

Compte	Désignation/Commentaire
102.3001	Charge de travail liée aux projets en cours : dans la continuité de l'année 2022 (total 2022 : 2'737 heures et total 2023 : 2'729)
110.3181	Volume de courrier en baisse presque identique aux années 2019 à 2021 (courriels, dématérialisation des procédures)
110.3185	Les honoraires liés à la SRGZA (stratégie régionale des zones d'activités) n'ont pas tous été facturés
110.4362	Différence due aux excédents des années 2020 à 2022 de notre assurance et à la redistribution de bénéfices concernant l'année 2022
120.3151	Achat mobilier pour le carnetzet
130.4360	Indemnités versées pour divers cas de sinistre, participation à la réduction de nos cotisations à notre caisse de pension
131.3903	Mise à jour des imputations internes du personnel administratif (Greffé communal, Bourse communale et Contrôle des habitants)
131.4903	Mise à jour des imputations internes du personnel administratif (Greffé communal, Bourse communale et Contrôle des habitants)

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'272'768.45	138'058.38	1'280'362.90	132'100.00	1'216'587.30	175'648.50
10	AUTORITES	288'958.72		299'470.00		290'759.95	
101	CONSEIL COMMUNAL	22'629.35		26'500.00		24'299.00	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	12'055.00		18'000.00		18'235.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	10'574.35		8'500.00		6'064.00	
102	MUNICIPALITE	266'329.37		272'970.00		266'460.95	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	150'108.75		155'000.00		150'551.50	
102.3011	Traitements des municipaux	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	18'257.67		19'495.00		18'465.55	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	1'732.40		2'975.00		2'171.40	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	12'230.55		11'500.00		11'272.50	
11	ADMINISTRATION	85'591.19	50'360.54	116'000.00	66'500.00	116'552.42	53'117.80
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	85'591.19	50'360.54	116'000.00	66'500.00	116'552.42	53'117.80
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	12'049.03		14'000.00		16'704.66	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	8'585.70		8'500.00		8'972.50	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	36'391.36		65'000.00		66'761.56	
110.3186	Primes d'assurances diverses	20'516.20		21'000.00		16'958.35	
110.3193	Cotisations diverses	8'048.90		7'500.00		7'155.35	
110.4313	Permis de construire & émoluments		23'287.05		45'000.00		36'499.55
110.4354	Ventes diverses		1'226.70		1'500.00		591.00
110.4362	Remboursements de frais		25'846.79		20'000.00		16'027.25
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	52'597.00		60'000.00		40'200.19	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	52'597.00		60'000.00		40'200.19	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	14'782.97		20'000.00		17'926.22	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	7'478.00		14'000.00		9'758.95	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	30'336.03		26'000.00		12'515.02	
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	434'908.92	50'063.77	432'310.00	42'600.00	393'649.70	99'990.70
130	PERSONNEL COMMUNAL	2'642.30	19'422.21	2'000.00	3'000.00	2'947.10	60'390.70
130.3092	Frais de recherche de personnel	2'642.30		2'000.00		2'947.10	
130.4360	Remboursements de tiers		19'422.21		3'000.00		60'390.70
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	432'266.62	30'641.56	430'310.00	39'600.00	390'702.60	39'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	326'146.70		321'400.00		295'107.00	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	31'234.49		31'060.00		28'515.05	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	55'965.00		54'755.00		45'120.90	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	14'357.13		14'095.00		12'760.90	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1'142.05		1'000.00		1'341.75	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	3'421.25		4'000.00		3'857.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP			4'000.00		4'000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		30'641.56		39'600.00		39'600.00

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	58'638.20		30'000.00		56'804.54	
140	INTERETS GENERAUX	58'638.20		30'000.00		56'804.54	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	27'050.85		22'000.00		33'935.29	
140.3171	Crise énergétique	20'387.35				11'469.25	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	11'200.00		8'000.00		11'400.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	69'368.70		71'000.00		67'908.55	
150	CULTURE ET LOISIRS	69'368.70		71'000.00		67'908.55	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	49'694.20		51'000.00		47'863.55	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	19'674.50		20'000.00		20'045.00	
16	TOURISME	24'112.82	24'112.82	10'500.00	10'500.00	9'604.50	9'604.50
160	TOURISME LOCAL	24'112.82	24'112.82	10'500.00	10'500.00	9'604.50	9'604.50
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	14'780.92		4'000.00		3'429.21	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	9'331.90		4'000.00		3'000.00	
160.3817	Attribution à la provision taxe de séjour					2'175.29	
160.3901	Imputations internes frais de personnel			1'500.00			
160.3902	Imputations internes frais de machines			1'000.00		1'000.00	
160.4657	Taxe communale de séjour		9'048.60		10'000.00		9'604.50
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		15'064.22		500.00		
17	SPORTS	19'557.25		18'700.00		25'350.30	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	19'557.25		18'700.00		25'350.30	
170.3121	Achats et consommation d'eau	3'942.80		2'000.00		3'823.85	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	199.00		700.00		894.90	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	5'105.75		10'000.00		6'746.55	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	8'281.54		4'000.00		11'885.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'028.16		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	159'388.70	13'521.25	159'382.90	12'500.00	138'690.85	12'935.50
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	159'388.70	13'521.25	159'382.90	12'500.00	138'690.85	12'935.50
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	16'151.25		16'500.00		16'021.60	
180.3517	N/participation aux transports publics	143'237.45		142'882.90		122'669.25	
180.4354	Vente de cartes CFF		13'521.25		12'500.00		12'935.50
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	79'646.95		83'000.00		77'066.30	
190	INFORMATIQUE	79'646.95		83'000.00		77'066.30	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'571.00		3'000.00		1'441.25	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique			10'000.00		7'028.15	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	78'075.95		70'000.00		68'596.90	
2	FINANCES	2'335'334.35	7'684'579.88	1'594'557.00	7'265'075.00	2'028'589.27	7'243'637.46
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	8'050.45		8'000.00		8'110.95	
200	COMPTABILITE GENERALE	8'050.45		8'000.00		8'110.95	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	8'050.45		8'000.00		8'110.95	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	102'642.54	5'805'638.67	89'500.00	5'852'100.00	138'755.01	5'577'345.36
210	IMPOTS COMMUNAUX	102'642.54	5'805'638.67	89'500.00	5'852'100.00	138'755.01	5'577'345.36
210.3187	Frais de perception	35'620.28		38'000.00		36'339.25	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	513.29		1'500.00		541.11	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	66'508.97		50'000.00		101'874.65	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'915'355.11		4'100'000.00		3'724'681.14
210.4002	Impôt sur la fortune		705'814.93		590'000.00		569'310.22
210.4003	Impôt à la source		75'666.44		82'000.00		54'026.31
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		202'135.45		200'000.00		235'442.45
210.4012	Impôt sur le capital/PM		20'017.50		22'000.00		4'699.50
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		32'919.65		30'000.00		30'025.15
210.4020	Impôt foncier		431'001.15		420'000.00		421'616.00
210.4040	Droits de mutation		161'765.45		180'000.00		156'134.85
210.4050	Impôt sur successions et donations		2'927.10		1'000.00		11.80
210.4061	Impôt sur les chiens		21'000.00		23'600.00		23'750.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		1'061.20		500.00		1'922.70
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		18'677.52		10'000.00		56'537.36
210.4101	Patentes de boissons et tabac		5'093.00		3'000.00		5'037.40
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		42'037.44		35'000.00		42'302.56
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		149'221.30		130'000.00		226'751.85
210.4510	Participation du canton/RIE III - RFFA		20'945.43		25'000.00		25'096.07
22	SERVICE FINANCIER	1'466'891.36	1'801'541.21	1'472'407.00	1'412'975.00	1'376'373.31	1'666'292.10
220	FINANCES	1'466'891.36	1'801'541.21	1'472'407.00	1'412'975.00	1'376'373.31	1'666'292.10
220.3223	Intérêts des emprunts	5'484.36		9'500.00		11'174.11	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs			1'500.00		2.20	
220.3521	Part. au Fonds de péréquation	1'461'407.00		1'461'407.00		1'365'197.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		14'986.81		16'000.00		14'932.25
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		863.20		2'000.00		1'096.65
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente		390'716.20				311'906.20
220.4521	Part du Fonds de péréquation		1'011'832.00		1'011'832.00		1'000'843.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		338'143.00		338'143.00		292'514.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	757'750.00	77'400.00	24'650.00		505'350.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	757'750.00	77'400.00	24'650.00		505'350.00	
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	30'350.00		24'650.00		40'350.00	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	77'400.00				15'000.00	
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement	650'000.00				450'000.00	
230.4801	Prélèvement sur la Provision "Travaux ou achats divers"		77'400.00				
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'302'493.14	1'271'656.25	1'412'425.00	1'102'530.00	1'200'859.33	938'784.20
31	TERRAINS		2'350.00	2'500.00	2'230.00	31'000.00	2'230.00
310	TERRAINS COMMUNAUX		2'350.00	2'500.00	2'230.00	31'000.00	2'230.00
310.3145	Entretien des terrains communaux			500.00			
310.3303	Amortissement patrimoine financier					30'000.00	
310.3901	Imputations internes frais de personnel			1'000.00			
310.3902	Imputations internes frais de machines			1'000.00		1'000.00	
310.4232	Loyers des terrains et fermages		2'350.00		2'230.00		2'230.00

Compte	Désignation/Commentaire
320.3528	Participation au groupement forestier intercommunal de Lavaux GF de CHF 8012.46 Participation à la centrale des forêts du cercle de Cully CFCC de CHF 101539.19
320.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
320.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
320.4518	Subvention pour la création et l'entretien de peuplements riches en chênes 2020 à 2024 Subvention pour les soins aux jeunes peuplements 2020-2024
320.4902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
321.3123	Consommation de 2106 kWh (en 2022 : 3703 kWh)
321.3141	Montage et raccordement de nouveaux luminaires apparents Augmentation de CHF 51.75 la prime ECA par rapport à 2022 La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
321.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
321.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
350.3123	Consommation de 2340 kWh (en 2022 : 2326 kWh)
350.3186	Augmentation de CHF 38.15 la prime ECA par rapport à 2022 et de CHF 370.30 la prime ECA mobilier La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
350.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
350.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
350.4901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
351.3123	Consommation de 24856 kWh (en 2022 : 28773 kWh)
351.3124	Commande de 11853 litres de mazout durant l'année 2023 aux prix de CHF 120.40 et CHF 114.40 / 100 litres (contre 8083 litres pour l'année 2022 aux prix de CHF 156.90 / 100 litres)
351.3186	Augmentation de CHF 1160.25 la prime ECA par rapport à 2022 La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
351.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
351.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
351.4362	Production d'électricité excédentaire
351.4901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS ET PATURAGES	151'115.88	132'824.45	163'800.00	91'000.00	185'919.66	57'420.45
320	DOMAINE FORESTIER	134'330.57	119'279.45	152'000.00	78'500.00	175'758.80	44'470.45
320.3180	Prestations de service/frais divers	2'129.30		4'000.00		2'542.15	
320.3303	Amortissement patrimoine financier					25'950.00	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	130'550.65		148'000.00		147'107.65	
320.3901	Imputations internes/personnel d'exploitation	1'325.90				159.00	
320.3902	Imputations internes de biens, services, march.	324.72					
320.4355	Ventes de bois		71'805.45		62'000.00		42'970.45
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		45'974.00		15'000.00		
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	16'785.31	13'545.00	11'800.00	12'500.00	10'160.86	12'950.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	2'940.00		3'000.00		3'105.00	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	276.89		285.00		294.70	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	21.76		15.00		15.05	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	529.70		1'000.00		941.30	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	6'427.15		1'000.00		1'608.81	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	4'873.64		5'000.00		2'696.00	
321.3902	Imputations internes frais de machines + bois	1'716.17		1'500.00		1'500.00	
321.4271	Locations du refuge et rbt de frais		13'545.00		12'500.00		12'950.00
35	BATIMENTS	1'151'377.26	1'136'481.80	1'246'125.00	1'009'300.00	983'939.67	879'133.75
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	39'977.61	5'217.44	42'390.00	700.00	41'875.36	1'800.00
350.3011	Traitements du personnel/édicules	21'479.00		20'600.00		20'112.70	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'951.70		1'955.00		1'844.95	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'042.60		2'895.00		2'717.35	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	845.19		880.00		1'105.90	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	413.45		1'000.00		892.90	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	9'424.65		9'360.00		3'436.56	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'798.50		2'700.00		2'332.00	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	22.52		1'000.00		7'433.00	
350.3902	Imputations internes/frais de machines			2'000.00		2'000.00	
350.4362	Rbt de frais, participations et subventions/bât. div.		1'800.00		700.00		1'800.00
350.4901	Imputations internes/personnel d'exploitation		3'417.44				
351	MAISON DE COMMUNE	235'539.96	37'906.08	264'175.00	18'100.00	233'544.02	17'357.00
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	45'488.70		66'715.00		42'265.15	
351.3030	Assurances sociales/MC	4'556.80		6'350.00		4'074.35	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	6'449.40		10'010.00		5'040.35	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	1'809.69		2'960.00		1'761.80	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	2'160.35		3'000.00		6'674.60	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	13'899.90		20'000.00		12'682.25	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	30'250.12		33'300.00		41'000.77	
351.3150	Entretien des véhicules et machines	5'046.25		6'040.00			
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	7'245.10		6'300.00		5'563.75	
351.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	87.30		500.00			
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	4'900.00		5'000.00		5'250.00	
351.3312	Amortissement Maison de commune	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
351.3901	Imputations internes frais de personnel	11'413.77		3'000.00		8'231.00	
351.3902	Imputations internes frais de machines	2'232.58		1'000.00		1'000.00	
351.4271	Loyers & loc./Maison de Commune		20'806.00		18'000.00		17'357.00
351.4362	Remboursements de frais		13'627.20		100.00		
351.4901	Imputations internes/personnel d'exploitation		3'472.88				

Compte	Désignation/Commentaire
352.3123	Consommation de 33373 kWh (en 2022 : 40858 kWh)
352.3124	Achat de 67.26 tonnes durant l'année 2023 aux prix de CHF 580.32, CHF 370.47 et CHF 427.11 / tonne, contre 70.86 tonnes en 2022 aux prix de CHF 376.09, CHF 376.04, CHF 427.11 et CHF 394.61 / tonne
352.3141	Pose de 5 tableaux interactifs (IT) avec structure de support pour le montage d'un écran tactile au centre Changement de la lustrerie de la salle de gymnastique Pose d'une porte aluminium au groupe scolaire Des coûts extraordinaires de remise en état ont été comptabilisés suite au dégâts du mois de juillet
352.3186	Augmentation de CHF 1547.30 la prime ECA par rapport à 2022. La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
352.3223	Intérêts courus passés sur les emprunts bancaires concernant les préavis 9143.7 et 9143.9
352.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
352.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
352.4271	Loyer du groupe scolaire indexé à l'IPC et loyer de l'UAPE "La Croc" avec les corrections des années 2022 et 2023
352.4360	Participation de la part de l'ECA aux dégâts d'eau. Participation aide à la pierre FAJE de l'UAPE la Croc
352.4901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
353.3123	Consommation de 24364 kWh (en 2022 : 31772 kWh)
353.3124	Fourniture de chaleur (production thermique) pour 2023 : 235511 kWh au prix de CHF 0.0625 / kWh
353.3141	Des prestations de service dans le cadre des travaux de remblayage des fondations des mâts du couvert à voiture ont dû être faits
353.3186	Augmentation de CHF 943.60 la prime ECA par rapport à 2022 La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
353.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
353.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
353.4362	Production d'électricité excédentaire
353.4651	Subvention pour l'installation photovoltaïque
354.3123	Consommation de 4569 kWh (en 2022 : 4730 kWh)
354.3124	Maintien des coûts dans notre budget 2023 en vue des augmentations annoncées
354.3141	Etablissement d'un Certificat énergétique cantonal des bâtiments plus (CECB+) avec proposition de 3 variantes de rénovation
354.3186	Augmentation de CHF 193.20 la prime ECA par rapport à 2022 La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
354.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
354.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
354.4271	Fin du bail à loyer en août 2023
354.4360	Subvention pour l'établissement du Certificat énergétique cantonal des bâtiments plus (CECB+)
355.3124	Maintien des coûts dans notre budget 2023 en vue des augmentations annoncées
355.3141	Travaux liés à l'ouverture de la façade et la pose d'une nouvelle fenêtre
355.3186	Augmentation de CHF 109.40 la prime ECA par rapport à 2022 La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
355.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
355.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	539'031.06	632'765.67	493'785.00	564'100.00	453'825.93	575'386.05
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	129'724.30		119'230.00		120'676.35	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	3'281.50		6'000.00			
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	12'280.98		11'735.00		11'473.50	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	18'648.60		17'200.00		16'194.90	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	5'192.88		4'985.00		5'110.30	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	10'651.15		12'000.00		11'453.50	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	33'005.25		25'500.00		30'333.10	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	128'434.67		99'500.00		71'062.49	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	991.15		900.00		815.70	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	10'761.90		9'900.00		8'525.65	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	45'971.03		43'000.00		41'848.44	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	124'335.00		124'335.00		124'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	13'112.84		16'000.00		8'497.00	
352.3902	Imputations internes frais de machines	2'639.81		3'500.00		3'500.00	
352.4271	Loyers et locations du groupe scol. + villa & UAPE		590'687.55		564'000.00		574'447.20
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		34'541.95		100.00		938.85
352.4901	Imputations internes/personnel d'exploitation		7'536.17				
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPs	86'465.45	118'527.62	102'790.00	106'700.00	57'951.45	83'273.35
353.3011	Traitements du personnel/PdB	11'100.15		10'115.00		10'477.20	
353.3030	Assurances sociales/PdB	804.13		935.00		932.65	
353.3050	Assurances accidents/PdB	518.54		450.00		451.00	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	4'106.20		7'500.00		3'899.85	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	12'510.09		15'000.00		12'035.10	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	32'411.59		25'200.00		16'058.95	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	6'560.90		5'200.00		4'635.70	
353.3223	Intérêts de l'emprunt/PdB	2'481.90		4'300.00			
353.3312	Amortissement du bâtiment/PdB			30'090.00			
353.3901	Imputations internes frais de personnel	14'491.94		3'000.00		8'461.00	
353.3902	Imputations internes frais de machines	1'480.01		1'000.00		1'000.00	
353.4271	Loyers et locations du bâtiment/PdB		87'890.00		85'700.00		62'273.35
353.4362	Remboursements de frais		2'944.27				
353.4651	Participations et subventions de tiers/PdB		6'693.35				
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00
354	COLLEGE DU GRENET	38'843.29	44'300.00	35'515.00	49'200.00	33'303.52	47'600.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	8'588.80		9'030.00		8'806.60	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	1'065.95		870.00		839.80	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	390.46		415.00		404.45	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'794.45		2'000.00		1'328.90	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	11'062.30		13'250.00		12'788.15	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	8'541.35		7'700.00		8'035.02	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'339.30		1'250.00		1'065.60	
354.3901	Imputations internes frais de personnel	5'218.99		1'000.00		35.00	
354.3902	Imputations internes de biens, services, march.	841.69					
354.4271	Loyers du bâtiment/Grenet		42'800.00		49'200.00		47'600.00
354.4360	Remboursements de tiers/Grenet		1'500.00				
355	COLLEGE DU PIGEON	16'410.67	39'000.00	15'100.00	39'000.00	11'172.30	39'000.00
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	7'419.45		8'500.00		7'484.70	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	7'121.35		4'800.00		2'669.55	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	832.25		800.00		664.05	
355.3901	Imputations internes frais de personnel	1'003.98		1'000.00		354.00	
355.3902	Imputations internes de biens, services, march.	33.64					
355.4271	Loyers du bâtiment/Pigeon		39'000.00		39'000.00		39'000.00

Compte	Désignation/Commentaire
356.3124	Commande de 8147 litres de mazout durant l'année 2023 aux prix de CHF 120.40 et CHF 114.40 / 100 litres (contre 0 litre pour l'année 2022)
	Changement du tableau électrique de comptage et remise en conformité des installations électriques selon le rapport de sécurité (OIBT)
356.3141	Divers entretiens du bâtiment au niveau de l'appartement (salle de douche, plafond, ...) Réfection du toit suite aux vents tempétueux du 13 mars 2023 (tuiles cassées)
356.3186	Augmentation de CHF 123.00 la prime ECA par rapport à 2022. La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
356.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
356.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
356.4363	Participation de l'ECA aux dégâts sur la toiture du bâtiment
357.3123	Consommation de 4905 kWh (en 2022 : 6018 kWh)
357.3124	Commande de 7733 litres de mazout durant l'année 2023 aux prix de CHF 120.40 et CHF 114.40 / 100 litres (contre 0 litre pour l'année 2022)
357.3141	Remplacement des stores
357.3186	Augmentation de CHF 171.35 la prime ECA par rapport à 2022 La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
357.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
357.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
357.4901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
358.3123	Consommation de 12992 kWh (en 2022 : 11038 kWh)
358.3124	Dépassement des coûts dans notre budget 2023 en vue des augmentations annoncées
358.3186	Augmentation de CHF 506.10 la prime ECA par rapport à 2022 La prime d'assurance bâtiment était diminuée de 20% en 2022 dû à la redistribution des bénéfices 2020
358.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
358.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
358.4901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
359.3123	Consommation de 22979 kWh (en 2022 : 33169 kWh)
359.3141	
359.3186	Augmentation de CHF 189.65 la prime ECA par rapport à 2022
359.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
359.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
359.4271	Loyer Swisscom, nouvelle antenne
359.4901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
360.3123	Consommation de 11935 kWh pour 2022/2023 (clé de répartition avec le bât. des services : 65.29% pour le compte 353.3123)
360.3124	Fourniture de chaleur (production thermique) pour 2023 : 35241 kWh au prix de CHF 0.0625 / kWh
360.3186	Budget adapté pour l'année 2024
360.3223	Budget adapté pour l'année 2024
360.4271	Un décompte de charges depuis le début des installations à fin 2023 (18 mois) a été établi en plus du loyer annuel
360.4651	Subvention pour l'installation photovoltaïque

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	24'683.40	34'607.50	14'480.00	33'600.00	4'857.30	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	9'643.85		7'200.00			
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	12'678.25		5'400.00		3'909.90	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	917.15		880.00		735.40	
356.3901	Imputations internes frais de personnel	1'323.78		1'000.00		212.00	
356.3902	Imputations internes de biens, services, march.	120.37					
356.4271	Loyers du bâtiment/Planoz		33'600.00		33'600.00		33'600.00
356.4363	Remboursements de dommages		1'007.50				
357	PAVILLON SCOLAIRE	27'437.96	29'123.15	26'195.00	28'000.00	42'048.65	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7'204.45		6'440.00		6'587.25	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	650.57		615.00		615.00	
357.3040	Caisse de pensions CIP/Pav.	1'014.00		955.00		911.95	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	281.41		285.00		367.05	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'614.90		2'550.00		1'672.45	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	9'160.35		6'000.00			
357.3141	Entretien du pavillon	5'748.10		5'400.00		7'275.40	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	1'052.70		950.00		836.55	
357.3312	Amortissement travaux/Pav.					22'500.00	
357.3901	Imputations internes frais de personnel	593.67		2'000.00		283.00	
357.3902	Imputations internes frais de machines	117.81		1'000.00		1'000.00	
357.4271	Loyers et locations/Pavillon		27'984.00		28'000.00		27'984.00
357.4901	Imputations internes/personnel d'exploitation		1'139.15				
358	GRANDE SALLE	61'637.59	15'534.64	59'695.00	6'100.00	53'251.23	10'050.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	21'196.80		19'315.00		20'045.20	
358.3030	Assurances sociales/GS	1'951.70		1'835.00		1'844.80	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'043.20		2'890.00		2'735.55	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	844.23		855.00		1'104.30	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	4'129.60		4'200.00		2'654.75	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	14'296.00		13'000.00		12'147.90	
358.3141	Entretien de la grande salle	10'822.20		10'700.00		7'625.13	
358.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	828.00		900.00		828.00	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	2'866.20		2'500.00		2'265.60	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1'593.73		1'500.00			
358.3902	Imputations internes frais de machines	65.93		2'000.00		2'000.00	
358.4271	Locations de la grande salle		10'850.00		6'000.00		10'050.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		1'267.20		100.00		
358.4901	Imputations internes/personnel d'exploitation		3'417.44				
359	TEMPLE	17'005.83	8'139.15	25'500.00		28'541.11	4'083.35
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'285.45		6'440.00		7'100.25	
359.3030	Assurances sociales/Temple	650.57		610.00		620.20	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'014.00		965.00		911.95	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	283.81		285.00		373.75	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	474.30		8'000.00		11'287.45	
359.3141	Entretien du Temple	4'666.85		7'400.00		6'889.51	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	927.65		800.00		738.00	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'394.73		1'000.00		620.00	
359.3902	Imputations internes de biens, services, march.	308.47					
359.4271	Loyers et locations/Temple		7'000.00				4'083.35
359.4901	Imputations internes/personnel d'exploitation		1'139.15				
360	CASERNE	64'344.44	171'360.55	166'500.00	163'800.00	23'568.80	39'000.00
360.3123	Achats et consommation d'électricité	3'215.32		2'000.00		1'514.20	
360.3124	Achats et consommation de combustible	2'201.36		3'500.00			
360.3141	Entretien de la caserne	3'919.26		5'000.00			
360.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'392.05		5'000.00		256.10	
360.3223	Intérêts des emprunts de la caserne	47'616.45		34'000.00		21'408.50	
360.3312	Amortissements des bâtiments et constructions			117'000.00			
360.3901	Imputations internes/personnel d'exploitation					390.00	
360.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		168'013.90		163'800.00		39'000.00
360.4651	Participations et subventions de tiers		3'346.65				

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'537'949.38	805'261.56	1'575'437.80	817'340.00	1'520'642.92	827'146.15
43	ROUTES	734'008.60	143'263.38	744'902.80	119'300.00	716'787.82	111'464.50
430	RESEAU ROUTIER	634'445.18	115'930.78	641'902.80	92'500.00	612'088.54	84'664.50
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	309'979.00		315'930.00		312'176.55	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	28'676.98		29'080.00		27'805.10	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	46'771.10		48'285.00		43'086.60	
430.3050	Assurances accidents et maladies	16'670.90		14'420.00		16'523.55	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	4'921.75		3'500.00		5'661.20	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	115'324.09		120'000.00		112'909.18	
430.3144	Service hivernal - déneigement	31'794.90		30'000.00		31'544.05	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	951.10		2'000.00		1'017.35	
430.3223	Intérêts des emprunts pour les routes	16'346.86		7'200.00		7'029.96	
430.3311	Amortissements d'ouvrages routiers	45'487.80		70'487.80		53'335.00	
430.3901	Imputations internes/personnel d'exploitation	13'408.06					
430.3902	Imputations internes frais de bois communal	4'112.64		1'000.00		1'000.00	
430.4356	Facturation de services et de fournitures		6'498.85		10'000.00		11'854.50
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		109'431.93		82'500.00		72'810.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	16'623.37		28'000.00		22'999.60	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	11'423.20		18'000.00		14'590.95	
431.3143	Entretien & amélior./éclairage public	2'513.35		10'000.00		8'408.65	
431.3901	Imputations internes/personnel d'exploitation	1'640.61					
431.3902	Imputations internes de biens, services, march.	1'046.21					
432	SIGNALISATION ROUTIERE	7'860.80		10'000.00		11'186.75	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	6'582.55		10'000.00		11'186.75	
432.3901	Imputations internes/personnel d'exploitation	1'026.79					
432.3902	Imputations internes de biens, services, march.	251.46					
433	MACHINES ET VEHICULES	75'079.25	27'332.60	65'000.00	26'800.00	70'512.93	26'800.00
433.3114	Achats de machines, véhicule & mat.	9'533.50		17'000.00		17'130.30	
433.3120	Achats et consommation de carburant	17'017.25		18'000.00		18'740.35	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	24'351.40		20'000.00		21'975.88	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules	11'929.95		10'000.00		12'666.40	
433.3901	Imputations internes/personnel d'exploitation	9'837.85					
433.3902	Imputations internes de biens, services, march.	2'409.30					
433.4363	Remboursements de dommages		532.60				
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		26'800.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	6'319.21		4'000.00		4'323.16	
440	CIMETIERE	6'319.21		4'000.00		4'323.16	
440.3145	Entretien du cimetière	444.20		1'500.00		882.16	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	4'719.26		2'500.00		3'441.00	
440.3902	Imputations internes de biens, services, march.	1'155.75					

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	367'866.79	240'621.96	376'795.00	261'300.00	329'138.04	258'314.20
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	139'190.42	223'193.59	150'075.00	243'000.00	121'644.29	228'256.60
450.3011	Traitements du personnel	7'389.60		6'100.00		5'929.55	
450.3030	Assurances sociales	1'279.10		575.00		562.25	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	930.60		915.00		849.85	
450.3050	Assurances accidents et maladies	455.06		385.00		334.45	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	6'225.14		8'700.00		5'214.21	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	156.10		200.00		172.90	
450.3141	Entretien des abris à containers	4'349.00		2'500.00		3'031.53	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	11'244.13		5'000.00			
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	37'125.07		39'800.00		35'627.18	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	21'178.63		25'000.00		21'499.42	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	24'670.75		25'000.00		19'815.30	
450.3526	Elimination des déchets industriels	17'218.60		20'000.00		16'583.65	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	54.44		4'000.00		124.00	
450.3902	Imputations internes frais de machines	13.33		1'500.00		1'500.00	
450.3903	Imputations internes/personnel administratif	6'900.87		10'400.00		10'400.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		117'240.10		120'000.00		118'379.65
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		73'425.59		85'000.00		74'350.45
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		32'527.90		38'000.00		35'526.50
451	DECHETTERIE	228'676.37	17'428.37	226'720.00	18'300.00	207'493.75	30'057.60
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	31'755.90		30'930.00		30'190.45	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	3'051.82		2'890.00		2'853.80	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'720.80		4'580.00		4'310.65	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'739.86		1'930.00		1'695.25	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	7'428.53		7'000.00		1'732.20	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	418.18		490.00		552.90	
451.3311	Amortissements des travaux/déchetterie	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
451.3521	Elimination du verre	10'896.01		10'000.00		10'284.95	
451.3522	Elimination du papier	7'011.35		10'000.00		5'690.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	22'776.50		25'000.00		23'133.25	
451.3524	Elimination des déchets compostables	24'119.70		30'000.00		23'396.75	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	14'649.05		17'000.00		13'059.55	
451.3526	Elimination des déchets divers	21'768.40		25'000.00		27'332.30	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	23'271.20		18'000.00		19'352.70	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	14'565.09		4'000.00		4'009.00	
451.3902	Imputations internes frais de machines & véhicules	3'448.09		1'500.00		1'500.00	
451.3903	Imputations internes/personnel administratif	9'055.89		10'400.00		10'400.00	
451.3909	Imputations internes loyers/bât. PdB	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
451.4354	Ventes diverses/déchetterie		1'630.75		3'000.00		1'883.85
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		15'797.62		15'300.00		28'173.75

Compte	Désignation/Commentaire
460.3123	Consommation de 85048 kWh (en 2022 : 84767 kWh)
460.3124	Consommation de 26210 kWh (en 2022 : 22463 kWh)
460.3144	Remplacement d'une conduite à la Route de Grandvaux. Curage des collecteurs
460.3186	Augmentation de CHF 7.45 la prime ECA par rapport à 2022
460.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
460.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
460.3903	Mise à jour des imputations internes du personnel administratif (Greffé communal, Bourse communale et Contrôle des habitants)
461.4902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
470.3901	Calcul selon le coût réel (tarif horaire par employé multiplié par le nombre d'heures effectuées)
470.3902	Calcul par rapport aux heures d'utilisation (heures effectuées/montant planifié)
	Subvention pour des travaux urgents concernant la stabilisation de la berge et du chemin pédestre au ruisseau de Saint Amour
	Subvention pour l'évacuation de 6 barrages de castors sur le cours d'eau à la Neirigue
470.4516	Subvention pour la réfection des enrochements de berge existants au ruisseau du Frêne

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	408'150.12	408'150.12	436'740.00	436'740.00	454'833.05	454'833.05
460	EGOUTS ET EPURATION	405'147.72	408'150.12	431'890.00	435'740.00	450'416.50	453'833.05
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	44'185.50		42'715.00		38'085.00	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	3'517.20		4'100.00		3'626.05	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	5'652.00		5'365.00		5'128.30	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	2'060.39		2'410.00		2'067.10	
460.3123	Achat d'électricité/step	21'985.55		20'000.00		14'581.25	
460.3124	Achat d'électricité/stap	8'665.05		7'000.00		6'917.30	
460.3141	Entretien des stations d'épuraton	67'989.95		80'000.00		69'198.12	
460.3142	Entretien des stations de pompage	4'792.70		10'000.00		11'987.70	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	34'875.80		20'000.00		11'777.55	
460.3180	Elimination des boues d'épuraton	35'717.75		52'000.00		40'178.20	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	241.20		200.00		75.10	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	9'127.65		10'000.00		7'702.15	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	2'118.50		2'000.00		1'686.65	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	16'128.00		17'000.00		16'254.00	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	15'950.30		21'000.00		16'679.95	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	6'193.66		6'800.00		9'584.90	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuraton	118'000.00		118'000.00		110'000.00	
460.3811	Attribution à la "Provision Epuraton"					71'878.18	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'159.88		1'000.00		709.00	
460.3902	Imputations internes/machines	317.97		1'000.00		1'000.00	
460.3903	Imputations internes/personnel administratif	6'468.67		11'300.00		11'300.00	
460.4341	Taxes uniques d'introduction à l'égout		20'951.50		30'000.00		46'299.40
460.4342	Taxes annuelles d'épuraton		353'762.30		395'000.00		403'534.90
460.4356	Facturation de services à des tiers				2'000.00		3'998.75
460.4811	Prélèvement sur provision épuraton		33'436.32		8'740.00		
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	3'002.40		4'850.00	1'000.00	4'416.55	1'000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel	78.90		1'000.00			
461.3120	Achats et consommation de carburant	1'221.05		1'300.00		1'524.45	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	663.75		1'500.00		1'815.50	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'038.70		1'050.00		1'076.60	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule				1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	21'604.66	13'226.10	13'000.00		15'560.85	2'534.40
470	COURS D'EAU	21'604.66	13'226.10	13'000.00		15'560.85	2'534.40
470.3147	Entretien des cours d'eau	4'972.67		6'000.00		5'926.85	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	13'360.09		4'000.00		6'634.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3'271.90		3'000.00		3'000.00	
470.4516	Particip. du canton à des charges d'aménag. et de protection		13'226.10				2'534.40

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'276'645.21		1'380'025.00		1'077'163.85	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	258'963.25		307'550.00		311'288.90	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	258'963.25		307'550.00		311'288.90	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	191'451.45		222'590.00		231'598.95	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	67'511.80		84'960.00		79'689.95	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	732'738.10		755'450.00		550'950.55	
510	PRIMAIRE	732'738.10		755'450.00		550'950.55	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	732'738.10		755'450.00		550'950.55	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	258'386.62		289'000.00		189'574.40	
520	SECONDAIRE	258'386.62		289'000.00		189'574.40	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	258'386.62		289'000.00		189'574.40	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'667.70		2'700.00		2'737.85	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'667.70		2'700.00		2'737.85	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'667.70		2'700.00		2'737.85	
58	TEMPLES ET CULTES	23'889.54		25'325.00		22'612.15	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	23'889.54		25'325.00		22'612.15	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	9'700.60		9'220.00		8'258.50	
580.3030	Assurances sociales/cultes	63.71		235.00		4.65	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	272.23		270.00		258.45	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	11.70		100.00			
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	13'841.30		15'500.00		14'090.55	
6	POLICE	495'556.15	28'011.70	488'302.00	33'300.00	503'828.48	36'660.40
60	ADMINISTRATION	593.35	610.00	500.00	1'000.00	1'319.00	1'040.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	593.35	610.00	500.00	1'000.00	1'319.00	1'040.00
600.3185	Prestations et participations	593.35		500.00		1'319.00	
600.4370	Amendes diverses		610.00		1'000.00		1'040.00
61	CORPS DE POLICE	232'157.76		231'631.00		222'509.00	
610	POLICE LOCALE	232'157.76		231'631.00		222'509.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	231'631.00		231'631.00		222'368.00	
610.3901	Imputations internes/personnel d'exploitation	295.99				141.00	
610.3902	Imputations internes de biens, services, march.	230.77					

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	111'228.20	21'500.00	106'165.00	29'800.00	157'223.29	31'873.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	111'228.20	21'500.00	106'165.00	29'800.00	157'223.29	31'873.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	74'883.40		75'570.00		119'317.09	
620.3030	Assurances sociales/SP	7'052.52		7'170.00		7'987.45	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	11'780.20		11'970.00		13'238.50	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'424.42		3'455.00		3'556.80	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	12'340.20		8'000.00		13'123.45	
620.3903	Imputations internes/personnel administratif	1'747.46					
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		21'500.00		22'000.00		24'073.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services				7'800.00		7'800.00
63	POLICE SANITAIRE	5'547.40	1'362.20	6'000.00	1'500.00	5'880.10	1'462.40
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	5'547.40	1'362.20	6'000.00	1'500.00	5'880.10	1'462.40
630.3524	Elimination des déchets carnés	5'547.40		6'000.00		5'880.10	
630.4360	Remboursements de tiers		1'362.20		1'500.00		1'462.40
64	SERVICE DES INHUMATIONS	3'463.80		4'500.00		4'631.50	
640	INHUMATIONS	3'463.80		4'500.00		4'631.50	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1'057.45		1'500.00		1'041.50	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	1'950.69		2'000.00		2'590.00	
640.3902	Imputations internes de frais de machines	455.66		1'000.00		1'000.00	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'361.54	1'480.00	84'921.00	1'000.00	62'366.44	180.00
650	SERVICE DU FEU	89'361.54	1'480.00	84'921.00	1'000.00	62'366.44	180.00
650.3180	Prestations de service/frais divers	3'050.00		2'000.00		455.00	
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS			500.00		-514.50	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	84'327.06		82'421.00		61'716.94	
650.3901	Imputations internes/personnel d'exploitation	1'594.09				709.00	
650.3902	Imputations internes de biens, services, march.	390.39					
650.4651	Participations et subventions diverses		1'480.00		1'000.00		180.00
66	PROTECTION CIVILE	53'204.10	3'059.50	54'585.00		49'899.15	2'105.00
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	48'441.25	3'059.50	49'585.00		48'907.60	2'105.00
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	48'441.25		49'585.00		48'907.60	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		3'059.50				2'105.00
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	4'762.85		5'000.00		991.55	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	4'762.85		5'000.00		991.55	
7	SECURITE SOCIALE	1'674'706.55		1'687'723.00		1'631'573.35	
71	SERVICE SOCIAL	487'018.15		500'035.00		402'032.35	
710	SOCIAL	487'018.15		500'035.00		402'032.35	
710.3521	Part communale au réseau APERO	475'410.00		485'300.00		390'350.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	11'608.15		14'735.00		11'682.35	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'187'688.40		1'187'688.00		1'229'541.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'187'688.40		1'187'688.00		1'229'541.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'187'688.40		1'187'688.00		1'229'541.00	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	624'456.61	624'456.61	721'005.00	721'005.00	699'221.90	699'221.90
81	SERVICE DES EAUX	624'456.61	624'456.61	721'005.00	721'005.00	699'221.90	699'221.90
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	623'153.31	622'956.61	713'705.00	719'505.00	685'594.85	697'721.90
810.3011	Traitements du personnel/SE	84'231.55		83'800.00		81'357.90	
810.3030	Assurances sociales/SE	7'932.93		7'955.00		7'720.65	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	13'211.40		13'090.00		12'063.60	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	4'647.14		5'310.00		4'588.30	
810.3060	Indemnisation et remboursement de frais			2'000.00			
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	17'421.00		25'000.00		15'420.60	
810.3121	Achats et consommation d'eau	183'033.15		220'000.00		214'184.65	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	11'840.50		10'000.00		6'345.80	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	35'668.30		48'000.00		22'594.42	
810.3182	Frais téléphoniques/SE	1'502.40		1'800.00		1'516.00	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	18'927.35		10'000.00		6'272.60	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	31'716.33		28'100.00		19'512.62	
810.3311	Amortissements d'ouvrages et d'installations/SE	192'150.00		215'350.00		192'150.00	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"	5'401.17				76'370.71	
810.3901	Imputations internes frais de personnel	3'214.25		23'000.00		5'197.00	
810.3902	Imputations internes frais de machines	787.17		4'000.00		4'000.00	
810.3903	Imputations internes/personnel admin.	6'468.67		11'300.00		11'300.00	
810.3909	Imputations internes frais du local SE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.4273	Location des compteurs		13'503.50		14'650.00		14'538.50
810.4341	Taxes uniques de raccordements		27'260.90		30'000.00		30'600.00
810.4350	Vente d'eau aux privés		553'194.10		640'000.00		637'195.40
810.4351	Vente d'eau aux communes		23'572.00		6'000.00		12'052.50
810.4356	Facturation de services à des tiers		599.00		3'000.00		3'335.50
810.4651	Participations et subventions de tiers		2'903.15				
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"				25'855.00		
810.4901	Imputations internes/personnel d'exploitation		1'923.96				
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	1'303.30	1'500.00	7'300.00	1'500.00	13'627.05	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines			4'000.00		10'315.15	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'303.30		1'500.00		1'511.90	
811.3902	Imputations internes carburant du véhicule			1'800.00		1'800.00	
811.4902	Imputations internes pour frais du véhicule		1'500.00		1'500.00		1'500.00