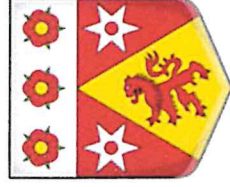
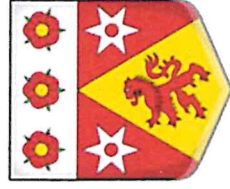


# COMMUNE DE LULLY



# Comptes 2023

# COMMUNE DE LULLY



# Comptes 2023

*Comptes de résultats*



## COMPTES 2023

## BUDGET 2023

## COMPTES 2022

Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220	3055.00	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	2 615.10		2 200.00		2 289.60	
0220	3090.00	Frais de cours et à la formation	5 310.00		1 000.00			
0220	3100.00	Matériel de bureau	4 632.55		5 000.00		4 966.80	
0220	3102.00	Imprimés et publication	2 755.00		5 000.00		3 238.75	
0220	3110.00	Meubles et appareils de bureau			1 000.00		3 973.30	
0220	3113.00	Matériel informatique (hardware)			1 000.00		610.65	
0220	3130.00	Cartes d'identités	988.40		1 500.00		1 590.10	
0220	3130.01	Téléphones, affranchissements	5 974.10		8 000.00		5 868.10	
0220	3130.02	Cotisations aux associations	17 581.05		18 000.00		17 564.60	
0220	3130.03	Prestations de services de tiers - DIGI-FR	1 203.00		1 200.00			
0220	3132.00	Honoraires et frais de juristes et d'avocats	3 360.65		4 000.00			
0220	3132.01	Planification financière, MCH2	14 830.25		10 000.00		8 061.70	
0220	3134.00	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	2 286.35		2 600.00		7 568.30	
0220	3150.00	Entretien du mobilier et machines bureau	4 549.55		1 000.00		2 106.30	
0220	3158.00	Contrat de maintenance informatique software et site internet	56 651.30		37 000.00		1 862.30	
0220	3162.00	Mensualités de leasing imprimantes/photocopieurs	2 610.90		2 600.00		42 722.95	
0220	3170.00	Frais réceptions et délégation	7 736.60		6 000.00		2 610.90	
0220	3199.00	Anniversaires, décès, cadeaux naissances, remerciements	4 962.05		5 000.00		6 058.75	
0220	3300.60	Amortissements planifiés immob. corporelles (mob. bureau)	6 208.25		5 800.00		3 727.25	
0220	3300.90	Amortissements planifiés immob. corporelles (informatique)	7 296.68		5 500.00		5 084.07	
0220	4210.00	Emoluments administratifs	4 691.00			5 000.00	5 519.63	5 113.00
0220	4250.00	Ventes de photocopies et divers	28.80			200.00	312.00	
0220	4260.00	Remboursements et participations de tiers					1 373.30	
<b>029</b>		<b>Immeubles administratifs</b>	<b>205 275.18</b>	<b>90 809.15</b>	<b>191 100.00</b>	<b>90 600.00</b>	<b>200 034.41</b>	<b>88 714.20</b>
<b>0290</b>		<b>Immeubles administratifs</b>	<b>205 275.18</b>	<b>90 809.15</b>	<b>191 100.00</b>	<b>90 600.00</b>	<b>200 034.41</b>	<b>88 714.20</b>
0290	3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	41 293.70		34 000.00		40 459.65	
0290	3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini.	2 997.95		2 800.00		2 897.45	
0290	3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	49.75				44.15	
0290	3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	1 087.35		1 000.00		1 054.65	
0290	3055.00	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	395.80		500.00		477.40	
0290	3101.00	Achat de matériel de nettoyage	1 664.60		2 500.00		2 901.95	
0290	3101.01	Achat de denrées, boissons	8 372.45		9 000.00		9 672.90	
0290	3101.02	Achat de matériel et march. divers	5 680.53		4 000.00		6 620.35	
0290	3111.00	Achat de machines, appareils, outils	4 365.10		5 000.00		465.70	
0290	3120.00	Eau, énergie, combustible, élim. déchets - Colombière Lully	17 172.40		13 000.00		14 339.90	
0290	3120.01	Eau, énergie, combustible, élim. déchets - Bâtiment de Seiry	218.54		2 000.00		145.20	

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0290	3120.02	Eau, énergie, combustible, élim. déchets - Bâtiment de Bollion	5 495.90		5 000.00		5 970.60	
0290	3134.00	Assurance incendie, ECAB, de choses, patentes	9 891.40		10 000.00		9 099.65	
0290	3144.00	Entretien et réparations des bâtiments	29 567.05		26 000.00		29 062.20	
0290	3150.00	Entretien machines	433.50				433.50	
0290	3160.00	Location terrain de foot et place	500.00		300.00		300.00	
0290	3300.40	Amortissements divers bâtiments	38 971.64		39 000.00		38 971.64	
0290	3300.41	Amortissements bâtiment administratif	30 858.41		30 800.00		30 858.41	
0290	3300.42	Amortissements transformation appartement	6 259.11		6 200.00		6 259.11	
0290	4250.00	Vente de boissons		11 758.10		14 000.00		14 864.15
0290	4250.01	Récupération casses diverses		116.50		200.00		390.50
0290	4470.00	Produit des locations - Parchets Lully		6 641.00		6 600.00		6 641.00
0290	4470.01	Produit des locations - Parchets Bollion		2 768.80		3 000.00		2 768.80
0290	4470.02	Produit des locations - Appartement de Seiry		13 020.00		12 600.00		12 600.00
0290	4472.00	Produit des locations - Colombière Lully		36 261.00		36 000.00		36 866.00
0290	4472.01	Produit des locations - Bâtiment de Seiry		7 730.00		5 700.00		1 890.00
0290	4472.02	Produit des locations - Bâtiment de Bollion		5 060.00		5 000.00		5 240.00
0290	4472.04	Produit des locations - Divers						
0290	4660.10	Amortissements planifiés des subventions d'invest. du canton		7 453.75		7 500.00		7 453.75

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		<b>ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE</b>	<b>68 719.65</b>	<b>32 030.70</b>	<b>77 100.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>54 164.44</b>	<b>29 306.50</b>
15		Service du feu	65 753.45	32 030.70	71 700.00	30 000.00	51 207.64	29 306.50
150		Service du feu	65 753.45	32 030.70	71 700.00	30 000.00	51 207.64	29 306.50
1500		Service du feu communal	65 753.45	32 030.70	71 700.00	30 000.00	51 207.64	29 306.50
1500	3099.00	Primes de départ corps des pompiers	400.00					
1500	3510.01	Attribution au financement spécial équilibre compte (FSEC)						
1500	3611.00	Participation aux centres de renforts cantonaux	174.25		1 000.00		286.45	
1500	3612.00	Participation à la convention intercommunale	61 129.26		66 700.00		46 871.25	
1500	3660.20	Amortissements planifiés, subventions investissements (véhicules)	4 049.94		4 000.00		4 049.94	
1500	4200.00	Taxes non-pompiers		32 030.70		30 000.00		29 306.50
1500	4510.01	Prélèvement au financement spécial équilibre du compte FSEC						
1500	4631.00	Subventions de l'Ecab						
16		<b>Défense</b>	<b>2 966.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 956.80</b>	<b>0.00</b>
160		Défense militaire	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1610		Défense militaire	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1610	3636.00	Subside à la Société de tir	700.00		700.00		700.00	
162		<b>Défense civile</b>	<b>2 266.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 256.80</b>	<b>0.00</b>
1620		Protection civile	2 266.20	0.00	2 700.00	0.00	2 256.80	0.00
1620	3611.00	Participation aux coûts de fonctionnement à PCI cantonal	2 266.20		2 700.00		2 256.80	
1620	3510.01	Attribution au financement spécial équilibre compte (FSEC)						
1620	4510.01	Prélèvement au financement spécial équilibre du compte FSEC						
1621		<b>Etat-major communal de conduite</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1621	3611.00	Dispositif sanitaire en cas d'évén. majeurs			1 000.00			
1626		<b>Organisation régionale de protection civile</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1626	3612.00	Association régionale - ORCOC			1 000.00			

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>		<b>FORMATION</b>						
			2 121 355.80	485 943.49	2 157 600.00	497 520.00	2 070 276.52	485 666.04
<b>21</b>		<b>Scolarité obligatoire</b>						
			1 930 328.20	485 943.49	1 969 500.00	497 520.00	1 887 258.07	485 666.04
<b>211</b>		<b>École primaire I (Enfantine 1H - 2H)</b>						
			94 424.60	0.00	93 600.00	0.00	88 089.20	0.00
2110	3611.00	Participation aux dépenses cantonales	94 424.60		93 600.00		88 089.20	
<b>212</b>		<b>École primaire II (3H - 8H)</b>						
			607 689.77	0.00	638 800.00	0.00	566 626.50	0.00
<b>2120</b>		<b>École primaire II (3H - 8H)</b>						
			607 689.77	0.00	638 800.00	0.00	566 626.50	0.00
2120	3100.00	Fournitures scolaires, frais divers	331.70		1 000.00			
2120	3170.00	Frais de déplacements et autres frais	310.50		3 500.00		321.00	
2120	3171.00	Part en faveur des camps (Camp de ski et camp vert)	24 945.52		34 000.00		18 373.05	
2120	3611.00	Participation aux dépenses cantonales	391 476.40		387 700.00		359 802.50	
2120	3612.00	Contribution communale, Serv.logo., psycho. (CEP)	54 138.60		60 500.00		51 217.50	
2120	3612.10	Participation au Cercle scolaire primaire	136 487.05		152 100.00		136 912.45	
<b>213</b>		<b>Ecole du cycle d'orientation</b>						
			458 714.97	5 593.35	460 300.00	0.00	471 092.97	17 697.00
<b>2130</b>		<b>Ecole du cycle d'orientation</b>						
			458 714.97	5 593.35	460 300.00	0.00	471 092.97	17 697.00
2130	3612.00	Participation au cycle d'orientation	393 710.80		393 800.00		407 234.80	
2130	3612.01	Participation à la construction du CO de Cugy	51 208.00		52 700.00		50 062.00	
2130	3660.20	Amortissements planifiés, subventions investissements	13 796.17		13 800.00		13 796.17	
2130	4260.00	Remboursement COB		5 593.35				17 697.00
<b>214</b>		<b>Ecoles de musique</b>						
			18 397.05	0.00	17 800.00	0.00	18 568.80	0.00
<b>2140</b>		<b>Conservatoire</b>						
			18 397.05	0.00	17 800.00	0.00	18 568.80	0.00
2140	3611.00	Participation aux dépenses du Conservatoire	18 397.05		17 800.00		18 568.80	
<b>217</b>		<b>Bâtiments scolaires</b>						
			222 082.81	112 488.29	208 150.00	112 550.00	220 548.66	112 488.29
<b>2170</b>		<b>Bâtiments scolaires</b>						
			222 082.81	112 488.29	208 150.00	112 550.00	220 548.66	112 488.29
2170	3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	36 122.20		37 000.00		36 085.10	
2170	3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.	3 338.75		3 000.00		3 366.35	
2170	3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	176.45		250.00		176.65	
2170	3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	1 512.75		1 200.00		677.45	
2170	3055.00	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	452.95		500.00		452.95	
2170	3101.00	Achat de matériel de nettoyage	1 104.90		2 500.00		2 499.45	
2170	3101.02	Achat de matériel et march. divers	5 798.95		2 000.00		4 997.15	
2170	3110.00	Acquisitions de meubles et appareils de bureau	10 740.75		2 000.00		19 503.20	
2170	3111.00	Achat de machines, appareils, outils	1 500.30		1 000.00		240.00	
2170	3120.00	Eau, énergie, combustible, élim. déchets	16 490.75		21 000.00		24 977.50	

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2170	3130.00	Frais de téléphones	1 080.50		1 200.00		1 084.50	
2170	3134.00	Assurance incendie, ECAB, de choses	6 552.95		6 200.00		6 172.30	
2170	3144.00	Entretien et réparations des bâtiments	26 965.95		20 000.00		10 071.40	
2170	3300.40	Amortissements bâtiment scolaire	110 244.66		110 300.00		110 244.66	
2170	4472.00	Produit des locations - Salles de classes		103 538.00		103 550.00	103 538.00	
2170	4660.10	Amortissements planifiés des subventions d'invest. du canton		8 950.29		9 000.00	8 950.29	
<b>218</b>		<b>Accueil extra-scolaire (AES)</b>	<b>139 263.70</b>	<b>115 142.15</b>	<b>139 250.00</b>	<b>109 870.00</b>	<b>136 409.19</b>	<b>103 682.70</b>
<b>2180</b>		<b>Accueil extra-scolaire</b>	<b>139 263.70</b>	<b>115 142.15</b>	<b>139 250.00</b>	<b>109 870.00</b>	<b>136 409.19</b>	<b>103 682.70</b>
2180	3010.00	Salaires du personnel communal collaboratrices AES	80 779.35		80 000.00		75 808.15	
2180	3010.01	Salaires du personnel communal administratif	11 137.00		9 800.00		13 537.15	
2180	3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini.	8 722.05		5 800.00		8 731.50	
2180	3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	489.10		800.00		620.40	
2180	3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	1 066.25		1 400.00		1 116.05	
2180	3055.00	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	936.25		1 100.00		946.80	
2180	3090.00	Frais de cours et de formation AES	562.50		2 000.00		1 296.00	
2180	3100.00	Matériel de bureau	1 249.45		1 500.00		1 182.65	
2180	3102.00	Publications, annonces					1 350.60	
2180	3104.00	Matériel didactique, fournitures diverses	802.85		2 000.00		718.70	
2180	3105.00	Frais de repas de midi	23 763.55		24 000.00		21 196.00	
2180	3105.01	Frais de repas déjeuner et collation	1 324.90		2 000.00		967.60	
2180	3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises (manifestation)	201.00		500.00		64.40	
2180	3130.00	Téléphones	543.60		550.00		543.60	
2180	3130.01	Cotisations diverses	200.00		200.00		100.00	
2180	3134.00	Primes d'assurances de choses	285.85		400.00		304.30	
2180	3160.00	Loyers des locaux	7 200.00		7 200.00		7 200.00	
2180	3300.60	Amortissements planifiés immobilisations corporelles					725.29	
2180	4260.00	Participation des parents aux unités AES	67 404.50		61 000.00		55 646.65	
2180	4260.01	Participation des parents aux repas	24 865.00		24 000.00		19 024.50	
2180	4260.02	Participation des parents - Incriptions	2 780.00		2 000.00		2 150.00	
2180	4612.00	Participation de la Commune de Châtillon	17 287.70		20 670.00		24 596.45	
2180	4631.00	Subventions cantonales	2 804.95		2 200.00		2 265.10	
<b>219</b>		<b>Scolarité obligatoire non mentionné ailleurs</b>	<b>389 755.30</b>	<b>252 719.70</b>	<b>411 600.00</b>	<b>275 100.00</b>	<b>385 922.75</b>	<b>251 798.05</b>
<b>2195</b>		<b>Transports scolaires</b>	<b>194 800.00</b>	<b>57 764.40</b>	<b>194 800.00</b>	<b>58 300.00</b>	<b>191 320.00</b>	<b>57 195.30</b>
2195	3130.00	Transports scolaires	194 800.00		194 800.00		191 320.00	
2195	4612.00	Participation de la Commune de Châtillon		57 764.40		58 300.00		57 195.30



## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2196		<b>Cercle scolaire intercommunal</b>	<b>194 955.30</b>	<b>194 955.30</b>	<b>216 800.00</b>	<b>216 800.00</b>	<b>194 602.75</b>	<b>194 602.75</b>
2196	3000.00	Jetons de présence - Conseil de parents	3 180.00		6 000.00		3 948.00	
2196	3010.00	Salaires du personnel administratif	10 538.25		8 000.00		6 958.15	
2196	3010.01	Salaires du personnel (maintenance informatique)	2 361.55		2 000.00		2 455.05	
2196	3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini.	1 764.30		700.00		367.50	
2196	3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	231.15		150.00		81.50	
2196	3100.00	Matériel de bureau, divers	13.20		2 000.00		849.80	
2196	3102.00	Imprimés et publication (photocopies)	5 078.90		12 000.00		8 490.40	
2196	3109.00	Caisse de classes	2 020.10		3 300.00		3 190.85	
2196	3109.01	Course d'école	6 781.10		7 200.00		6 535.50	
2196	3109.02	Activités culturelles diverses et transport	3 819.40		4 500.00		3 801.00	
2196	3109.03	Activités sportives diverses et transport	3 507.00		5 000.00		4 547.10	
2196	3109.04	Information sexuelle	1 233.30		1 500.00		1 095.00	
2196	3109.05	Cours de natation	2 220.00		2 300.00		1 911.20	
2196	3109.06	Activités de préventions	1 065.00		2 000.00			
2196	3110.00	Machine, audio, matériel			1 000.00		751.95	
2196	3110.01	Achat machine à coudre			2 000.00			
2196	3113.00	Informatique (MacBook, iPad, petit matériel)	9 333.30		10 000.00		9 399.15	
2196	3118.00	Acquisition de logiciels et de licences	1 305.70		1 500.00		1 469.05	
2196	3134.00	Primes d'assurances de choses	420.00		450.00		336.00	
2196	3136.00	Visites médicales			4 000.00		720.00	
2196	3138.00	ECSI (cours d'appui)	600.00		500.00			
2196	3151.00	Entretien de machines (révision machines à coudre)	562.85		700.00		456.55	
2196	3160.00	Loyers des locaux (salles de classe + halle de gym)	131 110.00		132 000.00		131 319.00	
2196	3169.00	Location de la piscine (Stavia)	5 920.00		6 000.00		5 920.00	
2196	3199.00	Frais divers	1 890.20		2 000.00			
2196	4612.00	Participation des communes partenaires		194 955.30		216 800.00		194 602.75
<b>22</b>		<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>168 680.25</b>	<b>0.00</b>	<b>165 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161 797.80</b>	<b>0.00</b>
<b>220</b>		<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>168 680.25</b>	<b>0.00</b>	<b>165 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161 797.80</b>	<b>0.00</b>
<b>2200</b>		<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>168 680.25</b>	<b>0.00</b>	<b>165 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161 797.80</b>	<b>0.00</b>
2200	3611.00	Part aux mesures pédo-ga-thérapeutiques	9 611.15		8 100.00		8 222.85	
2200	3631.00	Part des communes aux institu. spécialisées, handicapés	159 069.10		157 600.00		153 574.95	

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23		Formation professionnelle initiale	22 347.35	0.00	22 400.00	0.00	21 220.65	0.00
230		Formation professionnelle initiale	22 347.35	0.00	22 400.00	0.00	21 220.65	0.00
2300		Formation professionnelle initiale	22 347.35	0.00	22 400.00	0.00	21 220.65	0.00
2300	3611.00	Part au Service de la formation professionnelle cantonale	8 247.35		7 400.00		8 020.65	
2300	3637.00	Bourses d'apprentissage et d'études	14 100.00		15 000.00		13 200.00	

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>		<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>39 712.63</b>	<b>0.00</b>	<b>45 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31 454.40</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>		Culture, autres	9 750.00	0.00	8 000.00	0.00	6 580.00	0.00
<b>321</b>		Bibliothèque et littérature	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
<b>3210</b>		Bibliothèque publique	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
3210	3632.00	Contribution à la bibliothèque intercommunale	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
<b>329</b>		<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>7 750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 580.00</b>	<b>0.00</b>
3290	3636.00	Subvention aux sociétés locales	7 750.00		6 000.00		4 580.00	
<b>34</b>		<b>Sport et Loisirs</b>	<b>29 962.63</b>	<b>0.00</b>	<b>37 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24 874.40</b>	<b>0.00</b>
<b>341</b>		<b>Sport</b>	<b>1 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 080.00</b>	<b>0.00</b>
3410	3636.00	Participation aux sociétés locales	1 600.00		3 000.00		2 080.00	
<b>342</b>		<b>Loisirs</b>	<b>28 362.63</b>	<b>0.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22 794.40</b>	<b>0.00</b>
<b>3420</b>		<b>Loisirs</b>	<b>28 362.63</b>	<b>0.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22 794.40</b>	<b>0.00</b>
3420	3109.00	Autres charges de matériel divers (aménag. Extérieurs)			5 000.00			
3420	3636.00	Participation à l'accueil des nouveaux habitants						
3420	3636.01	Participation aux loisirs des aînés	11 375.35		12 000.00		5 964.15	
3420	3636.02	Participation à la Fête du 1er août	5 274.25		3 500.00		9 823.15	
3420	3636.03	Participation à l'accueil des Jeunes citoyens	1 481.00		1 500.00		3 522.20	
3420	3636.04	Participation au souper du personnel communal	2 572.90		3 000.00		200.00	
3420	3636.05	Participation aux activités communales	1 433.10		1 500.00		2 270.50	
3420	3636.06	SlowUp Broye	6 226.03		8 000.00		1 014.40	

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		<b>SANTÉ</b>	<b>542 518.20</b>	<b>3 876.35</b>	<b>509 700.00</b>	<b>3 200.00</b>	<b>550 757.80</b>	<b>4 196.05</b>
41		Hôpitaux, établissements médico-sociaux	297 579.25	0.00	300 000.00	0.00	342 953.90	0.00
411		Hôpitaux	4 700.60	0.00	5 300.00	0.00	3 567.00	0.00
4110		Hôpitaux	4 700.60	0.00	5 300.00	0.00	3 567.00	0.00
4110	3611.00	Contribution aux coûts résiduels des soins	4 700.60		5 300.00		3 567.00	
412		<b>Etablissements médico-sociaux et foyers pour personnes âgées</b>	<b>292 878.65</b>	<b>0.00</b>	<b>294 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339 386.90</b>	<b>0.00</b>
4120		<b>Établissement médico-social</b>	<b>292 878.65</b>	<b>0.00</b>	<b>294 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339 386.90</b>	<b>0.00</b>
4120	3612.00	Participation aux homes médicalisés régionaux	87 530.20		81 500.00		89 980.85	
4120	3631.00	Participation subv. frais accompagnement personnes âgées	205 348.45		213 200.00		249 406.05	
42		<b>Soins ambulatoires</b>	<b>233 845.95</b>	<b>0.00</b>	<b>201 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194 761.75</b>	<b>0.00</b>
421		Soins ambulatoires	217 831.95	0.00	184 900.00	0.00	177 943.50	0.00
4210		Soins ambulatoires	217 831.95	0.00	184 900.00	0.00	177 943.50	0.00
4210	3612.00	Soins à domicile et aide familiale régionaux (SSDB)	164 672.10		133 900.00		127 568.30	
4210	3612.01	Participation aux indemnités forfaitaires régionales	48 588.45		46 400.00		46 329.20	
4210	3612.02	Participation puériculture	4 571.40		4 600.00		4 046.00	
422		<b>Services de sauvetage</b>	<b>16 014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 818.25</b>	<b>0.00</b>
4220		Services de sauvetage	16 014.00	0.00	17 000.00	0.00	16 818.25	0.00
4220	3612.00	Participation communales aux ambulances (AMB/SMIUR)	16 014.00		17 000.00		16 818.25	
43		<b>Prévention</b>	<b>11 093.00</b>	<b>3 876.35</b>	<b>7 800.00</b>	<b>3 200.00</b>	<b>13 042.15</b>	<b>4 196.05</b>
433		Service médical des écoles	11 093.00	3 876.35	7 800.00	3 200.00	13 042.15	4 196.05
4330		Service médical des écoles	11 093.00	3 876.35	7 800.00	3 200.00	13 042.15	4 196.05
4330	3611.00	Service dentaire	10 313.00		7 000.00		12 282.15	
4330	3611.01	Clinique dentaire mobile et transport	780.00		800.00		760.00	
4330	4260.00	Participation des parents		3 644.45		3 000.00		3 970.85
4330	4612.00	Participation de la Commune de Châtillon à la clinique dentaire		231.90		200.00		225.20

		COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>596 517.85</b>	<b>1 251.90</b>	<b>619 490.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>588 264.40</b>	<b>1 242.10</b>
52		Invalidité	332 048.90	0.00	333 400.00	0.00	346 399.25	0.00
523		Institutions pour personnes handicapées et inadaptées	332 048.90	0.00	333 400.00	0.00	346 399.25	0.00
5230		Institutions pour personnes handicapées et inadaptées	332 048.90	0.00	333 400.00	0.00	346 399.25	0.00
5230	3631.00	Part. cantonale aux institu. spécialisée et aux handicapés	332 048.90		333 400.00		346 399.25	
53		<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>5 173.30</b>	<b>1 251.90</b>	<b>4 340.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>4 864.75</b>	<b>1 242.10</b>
531		Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	5 173.30	1 251.90	4 340.00	1 200.00	4 864.75	1 242.10
5310		Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	5 173.30	1 251.90	4 340.00	1 200.00	4 864.75	1 242.10
5310	3010.00	Salaires de l'agent AVS	1 251.90		1 200.00		1 327.00	
5310	3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admini.	119.60		100.00		115.90	
5310	3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	16.60		20.00		17.35	
5310	3055.00	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	16.20		20.00		15.85	
5310	3631.00	Contrib. à l'AVS personnes sans activité lucrative	3 769.00		3 000.00		3 388.65	
5310	4611.00	Remboursement traitement agent AVS		1 251.90		1 200.00		1 242.10
54		<b>Famille et jeunesse</b>	<b>106 859.40</b>	<b>0.00</b>	<b>107 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96 354.20</b>	<b>0.00</b>
541		Allocations familiales (AF)	6 181.35	0.00	8 100.00	0.00	7 484.80	0.00
5410		Allocations familiales (AF)	6 181.35	0.00	8 100.00	0.00	7 484.80	0.00
5410	3631.00	Financement des AF pour personnes sans activité lucrative	6 181.35		8 100.00		7 484.80	
543		<b>Avance et recouvrement des pensions alimentaires</b>	<b>8 099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 098.90</b>	<b>0.00</b>
5430		Avance et recouvrement des pensions alimentaires	8 099.95	0.00	9 200.00	0.00	8 098.90	0.00
5430	3631.00	Part. avances sur contributions d'entretien non récupérées	8 099.95		9 200.00		8 098.90	
544		<b>Protection de la jeunesse</b>	<b>6 015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 780.00</b>	<b>0.00</b>
5440		Protection de la jeunesse (en général)	6 015.00	0.00	6 000.00	0.00	5 780.00	0.00
5440	3130.00	Prestations de service de tiers (Fondation Cherpillod)	6 015.00		6 000.00		5 780.00	
545		<b>Prestations aux familles</b>	<b>86 563.10</b>	<b>0.00</b>	<b>84 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74 990.50</b>	<b>0.00</b>
5450		Prestations aux familles (en général)	48 008.90	0.00	46 500.00	0.00	41 728.90	0.00
5450	3612.00	Part. au Service officiel des curatelles (SOC)	48 008.90		46 500.00		41 728.90	
5451		<b>Structures d'accueil extrafamilial de jour</b>	<b>38 554.20</b>	<b>0.00</b>	<b>38 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33 261.60</b>	<b>0.00</b>
5451	3636.00	Subventions aux crèches et garderies	9 238.40		10 000.00		4 584.70	
5451	3636.01	Subventions pour l'Accueil familial de jour (Mamans de jour)	23 218.80		23 000.00		22 719.90	
5451	3636.02	Subventions pour l'école maternelle (Atelier Les Petits Lutins)	6 097.00		5 000.00		5 957.00	

## COMPTES 2023 BUDGET 2023 COMPTES 2022

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55		Chômage	22 514.50	0.00	22 250.00	0.00	20 451.00	0.00
559		Chômage non mentionné ailleurs	22 514.50	0.00	22 250.00	0.00	20 451.00	0.00
5590		Chômage non mentionné ailleurs	22 514.50	0.00	22 250.00	0.00	20 451.00	0.00
5590	3631.00	Contrib. des communes Fonds cant. de l'emploi	22 514.50		22 250.00		20 451.00	
57		Aide sociale et domaine de l'asile	129 921.75	0.00	151 700.00	0.00	120 195.20	0.00
572		Aide matérielle	127 347.55	0.00	149 200.00	0.00	117 451.65	0.00
5720		Aide matérielle	127 347.55	0.00	149 200.00	0.00	117 451.65	0.00
5720	3611.00	Part LASoc, services sociaux	2 164.65		2 000.00		1 633.05	
5720	3612.00	Part Service social régional, aide matérielle et MIS (SASDB)	125 182.90		147 200.00		115 818.60	
579		Assistance, non mentionnée ailleurs	2 574.20	0.00	2 500.00	0.00	2 743.55	0.00
5790		Assistance, non mentionnée ailleurs	2 574.20	0.00	2 500.00	0.00	2 743.55	0.00
5790	3611.00	Aide aux victimes d'infraction	2 574.20		2 500.00		2 743.55	

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>						
61		Circulation routière	275 120.19	360.00	340 750.00	360.00	302 263.65	2 360.00
615		Routes communales	214 941.19	360.00	280 050.00	360.00	244 536.65	2 360.00
6150		Routes communales	214 941.19	360.00	280 050.00	360.00	244 536.65	2 360.00
6150	3010.00	Salaires du personnel communal	1 754.40		3 500.00		3 738.40	
6150	3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.						
6150	3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	19.95		30.00		7.60	
6150	3055.00	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie			20.00		4.45	
6150	3101.00	Fourniture et achats divers	7 949.15		12 000.00		15 166.90	
6150	3101.10	Achat de carburant			500.00		274.00	
6150	3111.00	Achat de machines, appareils, véhicules, outils			2 000.00			
6150	3119.00	Achat de poubelles et sacs Robidog	384.00		500.00		2 289.75	
6150	3120.00	Elimination des déchets compostables	4 340.55		2 000.00		3 736.80	
6150	3120.01	Electricité éclairage public	5 667.05		5 500.00		4 807.75	
6150	3130.00	Prestations de service de tiers - Edilité	86 421.85		100 000.00		92 333.95	
6150	3132.00	Honoraires des géomètres			2 000.00		859.25	
6150	3141.00	Entretien des routes	13 046.15		30 000.00		17 607.50	
6150	3141.01	Entretien chemin AF			5 300.00		6 269.70	
6150	3141.02	Entretien éclairage routes	4 674.70		5 600.00		4 381.25	
6150	3141.03	Service hivernal, déblaiement de la neige et salage	16 140.35		35 000.00		21 109.30	
6150	3141.04	Frais de signalisation et marquage			5 000.00		256.80	
6150	3151.20	Entretien des véhicules et des machines	3 556.75		1 000.00		2 382.55	
6150	3170.00	Dédommagement des machines	4 700.00		4 000.00		3 700.00	
6150	3300.10	Amortissements planifiés - Routes, génie civil	66 286.29		66 100.00		65 610.70	
6150	4260.00	Remboursement et participation de tiers						2 000.00
6150	4660.10	Amortissements planifiés des subv. d'invest. du canton		360.00		360.00		360.00
62		<b>Transports publics</b>	60 179.00	0.00	60 700.00	0.00	57 727.00	0.00
621		Infrastructures de transports publics	10 318.00	0.00	8 500.00	0.00	9 668.00	0.00
6210		Infrastructures de transports publics	10 318.00	0.00	8 500.00	0.00	9 668.00	0.00
6210	3611.00	Part. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	10 318.00		8 500.00		9 668.00	
622		<b>Trafic régional et agglomération</b>	49 861.00	0.00	52 200.00	0.00	48 059.00	0.00
6220		Trafic régional et agglomération	49 861.00	0.00	52 200.00	0.00	48 059.00	0.00
6220	3611.00	Part aux dépenses relatives au trafic régional	49 861.00		52 200.00		48 059.00	

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		<b>ENVIRONN. ET AMÉNAG. DU TERRITOIRE</b>	<b>603 226.38</b>	<b>541 404.31</b>	<b>551 070.00</b>	<b>513 970.00</b>	<b>608 928.60</b>	<b>538 686.69</b>
71		Approvisionnement en eau	253 353.30	253 353.30	245 520.00	245 520.00	271 366.09	271 366.09
710		Approvisionnement en eau	253 353.30	253 353.30	245 520.00	245 520.00	271 366.09	271 366.09
7101		Approvisionnement communal en eau	253 353.30	253 353.30	245 520.00	245 520.00	271 366.09	271 366.09
7101	3010.00	Salaires du personnel communal	3 971.00		4 000.00		3 904.60	
7101	3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.	170.80		400.00		193.20	
7101	3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	45.05		50.00		62.15	
7101	3055.00	Cotisations patronales à l'ass. Indemnités journ. maladie	41.65		40.00		16.35	
7101	3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	1 436.81		2 500.00		434.49	
7101	3105.00	Achats d'eau	136 765.15		130 000.00		147 487.30	
7101	3111.01	Achat de compteurs	2 976.28		3 000.00		2 142.42	
7101	3120.00	Electricité station de pompage Seiry	11 905.80		19 000.00		11 378.36	
7101	3130.00	Frais d'analyse d'eau			500.00			
7101	3132.00	Honoraires des géomètres	350.00		2 000.00		16 995.34	
7101	3134.00	Assurance ECAB	109.70		100.00		96.75	
7101	3143.00	Entretien du réseau d'eau	26 755.89		30 000.00		7 727.23	
7101	3143.01	Entretien des hydrantes	4 376.60		5 000.00		4 318.52	
7101	3181.00	Pertes sur créances effectives (pertes sur débiteurs)			2 000.00			
7101	3300.30	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles	19 163.86		18 900.00		23 945.40	
7101	3320.90	Amortissement planifiés autres immobilisations incorporelles	1 820.00		1 820.00		16 608.44	
7101	3510.00	Attribution au financement spécial maintien de la valeur (FSMV)	2 322.99				1 820.00	
7101	3510.01	Attribution au financement spécial équilibre du compte (FSEC)	10 838.72		2 410.00		12 742.30	
7101	3612.00	Participation aux frais de l'association régionale ARRIBRU	15 697.85		20 000.00		17 676.34	
7101	3940.00	Imputations internes des intérêts	14 605.15		3 800.00		3 816.90	
7101	4240.00	Location des compteurs	10 738.75			11 000.00	10 766.10	
7101	4240.01	Taxes de base (Abonnements)	20 877.00			20 000.00	20 387.70	
7101	4240.02	Taxe d'utilisation (vente d'eau)	168 073.45			165 000.00	186 143.25	
7101	4240.03	Vente d'eau à l'ARRIBRU	36 629.10			45 000.00	38 401.20	
7101	4510.00	Prélèvement au financ.spécial maintien de la valeur FSMV				4 370.00		
7101	4510.01	Prélèvement au financ.spécial équilibre du compte FSEC						
7101	4660.10	Amortissements planifiés des subv. d'invest. du canton	153.40			150.00	153.40	
7101	4660.40	Amortissements planifiés des subv. d'invest. entr. publiques	50.00					
7101	4660.70	Amortissements planifiés des subv. d'invest. des ménages privés	16 831.60				15 514.44	



		COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72		Traitement des eaux usées, épuration	209 440.86	209 440.86	194 950.00	194 950.00	188 141.80	188 141.80
720		Traitement des eaux usées, épuration	209 440.86	209 440.86	194 950.00	194 950.00	188 141.80	188 141.80
7201		Épuration, eaux usées (EU) (exploit. communale)	209 440.86	209 440.86	194 950.00	194 950.00	188 141.80	188 141.80
7201	3132.00	Honoraires des géomètres			2 000.00			
7201	3143.00	Entretien des infrastructures	21 381.75		15 000.00		7 753.15	
7201	3181.00	Pertes sur créances effectives (pertes sur débiteurs)			2 000.00			
7201	3300.30	Amortissements planifiés immob. Corporelles (canalisations)	10 141.71		10 900.00		10 141.71	
7201	3320.90	Amortissements planifiés autres immobilisations incorporelles	1 264.76		1 300.00		1 543.94	
7201	3510.00	Attribution au financement spécial équilibre de la valeur (FSMV)	66 355.97		51 100.00		64 931.20	
7201	3510.01	Attribution au financement spécial équilibre du compte FSEC					18 796.20	
7201	3612.00	Participation aux frais de l'association régionale ERES	94 703.31		98 900.00		71 793.05	
7201	3660.20	Amortissements planifiés, subventions investissements ERES	11 258.76		12 750.00		11 258.35	
7201	3940.00	Imputations internes des intérêts	4 334.60		1 000.00		1 924.20	
7201	4240.01	Taxes de base		70 685.00		60 000.00		69 114.00
7201	4240.02	Taxes d'utilisation		88 082.40		96 000.00		98 342.40
7201	4510.00	Prélèvement au financ. spécial maintien de la valeur FSMV						
7201	4510.01	Prélèvement au financ. spécial équilibre du compte FSEC		28 002.66		34 650.00		
7201	4660.00	Amortissements planifiés des subvent. invest. Confédér.		1 721.14		1 700.00		1 721.14
7201	4660.10	Amortissements planifiés des subventions invest. du canton		270.03		300.00		270.03
7201	4660.20	Amortissements planifiés des subventions invest. ERES		2 290.01		2 300.00		2 290.01
7201	4660.70	Amortissements planifiés des subv. d'invest. des ménages privés		18 389.62				16 404.22
73		Gestion des déchets	76 446.16	61 944.60	78 300.00	57 500.00	73 422.39	60 453.10
730		Gestion des déchets	76 446.16	61 944.60	78 300.00	57 500.00	73 422.39	60 453.10
7301		Gestion communale des déchets	76 446.16	61 944.60	78 300.00	57 500.00	73 422.39	60 453.10
7301	3120.00	Electricité / compacteurs	267.70		600.00		241.70	
7301	3130.00	Frais d'élimination des déchets	716.20		1 000.00			
7301	3161.00	Location compacteurs	18 739.80		20 000.00		18 739.80	
7301	3181.00	Pertes sur créances effectives (pertes sur débiteurs)			500.00			
7301	3300.30	Amortissements planifiés immob. Corporelles (Compacteurs)	2 617.21		2 200.00		2 260.39	
7301	3614.00	Frais déchetterie RG Sévaz	51 825.25		51 000.00		49 800.50	
7301	3510.00	Attribution au financement spécial équilibre du compte (FSEC)						
7301	3637.00	Subventions pour couches culottes	2 280.00		3 000.00		2 380.00	
7301	4240.00	Taxes de base		56 144.35		53 000.00		54 979.10
7301	4250.00	Rétrocession verres		3 752.15		3 500.00		4 233.10
7301	4270.00	Amendes		850.00				
7301	4510.00	Prélèvement au financ. spécial équilibre du compte FSEC						

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022		
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
7301	4634.00	Péréquation aux frais de transports (SAIDEF)		1 198.10			1 000.00		1 240.90
<b>74</b>		<b>Aménagements</b>							
741		Corrections de cours d'eau	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410		Corrections de cours d'eau	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	3142.00	Entretien des ruisseaux par des tiers			4 000.00				
<b>77</b>		<b>Cimetière</b>	18 860.34	7 295.55	12 300.00	4 000.00	28 601.89	7 855.70	
771		Cimetière	18 860.34	7 295.55	12 300.00	4 000.00	28 601.89	7 855.70	
7710		Cimetière	18 860.34	7 295.55	12 300.00	4 000.00	28 601.89	7 855.70	
7710	3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures (Colombarium)	900.40		1 000.00		1 594.55		
7710	3130.00	Prestat. de service de tiers - Entretien du cimetière de Lully et Seiry	9 385.35		6 000.00		9 180.10		
7710	3130.10	Travaux de creuse (effectué par des tiers)	4 460.85		1 000.00		749.95		
7710	3143.00	Entretien du cimetière (ouvrage génie civil)	710.70		1 000.00		13 674.25		
7710	3158.00	Maintenance logiciel informatique	969.30		900.00		969.30		
7710	3300.30	Amortissements planifiés immob. Corporelles (Réfection, aménag.)	2 433.74		2 400.00		2 433.74		
7710	4240.00	Taxes d'inhumation		2 825.00		1 500.00		450.00	
7710	4240.01	Taxes d'inhumation - Colombarium		2 100.40		1 000.00			
7710	4240.02	Taxes de désaffectation						730.00	
7710	4612.00	Participation de la Commune de Châtillon		2 370.15		1 500.00		6 675.70	
<b>79</b>		<b>Aménagement du territoire</b>	45 125.72	9 370.00	16 000.00	12 000.00	47 396.43	10 870.00	
790		Aménagement du territoire	45 125.72	9 370.00	16 000.00	12 000.00	47 396.43	10 870.00	
7900		Aménagement du territoire	45 125.72	9 370.00	16 000.00	12 000.00	47 396.43	10 870.00	
7900	3000.00	Jetons de présences, Commission d'urbanisme	1 719.25		4 000.00		1 749.15		
7900	3000.01	Jetons de présences, visite de fin de construction et du feu	2 745.05		4 000.00		1 659.45		
7900	3130.00	Permis de construire préavis Services cantonaux	3 245.00		2 000.00		5 373.30		
7900	3132.00	Honoraires des géomètres (mensurations + SIT)	8 263.75		6 000.00		7 492.80		
7900	3320.90	Amortissement planifiés des immobilisations incorporées (PAL)	29 152.67				31 121.73		
7900	4210.00	Emoluments autorisations de construire		9 370.00		12 000.00		10 870.00	

COMPTES 2023                      BUDGET 2023                      COMPTES 2022

Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		<b>ÉCONOMIE PUBLIQUE</b>	10 125.70	0.00	16 900.00	0.00	11 526.90	0.00
82		Sylviculture (forêts)	6 391.70	0.00	13 300.00	0.00	7 933.90	0.00
8200		Forêts	6 391.70	0.00	13 300.00	0.00	7 933.90	0.00
8200	3141.00	Entretien des routes forestières	1 196.05		3 000.00			
8200	3145.00	Entretien des forêts, débarrages, coupe de bois			5 000.00		2 738.25	
8200	3635.00	Participation à la Corporation forestière	5 195.65		5 300.00		5 195.65	
84		<b>Tourisme</b>	125.00	0.00	3 600.00	0.00	125.00	0.00
840		Tourisme	125.00	0.00	3 600.00	0.00	125.00	0.00
8406		Tourisme régional	125.00	0.00	3 600.00	0.00	125.00	0.00
8406	3612.00	Participation au tourisme régional	125.00		3 600.00		125.00	
85		<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	3 609.00	0.00	0.00	0.00	3 468.00	0.00
850		Industrie, artisanat et commerce	3 609.00	0.00	0.00	0.00	3 468.00	0.00
8506		Promotion économique régionale	3 609.00	0.00	0.00	0.00	3 468.00	0.00
8506	3612.00	Participation au fonds de développement régional	3 609.00				3 468.00	

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9		<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>						
91		Impôts	201 960.44	4 229 711.69	115 670.00	3 742 270.00	137 173.62	3 923 438.70
910		Impôts	75 472.75	3 553 304.47	21 500.00	3 086 500.00	27 576.00	3 268 281.55
9100		Impôts communaux ordinaires	75 472.75	3 553 304.47	21 500.00	3 086 500.00	27 576.00	3 268 281.55
9100	3130.00	Frais de poursuites	5 148.95	2 864 689.11	21 500.00	2 581 900.00	27 576.00	2 490 380.05
9100	3180.00	Variation Provision pertes débiteurs			6 500.00		6 199.40	
9100	3181.00	Pertes sur créances effectives (pertes sur débiteurs)	70 323.80		15 000.00		21 376.60	
9100	4000.00	Impôts sur le revenu des pers. physiques - année fiscale		2 279 704.15		2 280 000.00		2 149 970.60
9100	4000.10	Impôts sur le revenu des pers. physiques - années ant.		169 973.35				-33 964.50
9100	4000.20	Rappels d'impôts sur le revenu des personnes physiques						6 104.85
9100	4000.30	Impôts sur les prestations en capital		42 276.80		50 000.00		55 956.95
9100	4001.00	Impôts sur la fortune des personnes physiques - année fiscale		131 035.15		120 000.00		116 560.20
9100	4001.10	Impôts sur la fortune des personnes physiques - années ant.		4 754.90				-17 532.75
9100	4001.20	Rappels d'impôts sur la fortune des personnes physiques						27 598.70
9100	4002.00	Impôt à la source		66 145.35		35 000.00		60 135.75
9100	4010.00	Impôt sur le bénéfice des personnes morales - année fiscale		96 227.20		45 000.00		59 822.40
9100	4010.10	Impôt sur le bénéfice des personnes morales - années ant.		32 428.30				23 722.20
9100	4011.00	Impôt sur le capital des personnes morales - année fiscale		4 600.80		10 000.00		5 817.60
9100	4011.10	Impôt sur le capital des personnes morales - années ant.		885.50				-4 153.60
9100	4029.00	Remboursement pertes sur débiteurs						129.50
9100	4260.00	Remboursement des frais de poursuites		4 815.10		6 000.00		5 938.85
9100	4260.10	Int. compensatoires, moratoires, pénalités retards		13 940.60		18 000.00		14 598.30
9100	4611.00	Compensation cantonale de base - Réforme fiscale		17 901.91		17 900.00		19 675.00
9101		<b>Impôts communaux spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>688 615.36</b>	<b>0.00</b>	<b>504 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777 901.50</b>
9101	4021.00	Contribution immobilière - Année fiscale		320 816.86		300 000.00		308 020.15
9101	4021.10	Contribution immobilière - Années antérieures		12 358.85				10 315.60
9101	4022.00	Impôt sur les gains immobiliers et les plus-values		181 377.60		90 000.00		256 800.75
9101	4023.00	Impôt sur les mutations		168 186.10		110 000.00		197 726.50
9101	4024.00	Impôt sur les successions et donations		333.85				
9101	4032.00	Impôt sur les divertissements, lotos		100.00				200.00
9101	4033.00	Impôt sur les chiens		5 442.10		4 600.00		4 838.50
93		<b>Péréquation financière intercommunale</b>	<b>0.00</b>	<b>421 955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410 710.00</b>
930		Péréquation financière intercommunale	0.00	421 955.00	0.00	421 950.00	0.00	410 710.00
9300		Péréquation financière intercommunale	0.00	421 955.00	0.00	421 950.00	0.00	410 710.00
9300	4621.00	Attribution de la péréquation des besoins		75 051.00		75 050.00		75 441.00

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9300	4622.00	Attribution de la péréquation des ressources		346 904.00		346 900.00		335 269.00
<b>95</b>		<b>Part aux recettes sans affectation, autres</b>	<b>0.00</b>	<b>80 873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>77 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77 775.50</b>
<b>950</b>		<b>Part aux recettes sans affectation, autres</b>	<b>0.00</b>	<b>80 873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>77 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77 775.50</b>
<b>9500</b>		<b>Part aux recettes sans affectation, autres</b>	<b>0.00</b>	<b>80 873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>77 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77 775.50</b>
9500	4601.00	Part à l'impôt cantonal sur les véhicules à moteur		80 873.20		77 300.00		77 775.50
<b>96</b>		<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>105 327.07</b>	<b>25 268.85</b>	<b>73 000.00</b>	<b>15 820.00</b>	<b>88 437.00</b>	<b>18 296.73</b>
<b>961</b>		<b>Intérêts</b>	<b>105 327.07</b>	<b>25 268.85</b>	<b>73 000.00</b>	<b>15 820.00</b>	<b>88 437.00</b>	<b>18 296.73</b>
<b>9610</b>		<b>Intérêts</b>	<b>105 327.07</b>	<b>25 268.85</b>	<b>73 000.00</b>	<b>15 820.00</b>	<b>88 437.00</b>	<b>18 296.73</b>
9610	3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers	97 973.15		64 000.00		80 908.55	
9610	3499.00	Escomptes d'impôts et intérêts	7 353.92		9 000.00		7 528.45	
9610	4400.00	Intérêts des liquidités		284.10		20.00		5.63
9610	4402.00	Intérêts des placements financiers		6 045.00		11 000.00		12 550.00
9610	4940.00	Imputation interne des intérêts		18 939.75		4 800.00		5 741.10
<b>97</b>		<b>Redistributions</b>	<b>0.00</b>	<b>268.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333.05</b>
<b>971</b>		<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>	<b>0.00</b>	<b>268.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333.05</b>
<b>9710</b>		<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>	<b>0.00</b>	<b>268.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333.05</b>
9710	4699.00	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		268.30				333.05
<b>990</b>		<b>Postes non ventilables</b>	<b>21 160.62</b>	<b>148 041.87</b>	<b>21 170.00</b>	<b>140 700.00</b>	<b>21 160.62</b>	<b>148 041.87</b>
<b>9900</b>		<b>Postes non ventilables</b>	<b>21 160.62</b>	<b>148 041.87</b>	<b>21 170.00</b>	<b>140 700.00</b>	<b>21 160.62</b>	<b>148 041.87</b>
9900	3611.00	Provision pour la Caisse de pension de l'Etat de Fribourg	21 160.62		21 170.00		21 160.62	
9900	4895.00	Prélèvement sur réserve de réévaluation du patrimoine administr.		148 041.87		140 700.00		148 041.87
<b>TOTAL</b>			<b>5 204 339.31</b>	<b>5 391 167.39</b>	<b>5 098 430.00</b>	<b>4 885 820.00</b>	<b>5 014 967.63</b>	<b>5 081 558.58</b>
<b>Résultat (bénéfice = + / Perte = -)</b>				<b>186 828.08</b>		<b>-212 610.00</b>		<b>66 590.95</b>

## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Désignation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	745 082.47	96 588.95	664 650.00	97 300.00	660 157.30	96 662.50
1	ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE	68 719.65	32 030.70	77 100.00	30 000.00	54 164.44	29 306.50
2	FORMATION	2 121 355.80	485 943.49	2 157 600.00	497 520.00	2 070 276.52	485 666.04
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	39 712.63	0.00	45 500.00	0.00	31 454.40	0.00
4	SANTÉ	542 518.20	3 876.35	509 700.00	3 200.00	550 757.80	4 196.05
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	596 517.85	1 251.90	619 490.00	1 200.00	588 264.40	1 242.10
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	275 120.19	360.00	340 750.00	360.00	302 263.65	2 360.00
7	ENVIRONN. ET AMÉNAG. DU TERRITOIRE	603 226.38	541 404.31	551 070.00	513 970.00	608 928.60	538 686.69
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE	10 125.70	0.00	16 900.00	0.00	11 526.90	0.00
9	FINANCES ET IMPÔTS	201 960.44	4 229 711.69	115 670.00	3 742 270.00	137 173.62	3 923 438.70
<b>TOTAUX</b>		<b>5 204 339.31</b>	<b>5 391 167.39</b>	<b>5 098 430.00</b>	<b>4 885 820.00</b>	<b>5 014 967.63</b>	<b>5 081 558.58</b>

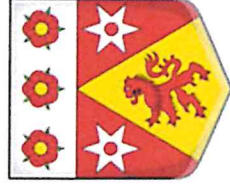
**Résultat (bénéfice = + / Perte = -)**

**186 828.08**

**-212 610.00**

**66 590.95**

# COMMUNE DE LULLY



# Comptes 2023

*Comptes des investissements*

Comptes et Budget  
Investissement

COMPTES 2023 BUDGET 2023 COMPTES 2022

Fonction	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022			
	Comptes	Designation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	85 068.85		74 000.00		7 108.20	
02		Services généraux	85 068.85		74 000.00		7 108.20	
022		Services généraux, autres	45 892.05		32 000.00		7 108.20	
0220		Services généraux, autres	45 892.05		32 000.00		7 108.20	
0220	5060.00	Renouvellement matériel informatique et téléphonie_Report	26 494.70		20 000.00		7 108.20	
0220	5060.01	Renouvellement informatique	19 397.35		12 000.00			
029		<b>Immeubles administratifs</b>	39 176.80	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00
0290		<b>Immeubles administratifs</b>	39 176.80	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00
0290	5040.00	Aménagement et rénovation divers	25 931.05		26 000.00			
0290	5060.00	Achat de machines	13 245.75		16 000.00			
2		<b>FORMATION</b>	0.00		0.00		3 988.90	
21		Scolarité obligatoire	0.00		0.00		3 988.90	
218		Accueil extra-scolaire (AES)	0.00		0.00		3 988.90	
2180		Accueil extra-scolaire	0.00		0.00		3 988.90	
2180	5060.00	Achat mobilier et matériel divers (Reprise part Commune Châtillon)					3 988.90	
6		<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	106 696.15	0.00	303 000.00		48 811.70	12 700.00
61		Circulation routière	106 696.15	0.00	303 000.00		48 811.70	12 700.00
615		Routes communales	106 696.15	0.00	303 000.00		48 811.70	12 700.00
6150		Routes communales	106 696.15	0.00	303 000.00		48 811.70	12 700.00
6150	5010.00	Amélioration sect. Circulation_Report			7 800.00		3 500.00	
6150	5010.01	Etude prévention crues Secteur Bollion_Report			12 000.00			
6150	5010.02	Mesures de prévention contre les éléments naturels_Report	17 433.35		122 000.00		35 880.15	
6150	5010.03	Place de rebroussement bus TPF à Seiry					9 431.55	
6150	5010.04	Entretien et réfection Route du Village Bollion	67 625.70		95 000.00			
6150	5010.05	Etude et expertise de mobilité, amélioration des infrastr. comm.	21 637.10		16 200.00			
6150	5010.06	Création d'un arrêt de bus et liaisons piétonnes, Bollion			50 000.00			
6150	6130.00	Remboursement de tiers						12 700.00



## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Comptes	Designation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		<b>ENVIRONN. ET AMÉNAG. DU TERRITOIRE</b>	<b>163 581.05</b>	<b>9 109.00</b>	<b>176 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>149 572.49</b>	<b>292 720.30</b>
71		Approvisionnement en eau	24 529.35	865.00	30 000.00	60 000.00	119 001.79	36 879.00
710		Approvisionnement en eau	24 529.35	865.00	30 000.00	60 000.00	119 001.79	36 879.00
7101		Approvisionnement communal en eau	24 529.35	865.00	30 000.00	60 000.00	119 001.79	36 879.00
7101	5031.00	Remplacement conduite et bouclage					8 665.74	
7101	5031.01	Déplacement conduite d'eau potable, secteur Bollion_Report	24 529.35		30 000.00		35 240.22	
7101	5031.02	Pose d'une conduite d'eau potable, secteur Seiry					75 095.83	
7101	6370.00	Taxes de raccordement eau potable		865.00		60 000.00		32 879.00
7101	6340.00	Subventions de l'ECAB						4 000.00
72		<b>Traitement des eaux usées, épuration</b>	<b>128 568.30</b>	<b>8 244.00</b>	<b>125 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>10.20</b>	<b>49 635.00</b>
720		Traitement des eaux usées, épuration	128 568.30	8 244.00	125 000.00	40 000.00	10.20	49 635.00
7201		Epuration, eaux usées (EU) (exploit. communale)	128 568.30	8 244.00	125 000.00	40 000.00	10.20	49 635.00
7201	5030.00	Part. investiss. ERES					10.20	
7201	5032.00	Entretien et remplacement collecteur Eaux claires, Sect. Bollion	128 568.30		125 000.00			49 635.00
7201	6370.00	Taxes de raccordement épuration		8 244.00		40 000.00		
73		<b>Gestion des déchets</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 920.50</b>	<b>0.00</b>
730		Gestion des déchets	0.00	0.00	0.00	0.00	8 920.50	0.00
7301		Gestion communale des déchets	0.00	0.00	0.00	0.00	8 920.50	0.00
7301	5033.00	Aménagement des compacteurs_Report					8 920.50	
79		<b>Aménagement du territoire</b>	<b>10 483.40</b>	<b>0.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21 640.00</b>	<b>206 206.30</b>
790		Aménagement du territoire	10 483.40	0.00	21 000.00	0.00	21 640.00	206 206.30
7900		Aménagement du territoire	10 483.40	0.00	21 000.00	0.00	21 640.00	206 206.30
7900	5290.00	Honoraires PAL_Report	2 362.80		15 000.00		5 485.00	
7900	5290.10	Digitalisation des routes et conduites, 1ère étape					16 155.00	
7900	5290.11	Digitalisation des routes et conduites, Complément	8 120.60		6 000.00			
7900	6862.00	Remboursement extraordinaire						206 206.30

## COMPTES 2023      BUDGET 2023      COMPTES 2022

Fonction	Comptes	Designation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9		<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>						
96		Administration de la fortune et de la dette	108 080.90	0.00	63 000.00	0.00	201 939.85	0.00
963		Immeubles du patrimoine financier	108 080.90	0.00	63 000.00	0.00	201 939.85	0.00
9630		Immeubles du patrimoine financier	108 080.90	0.00	63 000.00	0.00	201 939.85	0.00
9630	5000.00	Achat ferme/parcelle Hoirie Moser_Report					49 214.30	
9630	5829.00	Etude aménagement "Hameau de la Fontaine" _Report	108 080.90		63 000.00		152 725.55	
<b>TOTAL</b>			<b>463 426.95</b>	<b>9 109.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>411 421.14</b>	<b>305 420.30</b>

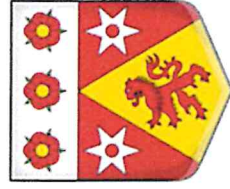
## COMPTES 2022

## BUDGET 2023

## COMPTES 2023

Fonction	Designation	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	85 068.85	0.00	74 000.00	0.00	7 108.20	0.00
1	ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FORMATION	0.00	0.00	0.00	0.00	3 988.90	0.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SANTÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	106 696.15	0.00	303 000.00	0.00	48 811.70	12 700.00
7	ENVIRONN. ET AMÉNAG. DU TERRITOIRE	163 581.05	9 109.00	176 000.00	100 000.00	149 572.49	292 720.30
8	ÉCONOMIE PUBLIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	FINANCES ET IMPÔTS	108 080.90	0.00	63 000.00	0.00	201 939.85	0.00
<b>TOTAUX</b>		<b>463 426.95</b>	<b>9 109.00</b>	<b>616 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>411 421.14</b>	<b>305 420.30</b>

# COMMUNE DE LULLY



# Bilan 2023

Comptes	Désignation	Bilan au 01.01.2023	Bilan au 31.12.2023
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>13 668 746.90</b>	<b>13 632 543.25</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>3 929 647.09</b>	<b>3 903 921.25</b>
<b>100</b>	<b>Disponibilités et placements à court terme</b>	<b>709 407.12</b>	<b>314 613.81</b>
<b>1000</b>	<b>Caisse</b>	<b>4 418.80</b>	<b>4 065.85</b>
10000.00	Caisse	2 790.05	2 624.95
10000.01	Caisse secrétaire	1 433.10	965.10
10000.02	Caisse AES accueil extrascolaire	195.65	55.10
10000.03	Caisse - Coin cafés		420.70
<b>1001</b>	<b>Poste</b>	<b>328 574.84</b>	<b>157 792.78</b>
10010.00	PostFinance - c/c 17-3199-7	328 574.84	157 792.78
<b>1002</b>	<b>Banque</b>	<b>376 413.48</b>	<b>152 755.18</b>
10020.00	Banque cantonale de Fribourg - c/c 15.16.080084-01	328 370.55	111 793.45
10020.90	Banque cantonale de Fribourg - c/c 25.01.096.350-02 (CS)	17 600.20	10 224.50
10021.00	Banque Raiffeisen - épargne 30528.12	6 506.03	6 689.88
10021.01	Banque cantonale de Fribourg - épargne 25.01.215.705-01	12 641.10	12 698.60
10021.02	Banque cantonale de Fribourg - épargne 25.01.215.710-01	11 295.60	11 348.75
<b>101</b>	<b>Créances</b>	<b>1 387 129.97</b>	<b>1 588 983.95</b>
<b>1010</b>	<b>Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers</b>	<b>653 590.16</b>	<b>596 401.60</b>
10100.00	Débiteurs	649 195.91	594 237.25
10101.00	Créances résultant de l'impôt anticipé	4 392.50	2 162.60
10101.90	Créances résultant de l'impôt anticipé (CS)	1.75	1.75
<b>1011</b>	<b>Comptes courants avec tiers</b>	<b>-221 970.24</b>	<b>-138 680.15</b>
10110.01	Compte courant avec le canton	-256 561.19	-160 322.05
10110.02	Compte courant avec d'autres collectivités publiques	34 590.95	21 641.90
<b>1012</b>	<b>Créances fiscales</b>	<b>955 510.05</b>	<b>1 131 262.50</b>
10120.11	Créances résultant des impôts communaux 2011	5 929.80	5 856.05

<b>Comptes</b>	<b>Désignation</b>	<b>Bilan au 01.01.2023</b>	<b>Bilan au 31.12.2023</b>
10120.13	Créances résultant des impôts communaux 2013	2 701.75	1 883.35
10120.14	Créances résultant des impôts communaux 2014	1 158.00	1 247.50
10120.15	Créances résultant des impôts communaux 2015	5 576.95	3 965.60
10120.16	Créances résultant des impôts communaux 2016	6 384.45	6 299.00
10120.17	Créances résultant des impôts communaux 2017	10 267.05	6 623.75
10120.18	Créances résultant des impôts communaux 2018	15 889.55	13 090.15
10120.19	Créances résultant des impôts communaux 2019	22 889.80	15 508.90
10120.20	Créances résultant des impôts communaux 2020	59 048.00	13 168.30
10120.21	Créances résultant des impôts communaux 2021	259 434.25	58 072.85
10120.22	Créances résultant des impôts communaux 2022	676 230.45	320 372.05
10120.23	Créances résultant des impôts communaux 2023		795 175.00
10120.99	Ducreiro (Provision perte débiteurs)	-110 000.00	-110 000.00
<b>104</b>	<b>Actifs de régularisation</b>	<b>257 124.40</b>	<b>316 256.99</b>
<b>1041</b>	<b>Charges de biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>39 710.50</b>	<b>63 652.44</b>
10410.00	Comptes transitoires divers	28 141.80	59 233.99
10410.90	Comptes transitoires divers (CS)	11 568.70	4 418.45
<b>1042</b>	<b>Impôts</b>	<b>217 413.90</b>	<b>252 604.55</b>
10420.00	Compte transitoires impôts	217 413.90	252 604.55
<b>107</b>	<b>Placements financiers à long terme</b>	<b>260 514.00</b>	<b>260 514.00</b>
<b>1070</b>	<b>Actions et parts sociales</b>	<b>260 514.00</b>	<b>260 514.00</b>
10700.00	Capital-Actions Lully.01	67 000.00	67 000.00
10700.01	Capital-Actions SI Clos Cure	180 000.00	180 000.00
10700.02	Capital-Actions HC Fribourg-Gottéron	1 000.00	1 000.00
10702.00	Parts sociales - Corporation forestière	2 014.00	2 014.00
10702.01	Parts sociales - Banque Raiffeisen	10 000.00	10 000.00
10702.02	Parts sociales - Piscine-Camping Payerne	500.00	500.00
<b>108</b>	<b>Immobilisations corporelles PF</b>	<b>1 315 471.60</b>	<b>1 423 552.50</b>
<b>1080</b>	<b>Terrains PF</b>	<b>1 315 471.60</b>	<b>1 423 552.50</b>
10800.00	Terrain Lully - Art. 3008 (Hameau de la Fontaine)	481 851.60	589 932.50

Comptes	Désignation	Bilan au 01.01.2023	Bilan au 31.12.2023
10800.01	Terrain Lully - Art. 8292 (Hameau de la Fontaine)	833 620.00	833 620.00
<b>14</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>9 739 099.81</b>	<b>9 728 622.00</b>
<b>140</b>	<b>Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)</b>	<b>8 822 471.94</b>	<b>8 866 842.83</b>
<b>1400</b>	<b>Terrains du PA</b>	<b>481 338.60</b>	<b>481 338.60</b>
14000.00	Terrain zone de protection des sources - Art. 2298	103 006.00	103 006.00
14000.01	Terrain Lully - Art. 3282	191 360.05	191 360.05
14000.02	Terrain Lully - Art. 3377	121 985.85	121 985.85
14000.03	Terrain Bollion - Art. 7133	58 611.00	58 611.00
14000.04	Forêts Seiry Art. 8230/8232	6 375.70	6 375.70
14000.05	Terrains		
<b>1401</b>	<b>Routes et voies de communication du PA</b>	<b>1 606 677.27</b>	<b>1 647 087.13</b>
14010.00	Routes divers	2 049 343.25	2 156 039.40
14010.01	Route de la Pierra Bollion - Réfection		
14010.02	Eclairage public - Assainissement	328 423.20	328 423.20
14010.99	Amortissements cumulés - Routes	-771 089.18	-837 375.47
<b>1403</b>	<b>Autres ouvrages de génie civil du PA</b>	<b>1 964 720.95</b>	<b>2 077 930.50</b>
14030.00	Cimetières - Aménagement et réfection	60 843.45	60 843.45
14030.10	Place de jeux	138 034.55	138 034.55
14030.99	Amortissements cumulés - ouvrages génie civil	-99 311.27	-107 266.39
14031.00	Approvisionnement en eau - Entretien Stap, conduites	1 280 286.84	1 304 816.19
14031.99	Amortissements cumulés - Approvisionnement en eau	-130 583.88	-149 747.74
14032.00	Traitement des eaux usées - Canalisations	811 347.30	939 905.40
14032.99	Amortissements cumulés - Traitement des eaux usées	-152 284.82	-162 426.53
14033.00	Gestion des déchets - Aménagement comptacteurs	65 430.35	65 430.35
14033.99	Amortissements cumulés - Gestion des déchets	-9 041.57	-11 658.78
<b>1404</b>	<b>Bâtiments PA</b>	<b>4 708 358.24</b>	<b>4 553 476.85</b>
14040.00	Bâtiments	1 054 401.70	1 080 332.75
14040.01	Bâtiment scolaire Lully	3 674 821.95	3 674 821.95
14040.02	Transformation appartement Seiry	208 637.05	208 637.05

<b>Comptes</b>	<b>Désignation</b>	<b>Bilan au 01.01.2023</b>	<b>Bilan au 31.12.2023</b>
14040.03	Bâtiment administratif	1 028 613.50	1 028 613.50
14040.99	Amortissements cumulés - Bâtiments	-1 258 115.96	-1 438 928.40
<b>1406</b>	<b>Biens meubles PA</b>	<b>61 376.88</b>	<b>107 009.75</b>
14060.00	Mobilier, machines	270 952.90	284 198.65
14060.01	Matériel informatique	188 444.95	234 337.00
14060.99	Amortissements cumulés - Biens meubles	-398 020.97	-411 525.90
<b>142</b>	<b>Immobilisations corporelles PA</b>	<b>136 205.77</b>	<b>114 451.74</b>
<b>1429</b>	<b>Autres immobilisations incorporelles PA</b>	<b>136 205.77</b>	<b>114 451.74</b>
14290.00	Plan d'aménagement local PAL	420 156.90	422 519.70
14290.99	Amortissements cumulés - PAL	-306 830.89	-334 368.06
14291.00	Plan des infrastructures pour l'eau potable PIEP	28 254.80	28 254.80
14291.99	Amortissements cumulés - PIEP	-22 794.80	-24 614.80
14292.00	Plan général d'évacuation des eaux usées PGEE	71 008.50	71 008.50
14292.99	Amortissements cumulés - PGEE	-69 743.74	-71 008.50
14293.00	Autres immobilisations incorporelles	16 155.00	24 275.60
14293.99	Amortissements cumulés - Immob. Incorporelles		-1 615.50
<b>144</b>	<b>Prêts PA</b>	<b>4 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1446</b>	<b>Prêts aux organisations privées à but non lucratif</b>	<b>4 000.00</b>	<b>0.00</b>
14460.00	Prêt Tir sportif La Mouche	4 000.00	0.00
<b>145</b>	<b>Participations, capital social PA</b>	<b>254 006.00</b>	<b>254 006.00</b>
<b>1452</b>	<b>Participation aux communes et associations intercommunales</b>	<b>230 286.00</b>	<b>230 286.00</b>
14520.00	ARRIBRU Capital 6%	230 286.00	230 286.00
<b>1454</b>	<b>Participations aux entreprises publiques</b>	<b>23 720.00</b>	<b>23 720.00</b>
14540.00	Capital-actions SAIDEF Châtillon	23 720.00	23 720.00



Comptes	Désignation	Bilan au 01.01.2023	Bilan au 31.12.2023
146	Subventions d'investissement	522 416.10	493 321.43
1462	Subventions d'investissement aux Associations intercommunales	522 416.10	493 321.43
14620.00	Contribution investissement - Cycle d'orientation - Agrandissement Estavayer	459 872.20	459 872.20
14620.01	Contribution investissement - HIB - Transformation		
14620.15	Contribution investissement - CSPI	72 598.75	72 598.75
14620.99	Amortissements cumulés - Contribution d'invest.	-211 279.05	-229 125.16
14622.00	Contribution investissement - ERES	329 354.35	329 364.55
14622.99	Amortissements cumulés contribution d'invest. - ERES	-128 130.15	-139 388.91

Comptes	Désignation	Bilan au 01.01.2023	Bilan au 31.12.2023
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>-13 668 746.90</b>	<b>-13 632 543.25</b>
<b>20</b>	<b>Capitaux de tiers</b>	<b>-8 494 666.24</b>	<b>-8 368 161.36</b>
<b>200</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>-187 806.13</b>	<b>-210 547.22</b>
<b>2000</b>	<b>Engagements courants provenant de livraison et de prestations de tiers</b>	<b>-150 898.10</b>	<b>-189 992.10</b>
20000.00	Créanciers	-147 442.35	-183 093.95
20000.01	Créanciers - politique foncière		
20000.02	Créanciers - Déchetterie RG	-3 455.75	-2 697.10
20000.90	Créanciers - CS		-4 201.05
20001.00	Créanciers - Caisse de compensation		
20001.01	Créanciers - Caisse de pension		
20001.02	Créanciers - Assurance accidents		
20001.03	Créanciers - Ass. indemnités journ. maladie		
20001.04	Créanciers - Allocations familiales		
<b>2001</b>	<b>Comptes courants avec tiers</b>	<b>-29 170.65</b>	<b>-10 443.65</b>
20010.01	Compte courant avec le canton		
20010.02	Compte courant Cercle scolaire - Commune de Lully	-34 590.95	-21 641.90
20010.03	Compte courant Cercle scolaire - Commune de Châtillon	5 420.30	11 198.25
20010.04	Compte courant Cercle scolaire - Commune d'Estavayer		
<b>2002</b>	<b>Impôts et TVA</b>	<b>702.62</b>	<b>-1 351.47</b>
20022.10	Créanciers - TVA	702.62	-1 351.47
<b>2006</b>	<b>Dépôts et cautions</b>	<b>-8 440.00</b>	<b>-8 760.00</b>
20060.00	Caution - Clés grande salle	-6 000.00	-6 400.00
20060.01	Caution - Cartes Déchetterie RG	-440.00	-360.00
20060.02	Caution - garantie de loyer	-2 000.00	-2 000.00
<b>204</b>	<b>Passifs de régularisation</b>	<b>-242 560.20</b>	<b>-235 275.07</b>
<b>2041</b>	<b>Charges de biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>-213 186.30</b>	<b>-215 275.07</b>
20410.00	Comptes transitoires divers	-213 186.30	-215 275.07

Comptes	Désignation	Bilan au 01.01.2023	Bilan au 31.12.2023
<b>2046</b>	<b>Passifs de régularisation, comptes des investissements</b>	<b>-29 373.90</b>	<b>-20 000.00</b>
20460.00	Passifs de régularisation, comptes des investissements	-29 373.90	-20 000.00
<b>206</b>	<b>Engagements financiers à long terme</b>	<b>-7 901 016.31</b>	<b>-7 759 055.47</b>
<b>2064</b>	<b>Emprunts</b>	<b>-6 707 600.00</b>	<b>-6 613 000.00</b>
20640.00	La Poste - ATF PF.004484	-306 000.00	-306 000.00
20640.01	La Poste - ATF PF.005050	-212 500.00	-205 000.00
20640.02	La Poste - ATF PF.005689	-240 000.00	-225 000.00
20640.03	BCF - ATF 25.01.215.732-09	-375 000.00	-330 000.00
20640.04	BCF - ATF 25.01.215.733-06		
20640.05	BCF - ATF 25.01.215.734-03	-250 000.00	-250 000.00
20640.06	BCF - ATF 30.01.109.062-00	-250 000.00	-250 000.00
20640.07	BCF - ATF 30.01.374.917-02	-325 000.00	-300 000.00
20640.08	BCF - ATF 30.01.375.162-09	-900 000.00	0.00
20640.09	BCF - ATF 30.01.393.372-04	-540 000.00	-468 000.00
20640.10	BCF - ATF 30.01.103.503-08	-600 000.00	-600 000.00
20640.11	BCF - ATF 30.01.478.625-09	-864 500.00	-836 000.00
20640.12	BCF - ATF 30.01.567.689-00	-556 800.00	0.00
20640.13	BCF - ATF 30.01.595.896-08	-450 000.00	0.00
20640.14	BCF - ATF 30.01.623.693-03	-208 000.00	-166 000.00
20640.15	BCF - ATF 15.16.080.083-04	-48 000.00	-24 000.00
20640.16	BCF - ATF 25.01.069.458-09	-181 800.00	0.00
20640.17	BCF - ATF 30.01.654.517-01	-200 000.00	0.00
20640.18	BCF - ATF 30.01.659.451-00	-200 000.00	0.00
20640.19	BCF - prêt 30.01.686.092-09	0.00	-500 000.00
20640.20	BCF - ATF 30.01.686.095-00	0.00	-1 066 800.00
20640.21	BCF - ATF 30.01.686.096-08	0.00	-1 086 200.00
<b>2068</b>	<b>Subventions d'investissements inscrites au passif</b>	<b>-1 193 416.31</b>	<b>-1 146 055.47</b>
20680.20	Subventions d'investissements de la Confédération	-137 691.00	-137 691.00
20680.99	Amortissements cumulés - subventions fédérales	36 588.98	38 310.12
20681.00	Subventions d'investissements du canton	-537 037.00	-537 037.00
20681.10	Subventions d'investissements du canton	-12 272.00	-12 272.00

Comptes	Désignation	Bilan au 01.01.2023	Bilan au 31.12.2023
20681.20	Subventions d'investissements du canton	-21 602.00	-21 602.00
20681.99	Amortissements cumulés - Subventions d'invest. du canton	162 625.24	179 812.71
20682.00	Subventions d'investissements des communes et des associations	-76 333.80	-76 333.80
20682.99	Amortissements cumulés - Subventions d'invest. des communes	11 450.07	13 740.08
20684.00	Subventions d'investissements des entreprises publiques	-4 000.00	-4 000.00
20684.99	Amortissements cumulés Subventions d'invest. entreprise publ. - Approv. eau	0.00	50.00
20687.10	Subventions d'invest. de ménages privés - Approv. eau	-420 764.95	-421 629.95
20687.19	Amortissements cumulés - Subv. d'invest. de ménages privés - Approv. eau	149 617.55	166 449.15
20687.20	Subventions d'invest. de ménages privés - trait. eaux usées	-459 740.60	-467 984.60
20687.29	Amortissements cumulés - Subv. d'invest. de ménages privés - trait. eaux usées	115 743.20	134 132.82
<b>209</b>	<b>Engagements envers les fonds des capitaux de tiers</b>	<b>-163 283.60</b>	<b>-163 283.60</b>
<b>2091</b>	<b>Engagements envers les fonds des capitaux de tiers</b>	<b>-163 283.60</b>	<b>-163 283.60</b>
20910.00	Taxes compensatoires pour locaux de la protection civile	-163 283.60	-163 283.60
<b>29</b>	<b>Capital propre</b>	<b>-5 174 080.66</b>	<b>-5 264 381.89</b>
<b>290</b>	<b>Financements spéciaux enregistrés sous capital propre</b>	<b>-1 765 304.09</b>	<b>-1 816 819.11</b>
<b>2900</b>	<b>Financements spéciaux enregistrés sous capital propre</b>	<b>-1 765 304.09</b>	<b>-1 816 819.11</b>
29001.00	Financement spécial Approvisionnement en eau - Maintien de la valeur	-174 268.37	-176 591.36
29001.01	Financement spécial Approvisionnement en eau - Equilibre du compte	-46 762.15	-57 600.87
29002.00	Financement spécial Traitement eaux usées - Maintien de la valeur	-1 158 397.87	-1 224 753.84
29002.01	Financement spécial Traitement eaux usées - Equilibre du compte	-385 875.70	-357 873.04
<b>295</b>	<b>Réserve liée au retraitement (introduction MCH2)</b>	<b>-1 332 373.79</b>	<b>-1 184 331.92</b>
<b>2950</b>	<b>Réserve liée au retraitement</b>	<b>-1 332 373.79</b>	<b>-1 184 331.92</b>
29500.00	Patrimoine administratif, autres	-1 332 373.79	-1 184 331.92
<b>2999</b>	<b>Résultats cumulés des années précédentes</b>	<b>-2 076 402.78</b>	<b>-2 076 402.78</b>
29990.00	Résultats cumulés des années précédentes	-2 076 402.78	-2 076 402.78
<b>299</b>	<b>Excédent ou Découvert du bilan</b>		<b>-186 828.08</b>
29900.00	Résultat annuel : Excédent		-186 828.08