



BELMONT

Budget 2024

Table des matières

1.00	Administration générale	Pages
101.0	CONSEIL COMMUNAL	1
102.0	MUNICIPALITE	1+2
110.0	ADMINISTRATION	2+3
150.0	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	3+4
180.0	TRANSPORTS PUBLICS	4
190.0	SERVICE INFORMATIQUE	4
2.00	Finances	
210.0	IMPOTS	5+6
220.0	SERVICE FINANCIER	6+7
3.00	Domaines et bâtiments	
300.0	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	7
310.0	TERRAINS	7
320.0	FORETS	7+8
330.0	VIGNES	8
350.0	BATIMENT PASCHE	8
351.0	AUBERGE COMMUNALE	8+9
352.0	COLLEGE	9+10
353.0	EGLISE	10
354.0	AUTRES BATIMENTS	10+11
354.1	REFUGE DES BAS-MONTS	11
354.2	RURAL DU SIGNAL	11
354.4	REFUGE MALATETE	11+12
355.0	GRANDE SALLE	12
357.0	BATIMENT ADMINISTRATIF	12+13
358.0	SALLES ET TERRAIN SPORTS	13+14
359.0	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	14
359.1	ESPACE CANCOIRES	14
359.2	BURENOZ 37 - MOUSSAILLONS GRANDS	14
4.00	Travaux	
410.0	SERVICE TECHNIQUE	15
420.0	SERVICE DE L'URBANISME	15
421.0	TRANSITION ENERGETIQUE	16
430.0	ROUTES	16

Table des matières		
431.0	VOIRIE	16
432.0	VEHICULES	16+17
433.0	ECLAIRAGE	17
440.0	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	17+18
441.0	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS	18
450.0	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	18+19
460.0	RESEAU D'EGOUTS	19+20
470.0	COURS D'EAU, RIVES	20
5.00	Instruction publique et cultes	
510.0	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	20+21
511.0	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)	21+22
512.0	REFECTOIRE SCOLAIRE	22+23
513.0	CENTRE AERE	23
520.0	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	23
530.0	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	23
540.0	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	23+24
560.0	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	24
580.0	TEMPLES ET CULTES	24
6.00	Police	
610.0	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	24+25
620.0	CONTROLE DES HABITANTS	25
640.0	SERVICE DES INHUMATIONS	25
650.0	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	25+26
660.0	PROTECTION CIVILE	26
7.00	Sécurité sociale	
710.0	SERVICE SOCIAL	26
711.1	NURSERY-GARDERIE	26 à 28
712.0	ACCUEIL DE JOUR ENFANCE	28
720.0	PREVOYANCE SOCIALE	28
730.0	SANTE PUBLIQUE	28
8.00	Services industriels	
800.0	SERVICE ADMINISTRATIF	29
811.0	SERVICE DES EAUX	29+30
820.0	SERVICE ELECTRIQUE	30+31
820.1	INFRASTRUCTURE ELECTRIQUE	31+32

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Fonctionnement	32'211'654.00	31'380'654.00	27'222'731.00	26'738'431.00	29'936'988.29	30'156'637.71
			831'000.00		484'300.00	219'649.42	
1.00	Administration générale	7'361'491.00	471'100.00	6'736'370.00	398'600.00	6'354'761.02	600'229.71
			6'890'391.00		6'337'770.00		5'754'531.31
10	AUTORITES	514'530.00	63'500.00	496'940.00	64'500.00	491'808.22	62'560.40
101.0	CONSEIL COMMUNAL	48'500.00		55'200.00		45'554.87	1'450.00
3001.00	TRAITEMENTS	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3001.01	VACATIONS	30'000.00		35'000.00		28'176.25	
3003.00	JETONS DE PRESENCE	6'000.00		8'000.00		6'040.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	800.00		1'500.00		566.95	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					7'571.67	
3099.00	CHARGES DIVERSES PERSONNEL	1'000.00					
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	8'000.00		8'000.00			
3170.02	BONS ACCORDE PAR LA MUNICIPALITE					1'000.00	
4809.08	PREL. SUR FONDS DE BON REPAS CC						1'450.00
102.0	MUNICIPALITE	466'030.00	63'500.00	441'740.00	64'500.00	446'253.35	61'110.40
3001.00	TRAITEMENTS	368'240.00		361'400.00		361'399.80	
3011.00	TRAITEMENTS	1'450.00					
3011.01	PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE	3'000.00					
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	35'000.00		24'100.00		33'623.60	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'000.00		41'000.00		44'348.55	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'700.00		5'600.00		5'167.20	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'300.00		5'300.00		1'666.80	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3099.00	CHARGES DIVERSES PERSONNEL	4'000.00		3'000.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'340.00		1'340.00		47.40	
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		17'000.00		18'000.00		14'610.40
4900.01	IMPUTATION PART. TRAITEMENT MUNICIPAL SI		36'500.00		36'500.00		36'500.00
4901.00	IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL		10'000.00		10'000.00		10'000.00
11	ADMINISTRATION	4'130'227.00	302'500.00	3'919'740.00	329'100.00	3'655'981.17	531'063.56
110.0	ADMINISTRATION	4'130'227.00	302'500.00	3'919'740.00	329'100.00	3'655'981.17	531'063.56
3011.00	TRAITEMENTS	2'899'431.00		2'785'000.00		2'561'133.05	
3011.01	PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE	17'800.00		16'800.00		7'792.00	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	24'600.00		13'600.00		30'578.25	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	274'938.00		252'500.00		227'456.17	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	454'757.00		414'990.00		375'817.90	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	72'941.00		71'500.00		38'672.35	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	11'820.00		10'000.00		13'859.60	
3061.00	FRAIS USAGE VEHICULE PRIVE	3'000.00		7'400.00		1'933.65	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			500.00		417.00	
3091.00	FRAIS DE FORMATION	27'900.00		32'510.00		12'715.70	
3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	13'000.00		10'000.00		34'083.25	
3093.00	FRAIS SANITAIRES	8'300.00		4'300.00		986.40	
3099.00	CHARGES DIVERSES PERSONNEL	13'500.00		14'000.00		7'025.60	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	26'180.00		21'000.00		22'118.05	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	4'925.00		5'155.00		1'320.25	
3102.01	INFORMATIONS	42'200.00		42'200.00		53'263.35	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	7'000.00		9'000.00		940.70	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	5'000.00		5'000.00		7'109.70	
3119.00	ACHATS POUR COLLECTIONS	1'650.00		500.00		500.00	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES			3'300.00		735.10	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					857.20	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	2'200.00		2'450.00		1'925.70	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	650.00		650.00			

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	52'690.00		37'660.00		51'910.98	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	20'000.00		17'200.00		20'586.82	
3181.03	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS RILSA	350.00		300.00		111.09	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	8'030.00		8'025.00		8'033.46	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	10'000.00		10'000.00		29'337.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	25'690.00		27'100.00		24'343.85	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	30'000.00		25'000.00			
3189.04	ACHATS SERVICES CREDIT EXTRABUD. MUNI					538.50	
3189.05	TRAVAUX EXEC. PAR DES TIERS (REMPLACEMENT)					72'378.55	
3189.06	FRANCHISE SINISTRES COUVERTS	2'500.00		1'600.00			
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	11'475.00		12'600.00		12'046.91	
3199.01	FRAIS DIVERS OFROU	10'000.00		10'000.00		9'693.00	
3199.02	FRAIS IMPREVUS - DIR. ADMIN / SECURITE PUB.	5'000.00		5'000.00		245.25	
3199.03	FRAIS IMPREVUS - DIR. FINANCES / MOB. / IT	5'000.00		5'000.00		183.60	
3199.04	FRAIS IMPREVUS - DIR. JEUNESSE / AFFAIR. SOCIAL.	5'000.00		5'000.00		492.05	
3199.05	FRAIS IMPREVUS - DIR. TRAVAUX / SERV. INDUSTRI.	5'000.00		5'000.00			
3199.06	FRAIS IMPREVUS - DIR. URBANISME / DOMAINES	5'000.00		5'000.00		2'039.04	
3526.01	CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION	22'700.00		22'900.00		22'800.10	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		20'000.00		20'000.00		55'550.00
4310.00	EMOLUMENTS DIVERS						1.50
4352.00	PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE						212.20
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						3'682.00
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		500.00		900.00		400.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						84'223.75
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, POURSUITES, ETC)		500.00		600.00		479.30
4363.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS, DE DOMMAGES						2'315.00
4390.00	AUTRES RECETTES						4'363.56
4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		270'500.00		278'100.00		344'268.40
4901.00	IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL		11'000.00		29'500.00		35'567.85
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	208'764.00		188'445.00		197'599.53	5'000.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.0	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	208'764.00		188'445.00		197'599.53	5'000.00
3513.01	PART. A LA FEM (FOND. ENSEIGN. MUSIQUE)	36'432.00		36'800.00		36'774.50	
3521.06	PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE VERNAND	4'830.00		3'100.00		4'507.00	
3523.00	PARTICIPATION AUX FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES	19'175.00		19'355.00		20'463.90	
3523.01	PARTICIPATION NOUVEAU CENTRE SPORTIF MALLEY	69'922.00		67'390.00		67'055.00	
3523.02	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES ET LOISIF	18'520.00		9'350.00		10'321.20	
3653.00	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	18'000.00		16'700.00		17'240.03	
3653.01	SUBVENTIONS POUR ECOLES DE MUSIQUE	28'000.00		28'000.00		26'463.50	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	13'885.00		7'750.00		14'774.40	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						5'000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	2'104'500.00	5'000.00	1'861'850.00	5'000.00	1'826'662.90	798.00
180.0	TRANSPORTS PUBLICS	2'104'500.00	5'000.00	1'861'850.00	5'000.00	1'826'662.90	798.00
3517.00	PARTICIPATION DEFICIT TRAFIC REGIONAL	402'000.00		349'500.00		300'064.80	
3517.02	PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS	1'690'000.00		1'500'000.00		1'518'084.30	
3517.04	PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI	7'500.00		7'350.00		7'354.90	
3663.01	ACHAT DE CARTES TL PREPAYEES	5'000.00		5'000.00		1'158.90	
4360.02	REMBOURSEMENT CARTES TL PREPAYEES		5'000.00		5'000.00		798.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	403'470.00	100'100.00	269'395.00		182'709.20	807.75
190.0	SERVICE INFORMATIQUE	403'470.00	100'100.00	269'395.00		182'709.20	807.75
3091.00	FRAIS DE FORMATION	11'260.00		1'210.00		1'537.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	150'120.00		23'735.00		10'076.60	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	14'260.00		19'200.00		13'055.40	
3163.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	10'400.00		11'000.00		9'679.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	82'440.00		87'250.00		69'016.00	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	77'160.00		122'600.00		75'010.30	
3189.16	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS (SUPPORT)	32'000.00					
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'810.00		4'400.00		4'334.90	
3313.00	AMORTISSEMENT DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES	20'020.00					
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						807.75

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		100'100.00				
2.00	Finances	5'333'046.00	21'068'808.00	3'593'580.00	18'249'030.00	4'378'940.71	20'372'900.49
		15'735'762.00		14'655'450.00		15'993'959.78	
21	IMPOTS	236'300.00	18'619'440.00	243'900.00	17'351'600.00	219'546.24	18'873'046.87
210.0	IMPOTS	236'300.00	18'619'440.00	243'900.00	17'351'600.00	219'546.24	18'873'046.87
3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	8'600.00		8'600.00		6'764.44	
3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, REGISTRE FONCIE	137'300.00		137'200.00		129'781.95	
3191.05	RETROCESSION D'IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES					2'945.45	
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	2'400.00		1'700.00			
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					1.01	
3301.01	DEFALCATIONS D'IMPOTS	88'000.00		96'400.00		80'053.39	
4001.00	IMPOT SUR LE REVENU		12'954'700.00		11'996'200.00		13'104'990.79
4002.00	IMPOT SUR LA FORTUNE		2'111'300.00		2'003'400.00		2'170'919.02
4003.00	IMPOT A LA SOURCE		130'000.00		133'800.00		163'782.16
4004.00	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		103'000.00		99'600.00		101'414.05
4011.00	IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES SOCIETES		100'000.00		100'000.00		297'529.00
4012.00	IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES		18'700.00		17'000.00		19'397.45
4013.00	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		37'400.00		38'500.00		35'901.60
4020.00	IMPOT FONCIER		1'498'300.00		1'450'000.00		1'498'346.10
4040.00	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		746'500.00		677'000.00		600'886.55
4050.00	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		164'200.00		192'000.00		16'400.80
4061.00	IMPOT SUR LES CHIENS		24'700.00		23'000.00		26'000.00
4090.00	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION				13'000.00		
4101.00	IMPOT SUR LES PATENTES DE BOISSONS,		9'200.00		9'300.00		8'124.75
4221.00	INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		110'000.00		128'000.00		109'908.36
4411.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		578'600.00		454'000.00		617'325.80
4510.00	PARTICIPATIONS CANTONALES AUX CHARGES		32'840.00		16'800.00		33'120.44

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4800.00	PRELEVEMENT S/FONDS DE RESERVE POUR					69'000.00	
22	SERVICE FINANCIER	5'096'746.00	2'449'368.00	3'349'680.00	897'430.00	4'159'394.47	1'499'853.62
220.0	SERVICE FINANCIER	5'096'746.00	2'449'368.00	3'349'680.00	897'430.00	4'159'394.47	1'499'853.62
3183.00	FRAIS BANCAIRES	1'400.00		1'600.00		2'820.82	
3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	2'700.00		2'600.00		3'834.70	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	7'000.00		20'000.00		16'693.50	
3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, REGISTRE FONCIE	290.00		100.00		290.30	
3223.45	INT. 2.60% EMP. CREDIT SUISSE 7 MIOS 12-42	134'500.00		140'000.00		143'009.03	
3223.47	INT. 2.20% EMP. RETRAITES POPULAIRES 1.5 MIOS 12-32	33'000.00		33'000.00		33'500.00	
3223.48	INT. 1.32% EMP. POSTFINANCE 2.5 MIOS 12-22					22'183.35	
3223.49	INT. 2.49% EMP. POSTFINANCE 6 MIOS 13-33	122'600.00		125'500.00		124'757.30	
3223.50	INT. 1.66% EMP. BCV 7 MIOS 14-24	29'450.00		117'850.00		117'813.89	
3223.53	INT. 0.89% EMP. BCV 5 MIOS 17-25	45'150.00		45'150.00		45'118.05	
3223.55	INT. 0.1% EMP. RETRAITES POPULAIRES 19-25	1'000.00		1'000.00		500.00	
3223.56	INT. 0.25% EMP. POSTFINANCE 1 MIO 20-26	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3223.58	INT. RENOUVELLEMENT EMPRUNT 7 M ECHU 2024	130'720.00					
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS					1'999.36	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	5'736.00		8'400.00		3'170.62	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES			2'851'980.00		2'875'464.00	
3520.01	PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES					473'703.00	
3520.04	PEREQUATION - ALIMENTATION PEREQU. DIRECTE	4'580'700.00					
3800.00	ATTRIBUTION AU FONDS DE RESERVE POUR DEBITEURS DOUTEUX					3'000.00	
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT					64'788.65	
3809.03	ATTRIBUTION A FONDS RESERVE SOLIDARITE					220'000.00	
3809.05	ATTRIBUTION PROVISION SOLDE HEURES A REG.					4'247.90	
4220.00	INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS		1'900.00		1'800.00		1'895.20
4221.00	INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		23'400.00		27'500.00		17'743.95
4250.01	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES		17'082.00		15'300.00		15'935.03
4250.03	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DES EAUX		28'586.00		31'900.00		23'785.02
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, POURSUITES, ETC)		700.00		1'400.00		1'040.87

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4390.00	AUTRES RECETTES						13'573.35
4391.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		5'100.00		3'400.00		9'200.00
4520.00	PARTICIPATION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES (PEREQUATION)				816'130.00		726'392.00
4520.01	PART. COLL. PUBL. FDS PEREQUATION						19'990.00
4520.02	PEREQUATION - RETOUR POPULATION		1'303'750.00				
4520.04	PEREQUATION - RETOUR DEPENSES THEMATIQUES		1'068'850.00				
4809.01	PREL. FDS RESERVE PEREQUATION						473'703.00
4909.00	IMPUTATION INTERNE D'INTERETS						196'595.20
3.00	Domaines et bâtiments	1'394'078.00	955'890.00	1'414'865.00	1'025'340.00	2'934'137.85	1'026'883.19
			438'188.00		389'525.00		1'907'254.66
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	12'000.00		11'500.00		12'595.95	
300.0	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	12'000.00		11'500.00		12'595.95	
3185.03	HONORAIRES ET FRAIS DE GERANCE	12'000.00		11'500.00		12'595.95	
31	TERRAINS	2'560.00	30'600.00	2'500.00	140'800.00	5'515.30	142'388.10
310.0	TERRAINS	2'560.00	30'600.00	2'500.00	140'800.00	5'515.30	142'388.10
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	2'500.00		2'500.00		2'705.10	
3185.03	HONORAIRES ET FRAIS DE GERANCE					25.20	
3189.04	ACHATS SERVICES CREDIT EXTRABUD. MUNI					2'730.00	
3192.01	TAXES EAUX CLAIRES RESEAU ROUTIER	60.00				55.00	
4232.00	LOYERS TERRAINS & FERMAGES PATRIMOINE FINANCIER		12'100.00		12'100.00		13'250.00
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		18'500.00		18'200.00		18'175.00
4272.01	LOCATION ANTENNE SALT + SWISSCOM				15'000.00		15'577.50
4272.02	REDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINE PUBLIC				95'500.00		95'385.60
32	FORETS	70'500.00	41'000.00	79'100.00	50'800.00	35'907.20	68'891.69
320.0	FORETS	70'500.00	41'000.00	79'100.00	50'800.00	35'907.20	68'891.69

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES VIGNES ET	30'000.00		38'800.00		28'257.85	
3146.01	FRAIS D'ENTRETIEN ET EXPLOITATION FORETS PRIVEES	30'000.00		30'000.00			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		300.00		297.20	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	10'000.00		10'000.00		7'352.15	
4355.00	VENTE DE BOIS		10'000.00		19'800.00		19'421.15
4518.00	PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES ECONOMIE PUBLIQUE		1'000.00		1'000.00		49'470.54
4518.01	PARTICIPATIONS CANTONALES FORETS PRIVEES		30'000.00		30'000.00		
33	VIGNES	39'250.00	20'000.00	46'500.00	22'000.00	23'350.54	23'593.90
330.0	VIGNES	39'250.00	20'000.00	46'500.00	22'000.00	23'350.54	23'593.90
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	2'000.00		5'200.00		926.44	
3121.00	ACHATS D'EAU	550.00		200.00		1'344.25	
3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES VIGNES ET	29'200.00		34'000.00		16'199.50	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'200.00		2'000.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	1'600.00		1'400.00		1'391.40	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	3'700.00		3'700.00		3'488.95	
4355.01	PRODUITS DE LA VIGNE		20'000.00		22'000.00		23'593.90
35	BATIMENTS	1'269'768.00	864'290.00	1'275'265.00	811'740.00	2'856'768.86	792'009.50
350.0	BATIMENT PASCHE	101'200.00	101'200.00	101'200.00	101'200.00	101'442.95	101'442.95
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4'800.00		5'600.00		2'365.55	
3124.02	FRAIS DE CHAUFFAGE (FACTURES GERANCE)					42.90	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1'260.00		6'900.00		1'518.90	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	470.00		470.00		448.50	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	1'130.00		1'200.00		1'021.35	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					720.00	
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT	89'340.00		79'330.00		95'325.75	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLE	4'200.00		7'700.00			
4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER		1'200.00		1'200.00		1'140.00
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		100'000.00		100'000.00		100'302.95
351.0	AUBERGE COMMUNALE	68'403.00	93'500.00	75'280.00	95'700.00	85'855.30	95'202.35

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS					7'273.00	
3116.01	ACHATS EQUIPEMENTS & MATERIEL SPECIALISE			850.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4'950.00		8'400.00		4'670.75	
3124.02	FRAIS DE CHAUFFAGE (FACTURES GERANCE)	10'000.00		8'200.00		10'098.10	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	7'510.00		10'110.00		4'941.00	
3141.03	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT - FONDS PA					1'012.90	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'890.00		3'320.00		1'216.80	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	2'900.00		3'000.00		2'790.65	
3310.02	AMORTISSEMENT AUBERGE	28'953.00		38'000.00		37'915.10	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLE	10'200.00		3'400.00			
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS					15'937.00	
4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER						540.00
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		66'200.00		68'400.00		91'284.00
4271.09	LOYERS SURFACE COMMERCIALE		25'000.00		25'000.00		
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'300.00		2'300.00		2'365.45
4803.01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION PA						1'012.90
352.0	COLLEGE	729'770.00	313'100.00	760'000.00	315'000.00	2'317'520.29	326'673.90
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	18'900.00		7'250.00		2'356.20	
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPE	1'500.00					
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET I	13'000.00		4'100.00			
3115.01	ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES	2'400.00		2'400.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	36'000.00		46'800.00		25'818.70	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	43'000.00		50'400.00		21'753.45	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	16'000.00		16'000.00		29'737.23	
3139.01	ACHATS MARCHAND. CREDIT EXTRABUD. MUNI					411.55	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	73'230.00		59'490.00		44'410.46	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE	6'200.00		6'120.00		5'453.30	
3141.03	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT - FONDS PA					4'658.55	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	3'200.00		3'000.00			
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	850.00		2'450.00		759.70	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'290.00		1'290.00		1'286.95	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	15'000.00					
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	14'250.00		12'900.00		12'437.80	
3189.04	ACHATS SERVICES CREDIT EXTRABUD. MUNI					8'400.60	
3310.08	AMORTISSEMENT EMPRUNT COLLEGE CREDIT SUISSE	174'825.00		175'000.00		175'000.00	
3310.09	AMORTISSEMENT EMPRUNT COLLEGE POSTFINANCE	119'880.00		120'000.00		120'000.00	
3312.04	AMORTISSEMENT CENTRE SCOLAIRE	141'113.00		190'700.00		190'627.90	
3312.05	AMORTISS. CENTRE SCOLAIRE - ABRI PCi	49'132.00		49'200.00		49'181.40	
3312.06	AMORTISS. CENTRE SCOLAIRE 3EME ETAPE - CHAUFFERIE			12'900.00		12'855.90	
3320.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					1'431'278.30	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES					29'234.10	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS					151'858.20	
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		84'400.00		83'100.00		81'499.00
4271.07	LOYERS PLACES DE PARC		6'300.00		6'800.00		5'600.00
4271.08	LOYERS LOCAUX UAPE/REFECTOIRE COLLEGE		212'400.00		212'400.00		212'400.00
4272.04	AUTORISATION DE STATIONNEMENT (MACARON)						400.00
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'906.35
4363.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS, DE DOMMAGES						210.00
4516.00	PARTICIPATIONS CANT. A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						1'000.00
4803.01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION PA						4'658.55
4903.00	IMPUTATION INTERNE D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		10'000.00		12'700.00		19'000.00
353.0	EGLISE	17'680.00		21'750.00		12'522.70	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	9'750.00		13'200.00		6'555.15	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	3'850.00		4'500.00		3'351.40	
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LO	2'730.00		2'700.00		82.50	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					1'194.10	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	450.00		450.00		444.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	900.00		900.00		895.55	
354.0	AUTRES BATIMENTS	8'450.00	1'440.00	8'050.00	1'440.00	5'812.30	1'440.00
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	7'650.00		7'200.00		5'282.55	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	250.00		250.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	550.00		600.00		529.75	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		1'440.00		1'440.00		1'440.00
354.1	REFUGE DES BAS-MONTS	22'520.00	19'600.00	28'290.00	26'700.00	12'973.56	30'777.81
3109.00	DEPENSES DIVERSES	750.00		640.00		100.45	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	1'000.00		150.00			
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	450.00		250.00		432.15	
3115.01	ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES	400.00		450.00		482.30	
3116.01	ACHATS EQUIPEMENTS & MATERIEL SPECIALISE			5'000.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	7'650.00		11'200.00		5'716.60	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	50.00		50.00			
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	60.00		50.00			
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	9'240.00		7'450.00		4'267.95	
3141.03	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT - FONDS PA					287.56	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	1'500.00		1'500.00		269.25	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	520.00		550.00		520.50	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	900.00		1'000.00		896.80	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		17'800.00		25'000.00		27'700.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		1'800.00		1'700.00		2'790.25
4803.01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION PA						287.56
354.2	RURAL DU SIGNAL (DEPOT VOIRIE)	1'450.00	1'000.00	2'350.00	1'000.00	408.25	1'000.00
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	150.00		400.00		108.95	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000.00		1'550.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	300.00		400.00		299.30	
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		1'000.00		1'000.00		1'000.00
354.4	REFUGE MALATETE	4'950.00	1'850.00	12'270.00	1'800.00	3'111.15	2'265.95
3109.00	DEPENSES DIVERSES	240.00		270.00		142.90	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	300.00		5'900.00			
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	400.00		400.00			
3115.01	ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES	100.00		150.00		100.00	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	660.00		1'200.00		523.25	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	60.00		50.00		48.00	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1'140.00		2'050.00		994.90	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	250.00		350.00			
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	500.00		500.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	300.00		400.00		302.10	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		1'800.00		1'700.00		2'200.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		50.00		100.00		65.95
355.0	GRANDE SALLE	66'400.00	50'200.00	59'230.00	17'600.00	107'207.22	12'431.10
3109.00	DEPENSES DIVERSES	250.00		250.00			
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	3'750.00		1'350.00		64'036.62	
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	400.00		400.00			
3115.01	ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES	100.00		100.00		100.00	
3116.01	ACHATS EQUIPEMENTS & MATERIEL SPECIALISE			4'750.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4'050.00		5'600.00		2'443.70	
3120.01	FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS	25'000.00		22'000.00		23'321.65	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	200.00		200.00			
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	60.00		50.00			
3139.01	ACHATS MARCHAND. CREDIT EXTRABUD. MUNI					375.85	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	23'230.00		12'520.00		8'392.20	
3141.03	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT - FONDS PA					1'411.10	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'350.00		1'400.00		484.86	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'510.00		1'310.00		1'264.25	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	5'500.00		4'300.00		5'376.99	
3313.00	AMORTISSEMENT DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES VEHICULES			5'000.00			
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		5'800.00		6'100.00		11'020.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS				400.00		
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		30'000.00				
4803.01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION PA						1'411.10
4903.00	IMPUTATION INTERNE D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		14'400.00		11'100.00		
357.0	BATIMENT ADMINISTRATIF	72'740.00		80'495.00		70'266.89	2'872.64
3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES , MATERIEL					9'216.75	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	1'120.00		4'200.00		1'636.45	

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN		3'300.00			
3116.01	ACHATS EQUIPEMENTS & MATERIEL SPECIALISE		4'800.00			
3120.00	22'950.00		30'800.00		15'511.25	
3132.00	60.00		50.00			
3141.00	20'140.00		9'760.00		5'732.35	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE		17'735.00		19'825.45	
3141.03	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT - FONDS PA				372.64	
3154.00	500.00		500.00		325.50	
3182.00	370.00		250.00		336.75	
3185.00	20'000.00					
3186.00	2'500.00		2'600.00		2'424.75	
3189.04	ACHATS SERVICES CREDIT EXTRABUD. MUNI				5'385.00	
3903.00	5'100.00		6'500.00		9'500.00	
4516.00	PARTICIPATIONS CANT. A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					1'000.00
4517.00	PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE					1'500.00
4803.01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION PA					372.64
358.0	72'135.00	35'400.00	61'180.00	4'300.00	46'865.45	8'886.00
3111.00	2'350.00		2'750.00		8'177.25	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN		5'400.00			
3120.00	8'400.00		10'800.00		7'040.55	
3130.00	200.00		200.00		135.25	
3141.00	38'180.00		24'430.00		7'514.45	
3141.03	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT - FONDS PA				2'056.00	
3147.01	7'600.00		2'100.00		2'157.20	
3153.00	6'300.00		6'250.00		2'416.35	
3154.00	850.00		650.00			
3186.00	2'300.00		2'400.00		2'214.80	
3310.00	1'055.00					
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES				5'653.60	
3903.00	4'900.00		6'200.00		9'500.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.					4'830.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		31'600.00				
4517.00	PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE						2'000.00
4803.01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION PA						2'056.00
359.0	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	76'690.00	132'600.00	33'690.00	132'600.00	29'985.70	131'996.80
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	4'060.00		300.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	7'050.00		10'000.00		3'809.65	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	10'000.00		10'000.00		18'542.05	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	1'000.00		1'000.00		356.55	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	60.00		50.00			
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	50'740.00		7'940.00		3'886.85	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'180.00		1'400.00		818.20	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	2'600.00		3'000.00		2'572.40	
4271.03	LOYERS LOCAUX SERVICE DU FEU						53'520.00
4271.06	LOYERS LOCAUX S.I.		75'000.00		75'000.00		75'000.00
4271.09	LOYERS SURFACE COMMERCIALE		57'600.00		57'600.00		
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						3'476.80
359.1	BATIMENT ESPACE CANCOIRES	27'380.00	78'900.00	31'480.00	78'900.00	62'797.10	77'020.00
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	950.00		950.00		12'702.25	
3116.01	ACHATS EQUIPEMENTS & MATERIEL SPECIALISE			5'000.00			
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	6'400.00		6'400.00		6'025.45	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	16'670.00		15'810.00		12'334.95	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'660.00		1'520.00		1'320.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	1'700.00		1'800.00		1'614.45	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS					28'800.00	
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		21'000.00		21'000.00		19'070.00
4271.04	LOYERS LES MOUSSAILLONS		57'900.00		57'900.00		57'950.00
359.2	BURENOZ 37 - MOUSSAILLONS GRANDS		35'500.00		35'500.00		
4271.04	LOYERS LES MOUSSAILLONS		35'500.00		35'500.00		

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4.00	Travaux	2'557'317.00	1'666'139.00	2'241'505.00	1'477'750.00	2'708'659.24	1'892'231.98
			891'178.00		763'755.00		816'427.26
41	SERVICE TECHNIQUE	57'710.00		20'500.00		7'636.85	196.85
410.0	SERVICE TECHNIQUE	57'710.00		20'500.00		7'636.85	196.85
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					145.80	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			100.00		81.00	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	500.00		300.00			
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	10'000.00		13'300.00		3'264.40	
3137.00	ACHATS NUMEROS IMMEUBLES	700.00		700.00			
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	500.00		500.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'380.00		1'600.00		1'624.10	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	41'630.00		1'000.00			
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	500.00		500.00		257.80	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2'500.00		2'500.00		2'263.75	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						20.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						176.85
42	SERVICE DE L'URBANISME	152'650.00	25'400.00	117'600.00	26'000.00	119'311.89	41'897.60
420.0	SERVICE DE L'URBANISME	132'650.00	25'400.00	117'600.00	26'000.00	119'311.89	41'897.60
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	6'000.00		6'000.00		5'321.70	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	40'000.00		20'000.00		17'658.45	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS					44'372.40	
3189.04	ACHATS SERVICES CREDIT EXTRABUD. MUNI					8'931.75	
3189.05	TRAVAUX EXEC. PAR DES TIERS (REPLACEMENT)					183.10	
3526.02	PARTICIPATION AU SDEL (SCHEMA DIRECTEUR EST LAU	84'850.00		89'800.00		34'844.49	
3526.05	PARTICIPATION AU PALM (PROJET AGGLOMERATION LA	1'800.00		1'800.00			
3801.00	ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RENOUVELLEMENT					8'000.00	
4313.00	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		25'000.00		25'000.00		33'223.30
4319.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		400.00		1'000.00		674.30
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						8'000.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
421.0	TRANSITION ENERGETIQUE	20'000.00					
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	20'000.00					
43	ROUTES - VOIRIE - VEHICULES	891'332.00	174'989.00	882'780.00	104'300.00	791'969.88	108'398.42
430.0	ROUTES	595'673.00		645'300.00		575'491.69	
3142.00	FRAIS D'ENTRETIEN (RESEAU ROUTIER, VOIRIE, ETC)	115'500.00		121'000.00		117'680.51	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	7'500.00		35'000.00			
3192.01	TAXES EAUX CLAIRES RESEAU ROUTIER	64'000.00		64'000.00		63'039.30	
3311.00	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL	408'673.00		425'300.00		394'771.88	
431.0	VOIRIE	141'170.00	52'700.00	104'090.00	14'300.00	87'060.35	12'653.10
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET I	59'300.00		29'450.00		13'636.05	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'350.00		1'400.00		1'191.80	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	5'100.00		5'500.00		7'285.25	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	5'800.00		5'600.00		2'784.30	
3135.00	ACHATS DE FOURNITURES POUR DENEIGEMENT	55'700.00		54'300.00		52'435.55	
3142.00	FRAIS D'ENTRETIEN (RESEAU ROUTIER, VOIRIE, ETC)	2'500.00		3'200.00		1'168.55	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIF	3'000.00					
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'000.00					
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	500.00		520.00		406.50	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	500.00		600.00		338.70	
3189.04	ACHATS SERVICES CREDIT EXTRABUD. MUNI					7'813.65	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	150.00		150.00			
3313.00	AMORTISSEMENT DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES	5'270.00		3'370.00			
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				14'300.00		12'653.10
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		52'700.00				
432.0	VEHICULES	32'200.00		43'390.00		41'791.47	8'118.95
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	2'700.00		3'000.00		2'987.25	
3155.03	ENTRETIEN AEBI VIATRAC - VD 5'759 - 05.2009	4'000.00		5'500.00		5'701.01	
3155.04	ENTRETIEN WEIDEMANN - VD 2'714 - 10.2006	2'000.00		1'500.00		2'549.54	
3155.06	ENTRETIEN REMORQUE PARAGAN - VD 414'214	200.00		500.00		55.00	
3155.08	ENTRETIEN TRACTEUR FENDT - VD 690'872 - 11.2009	5'000.00		5'950.00		8'221.47	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.11	ENTRETIEN AEBI TT 211 - VD 3'028 - 01.2016	6'400.00		7'340.00		3'075.45	
3155.12	ENTRETIEN PEUGEOT BOXER - VD 600'074 - 12.2016	3'600.00		4'900.00		4'299.80	
3155.13	ENTRETIEN NISSAN E-NV200	1'100.00		5'100.00		3.90	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	5'100.00		7'500.00		12'796.25	
3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR/RPLP	2'100.00		2'100.00		2'101.80	
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, POURSUITES, ETC)						4'618.95
4390.00	AUTRES RECETTES						3'500.00
433.0	ECLAIRAGE	122'289.00	122'289.00	90'000.00	90'000.00	87'626.37	87'626.37
3123.00	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	41'000.00		38'000.00		27'993.10	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	51'500.00		22'500.00		26'244.45	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'500.00		3'500.00			
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	22'000.00		20'000.00		19'558.30	
3311.00	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL	4'289.00		4'300.00		4'293.22	
3801.04	ATTRIBUTIONS AVANCE ECLAIRAGE PUBLIC			1'700.00		9'537.30	
4351.10	TAXES ECLAIRAGE PUBLIC		88'000.00		90'000.00		87'626.37
4809.07	PREL. S/AVANCE ECLAIRAGE PUBLIC		34'289.00				
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	113'875.00	17'000.00	53'075.00	2'000.00	47'539.01	1'486.00
440.0	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	113'875.00	17'000.00	51'975.00	2'000.00	40'172.61	1'486.00
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	1'000.00		1'000.00			
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN					2'673.59	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	4'000.00		4'000.00		5'739.20	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES					2'297.78	
3134.00	ACHATS APPROVISIONNEMENTS DOMAINES ET JARDINS	9'000.00		10'000.00		7'832.02	
3139.01	ACHATS MARCHAND. CREDIT EXTRABUD. MUNI					2'387.70	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIF	93'350.00		31'450.00		14'591.91	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'500.00		5'000.00		4'241.11	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	100.00		100.00		34.30	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	425.00		425.00		375.00	
3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	1'500.00					
4355.02	PRODUIT DU RUCHER		2'000.00		2'000.00		786.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						700.00
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		15'000.00				
441.0	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS			1'100.00		7'366.40	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT					7'323.75	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIRS			1'000.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,			100.00		42.65	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	546'450.00	546'450.00	458'150.00	637'550.00	616'086.23	616'086.23
450.0	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	546'450.00	546'450.00	458'150.00	637'550.00	616'086.23	616'086.23
3102.01	INFORMATIONS	1'000.00		1'000.00			
3114.01	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION					7'173.15	
3142.01	AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PLACES DECHETS + CHE	11'900.00		39'050.00		4'423.72	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	1'000.00		1'000.00			
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					280.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	150.00		200.00		125.55	
3188.01	RAMASSAGE PAPIER	86'000.00		47'000.00		42'634.22	
3188.02	RAMASSAGE VERRE	22'000.00		25'000.00		21'260.42	
3188.03	RAMASSAGE DECHETS COMPOSTABLES	92'600.00		72'000.00		70'827.60	
3188.04	RAMASSAGE FERRAILLE	12'000.00		9'500.00		5'189.41	
3188.05	RAMASSAGE DECHETS ENCOMBRANTS	19'000.00		22'000.00		20'215.99	
3188.06	RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX	450.00		800.00			
3188.07	RAMASSAGE HUILES USAGEES	350.00		1'500.00		442.65	
3188.08	RAMASSAGE DIVERS	500.00				3'105.24	
3188.09	RAMASSAGE ET TRANSPORT ORDURES MENAGERES	109'000.00		92'000.00		89'889.42	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	19'200.00		19'500.00		1'341.30	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					112.75	
3311.00	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL	4'795.00		4'800.00		4'794.60	
3311.01	AMORTISSEMENT ECOPOINT SIGNAL-DAILLES	3'737.00		3'800.00		3'741.15	
3526.03	PARTICIPATION INCINERATION ORDURES MENAGERES	110'500.00		119'000.00		104'332.20	
3810.00	ATTRIBUTIONS FOND REGULATION DECHETS	52'268.00				236'196.86	
4341.01	TAXES DE BASE FORFAITAIRE		170'500.00		215'400.00		234'548.35

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4341.02	TAXES DE BASE FORFAITAIRE EXONEREES		2'900.00		22'900.00		3'360.00
4341.03	TAXES DE BASE RESIDENCES SECONDAIRES		7'800.00		10'300.00		5'270.58
4341.04	TAXE DE BASE ENTREPRISES		16'000.00		15'000.00		16'910.00
4342.01	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		193'000.00		180'000.00		174'685.50
4354.01	PRODUITS RECUP. RECYCLAGE DU VERRE		17'000.00		13'000.00		13'122.57
4354.03	LOCATION CONTENEURS HABITS		3'200.00		3'200.00		2'000.00
4354.04	RECUPERATION FERRAILLE ET ALU		1'600.00		1'500.00		1'029.29
4354.05	RECUPERATION PAPIER		1'000.00		23'000.00		17'221.89
4354.06	RECUPERATION PET						235.22
4354.07	FACTURATION DECHETS ENTREPRISE		10'000.00		3'500.00		
4354.08	FACTURATION DECHETS COMMUNE		6'000.00		6'000.00		
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						8'260.40
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		750.00		750.00		434.43
4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		116'700.00		143'000.00		139'008.00
46	RESEAU D'EGOUTS, D'EPURATION	791'800.00	902'300.00	707'900.00	707'900.00	1'124'166.88	1'124'166.88
460.0	RESEAU D'EGOUTS	791'800.00	791'800.00	707'900.00	707'900.00	1'124'166.88	1'124'166.88
3140.00	EXTENSION OU RENOUVELEMENT DU RESEAU	50'000.00		50'000.00			
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	25'000.00		25'000.00		20'174.80	
3183.00	FRAIS BANCAIRES			350.00		139.74	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	10'000.00		35'600.00		57'423.95	
3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	12'500.00		23'000.00		17'419.40	
3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES					449'650.30	
3311.00	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL	15'366.00		14'900.00		14'868.58	
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR			1'700.00			
3526.04	PARTICIPATION FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	240'000.00		239'600.00		237'892.95	
3527.02	GESTION DELEGUEE R.E.	4'300.00		14'000.00		12'682.15	
3811.00	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	424'634.00		293'750.00		303'915.01	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		103'300.00		50'000.00		57'102.32
4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION		381'500.00		356'600.00		367'861.97

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4342.02	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION D'EGOUT		50'000.00		47'000.00		46'469.64
4342.04	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION EAUX CLAIRES		205'000.00		202'300.00		203'082.65
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		50'000.00		50'000.00		
4526.00	PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE DE LUTRY		2'000.00		2'000.00		
4811.00	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS EPURATION/EGOUTS						449'650.30
462.0	RESEAU TELECOM		110'500.00				
4272.01	LOCATION ANTENNE SALT + SWISSCOM		15'000.00				
4272.02	REDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINE PUBLIC		95'500.00				
47	COURS D'EAU, RIVES	3'500.00		1'500.00		1'948.50	
470.0	COURS D'EAU, RIVES	3'500.00		1'500.00		1'948.50	
3147.00	ENTRETIEN DES COURS D'EAU ET OUVRAGES	3'500.00		1'500.00		822.25	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS					1'126.25	
5.00	Instruction publique et cultes	1'501'059.00	234'062.00	2'742'210.00	1'121'400.00	2'549'485.29	1'073'968.03
			1'266'997.00		1'620'810.00		1'475'517.26
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	653'465.00	198'713.00	1'891'060.00	1'086'100.00	1'724'637.21	1'033'862.03
510.0	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	421'215.00	25'868.00	405'300.00	42'100.00	320'613.37	13'721.00
3050.01	ASSURANCES DES ELEVES	2'200.00		4'100.00		4'007.20	
3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES , MATERIEL					98.50	
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPE	200.00					
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	43'000.00		38'000.00		1'614.00	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	700.00		700.00		493.90	
3152.00	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	2'500.00		2'500.00			
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES					555.75	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'000.00		4'300.00		1'424.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	30'100.00					
3313.00	AMORTISSEMENT DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES VEHICULES			6'000.00			

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	231'540.00		255'800.00		215'343.30	
3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS	108'975.00		93'900.00		97'076.72	
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT				30'000.00		
4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES A DES CHARGES		15'040.00				1'300.00
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS		9'149.00		10'000.00		10'627.00
4652.01	PARTICIPATION DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES		1'679.00		2'100.00		1'794.00
511.0	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)			1'279'900.00	878'300.00	1'190'750.19	843'867.43
3011.00	TRAITEMENTS			604'800.00		588'583.40	
3011.02	TRAITEMENTS PERS. DIVERS (REPL. STRUCTURES)			45'400.00		44'809.95	
3020.01	TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES			3'550.00			
3030.00	ASSURANCES SOCIALES			56'000.00		57'867.55	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			102'000.00		66'035.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE			9'400.00		8'159.10	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'640.00		2'860.60	
3091.00	FRAIS DE FORMATION			1'500.00		1'550.00	
3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL					883.75	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			800.00		663.70	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES			300.00		209.85	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS			850.00		1'902.69	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN					30.00	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE			2'000.00		2'390.35	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU			8'600.00		4'126.40	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES			121'000.00		124'124.19	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES					308.40	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			3'400.00		660.65	
3139.01	ACHATS MARCHAND. CREDIT EXTRABUD. MUNI					3'552.70	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT			540.00		552.10	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE			15'500.00			
3141.03	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT - FONDS PA					727.00	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC			156'600.00		156'283.01	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			1'200.00		911.80	

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3170.01			1'000.00		300.00		
3181.00			300.00		300.00		
3182.00			2'970.00		2'890.63		
3185.00			36'000.00		9'041.42		
3186.00			100.00		29.00		
3189.00			1'000.00				
3189.04					4'361.90		
3189.05			15'000.00		17'219.10		
3193.00			250.00		242.00		
3520.00			16'900.00		5'460.10		
3655.03			600.00		592.50		
3655.04			6'500.00		8'672.80		
3900.00			34'700.00		38'880.70		
3901.00			29'500.00		35'567.85		
4331.00				87'000.00		88'676.00	
4331.01				481'800.00		510'438.80	
4331.02				7'100.00		7'600.00	
4360.00						40.00	
4361.00						3'170.60	
4390.00						.43	
4525.00						1'759.00	
4655.01				36'000.00			
4655.02				266'400.00		217'328.00	
4655.04						14'127.60	
4803.01						727.00	
512.0	REFECTOIRE SCOLAIRE ET DEVOIRS SURVEILLES	219'710.00	162'845.00	205'060.00	159'700.00	212'948.75	173'273.60
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600.00	600.00				
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					9.85	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	6'850.00	500.00				
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	400.00	300.00			176.25	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN		2'100.00				

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	500.00		500.00		929.75	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	91'000.00		81'300.00		91'310.00	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00					
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500.00				963.35	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					441.55	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	70'800.00		70'800.00		70'800.00	
3170.01	ANIMATIONS PARASCOLAIRES	1'000.00		1'000.00		300.00	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	260.00		260.00		318.00	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	47'700.00		47'700.00		47'700.00	
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		157'845.00		155'000.00		168'973.60
4331.02	FRAIS D'INSCRIPTION UAPE-REFECTOIRE-CVE		5'000.00		4'700.00		4'300.00
513.0	CENTRE AERE	12'540.00	10'000.00	800.00	6'000.00	324.90	3'000.00
3062.00	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	840.00		200.00		44.40	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	400.00		400.00		154.00	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	300.00		200.00		126.50	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	11'000.00					
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS		10'000.00		6'000.00		3'000.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	801'744.00	9'149.00	805'950.00	10'000.00	783'029.78	10'627.00
520.0	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	801'744.00	9'149.00	805'950.00	10'000.00	783'029.78	10'627.00
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	630'528.00		648'000.00		620'187.05	
3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS	171'216.00		157'950.00		162'842.73	
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS		9'149.00		10'000.00		10'627.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	900.00		900.00		1'610.90	
530.0	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	900.00		900.00		1'610.90	
3139.01	ACHATS MARCHAND. CREDIT EXTRABUD. MUNI					734.50	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	900.00		900.00		876.40	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'400.00		3'400.00		3'340.00	
540.0	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'400.00		3'400.00		3'340.00	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3522.02	PARTICIPATION AUX CHARGES ORIENTATION PROFESS	3'400.00		3'400.00		3'340.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'900.00		16'400.00		8'307.55	
560.0	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	15'900.00		16'400.00		8'307.55	
3011.00	TRAITEMENTS	8'000.00		8'000.00		2'840.15	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	400.00		200.00			
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE					2.90	
3524.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SAN'	6'500.00		7'200.00		5'464.50	
3664.00	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'000.00		1'000.00			
58	TEMPLES ET CULTES	25'650.00	26'200.00	24'500.00	25'300.00	28'559.85	29'479.00
580.0	TEMPLES ET CULTES	25'650.00	26'200.00	24'500.00	25'300.00	28'559.85	29'479.00
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	300.00					
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	200.00		200.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	50.00		100.00		27.40	
3652.01	PARTICIPATION A LA PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE	700.00		700.00		655.95	
3652.02	PARTICIPATION AU CILV	500.00		500.00		411.45	
3652.03	PARTICIPATION A LA PAROISSE CATHOLIQUE	18'900.00		18'000.00		22'465.05	
3653.03	SUBSIDES PAROISSIAUX	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES A DES CHARGES		26'200.00		25'300.00		29'479.00
6.00	Police	1'149'410.00	56'470.00	1'107'030.00	52'800.00	1'021'256.49	85'633.97
			1'092'940.00		1'054'230.00		935'622.52
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	902'490.00	6'270.00	869'730.00	6'700.00	794'794.13	13'004.40
610.0	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	902'490.00	6'270.00	869'730.00	6'700.00	794'794.13	13'004.40
3091.00	FRAIS DE FORMATION	10'000.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'100.00		3'000.00		1'433.70	
3143.00	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	12'000.00		24'000.00		4'548.99	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3143.01	ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE	7'000.00		2'500.00		10'421.25	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	150.00		200.00		118.25	
3521.01	PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOIS	581'300.00		576'000.00		491'439.94	
3521.03	PEREQUATION - REFORME POLICIERE	289'940.00		264'030.00		274'708.00	
3521.09	PEREQUATION - REFORME POLICIERE SOLDE N-1					12'124.00	
4272.04	AUTORISATION DE STATIONNEMENT (MACARON)		1'270.00		1'200.00		1'236.70
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'000.00		5'500.00		753.70
4809.01	PREL. FDS RESERVE PEREQUATION						11'014.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	28'620.00	50'200.00	30'400.00	46'100.00	34'186.55	54'877.77
620.0	CONTROLE DES HABITANTS	28'620.00	50'200.00	30'400.00	46'100.00	34'186.55	54'877.77
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	320.00					
3101.01	ACHATS DE CARTES D'IDENTITE	2'800.00		2'700.00		3'016.70	
3191.00	IMPOTS ET TAXES	17'100.00		17'200.00		23'808.00	
3193.01	COTI. PROMOTION PULLY-PAUDEX-BELMONT	8'400.00		10'500.00		7'361.85	
4311.01	EMOLUMENTS POUR DIVERS ACTES		11'500.00		12'000.00		9'935.17
4311.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE		4'900.00		5'000.00		5'425.00
4312.00	EMOLUMENTS POUR DIVERS PERMIS		25'100.00		18'200.00		31'849.00
4319.01	ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALE SEJOUR		8'700.00		10'900.00		7'668.60
64	SERVICE DES INHUMATIONS	2'000.00		2'000.00		4'049.85	2'600.00
640.0	SERVICE DES INHUMATIONS	2'000.00		2'000.00		4'049.85	2'600.00
3188.10	FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS	2'000.00		2'000.00		4'049.85	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'600.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	122'400.00		110'100.00		102'256.21	15'151.80
650.0	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	122'400.00		110'100.00		102'256.21	15'151.80
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN			9'500.00		4'195.90	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	5'000.00					
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	500.00		500.00		455.55	
3521.04	PARTICIPATION SDIS OUEST-LAVAUUX	116'900.00		99'700.00		97'604.76	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.08	PARTICIPATION SDIS (INTERVENTIONS)			400.00			
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						15'151.80
66	PROTECTION CIVILE	93'900.00		94'800.00		85'969.75	
660.0	PROTECTION CIVILE	93'900.00		94'800.00		85'969.75	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	3'800.00		3'800.00			
3521.05	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA PCI REGIONALE	90'100.00		91'000.00		85'969.75	
7.00	Sécurité sociale	7'211'213.00	1'224'145.00	6'193'960.00	1'220'300.00	7'013'724.86	2'128'767.51
			5'987'068.00		4'973'660.00		4'884'957.35
71	SERVICE SOCIAL	2'850'513.00	1'224'145.00	2'215'370.00	1'220'300.00	2'101'114.96	1'330'549.11
710.0	SERVICE SOCIAL	174'735.00		291'440.00		239'256.35	6'932.15
3114.01	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	5'000.00		5'000.00		4'673.70	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	3'350.00					
3525.01	PARTICIPATION A LA REGIONALISATION DE L'AGENCE A'	4'000.00		7'700.00		7'512.00	
3655.01	PARTICIPATION ACCUEIL DE JOUR (AMF)			63'100.00		28'157.60	
3655.02	PARTICIPATION POUR L'ACCUEIL DE JOUR			30'230.00		27'997.90	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	19'485.00		12'650.00		6'611.15	
3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	21'700.00		25'760.00		21'592.00	
3665.01	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	4'500.00		4'000.00		3'704.00	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	116'700.00		143'000.00		139'008.00	
4525.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES A DES CHARGES						6'932.15
711.1	NURSERY-GARDERIE	2'073'073.00	1'224'145.00	1'923'930.00	1'220'300.00	1'861'858.61	1'323'616.96
3011.00	TRAITEMENTS	1'215'783.00		1'100'000.00		975'406.95	
3011.02	TRAITEMENTS PERS. DIVERS (REPL. STRUCTURES)	116'078.00		104'500.00		205'980.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	114'783.00		103'500.00		114'597.05	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	182'249.00		165'600.00		125'874.30	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	19'200.00		17'500.00		14'963.95	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'170.00		4'670.00		4'552.30	
3062.00	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	1'500.00		1'500.00		788.50	
3091.00	FRAIS DE FORMATION	10'000.00		3'000.00		11'654.00	
3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	3'000.00		2'500.00		4'418.70	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000.00		2'000.00		3'134.05	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	300.00		300.00		149.95	
3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES , MATERIEL	5'000.00		3'000.00		1'956.02	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPE	9'500.00		7'700.00		1'982.45	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET I	350.00		700.00		477.60	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	4'000.00		4'000.00		3'009.26	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4'800.00		6'800.00		2'979.35	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	8'600.00		8'600.00		8'218.75	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	99'000.00		99'000.00		96'107.21	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	6'200.00		4'000.00		5'215.30	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	6'000.00		6'000.00		3'355.45	
3139.01	ACHATS MARCHAND. CREDIT EXTRABUD. MUNI					8'428.06	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	11'350.00		530.00		1'534.70	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE	69'200.00		78'100.00		61'763.95	
3141.03	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT - FONDS PA					4'262.90	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'680.00		1'860.00		973.80	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	94'720.00		94'720.00		97'780.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'000.00		1'200.00		697.50	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	4'510.00		4'500.00		4'427.30	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			36'000.00		9'056.46	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,					567.05	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	1'000.00		1'000.00		17'055.90	
3189.04	ACHATS SERVICES CREDIT EXTRABUD. MUNI					4'377.15	
3189.05	TRAVAUX EXEC. PAR DES TIERS (REPLACEMENT)	5'500.00		5'500.00			
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE			250.00		242.65	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					32.15	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	11'200.00		300.00		11'282.90	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.03	PART. FONDS SOCIAL	1'900.00		1'900.00		675.00	
3655.04	PARTICIPATION INFORMATIQUE PBBL	2'800.00		2'500.00		3'180.00	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	50'700.00		50'700.00		50'700.00	
4311.01	EMOLUMENTS POUR DIVERS ACTES						50.00
4331.00	PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		40'555.00		42'900.00		41'065.00
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		683'000.00		696'300.00		684'521.45
4331.02	FRAIS D'INSCRIPTION UAPE-REFECTOIRE-CVE		2'000.00		2'100.00		1'900.00
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						40.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						63'313.40
4390.00	AUTRES RECETTES						33'641.31
4655.03	PARTICIPATION FAJE ORD. CVE LES MOUSSAILLONS		498'590.00		479'000.00		475'573.00
4655.04	PARTICIPATION FAJE REFECTOIRE SCOLAIRE						12'819.90
4655.06	PARTICIPATION FAJE AUTRES						4'500.00
4655.13	CORRECTIF SUBV. FAJE ANNEE PRECEDENTE - CVE Les Moussaillons						1'930.00
4803.01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION PA						4'262.90
712.0	ACCUEIL DE JOUR ENFANCE	602'705.00					
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	203'600.00					
3655.01	PARTICIPATION ACCUEIL DE JOUR (AMF)	42'430.00					
3655.02	PARTICIPATION POUR L'ACCUEIL DE JOUR	36'675.00					
3655.05	PARTICIPATION FEJ - STRUCTURES BELMONT	320'000.00					
72	PREVOYANCE SOCIALE	4'354'000.00		3'971'890.00		4'904'790.40	798'218.40
720.0	PREVOYANCE SOCIALE	4'354'000.00		3'971'890.00		4'904'790.40	798'218.40
3515.00	PEREQUATION - PARTICIPATION A LA PCS	4'354'000.00		3'971'890.00		4'508'431.00	
3515.02	PEREQUATION - PARTICIPATION A LA PCS SOLDE N-1					396'359.40	
4515.00	PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES DE PREVOYANCE SOCIALE						401'859.00
4809.01	PREL. FDS RESERVE PEREQUATION						396'359.40
73	SANTE PUBLIQUE	6'700.00		6'700.00		7'819.50	
730.0	SANTE PUBLIQUE	6'700.00		6'700.00		7'819.50	
3654.00	SUBVENTION POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE	6'700.00		6'700.00		7'819.50	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8.00	Services industriels	5'704'040.00	5'704'040.00	3'193'211.00	3'193'211.00	2'976'022.83	2'976'022.83
80	SERVICE ADMINISTRATIF	298'440.00	298'440.00	271'050.00	271'050.00	293'701.20	293'701.20
800.0	SERVICE ADMINISTRATIF	298'440.00	298'440.00	271'050.00	271'050.00	293'701.20	293'701.20
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'200.00		1'600.00		758.80	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'490.00		1'900.00		972.56	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	10'150.00		7'650.00		7'666.15	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	2'000.00		3'400.00		703.69	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	188'600.00		161'500.00		188'600.00	
4220.00	INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS						150.00
4900.02	IMPUTATIONS INTERNES - PARTICIPATION		298'440.00		271'050.00		293'551.20
81	SERVICE DES EAUX	1'128'400.00	1'128'400.00	1'192'600.00	1'192'600.00	1'092'757.96	1'092'757.96
811.0	SERVICE DES EAUX	1'128'400.00	1'128'400.00	1'192'600.00	1'192'600.00	1'092'757.96	1'092'757.96
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET I	3'200.00		1'700.00		6'040.05	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	10'000.00		111'000.00		35'100.00	
3121.00	ACHATS D'EAU	320'000.00		313'000.00		312'691.10	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	3'200.00		1'000.00		304.60	
3140.00	EXTENSION OU RENOUVELEMENT DU RESEAU	168'000.00		42'000.00		9'583.30	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	6'650.00		10'150.00		7'208.30	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	77'900.00		105'600.00		131'436.87	
3183.00	FRAIS BANCAIRES			700.00		241.86	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	19'300.00		9'300.00		2'162.60	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	1'200.00		1'200.00		1'151.20	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	6'000.00		6'000.00		4'450.96	
3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	10'000.00		10'000.00		1'116.95	
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	2'080.00		2'080.00		4'409.95	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	28'586.00		31'900.00		23'785.02	
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	120'019.00		212'400.00		212'682.64	
3527.02	GESTION DELEGUEE R.E.	4'300.00		16'700.00		12'682.12	
3813.00	ATTRIBUTION FINANCEMENTS SPECIAUX EAU ET ELECTRICITE	248'485.00		227'520.00		229'860.04	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	99'480.00		90'350.00		97'850.40	
4273.01	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU ET EPURATION		238'800.00		454'100.00		385'466.30
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		40'800.00				23'902.92
4351.01	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE AUX ABONNES		676'800.00		696'500.00		666'759.80
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE AUX CHANTIERS		4'000.00				3'560.26
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						2'414.44
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						1'070.94
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		168'000.00		42'000.00		9'583.30
82	SERVICE ELECTRIQUE	4'277'200.00	4'277'200.00	1'729'561.00	1'729'561.00	1'589'563.67	1'589'563.67
820.0	SERVICE ELECTRIQUE	2'194'200.00	2'194'200.00	1'729'561.00	1'729'561.00	1'589'563.67	1'589'563.67
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET I	12'500.00		2'251.00		3'423.55	
3115.00	ACHATS VEHICULES, ENGIN AUTO-MOTEURS, CONTAINERS					36'735.00	
3123.01	TAXES CANTONALES & FEDERALES SUR L'ELECTRICITE	504'000.00		361'000.00		316'482.53	
3123.03	PERTES RESEAU	55'000.00		44'000.00		15'648.25	
3123.04	TIMBRE AMONT	569'000.00		600'000.00		590'976.15	
3140.00	EXTENSION OU RENOUELEMENT DU RESEAU	89'000.00		187'000.00		74'009.55	
3143.00	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE					4'308.00	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	61'000.00		41'000.00		32'620.30	
3144.01	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU - INVESTISSEMENTS	125'000.00		15'000.00			
3155.07	ENTRETIEN PEUGEOT E-EXPERT - VD 206'850	1'300.00		3'150.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	12'500.00		12'100.00		12'461.80	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			1'000.00			
3183.00	FRAIS BANCAIRES			1'100.00		344.85	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	38'000.00		8'000.00		7'754.40	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	200.00		200.00		182.75	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	64'200.00		63'640.00		62'466.00	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	11'000.00		10'000.00		5'818.60	
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	27'000.00		24'920.00		51'741.01	
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	17'082.00		15'300.00		15'935.03	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					7.38	
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	20'492.00		53'000.00		55'404.28	
3313.00	AMORTISSEMENT DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES VEHICULES			4'200.00			
3527.02	GESTION DELEGUEE R.E.	90'000.00		44'000.00		37'590.55	
3527.03	FRAIS DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS	19'000.00		18'000.00		7'516.78	
3657.00	SUBV. EN FAVEUR DE LA MOBILITE/ENERGIE					17'400.00	
3809.04	ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIES	20'000.00		20'000.00		25'036.11	
3813.01	ATTRIBUTION FONDS REGULATION SI	238'966.00					
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	218'960.00		200'700.00		215'700.80	
4273.02	LOCATION COMPTEURS ELECTRIQUES		304'000.00		303'000.00		246'376.34
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		55'200.00				34'702.94
4351.04	EMOL. CANTONAL COSSEL		3'000.00		3'000.00		2'159.06
4351.05	TAXE CANTONALE ART. 40 LVLENE 0.60 CTS		59'000.00		60'000.00		61'438.29
4351.06	SERVICE SYSTEME		75'000.00		51'000.00		17'109.39
4351.07	TIMBRE S/VENTE D'ELECTRICITE		1'096'000.00		837'000.00		840'189.32
4351.08	TAXE FEDERALE SWISSGRID		367'000.00		247'000.00		245'661.09
4351.09	TAXE POUR ENERGIES RENOUVELABLES		20'000.00		20'000.00		26'074.46
4356.02	REFACTURATION COUPURES ELECTRICITE		1'000.00		1'000.00		
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		214'000.00		202'000.00		74'009.55
4809.05	PREL. S/FDS RESERVE ENERGIE RENOUVEL.						17'400.00
4810.01	AVANCE SERVICE ELECTRIQUE				5'561.00		
4813.02	PRELEV. SUR FINANC. SPEC. SI						24'443.23
820.1	INFRASTRUCTURE ELECTRIQUE	2'083'000.00	2'083'000.00				
3123.05	ACHAT ENERGIE GRD - COMMUNE	1'793'500.00					
3123.06	VARIATION CONSOMMATION - MANCO	35'000.00					
3123.07	COUT AJUSTEMENT	27'700.00					
3123.08	HONORAIRES R.E.	8'000.00					
3123.09	GARANTIE D ORIGINE	27'400.00					

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.10	REPRISE ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE	111'900.00					
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	15'000.00					
3527.02	GESTION DELEGUEE R.E.	60'000.00					
3813.01	ATTRIBUTION FONDS REGULATION SI	4'500.00					
4351.11	VENTE ENERGIE TIERS		2'083'000.00				

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Fonctionnement	32'211'654.00	31'380'654.00	27'222'731.00	26'738'431.00	29'936'988.29	30'156'637.71
			831'000.00		484'300.00	219'649.42	
1.00	Administration générale	7'361'491.00	471'100.00	6'736'370.00	398'600.00	6'354'761.02	600'229.71
			6'890'391.00		6'337'770.00		5'754'531.31
2.00	Finances	5'333'046.00	21'068'808.00	3'593'580.00	18'249'030.00	4'378'940.71	20'372'900.49
		15'735'762.00		14'655'450.00		15'993'959.78	
3.00	Domaines et bâtiments	1'394'078.00	955'890.00	1'414'865.00	1'025'340.00	2'934'137.85	1'026'883.19
			438'188.00		389'525.00		1'907'254.66
4.00	Travaux	2'557'317.00	1'666'139.00	2'241'505.00	1'477'750.00	2'708'659.24	1'892'231.98
			891'178.00		763'755.00		816'427.26
5.00	Instruction publique et cultes	1'501'059.00	234'062.00	2'742'210.00	1'121'400.00	2'549'485.29	1'073'968.03
			1'266'997.00		1'620'810.00		1'475'517.26
6.00	Police	1'149'410.00	56'470.00	1'107'030.00	52'800.00	1'021'256.49	85'633.97
			1'092'940.00		1'054'230.00		935'622.52
7.00	Sécurité sociale	7'211'213.00	1'224'145.00	6'193'960.00	1'220'300.00	7'013'724.86	2'128'767.51
			5'987'068.00		4'973'660.00		4'884'957.35
8.00	Services industriels	5'704'040.00	5'704'040.00	3'193'211.00	3'193'211.00	2'976'022.83	2'976'022.83

PREVISION DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2024

5	Dépenses	4'106'400.00	6	Recettes	0.00
50	INVESTISSEMENTS	4'106'400.00	60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER	
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'000'000.00	609	Transferts au patrimoine financier	
503	Bâtiments et constructions	1'021'600.00	61	PARTICIPATIONS DE TIERS	
504	Installations des Services Industriels	932'000.00	619	Participations de tiers (contributions de plus-values, aux frais d'équipement, remboursements de tiers)	
505	Forêts		62	REMBOURSEMENTS DE PRETS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES	
506	Mobilier, machines et véhicules	152'800.00	622	Communes et associations de communes	
507	Marchandises et approvisionnements		625	Autres remboursements	
509	Autres biens		66	SUBVENTIONS	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		661	Canton	
522	Communes et associations de communes		662	Communes et associations de communes	
525	Autres prêts et participations		669	Autres subventions	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES	
562	Communes et associations de communes		681	Reprises des amortissements et réserves (St-Nicolas-de-Flüe)	
565	Autres subventions		689	Reprises des réserves	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS		69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)	
581	Indemnités d'expropriation		690	Augmentation des investissements	4'106'400.00
589	Autres dépenses d'investissements				
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)				
590	Diminution des investissements				

		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	32'211'654.00	27'222'731.00	29'936'988.29
30	AUTORITES ET PERSONNEL	6'027'040.00	6'461'570.00	6'040'794.29
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'952'835.00	5'547'956.00	4'846'748.09
32	INTERETS PASSIFS	546'988.00	513'900.00	531'101.03
33	AMORTISSEMENTS	1'214'855.00	1'432'770.00	3'241'866.24
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	13'796'837.00	11'363'845.00	12'527'589.19
36	AIDES ET SUBVENTIONS	827'366.00	488'440.00	474'491.18
38	ATTRIB. AUX FONDS ET FIN. SPECIAUX	1'078'193.00	622'300.00	1'199'907.62
39	IMPUTATIONS INTERNES	767'540.00	791'950.00	1'074'490.65
	Revenus	-31'380'654.00	-26'738'431.00	-30'156'637.71
40	IMPOTS	-17'888'800.00	-16'743'500.00	-18'035'567.52
41	PATENTES, CONCESSIONS	-9'200.00	-9'300.00	-8'124.75
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-1'660'278.00	-1'907'040.00	-1'747'330.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-7'433'700.00	-5'126'350.00	-5'187'860.83
44	PART. A DES RECETTES CANTONALES	-578'600.00	-454'000.00	-617'325.80
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	-2'479'680.00	-891'230.00	-1'275'802.13
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-528'567.00	-809'500.00	-752'326.50
48	PREL. SUR LES FONDS ET FIN. SPECIAUX	-34'289.00	-5'561.00	-1'457'808.58
49	IMPUTATIONS INTERNES	-767'540.00	-791'950.00	-1'074'490.65