

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	426'219.08	45'283.65	431'300.00	31'000.00	419'740.09	47'770.45
10	Autorités	73'583.69		74'700.00		82'105.00	
10.300	Traitements, jetons de prés.	66'954.60		66'000.00		71'694.25	
10.306	Remboursement de frais	3'025.00		5'000.00		6'800.00	
10.309	Autres frais, cours	3'604.09		3'700.00		3'610.75	
11	Administration	108'736.63		114'300.00		109'842.27	80.00
11.301	Traitements secrétaires	76'552.55		75'000.00		74'198.70	
11.306	Remboursement de frais	14'125.00		20'000.00		17'100.00	
	<i>- Moins de vacations</i>						
11.309	Autres charges secrétaires	823.95		1'000.00		674.85	
11.313	Achats divers - Cadeaux	2'050.00		2'000.00		6'305.10	
11.318.1	Honoraires, prestations serv.	15'185.13		16'300.00		11'563.62	
11.436	Participation de tiers						80.00
12	Service de l'économat	20'972.50	6'677.80	17'500.00	5'000.00	19'834.72	6'210.75
12.310.1	Imprimés - fournit. bureau	3'513.84		5'000.00		6'048.90	
12.311.1	Achat mobilier, mach. administ	2'250.94		1'000.00		1'075.90	
12.313	Achat march. (vins)	11'185.30		7'500.00		8'359.50	
	<i>- Achat de vin en augmentation (manifestations)</i>						
12.315	Entretien mobilier - mach. adm			500.00		381.24	
12.316	Location machines	4'022.42		3'500.00		3'969.18	
12.436	Participation de tiers (vente de vin)		6'677.80		5'000.00		6'210.75
13	Service du personnel, assur.	79'307.95	2'797.70	88'000.00		79'198.15	8'795.10
13.303.1	Cot. AVS-AI-APG-AC-AF	30'381.40		35'000.00		32'853.70	
	<i>- Budget trop élevé</i>						
13.304.4	Caisse de pensions CIP	34'369.20		35'000.00		31'777.20	
13.305.1	Assurances accidents - maladie, perte de gains	14'557.35		18'000.00		14'567.25	
13.436	Remboursement de tiers		1'930.10				3'961.10
13.452	Participation commune et ass.		867.60				4'834.00
14	Service des intérêts généraux	127'004.06	24'627.80	119'900.00	15'000.00	110'169.95	19'023.25
14.310	Livres, journaux, avis enquête	12'023.50		5'000.00		11'064.20	
	<i>- Montant fluctuant en fonction du nombres d'enquêtes (non prévisible)</i>						
14.313.1	Achats divers	6'884.35		7'000.00		4'037.61	
14.317.1	Réceptions et manifestations	29'438.45		27'000.00		28'624.33	
	<i>- Coûts des manifestations en hausse</i>						
14.318.1	Honoraires et prest. services	4'806.58		4'000.00		3'587.90	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
14	Service des intérêts généraux	127'004.06	24'627.80	119'900.00	15'000.00	110'169.95	19'023.25
14.318.2	Honoraires et prestations de service (Internet)	3'961.92		4'000.00		822.70	
14.319	Cotisations et frais divers	9'252.64		9'500.00		3'879.70	
14.351	Rbt. part. charges cant. bassin 3 + Greenbus + taxi-bus	22'491.35		24'000.00		21'258.75	
14.351.1	Particip. communale, transport district	13'305.00		15'000.00		13'585.20	
14.351.2	Participation communale Région de Nyon	12'621.80		12'900.00		10'370.41	
14.365	Aides, subv. instit. privées	7'439.97		6'500.00		7'946.65	
14.365.1	FEM, fondat. l'enseign. musique	4'778.50		5'000.00		4'992.50	
14.431	Emoluments (remb. avis enquête)		15'542.65		3'000.00		9'028.85
	<i>- Montant fluctuant en fonction du nombres d'enquêtes (non prévisible)</i>						
14.436	Rembours. tiers, dommages, frais de retard		7'951.00		10'000.00		7'687.95
	<i>- Participation financière (Fête au Village) entre autre</i>						
14.439	Naturalistations				500.00		1'300.00
14.452	Participations communes - ass.		1'134.15		1'500.00		1'006.45
15	Affaires culturelles, loisirs	5'433.90		5'900.00		4'928.65	
15.352	Participation aux exploit. bibliothèque intercommunale	5'433.90		5'900.00		4'928.65	
16	Tourisme	11'180.35	11'180.35	11'000.00	11'000.00	13'661.35	13'661.35
16.351	Remboursements, particip.. à des charges cantonales	9'503.30		9'350.00		11'612.15	
16.365	Office tourisme - Don	712.75		800.00		1'024.60	
16.390	Imputations internes	964.30		850.00		1'024.60	
16.441	Part à la taxe cantonale de séjour		11'180.35		11'000.00		13'661.35

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'746'002.50	4'763'940.23	771'850.00	2'525'700.00	1'100'264.93	3'080'388.72
20	Comptabilité gén, caisse, cont	58'700.75	400.00	54'600.00	400.00	50'007.70	400.00
20.301	Traitement personnel bourse	46'773.40		46'000.00		44'067.40	
20.306	Remboursement de frais	89.60		200.00			
20.309	Autres charges bourse	6'183.90		2'500.00		436.15	
	<i>- Formation + heures consacrées à la transition du MCH1 et MCH2 plus conséquentes que budgétisées</i>						
20.310	Imprimés et fourn. bourse	270.35		200.00			
20.318	Honoraires et prest. services	5'383.50		5'700.00		5'504.15	
20.452	Participation de communes		400.00		400.00		400.00
21	Impôts	1'021'299.67	4'761'804.15	33'150.00	2'523'400.00	272'624.31	2'429'771.88
21.318	Impôts : émoluments et perception	16'419.77		13'000.00		9'916.91	
21.329	Impôts : int. rénumérateurs	270.84		1'000.00		79.08	
21.330	Impôts : défalctions, remises	3'293.71		15'000.00		17'255.98	
21.380	Attribution fonds de réserve	1'000'000.00				243'913.39	
21.390	Imputations internes	1'315.35		4'150.00		1'458.95	
21.400	Impôt PP sur le revenu		1'215'101.71		1'470'000.00		1'210'272.07
21.400.1	Impôt PP sur la fortune		653'531.43		500'000.00		517'751.73
21.400.3	Impôt à la source et frontaliers		8'354.15		10'000.00		10'092.55
21.400.44	Impôt sur la dépense (anc. spéciales étrangers)		152'450.50		250'000.00		249'327.18
21.401	Impôts des personnes morales		46'092.55		20'000.00		56'107.35
21.402	Impôt foncier		151'622.85		146'000.00		145'145.85
21.404	Droits de mutation		46'200.00		50'000.00		66'165.00
21.405	Impôts successions donations		2'469'652.80				60'934.60
21.406	Impôts chiens-divertissements		3'910.00		4'400.00		4'547.50
21.410	Patentes				3'000.00		3'265.15
21.422	Impôts : int. moratoires		14'888.16		20'000.00		9'716.35
21.441	Part.recet. cant.(Gains immob)				50'000.00		96'446.55
22	Service financier	666'002.08	1'736.08	684'100.00	1'900.00	777'632.92	650'216.84
22.318	Frais bancaires	393.96		500.00		144.05	
22.318.1	Frais transaction terminal de paiements	73.99		100.00		49.83	
22.321	Intérêts dettes court terme	4'221.39					
22.322	Int. dettes moyen long terme	700.00		13'500.00			
22.330	Défalcations - Escomptes	4.74					
22.330.1	Attribution pour provision sur débiteurs douteux	23'294.00					
22.352	Péréquation	637'314.00		670'000.00		619'828.00	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	666'002.08	1'736.08	684'100.00	1'900.00	777'632.92	650'216.84
22.380	Attribution fonds de réserve					157'611.04	
22.422	Revenus capitaux pat.financier		1'249.96		1'000.00		1'040.52
22.422.1	Revenus cap. rés. Abri P.C.		231.07				
22.422.12	Rev. cap. rés. épuration		.51				
22.422.2	Intérêts sur prêt à des tiers		254.54		900.00		565.28
22.4249	Gains comptables sur les placements patr. financier						491'000.00
22.480	Prélèvement à fonds de réserve						157'611.04

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	713'888.54	694'805.05	320'583.00	695'200.00	714'084.67	694'724.05
31	Terrain	9'050.40	3'000.25	9'700.00	3'000.00	5'072.20	3'000.25
31.306	Remboursement de frais	850.00		3'000.00		650.00	
31.318	Hon. prest. services PPA et autres	6'528.20		5'000.00		2'750.00	
31.318.11	Hon. prest. serv. (Sage Gilly)	172.20		200.00		172.20	
31.380	Attribution à fonds de réserve	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
31.423	Locations terrains		1'500.25		1'500.00		1'500.25
31.423.1	Location terrain, tennis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
32	Forêts	6'457.60	2'050.00	7'500.00	2'000.00	7'995.40	3'048.75
32.306	Remboursement de frais	700.00		500.00		1'225.00	
32.314	Entretien exploitation	5'208.35		7'000.00		6'770.40	
32.318	Honoraires et prestations de services	549.25					
32.435	Vente de bois		2'050.00		2'000.00		2'094.75
32.439	Dividende sur heures facturées						954.00
33	Vignes		666.00		670.00		666.00
33.423	Location de vigne		666.00		670.00		666.00
35	BATIMENTS DIVERS	698'380.54	689'088.80	303'383.00	689'530.00	701'017.07	688'009.05
3500	MAISON DE COMMUNE	19'606.29	39'865.00	30'300.00	39'360.00	57'328.71	38'300.00
3500.301	Concierge	3'432.20		3'000.00		2'870.50	
3500.306	Remboursement de frais	50.00		500.00		600.00	
3500.311	Achats machines et mobiliers	91.55		2'000.00		199.90	
3500.312	Eau, électricité, chauffage	3'402.14		7'000.00		5'237.71	
	<i>- L'écart est justifié en partie à cause d'un correctif du décompte de chauffage</i>						
3500.313	Produits de nettoyage, divers	313.40		300.00		440.90	
3500.314	Entretien du bâtiment	1'346.25		4'000.00		37'867.35	
	<i>- Peu de travaux d'entretien</i>						
3500.315	Entretien machines et mobilier	8'237.15		11'000.00		7'739.85	
	<i>- Moins d'entretien</i>						
3500.318	Honoraires et prest. services	987.30		1'000.00		686.50	
3500.319	Taxes ECA - EU	1'746.30		1'500.00		1'686.00	
3500.423	Locations appartements		38'460.00		38'460.00		37'200.00
3500.427	Locations salle		780.00		300.00		600.00
3500.435	Ventes et prest. services, machine à laver		625.00		600.00		500.00
3501	Centre intercom. Dully/Bursinel : école + UAPE	43'711.25	86'195.00	64'283.00	126'400.00	76'194.20	120'441.00

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3501	Centre intercom. Dully/Bursinel : école + UAPE	43'711.25	86'195.00	64'283.00	126'400.00	76'194.20	120'441.00
3501.301	Traitement du personnel	13'858.10		14'000.00		13'397.00	
3501.306	Remboursement de frais	2'214.25		2'000.00		3'496.60	
3501.308	Personnel intérimaire	2'814.00		2'000.00		1'890.00	
3501.311	Achat mobilier, matériel, machines	758.95		1'000.00		845.40	
3501.312	Eau, électricité, chauffage	7'883.30		9'000.00		13'954.60	
3501.313	Fournitures diverses (nettoyage et plantes)	913.25		2'000.00		1'495.10	
3501.314	Entretien - Frais divers	7'571.20		7'500.00		8'188.00	
3501.315	Entretien mobilier et installations techniques	4'198.20		4'000.00		5'423.75	
3501.317	Manifestations et réceptions					72.10	
3501.318	Honoraires et prestations de services	781.45		2'000.00		1'377.55	
3501.319	Taxes ECA - EU - IF	2'718.55		3'000.00		3'025.95	
3501.322	Intérêts			2'330.00			
3501.330	Amort.dépenses investissements			15'453.00		23'028.15	
3501.423	Revenus "loyers"		10'618.55		51'400.00		45'774.00
	<i>- Dès le 01.07.23, la gestion du bâtiment du Trait d'Union a été transmise à CGGI, nous en avons profité pour séparer les bâtiments du CIDB et du Trait d'Union, l'écart est justifié, voir les comptes 3512 - (sans budget car chargé sur les comptes 3501)</i>						
3501.435	Ventes et prestations de services		60.00				195.00
3501.436	Participation de tiers		520.45				
3501.452	Location CIDB (Enjeu)		74'996.00		75'000.00		74'472.00
3502	ABRI P.C.	4'090.35	785.00	3'650.00	500.00	2'724.70	1'735.00
3502.306	Remboursement de frais			100.00			
3502.312	Eau - Electricité - Chauffage	1'486.00		1'000.00		815.20	
3502.313	Produits nettoyages etc.	200.80		50.00			
3502.314	Entretien - Frais divers			500.00			
3502.315	Entretien - Machines-matériel	1'164.85		1'000.00		987.00	
3502.318	Honoraires - Prestations serv.	588.70		500.00		471.00	
3502.319	Impôts - Taxes - ECA - EU	650.00		500.00		451.50	
3502.427	Revenus		785.00		500.00		1'735.00
3503	RESTAURANT + HOTEL	65'091.50	152'955.00	49'500.00	152'500.00	39'166.32	158'171.30
3503.306	Remboursement de frais	600.00		1'000.00		975.00	
3503.311	Achats machines - mobilier	439.40		1'500.00		32.30	
3503.314	Entretien bâtiment	35'271.85		20'000.00		9'085.02	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3503	RESTAURANT + HOTEL	65'091.50	152'955.00	49'500.00	152'500.00	39'166.32	158'171.30
	<i>- (1ère étape sur 3 ans) des peintures et sol de l'hôtel, ainsi que d'une salle de bains + travaux imprévus: remplacement de la baie vitrée terrasse (environ CHF 18'000.-)</i>						
3503.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	22'419.20		20'000.00		20'706.45	
	<i>- Changement lumineaire terrasse, changement porte automatique, ébouage complet du chauffage</i>						
3503.318	Honoraires et prest. services	2'799.10		3'000.00		3'389.30	
3503.319	Taxes ECA - EU	3'231.95		4'000.00		4'648.25	
3503.322	Intérêts dette	330.00				330.00	
3503.423	Revenus - location		152'520.00		152'500.00		152'520.00
3503.436	Rembours. tiers, dommages		435.00				5'651.30
3505	GARAGES	675.80	4'800.00	700.00	4'800.00	598.35	4'950.00
3505.312	Eau, électricité, chauffage	124.65		200.00		173.85	
3505.318	Honoraires et prestations de services	366.50		350.00		293.20	
3505.319	Taxes ECA - EU	184.65		150.00		131.30	
3505.423	Revenus, locations		4'800.00		4'800.00		4'950.00
3506	PETIT CALIBRE	2'139.10	1'500.00	3'100.00	1'500.00	3'063.65	1'500.00
3506.314	Entretien du bâtiment			1'000.00		1'047.75	
3506.318	Honoraires prest. services	322.60		300.00		258.10	
3506.319	Taxes ECA - EU	316.50		300.00		257.80	
3506.380	Attribution fonds de réserve	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3506.423	Revenus		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3508	HANGAR	5'649.20	33'000.20	7'000.00	33'000.00	4'523.50	33'000.20
3508.312	Eau, électricité, chauffage	4'538.05		4'500.00		3'033.10	
3508.313	Fournitures et marchandises			300.00			
3508.314	Entretien du bâtiment			1'000.00		678.50	
3508.315	Entretien matériel			300.00			
3508.318	Honoraires et prestations de services	417.90		400.00		334.30	
3508.319	Taxes ECA - EU	693.25		500.00		477.60	
3508.423	Revenus		33'000.20		33'000.00		33'000.20
3509	Parking souterrain	109'883.05	39'336.82	90'900.00	41'250.00	150'823.35	40'951.00
3509.306	Remboursement de frais			300.00			
3509.312	Eau, électricité	3'228.85		2'000.00		1'940.00	
3509.313	Fourniture et marchandises	1'243.00		200.00		384.95	
3509.314	Entretien			1'500.00			

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3509	Parking souterrain	109'883.05	39'336.82	90'900.00	41'250.00	150'823.35	40'951.00
3509.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	2'270.40		2'000.00		797.05	
3509.318	Honoraires prest. services	1'493.45		1'500.00		2'433.60	
3509.319	Taxes ECA - EU	1'647.35		1'400.00		1'267.75	
3509.322	Intérêts, dette			23'000.00			
	<i>- Lors du budget nous ne connaissions pas encore les conditions d'emprunt, le renouvellement de celui-ci arrivera à échéance en 2024, par conséquent le budget n'a pas été utilisé</i>						
3509.331	Amortissements	59'000.00		59'000.00		59'000.00	
3509.332	Amortissements suppl. du PA	41'000.00				85'000.00	
3509.427	Location parking		38'836.82		40'500.00		40'353.10
3509.435	Ventes et prestations de services		500.00		750.00		597.90
3510	Bâtiment Uvavins	214'974.05	63'165.00	22'000.00	62'340.00	272'606.05	62'340.00
3510.306	Remboursement de frais	1'025.00		500.00		375.00	
3510.311	Achats machines et mobiliers	97.15		2'000.00			
3510.312	Eau, électricité, chauffage	898.25		2'000.00		546.05	
3510.314	Entretien du bâtiment	4'929.00		5'000.00			
3510.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	1'365.30		5'000.00		618.90	
	<i>- Moins d'entretien</i>						
3510.318	Honoraires et prest. services	3'836.90		1'000.00		605.80	
	<i>- Numérisation des plans du bâtiment par Glatz & Nassisi</i>						
3510.319	Taxes ECA - EU	2'822.45		2'500.00		2'460.30	
3510.322	Intérêts dette			4'000.00			
	<i>- Lors du budget nous ne connaissions pas encore les conditions d'emprunt, le renouvellement de celui-ci arrivera à échéance en 2024, par conséquent le budget n'a pas été utilisé</i>						
3510.330	Amortissement	200'000.00				268'000.00	
3510.423	Location appartement		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3510.427	Location locaux ou salles		45'165.00		44'340.00		44'340.00
3511	Résidence Cosendai	225'077.70	228'053.55	31'950.00	227'880.00	93'988.24	226'620.55
3511.306	Remboursement de frais			250.00		100.00	
3511.311	Achats machines et mobilier			500.00			
3511.312	Eau, électricité, chauffage	1'505.90		500.00		1'446.20	
3511.313	Produits de nettoyage, divers			1'500.00			
3511.314	Entretien du bâtiment	5'260.10		10'000.00		4'233.90	
	<i>- Peu d'entretien</i>						

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3511	Résidence Cosendai	225'077.70	228'053.55	31'950.00	227'880.00	93'988.24	226'620.55
3511.315	Entretien machines et mobilier			1'000.00		387.70	
3511.318	Honoraires et prest. services	1'403.05		1'500.00		1'402.00	
3511.318.1	Honoraires, frais de gérance	11'190.05		9'200.00		11'751.65	
3511.319	Taxes ECA-EU	1'896.60		3'000.00		1'502.00	
3511.322	Intérêts, dette	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3511.330	Amortissement patrimoine financier	200'000.00				68'364.79	
3511.390	Imputation interne (conciergerie)	1'722.00		2'400.00		2'700.00	
3511.423	Location appartements		226'960.00		227'880.00		221'680.00
3511.436	Remboursement de tiers, dommages		1'093.55				4'940.55
3512	Trait d'Union	7'482.25	39'433.23				
	<i>- Comme expliqué sur les comptes 3501, nous avons divisé les deux bâtiments et séparé le Trait d'Union du CIDB, le budget ayant été effectué bien avant, aucun montant n'a été imputé</i>						
3512.312	Eau, électricité, chauffage	1'786.65					
3512.314	Entetien du bâtiment	3'291.15					
3512.315	Entetien mobilier et installations techniques	227.40					
3512.318	Honoraires et prestations de services	894.30					
3512.318.1	Honoraires de gérance	709.95					
3512.319	IF, taxes ECA + EU	572.80					
3512.423	Revenus des locaux (appartements)		39'358.23				
3512.435	Vente et prestations de services		75.00				

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	579'306.67	222'789.54	455'031.00	227'610.00	478'847.11	246'036.20
42	Service de l'urbanisme	2'920.00	2'500.00	5'000.00		10'895.00	
42.306	Remboursement de frais	1'500.00		2'000.00		2'375.00	
42.318	Honoraires et prestations de services	1'420.00		3'000.00		8'520.00	
42.436	Rembours. de tiers		2'500.00				
	<i>- Recours rejeté par les opposants, indemnité à titre de dépens</i>						
43	Routes	368'566.33	21'716.20	239'051.00	24'600.00	240'132.66	21'806.80
43.301.1	Traitements empl. communaux	92'077.10		91'500.00		89'550.25	
43.306.1	Remboursement de frais	6'216.60		5'000.00		7'395.00	
43.309.1	Autres charges du personnel	445.00					
43.311.1	Achats matériel, véhicules, véhicules leasing	2'682.79		2'000.00			
43.312	Electricité, éclairage public	48'736.82		46'000.00		37'591.10	
	<i>- Modification sur EP suite à contrôle OIBT</i>						
43.313.1	Fournitures et marchandises	6'957.55		5'000.00		4'644.85	
43.314	Entretien routes,déneig.,sign.	25'623.12		27'000.00		21'994.01	
43.315.1	Entret. matériel et véhicules	14'703.70		6'500.00		8'952.70	
	<i>- 3 expertises, 4 services, entretien et mise en conformité citerne diesel</i>						
43.317	Réceptions et manifestations	300.00		200.00		272.20	
43.318.1	Honoraires prest. services	9'311.65		4'000.00		18'313.05	
	<i>- BS&A, honoraires, réfection de la dalle AF + réaménagement et réfection chaussée</i>						
43.319.1	Taxes véhicules	1'061.00		1'400.00		968.50	
43.322	Intérêts, dette	451.00		451.00		451.00	
43.331	Amort.dépenses investissements	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
43.332	Autres amortissements du patrimoine administratif	110'000.00					
43.436	Rembours. tiers,dommages, macarons		7'814.70		11'000.00		8'228.80
	<i>- Budget surévalué</i>						
43.452	Participation de communes		7'077.30		6'000.00		5'757.10
43.490	Imput. internes salaires employé		6'824.20		7'600.00		7'820.90
44	Parcs, promenades, cimetières	13'039.50	3'792.50	10'470.00	2'500.00	7'930.05	4'340.00
441	PARCS ET PROMENADES	6'152.90	2'000.00	3'500.00	1'500.00	1'618.40	1'300.00
441.306	Remboursement de frais	150.00		300.00			
441.311	Achats de matériel			100.00			
441.312	Eau, électricité, chauffage	496.45		500.00		423.40	
441.313	Fournitures et marchandises			500.00			

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
441	PARCS ET PROMENADES	6'152.90	2'000.00	3'500.00	1'500.00	1'618.40	1'300.00
441.314	Entretien - place de sport	5'282.45		2'000.00		1'195.00	
	<i>- Remise aux normes suite au contrôle OIBT</i>						
441.319	Taxes ECA - EU	224.00		100.00			
441.436	Participation de tiers, location cantine		2'000.00		1'500.00		1'300.00
442	CIMETIERE	3'609.50	1'792.50	5'020.00	1'000.00	5'585.65	3'040.00
442.301	Salaires	100.00		100.00		100.00	
442.306	Remboursement de frais	100.00		500.00		2'150.00	
442.311	Achats de matériel	392.55				18.45	
442.312	Eau, électricité	58.60		70.00		66.60	
442.313	Fournitures et marchandises			150.00			
442.314	Entretien - cimetière	530.00		2'000.00		1'030.05	
442.352	Particip. à des charges d'autres communes, Centre funéraire	947.85		1'000.00		908.05	
442.390	Imput. internes salaire employé	1'480.50		1'200.00		1'312.50	
442.427	Concessions - ventes		1'300.00		1'000.00		2'700.00
442.436	Remboursement de tiers		372.50				100.00
442.452	Participations de communes		120.00				240.00
443	FONTAINES	3'277.10		1'950.00		726.00	
443.306	Remboursement de frais	200.00		300.00			
443.312	Eau	604.35		600.00		466.60	
443.313	Fournitures et marchandises					236.95	
443.314	Entretien	409.25		500.00			
443.318	Honoraires et prest. services	2'035.00		500.00			
	<i>- Contrôle de la canalisation non budgetisée</i>						
443.319	Taxes ECA	28.50		50.00		22.45	
45	ELIMINATION DECHETS URBAINS	66'708.95	66'708.95	71'510.00	71'510.00	64'373.35	64'373.35
450	Ordures ménagères	66'708.95	66'708.95	71'510.00	71'510.00	64'373.35	64'373.35
4500	Elimination des déchets urbains	66'708.95	66'708.95	71'510.00	71'510.00	64'373.35	64'373.35
4500.301	Salaire administratif	2'900.00		3'000.00		2'900.00	
4500.301.1	Salaires exploitation	9'518.55		8'900.00		9'341.25	
4500.306	Remboursement de frais	925.00		1'000.00		1'350.00	
4500.312	Eau, électricité (Déchetterie)	266.65		230.00		200.00	
4500.313	Achat marchandises	379.20		200.00			
4500.314	Déchetterie - Entretien			500.00			
4500.317	Réception et manifestations	471.00		400.00		358.60	

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4500	Elimination des déchets urbains	66'708.95	66'708.95	71'510.00	71'510.00	64'373.35	64'373.35
4500.318	Traitement déchets urbains (ordures ménagères)	24'409.85		26'500.00		24'416.80	
	<i>- Budget un peu surévalué mais montant en adéquation avec année précédente</i>						
4500.318.1	Collecte déchets urbains (Déchetterie)	23'778.25		26'000.00		21'475.55	
	<i>- Budget un peu surévalué</i>						
4500.318.2	Honoraires et prestations de services (Sadec)	1'682.30		2'240.00		1'646.75	
4500.319	Déchetterie - Taxes ECA - EU	47.95		40.00		31.00	
4500.390	Imput. internes salaire employé	2'330.20		2'500.00		2'653.40	
4500.434	Taxes forfaitaires habitants		23'800.00		24'000.00		24'295.00
4500.435	Ventes et facturation de service		2'163.20		5'000.00		3'208.00
	<i>- Facturation de service en baisse</i>						
4500.436	Participation de tiers (TEA)		2'458.40		3'000.00		2'671.70
4500.451	Participation et remboursement SADEC		21'683.10		25'270.00		22'271.30
	<i>- Tonnage en légère baisse, budget surévalué</i>						
4500.452	Participation de communes		1'112.10		1'200.00		1'107.05
4500.480	Prélèvement à fonds réserve		5'352.50		40.00		116.75
4500.490	Part. commune (exon. taxes)		10'139.65		13'000.00		10'703.55
	<i>- Budget surévalué mais en adéquation par rapport à l'an passé</i>						
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	128'071.89	128'071.89	129'000.00	129'000.00	155'516.05	155'516.05
46.306	Remboursement de frais	1'150.00		500.00		1'650.00	
46.312	Electricité	23.75					
46.314	Entretien égouts	36'612.79		35'000.00		59'546.50	
46.318	Honoraires et prest. services	23'036.00		25'000.00		45'106.00	
46.352	Participation assoc. APEC	67'249.35		68'500.00		49'213.55	
46.434.1	Taxes ent. égouts épuration		85'786.25		86'000.00		89'655.80
46.434.2	Taxes communales d'introduction		1'408.75		10'000.00		15'850.45
46.436	Participation de tiers		2'965.00				
	<i>- Refacturation pour réfection regards endommagés</i>						
46.480	Fonds de réserve - Prélèvement		37'911.89		33'000.00		50'009.80

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	353'767.00	5'390.00	379'500.00		368'205.15	630.00
51	Enseignement primaire	175'829.00	240.00	183'700.00		181'730.15	480.00
51.306	Remboursement de frais	775.00		300.00		1'750.00	
51.317.1	Réceptions et manifestations	240.00				345.20	
51.352	Particip. arr. scolaire primaire de Rolle	135'870.40		140'600.00		138'255.25	
	<i>- Participation collège de Rolle, moins d'élèves et budget surévalué par EnJeu</i>						
51.352.1	Particip. arr. scolaire primaire Rolle - transport	38'943.60		42'800.00		41'379.70	
	<i>- Budget un peu surévalué mais montant en adéquation avec année précédente</i>						
51.452	Part. charges communales		240.00				480.00
52	Enseignement secondaire	167'468.25		179'550.00		167'080.60	
52.352	Part. collège de Rolle	69'200.45		78'500.00		70'029.75	
	<i>- Participation collège de Rolle, moins d'élèves en secondaire et budget surévalué par EnJeu</i>						
52.352.1	Part. sur charges financières immobilières et amortissements	90'280.00		91'550.00		97'050.85	
52.352.2	Particip. arr. scolaire secondaire Rolle - transport	7'987.80		9'500.00			
54	Enseignement ménager	665.95		750.00		766.50	
54.352	Particip. Office orientation	665.95		750.00		766.50	
58	Temples et cultes	9'803.80	5'150.00	15'500.00		18'627.90	150.00
58.301	Salaires divers	1'500.00		2'100.00		2'025.00	
58.306	Remboursement de frais	1'250.00		500.00		975.00	
58.311	Achat matériel et mobilier			100.00			
58.312	Eau, Electricité	1'127.15		900.00		845.40	
58.313	Fournitures, marchandises			200.00		189.60	
58.314	Entretien du bâtiment	30.00		1'000.00		6'182.80	
58.315	Entretien installations	362.85		500.00		1'635.10	
58.317	Réceptions et manifestations	96.00		300.00			
58.318	Honoraires et prest. services	326.45		5'000.00		2'261.10	
	<i>- Les honoraires pour les travaux de réfection de l'église ont été chargés sur le préavis</i>						
58.319	Taxes ECA	592.30		400.00		479.90	
58.352	Remboursement à des communes	462.00				231.00	
58.365	Part. instit. - Eglises	2'765.55		3'000.00		2'648.00	
58.390	Imput. internes salaire employé	1'291.50		1'500.00		1'155.00	
58.436	Participation de tiers		5'150.00				150.00

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	127'780.95	11'051.23	135'000.00	8'300.00	123'011.95	12'327.95
61	Corps de police	98'305.85	5'078.83	104'100.00	7'000.00	93'537.00	9'159.90
61.306	Remboursement de frais	1'650.00		1'000.00		2'775.00	
61.313	Fournitures et marchandises	4'641.85		5'000.00			
61.318	Honoraires et prestations de services	3'190.00		4'000.00		3'690.00	
61.319	Cotisations et frais divers	120.00		100.00		100.00	
61.351	Police coordonnée	88'704.00		94'000.00		86'972.00	
61.437	Amendes d'ordre		5'078.83		7'000.00		9'159.90
62	Contrôle des habitants	450.00	1'834.05		1'300.00	450.00	575.65
62.306	Remboursement de frais	450.00				450.00	
62.431	Emoluments		934.05		1'300.00		575.65
62.439	Naturalisations		900.00				
65	Défenses contre l'incendie	18'479.50		19'500.00		18'621.50	
65.306	Remboursement de frais	300.00		500.00		700.00	
65.352	Part. de communes	18'179.50		19'000.00		17'921.50	
66	Protection civile	10'545.60	4'138.35	11'400.00		10'403.45	2'592.40
66.306	Remboursement de frais	150.00		200.00		450.00	
66.352	Part. régionalisation	10'395.60		11'200.00		9'953.45	
66.436	Remboursement de tiers		48.00				48.00
66.480	Prélèvement à fonds de réserve		4'090.35				2'544.40

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'023'874.47	242'046.00	992'400.00		875'225.74	4'954.00
71	Service social	169'844.52		209'900.00		164'712.24	
71.306	Remboursement de frais	2'975.00		2'500.00		3'075.00	
71.351	Subv. communale (Sorties Aînés)	7'159.50		8'000.00		8'155.60	
71.365	Subv. inst. privées ARAS	1'408.40		1'500.00		170.15	
71.365.1	Participation aux frais d'abonnement CFF	5'775.00		5'000.00		4'550.00	
71.365.2	Accueil de jour	134'715.62		176'000.00		132'705.59	
	<i>- Accueil du jour : budget surévalué par EnJeu, la participation des parents s'avère plus important que prévue</i>						
71.365.3	Sésame	9'951.00		8'900.00		7'835.90	
71.390	Exonération déchets urbains	7'860.00		8'000.00		8'220.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	1'848'155.00	242'046.00	780'000.00		709'741.00	4'954.00
72.351.11	Cohésion sociale	1'848'155.00		780'000.00		709'741.00	
72.451	Dissolution excédent provision sur charges péréquatives						4'954.00
72.480	Prélèvements sur fonds de réserve		242'046.00				
73	Santé publique	5'874.95		2'500.00		772.50	
73.352	Espace prévention la Côte + TPS	5'874.95		2'500.00		772.50	
	<i>- La facture de l'Espace prévention la Côte 2022 a été payée en 2023</i>						

Comptes par ordre administratif

Rubrique	Titre	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	5'970'839.21		3'485'664.00		4'079'379.64	
	<i>Total revenus</i>		5'985'305.70		3'487'810.00		4'086'831.37
	<i>Excédent charges</i>						
	<i>Excédent revenus</i>		14'466.49		2'146.00		7'451.73