

			Comptes 2022	Budget 2022	Ecart	Ecart %	Commentaires
Services généraux, autres	0220.3130.00	<i>Affranchissements</i>	75'457.60	55'000.00	20'457.60	37.20	Le budget a été sous-évalué.
Autres immeubles du patrimoine administratif	0292.3144.00	<i>Entretien et réparations des bâtiments</i>	78'333.00	53'350.00	24'983.00	46.83	Les travaux non prévus au budget concernent le radier du chalet le Pralet et le traitement des moisissures à l'Atelier jeunesse. Les frais générés par le sinistre du chalet des Pueys ont été financés par les assurances.
Police communale	1110.3132.02	<i>Mandat externe: service de circulation</i>	37'878.25	25'000.00	12'878.25	51.51	Un engagement plus important des agents de sécurité pour le service de stationnement/circulation aux Paccots a été nécessaire, de même que leur mobilisation pour l'étape du Tour de France.
Service du feu intercommunal	1506.3010.02	<i>Soldes des sapeurs-pompiers</i>	344'251.20	320'200.00	24'051.20	7.51	Le dépassement s'explique par la rémunération de l'état-major de milice suite au départ du commandant.
	1506.3050.00	<i>Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs</i>	27'071.20	9'020.00	18'051.20	200.12	Les soldes pompiers dépassant Fr. 5000 doivent être soumises à l'AVS conformément aux dispositions légales. En 2022, ce seuil a été dépassé pour plusieurs personnes (rémunération supplémentaire remplacement du commandant).
Accueil Extrascolaire	2180.3010.00	<i>Salaires du personnel administratif et d'exploitation</i>	504'629.55	459'920.00	44'709.55	9.72	L'augmentation du nombre d'enfants a nécessité l'engagement de personnel pour la rentrée scolaire.
Bâtiment Univers@lle	3299.3144.00	<i>Entretien et réparation des bâtiments</i>	34'415.80	13'000.00	21'415.80	164.74	Des travaux d'entretien et de réparation non inscrits au budget ont été effectués par le COV.
Approvisionnement en eau	7101.3143.00	<i>Entretien des installations et des conduites</i>	259'920.70	184'850.00	75'070.70	40.61	Plusieurs réparations ont été nécessaires sur le réseau communal.
Ordures ménagères	7301.3101.00	<i>Matériel d'exploitation, fournitures</i>	15'758.11	1'860.00	13'898.11	747.21	Le prix des matériaux de fabrication des sacs poubelles jaunes a fortement augmenté en 2022. Cette augmentation de coût de production n'a pas été prévue au budget.
Déchetterie	7302.3010.00	<i>Salaires du personnel administratif et d'exploitation</i>	173'494.05	140'340.00	33'154.05	23.62	La présence sur le site de la déchetterie a été renforcée.
Lutte contre la pollution	7691.3132.06	<i>Mandat externe: experts, spécialistes</i>	50'532.95	35'000.00	15'532.95	44.38	Le budget prévoyait Fr. 20 000 pour l'évacuation de remblai au site du Lussy. Le nombre de m3 évacué a été plus important que prévu, 9000m3 au lieu de 6000m3.
Chapelle ardente	7711.3151.00	<i>Entretien de machines, appareils, véhicules et outils</i>	15'318.30		15'318.30		La climatisation de la chapelle ardente a dû être changée.
Forêt communale	8200.3144.03	<i>Entretien et réparation abri Barlattey</i>	23'198.30		23'198.30		La réparation de cet abri a été effectuée par le Service des forêts et financée par le Rotary (7500 frs) (rubrique 8200.4260.00).
Impôts communaux spéciaux	9101.3601.01	<i>Participation aux frais de perception d'impôts</i>	67'246.00	33'440.00	33'806.00	101.09	Les frais de perception des impôts encaissés par l'Etat pour le compte de notre Commune sont plus élevés car les recettes sont plus élevées que planifiées.
Centre artisanal - PPE Le CAB	9631.3144.00	<i>Entretien et réparations des bâtiments</i>	285'945.15	249'040.00	36'905.15	14.82	Les charges PPE ont augmenté par rapport à l'année 2021 de Fr. 15 000. Une séparation de comptage d'électricité pour le RSSV a été effectuée pour Fr. 9 500. Les frais de chauffage des locaux vacants se montent à Fr. 20 000.
					413'430.16		