
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène	18.00	500.00			
2	3113.002*	Animations	567.80	700.00			

5140.3131.000 Plus d'enfants + augmentation du prix des repas

5140.4652.001 Plus d'enfants accueillis, donc une plus grande participation des parents

5140.4652.002 Plus d'enfants accueillis, donc une plus grande participation des parents

5200.3522.009 Comprend notamment les achats de mobilier et d'équipements techniques des bureaux, repas du personnel, etc. ; la somme totale est répartie selon le nombre d'élèves de chaque commune

5200.3522.010 Comprend notamment eau et électricité (moins cher que budgété), des frais d'entretien et de conciergerie (moins élevés), frais de conciergerie, etc. la somme totale est répartie pour moitié selon le nombre d'habitants et pour moitié selon le nombre d'élèves au secondaire

5200.3522.011 Comprend notamment les achats de matériel et d'équipement scolaire ; la somme est répartie selon le nombre d'élèves au secondaire

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3114.000	Achat et entretien matériel					2'384.70	
2	3114.004	Achat mobilier			1'500.00			
4	3121.000	Eau	37.32		200.00		149.89	
4	3123.000	Electricité	1'403.78		1'050.00		1'148.23	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	296.18		1'000.00		846.11	
2	3131.000*	Achats produits alimentaires	129'018.10		100'000.00		96'464.50	
4	3133.000	Produits de nettoyage	379.42		700.00		627.70	
2	3133.001	Produits hygiène et soins			500.00			
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	701.61		1'300.00		1'717.70	
4	3154.000	Entretien machines et matériel			1'000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	443.79		500.00		1'347.20	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	574.59		600.00		583.55	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2'546.51		2'500.00		2'249.35	
1	3900.000	Imputations internes	42'750.00		42'750.00		42'750.00	
2	4652.001*	Repas - participation des parents		116'914.00		96'000.00		86'924.00
2	4652.002*	Surveillance - participation des parents		103'565.00		81'000.00		74'519.00
	52	Enseignement secondaire	484'483.05	1'500.00	654'617.55		435'136.25	240.00
	5200	Enseignement secondaire	484'483.05	1'500.00	654'617.55		435'136.25	240.00
2	3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas					315.00	
2	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	4'469.30		6'300.00		3'531.10	
2	3522.009*	Quote-part commune Chavannes, administration	30'920.50		34'355.25		32'907.10	
2	3522.010*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	313'429.10		429'196.45		279'080.20	
2	3522.011*	Quote-part commune Chavannes, enseignement	65'678.50		104'765.85		45'065.90	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	9'741.65		15'000.00		13'524.95	
2	3662.004	Frais de transport des élèves	60'244.00		65'000.00		60'712.00	
2	4512.000	Subsides du canton		1'500.00				
2	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes						240.00
	56	Service médical et dentaire	5'221.80		6'500.00		4'950.00	
	5600	Service médical et dentaire	5'221.80		6'500.00		4'950.00	
2	3654.001	Frais dentaires scolaires,participation communale	5'221.80		6'500.00		4'950.00	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	Camps scolaires et colonies	119'524.85	29'420.95	138'100.00	29'000.00	74'993.10	19'662.95
5700	Camps, colonies et courses d'écoles	119'524.85	29'420.95	138'100.00	29'000.00	74'993.10	19'662.95
2	3170.007 Frais de transport pour camps scolaires	6'010.00		10'000.00		4'680.00	
2	3522.013 Quote-part chalet Alouettes	93'909.10		98'100.00		53'453.00	
2	3662.005 Participation course d'écoles et camps (hors Alouettes)	19'605.75		30'000.00		16'860.10	
2	4250.000 Recettes extraordinaires						1'268.30
2	4522.000 Locations semaines Les Alouettes		6'000.00		6'000.00		5'000.00
2	4652.000 Participations diverses des parents		19'392.00		20'000.00		11'101.70
2	4653.001 Participation canton frais camps accompagnants		4'028.95		3'000.00		2'292.95
58	Temples et cultes	136'100.51	3'850.00	152'673.40	5'000.00	134'502.35	4'300.00
5800	Temples et cultes	136'100.51	3'850.00	152'673.40	5'000.00	134'502.35	4'300.00
1	3011.001 Traitements du personnel	66'339.85		70'044.00		60'062.05	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'182.65		6'570.00		5'509.10	
1	3040.000 Cotisations LPP	10'512.00		11'012.40		8'311.20	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	1'664.80		1'347.00		1'128.90	
4	3121.000 Eau	324.70		500.00		296.75	
4	3123.000 Electricité	8'123.45		11'700.00		12'746.15	
4	3141.000 Entretien,travaux et fournitures	4'393.77		7'000.00		10'575.07	
4	3182.000 Frais téléphones et internet	646.20		1'000.00		646.20	
1	3185.011 Honoraires techniques,architectes et juridiques			5'000.00			
1	3186.000 Assurances choses,RC,etc	4'060.49		4'000.00		3'363.83	
1	3199.000 Frais divers	3'605.45		3'000.00		3'390.75	
1	3522.016 Paroisse catholique St-François Renens,quote-part	22'420.80		23'000.00		20'710.95	
1	3650.001 Paroisse langue allemande, quote-part	900.65		1'500.00		835.70	
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		3'850.00		5'000.00		4'300.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	2'193'269.47	180'503.00	2'219'302.30	163'300.00	2'137'648.21	183'973.00
61	Corps de police	1'511'172.75	7'750.00	1'597'792.00	10'300.00	1'499'455.28	9'835.00
6100	Corps de police	1'511'172.75	7'750.00	1'597'792.00	10'300.00	1'499'455.28	9'835.00
5	3143.003	Entretien signalisation routière	23'530.40	20'000.00		24'255.48	
5	3185.004	Honoraires sécurité	49'238.75	49'000.00		42'184.00	
5	3510.001	Facture policière	447'470.00	483'311.00		492'177.00	
5	3517.000	Participation corps police régional	990'933.60	1'045'481.00		940'838.80	
5	4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage, etc)		7'750.00		10'300.00	9'835.00
62	Contrôle des habitants	422'161.77	169'153.00	396'040.40	150'000.00	408'372.08	173'938.00
6200	Contrôle des habitants	422'161.77	169'153.00	396'040.40	150'000.00	408'372.08	173'938.00
1	3011.001	Traitements du personnel	248'172.35	247'318.20		247'242.05	
1	3011.100	Indemnité reçue	-7'678.75			-10'991.40	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	23'373.10	23'197.80		23'349.85	
1	3040.000	Cotisations LPP	35'752.85	38'131.80		33'615.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	4'543.05	4'392.60		4'535.05	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	392.25	300.00		30.05	
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	6'449.27	12'700.00		9'739.63	
1	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	111'157.65	70'000.00		100'851.65	
1	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		43'380.00		40'000.00	47'527.00
1	4312.002	Permis de séjour - établissement		125'773.00		110'000.00	126'411.00
63	Police sanitaire	680.00		1'200.00		765.00	
6300	Police sanitaire	680.00		1'200.00		765.00	
5	3003.000	Jeton de présence		500.00			
5	3199.002	Frais divers (analyse des plages)	680.00	700.00		765.00	

7100.3655.004 La participation des parents est plus élevée que budgétée

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	Service des inhumations	2'541.55	3'600.00	3'000.00	3'000.00	6'674.45	200.00
6400	Service des inhumations	2'541.55	3'600.00	3'000.00	3'000.00	6'674.45	200.00
5	3180.000 Frais constat décès	2'030.80		2'500.00		3'797.70	
5	3650.002 Frais de convois	510.75		500.00		2'876.75	
5	4272.005 Taxes concessions et inhumations		3'600.00		3'000.00		200.00
65	Défense contre l'incendie	111'520.85		102'652.00		109'376.70	
6500	Défense contre l'incendie	111'520.85		102'652.00		109'376.70	
5	3521.001 SDIS Chamberonne,quote-part	111'520.85		102'652.00		109'376.70	
66	Protection civile	145'192.55		118'617.90		113'004.70	
6600	Protection civile	145'192.55		118'617.90		113'004.70	
5	3114.006 Achat de machines et matériels PRU	27'760.35				467.30	
5	3511.000 ORPC participation au canton	32'734.00		32'500.00		32'058.00	
5	3521.002 ORPC,quote-part	84'698.20		86'117.90		80'479.40	
7	Sécurité sociale	11'727'724.08	2'437'158.90	12'684'808.55	2'645'252.20	11'766'169.58	2'483'048.27
70	Service administratif	9'800.00		9'800.00			
7000	Agence communale d'assurances sociales	9'800.00		9'800.00			
4	3525.000 AAS quote-part	9'800.00		9'800.00			
71	Service social communal et intercommunal	3'163'926.28	2'437'158.90	3'600'025.55	2'645'252.20	3'165'453.98	2'483'048.27
7100	Services communaux et régionaux	608'013.74	855.00	691'460.00		548'947.13	2'070.00
4	3525.001 Participation aux tâches régionales de ARASOL	26'808.75		22'100.00		28'237.75	
4	3655.002 Plateforme Jeunesse,quote-part	263.95		800.00		1'211.32	
2	3655.003 FAJE,quote-part	25'180.00		25'000.00		24'660.00	
2	3655.004* AJESOL,quote-part accueil garderie	372'919.71		438'500.00		328'154.34	

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3655.006*	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	48'228.90		68'600.00		16'213.05	
2	3655.010	Soutiens passeports vacances	1'095.25		2'560.00		879.50	
2	3655.011	Activités pour les jeunes	2'042.15		5'000.00		4'064.45	
4	3659.002	Dons casuels	4'779.00		5'000.00		4'460.00	
4	3659.003*	Aides sociales diverses et occasionnelles	18'232.78		30'000.00		16'710.97	
4	3663.001	Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	28'735.00		30'000.00		45'677.20	
4	3663.002*	Soutien divers seniors et AI	28'828.25		13'000.00		27'778.55	
1	3900.000	Imputations internes	50'900.00		50'900.00		50'900.00	
4	4653.002	Participation accompagnants sortie des aînés		855.00				2'070.00
	7110	UAPE	877'508.69	757'900.05	1'011'003.35	747'690.00	851'060.78	715'532.20
1	3011.001	Traitements direction pédagogique	534'128.95		579'194.00		512'616.50	
1	3011.100	Indemnité reçue	-35'170.05				-24'657.55	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	50'978.35		55'197.65		49'542.50	
1	3040.000	Cotisations LPP	71'987.90		96'718.80		67'897.55	
1	3050.000	Ass.accid.et perte gain maladie	10'257.45		11'392.90		9'751.40	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	251.10		500.00		167.45	
1	3080.001*	Personnel intérimaire	792.35		1'500.00		148.55	
1	3090.001	Frais de formation continue	4'350.13		6'400.00		1'920.00	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'119.10		3'500.00		1'761.24	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation			500.00		189.00	
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	2'268.51		3'000.00		2'310.41	
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène	96.50		2'000.00			
2	3113.002	Animations	197.90		1'500.00		219.00	
2	3114.004	Achat mobilier			3'000.00		1'634.00	
4	3121.000	Eau	85.31		300.00		342.67	
4	3123.000	Electricité	3'209.28		2'000.00		2'625.03	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	676.11		2'800.00		1'931.48	
2	3131.000	Achats produits alimentaires	104'293.81		110'000.00		98'432.80	
4	3133.000	Produits de nettoyage	866.13		1'500.00		1'432.89	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	439.05		500.00		1'084.60	
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	871.85		2'400.00		460.00	
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier			2'000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	1'420.13		1'600.00		1'197.50	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	1'685.41		2'000.00		1'646.20	

7100.3655.006 Plus d'heures de garde demandées par les parents de St-Sulpice, participation des parents plus élevée que budgétée

7100.3659.003 5'000.- de participation à Bussigny aménagement place d'accueil pour les gens du voyage

7100.3663.002 Budget sous-évalué suite reprise des sorties après COVID. Concerne TMRL (Transport Mobilité Réduite) et Transport Handicap

7110.3080.001 Nanou solution, quand un remplacement à l'interne n'est pas possible

7120.3131.000 Augmentation des coûts de repas et des produits alimentaires

			Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5'387.37		5'200.00		4'748.86	
2	3193.001	Cotisations diverses	693.75		750.00		642.50	
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	7'400.00		6'000.00		4'050.00	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	1'672.30		2'000.00		1'416.20	
1	3900.000	Imputations internes	97'550.00		97'550.00		97'550.00	
1	3900.001	Amortissement mobilier-équipement	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2	4332.000	Participation des parents		591'750.70		570'000.00		561'334.85
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		154'477.00		177'690.00		144'672.00
2	4332.012	Subventions FAJE - formation		1'500.00				
2	4359.002	Recettes diverses		702.00				
2	4512.009	Participation de la Faje - Rétrocession		9'470.35				9'525.35
	7120	Garderie Exploitation	1'678'403.85	1'678'403.85	1'897'562.20	1'897'562.20	1'765'446.07	1'765'446.07
1	3011.001	Traitement du personnel	1'046'197.00		1'087'450.00		915'158.60	
1	3011.100	Indemnité reçue	-38'590.90				-26'121.80	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	100'695.65		103'464.40		88'654.85	
1	3040.000	Cotisations LPP	127'529.90		128'989.40		110'924.80	
1	3050.000	Ass.accid.et perte gain maladie	19'408.45		20'933.40		17'001.70	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	259.40		1'000.00		881.90	
1	3080.001	Personnel intérimaire	183.80		1'500.00			
1	3090.000	Autres charges personnel	60.00		1'000.00		238.95	
1	3090.001	Frais de formation continue	10'802.77		15'000.00		4'665.75	
1	3090.002	Frais recherche personnel			3'000.00			
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2'548.22		3'500.00		2'887.79	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	702.95		1'000.00		464.45	
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	1'799.63		2'000.00			
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène	9'191.97		10'000.00			
2	3113.002	Animations	741.70		1'000.00		851.60	
2	3113.020	Utilisation subvention			209'000.00		258'512.50	
2	3131.000*	Achats produits alimentaires	105'815.56		100'000.00		107'595.04	
2	3133.001	Produits hygiène et soins	4'440.81		8'000.00		7'504.18	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	41'000.00		41'000.00		50'000.00	
2	3154.000	Entretien machines et matériel	2'065.79		2'775.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	443.79		500.00		1'197.50	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	295.80		1'000.00		751.05	
1	3183.000	Frais bancaires			150.00			

7200.3515.012 Budget établi sur la base des acomptes

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3'808.86		3'700.00	3'452.21	
2	3193.001	Cotisations diverses	100.00			100.00	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	313.10		1'000.00		
1	3900.000	Imputations internes	150'600.00		150'600.00	150'600.00	
1	3900.001	Amortissement mobilier-équipement				125.00	
1	3900.002	Imputation interne frais administratifs	87'989.60			70'000.00	
2	4250.000	Recettes extraordinaires		1'000.00			
2	4332.000	Participation des parents		988'817.95		922'100.00	883'499.05
2	4332.005	FAJE-décompte exercice précédent					-3.00
2	4332.012	Subventions FAJE - formation		7'500.00			
2	4332.014	Subventions d'aide à l'intégration		19'805.65			
2	4512.006	Faje subventions ordinaires		357'448.00		337'300.00	317'615.00
2	4512.008	Faje aide au démarrage		44'000.00		44'000.00	110'000.00
2	4512.009	Participation de la Faje - Rétrocession		16'582.65			16'033.00
2	4522.010	Couverture déficit Ajesol		172'987.60		429'162.20	91'507.02
2	4651.010	OFAS Aide au démarrage		70'262.00		165'000.00	346'795.00
	72	Prévoyance sociale	8'553'997.80		9'074'983.00	8'600'715.60	
	7200	Prévoyance sociale cantonale	8'553'997.80		9'074'983.00	8'600'715.60	
1	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale	8'529.80			6'009.60	
1	3515.012*	Participation à la facture sociale	8'545'468.00		9'074'983.00	8'594'706.00	

Commune de St-Sulpice - Comptes 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	5'594'294.11	690'706.57	5'591'500.50	640'271.80	5'448'757.45	762'006.99
Finances	8'472'438.43	27'556'895.19	8'432'050.90	26'857'158.00	8'908'597.81	27'927'112.36
Domaines et bâtiments	1'563'753.15	2'297'910.42	1'656'722.65	2'178'370.00	1'515'843.50	2'307'435.35
Travaux	3'878'537.88	2'180'023.96	4'023'892.50	2'250'990.05	3'725'585.37	2'189'884.96
Instruction publique et cultes	2'740'947.69	346'381.45	3'090'087.40	299'500.00	2'622'380.91	271'521.90
Police	2'193'269.47	180'503.00	2'219'302.30	163'300.00	2'137'648.21	183'973.00
Sécurité sociale	11'727'724.08	2'437'158.90	12'684'808.55	2'645'252.20	11'766'169.58	2'483'048.27
Total	36'170'964.81	35'689'579.49	37'698'364.80	35'034'842.05	36'124'982.83	36'124'982.83
Bénéfice / Perte		481'385.32		2'663'522.75		
Totaux égaux	36'170'964.81	36'170'964.81	37'698'364.80	37'698'364.80	36'124'982.83	36'124'982.83

COMPTES 2023

Commune de St-Sulpice

RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Montants en Fr.	
Compte de fonctionnement : Excédent de dépenses		Fr. 481'385.32
<u>Dissolution du Fonds de Réserve Générale</u>		
Dissolution de la réserve générale	Fr. 481'385.32	
Sommes égales	Fr. 481'385.32	Fr. 481'385.32

Bilan au	31.12.2023	31.12.2022
ACTIF	40'969'111.06	40'709'622.49
Disponibilités	3'123'624.44	3'682'475.65
Caisse	10'292.40	10'333.80
Comptes de chèques postaux	2'836'432.95	3'441'188.51
Banques	276'899.09	230'953.34
Débiteurs et comptes courants	9'277'513.96	8'892'919.65
Comptes-courants débiteurs	12'579.70	27'449.60
Débiteur-ACI	7'389'088.36	7'074'532.75
Participations et subventions à recevoir	611'606.63	611'228.67
Débiteurs divers	1'248'189.08	1'179'708.63
Autres créances	16'050.19	
Placements du patrimoine financier	4'159'832.44	4'170'199.22
Titres et placements	39'337.50	39'337.50
Terrains et bâtiments du patrimoine	4'096'057.10	4'096'057.10
Stock	24'437.84	34'804.62
Actifs transitoires	794'138.73	1'019'205.21
Comptes de liaison	11'660.38	25'174.16
Actifs transitoires	782'478.35	994'031.05
Investissements du patrimoine administratif	23'431'105.49	22'721'502.65
Ouvrages génie civil et d'assainissement	4'325'421.37	2'910'073.63
Bâtiments et constructions à amortir	18'873'420.02	19'642'540.52
Mobilier - machines et véhicules	137'585.40	74'209.80
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	.00	40'424.11
Avances aux financements spéciaux		40'424.11

Bilan au	31.12.2023	31.12.2022
PASSIF	40'969'111.06	40'709'622.49
Engagements courants	1'384'587.44	908'825.83
Créanciers et comptes courants créanciers	1'384'587.44	908'825.83
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	592'629.29	670'595.70
Comptes de liaison entre 2 périodes	-17'404.38	41'039.70
Passifs transitoires	610'033.67	629'556.00
Financements spéciaux et fonds réserve	26'929'658.56	27'067'965.19
Fonds de réserve affecté épuration	14'819'074.32	14'603'872.22
Fonds de réserve affecté tourisme	302'198.71	346'569.17
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 déchets	53'984.53	.00
Fonds de réserve affecté FEED	275'109.72	237'362.97
Fonds de réserve affecté éclairage public	284'384.82	203'869.05
Fonds de réserve générale	497'004.25	978'389.57
Fonds de réserve aménagements généraux	3'005'090.17	3'005'090.17
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 31.12.2023

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2022	Utilisation 2023	Dotation 2023	Soldes au 31.12.2023
<u>Fonds de réserve par recettes affectées</u>				
Epuration des eaux	Fr. 14'603'872.22	Fr.	Fr. 215'202.10	Fr. 14'819'074.32
Tourisme	Fr. 346'569.17	Fr. 44'370.46	Fr.	Fr. 302'198.71
Citernes : révisions	Fr. 55'860.00	Fr.	Fr.	Fr. 55'860.00
Fonds FEED	Fr. 237'362.97	Fr.	Fr. 37'746.75	Fr. 275'109.72
Fond déchets	0.00	Fr.	Fr. 53'984.53	Fr. 53'984.53
Fonds éclairage public	Fr. 203'869.05	Fr.	Fr. 80'515.77	Fr. 284'384.82
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26'153.05	Fr.	Fr.	Fr. 26'153.05
Sous total Réserves affectées	Fr. 15'473'686.46	Fr. 44'370.46	Fr. 387'449.15	Fr. 15'816'765.15
<u>Fonds de réserves libres</u>				
Réserve générale	Fr. 978'389.57	Fr. 481'385.32	Fr.	Fr. 497'004.25
Aménagements généraux	Fr. 3'005'090.17	Fr.	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. 9'445'506.53	Fr. 481'385.32	Fr. 0.00	Fr. 8'964'121.21
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. 11'594'278.73	Fr. 481'385.32	Fr. 0.00	Fr. 11'112'893.41
Sous total des Fonds de réserve	Fr. 27'067'965.19	Fr. 525'755.78	Fr. 387'449.15	Fr. 26'929'658.56
Capital	Fr. 62'235.77	Fr.	Fr.	Fr. 62'235.77
Totaux	Fr. 27'130'200.96	Fr. 525'755.78	Fr. 387'449.15	Fr. 26'991'894.33

<u>Avances aux financements spéciaux</u>				
Avances aux financements spéciaux Déchets	40'424.11		40'424.11	0.00
Totaux	Fr. 40'424.11	Fr. 0.00	Fr. 40'424.11	Fr. 0.00

Situation des investissements au 31.12.2023

No Préavis	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2023	Dépenses exercice 2023	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2023	Bonus s/crédit accordé	Malus s/crédit accordé	Amort/reprise réserves 01.01.2023	Amortissement 2023	Amort/reprise réserves 2023	Solde à amortir au 31.12.2023
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			1'977'229	86'000		437'701
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	terminé	21'500'000	20'932'882		20'932'882	567'118			10'608'000	490'000		9'834'882
13.14	Rénovation bâtiment Crêtes Centre 60	terminé	2'700'000	2'769'701		2'769'701	-69'701			664'950	90'000		2'014'751
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	14'427		14'427	50'573			14'427			0
05.17	Réfection Rue du Centre & Bochet	en cours	1'841'400	1'939'261		1'939'261	-97'861			591'400	50'000		1'297'861
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			170'000
02.19	Information de la location des salles	terminé	37'800	24'879		24'879	12'921			0			24'879
03.19	Requalification du tronçon de la RC1A - étape 3	en cours	2'400'000	1'430'718	716'553	2'147'271	252'729			0			2'147'271
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	3'962'286	18'797	3'981'083	418'917	277'741		205'700	145'200		3'352'442
16.19	Curage et Control caméra EU et EC communaux	en cours	990'000	769'365	17'528	786'893	203'107			769'365		17'528	0
09.20	Réaménagement Russel	en cours	77'000	90'096		90'096	-13'096			90'096			0
14.20	Remplacement deux véhicules de la voirie	terminé	99'000	94'010		94'010	4'990			19'800	9'900		64'310
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			26'717	13'450		152'768
07.21	Travaux d'urgence Stations Chamberonne et Pierrette	en cours	186'000	138'799		138'799	47'201			12'400		6'200	120'199
06.21	Réhabilitation secteur 12 "Bochet-Autoroute"	en cours	880	352	544	896	-16			352		544	0
04.22	Crédit-cadre pour l'assainissement des collecteurs EC et EU	en cours	2'000'000	2'374	186'407	188'782	1'811'218			2'374		186'407	0
05.22	Réfection et rempl. tables Foyer Pâquis	terminé	36'110	34'537	100	34'637	1'472			0			34'637
08.22	Réhabilitation secteur 13 " Ch. du Bochet- Ch. des Esserts"	en cours	997		499	499	499			0		499	0
12.22	Réaménagement ch. Russel et renouv. ponctuels des collecteurs publics	en cours	1'250'000	5'095	754'995	760'090	489'910			0			760'090
13.22	Réfection de l'ascenseur monte-charge salle Cc, rue du Centre 59	terminé	43'000	2'060	40'122	42'182	818			0			42'182
04.23	Informatique communale - Remplacement des serveurs et mise à jour de MS Office		73'000		55'699	55'699	17'301			0			55'699
07.23	Remplacement de la chaudière à gaz par une PAC et pose des panneaux photovoltaïque		158'000		17'577	17'577	140'423			0			17'577
	Total		44'151'487	38'016'137	1'808'820	39'824'957	4'326'529	277'741	0	15'020'384	884'550	211'178	23'431'105

