



MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGE

TEL. 022 368 12 69

GRAND'RUE 4
1188 SAINT-GEORGE

e-mail : greffe@saint-george.ch
site : www.saint-george.ch

PREAVIS ADRESSE AUX MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-GEORGE

Saint-George, le 7 novembre 2023

PRÉAVIS MUNICIPAL No 07 / 2023

Budget 2024

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après des explications détaillées relatives au budget 2024.

1. Administration générale

11 Administration

110 Administration

Le poste traitements des employés communaux est en augmentation. En effet, il a été décidé de mettre deux places à 100% pour la voirie, suite à l'augmentation de la charge de travail et aussi d'y englober les traitements du préposé à la STEP.

19 Service informatique

190 Maintenance informatique

Outre les montants dévolus à la maintenance des logiciels informatiques, à l'instar des dernières années, il est prévu la 2^{ème} phase du passage à la nouvelle comptabilité communale exigée par le Canton (MCH2). Ce changement est prévu pour 2025.

2. Finances

21 *Impôts*

Ce poste est toujours incertain. Nous avons décidé de rester dans la stabilité pour 2024. Suite aux comptes 2022, nous laissons la somme de CHF 2'600'000.00 sur le revenu et sur la fortune et avons quelque peu augmenté les gains immobiliers par rapport au budget 2023.

22 *Service financier*

220 *Service de la dette*

Au poste 220.3210, on remarque une augmentation qui est due au regroupement de plusieurs prêts bancaires. Ceci en prévision du nouveau plan comptable prévu pour 2025.

Pour les dépenses thématiques, c'est une prévision du canton basée sur les investissements qui ont été réalisés en 2022.

3. Domaines et bâtiments

32 *Forêts - Pâturages*

320 *Forêts*

Pour l'année 2024, la participation au poste Groupement Forestier de la Saubrette est en diminution. Le bail à loyer entre le groupement et la Commune a été résigné pour une période de 6 ans. Il a été recalculé et il faut prévoir la somme de CHF 5'000.00 par an.

Le budget du groupement est en léger déficit. Plusieurs points sont à signaler. Lors du calcul du budget, nous avons été très pessimistes avec la vente de bois de service. Nous avons aussi adapté les salaires des forestiers bûcherons au niveau de la CCT et de la région. En effet, il n'est pas facile de trouver de la main d'œuvre qualifiée.

Marché du bois

Après un début d'année 2023 où la demande de bois ainsi que les prix étaient revenus à des normes très correctes, le marché pour le bois de service s'est vite saturé. L'augmentation des chablis (bois bostrichés et secs) en Suisse et en Europe ont engorgé le marché. La demande et les prix sont redescendus en cette fin d'année. C'est pourquoi les prévisions pour 2024 sont un peu moins optimistes. Seul, le bois énergie a réussi à maintenir les prix et la demande est toujours bonne.

L'état sanitaire de nos forêts communales inquiète. En effet, après un été caniculaire et un énorme manque d'eau en 2022, cet été 2023, peut-être un peu moins extrême mais tout aussi pénible pour la nature, n'a rien arrangé. Nous avons coupé environ 900m² de chablis dans nos forêts au mois de juin, dans les endroits à risques.

321 *Pâturages*

Il est prévu de changer un chéneau au chalet de la Perrausaz.

35 Bâtiments

351 Maison de commune - Entretien

CHF 10'000.00 - Entretien courant et mise en place d'une serrure digitale.

352 Auberge communale - Entretien

CHF 20'000.00 - Entretien courant et changement du boiler d'eau chaude.

356 Salle polyvalente

Entretien

CHF 73'000.00 – dont CHF 38'000.00, réparation des douches (carrelage et sanitaire) financé par un prélèvement du fonds de réserve PCi (356.4800.001). Le solde pour nouveau matelas de gym, serrures digitales et entretien courant du bâtiment.

357 Collège - UAPE - Cantine

Entretien

CHF 12'000.00 – Modification et agrandissement de la cuisine cantine y.c. entretien courant.

359.1 Moulin - Entretien

CHF 5'000.00 - Mise en conformité du canal fumée et entretien courant.

4. Travaux

430 Réseau routier

Réfections et goudronnages divers

- CHF 111'000.00 (HT) – réfection complète du chemin des Terraux ;
- CHF 45'000.00 (HT) – réfection chemin de la Prairie.

460 Assainissement EU-EC et STEP

Entretien STEP : CHF 25'000.00.

De nombreux constituants de notre STEP arrivent en fin de vie. Ils sont à remplacer.

5. Instruction publique et cultes

51 Enseignement primaire

510 Frais scolaires

Participation de la commune à hauteur de CHF 4.00 par habitant pour la Clinique dentaire scolaire, soit CHF 0.20 de moins qu'en 2023.

Il est également prévu l'achat de deux nouveaux Triopans pour le service de patrouille scolaire.

510 Enseignement primaire – Participation à l'AISE

- 83 élèves comptabilisés au 28 août 2023 ; Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 5'180.70.

- Participation supplémentaire de la Commune pour le transport des élèves habitant la Côte Malherbe et la Côte Viri à raison de CHF 15'000.00.

52 Enseignement secondaire

520 Enseignement secondaire - Participation à l'AISE

- 37 élèves comptabilisés au 28 août 2023 (contre 51 en 2022) ; Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 5'359.45.

58 Temples et cultes

580 Traitements-frais organistes

Une augmentation de la rémunération des organistes a été acceptée. En effet, cela faisait une vingtaine d'année que leur rémunération n'avait pas changé.

6. Police

650 Frais défense contre l'incendie

CHF 43.50 par habitant – Une augmentation de CHF 7.00/habitant due aux modifications importantes concernant les locations des casernes et surface administrative.

7. Sécurité sociale

71 Prévoyance communale

710 Défibrillateur

Un montant de CHF 3'500.00 a été prévu afin d'acquérir un défibrillateur.

710 ARAS

Charges découlant de l'ARAS (Association Régionale pour l'Action sociale)

- ARAS - Autorités et administration (CHF 0.62 par habitant) ;
- Subventions régionales versées par l'ARAS (CHF 2.10 par habitant) ;
- Dispositif régional de prévention et d'intervention pour le maintien du logement (CHF 0.75 par habitant).

Les frais de fonctionnement des Agences d'Assurances Sociales sont pris en charge par l'Etat de Vaud dès le 1^{er} janvier 2022.

710 Espace Prévention la Côte

Le Conseil intercommunal de l'AISE ayant accepté un contrat de mandat avec Espace Prévention afin de pouvoir obtenir les services d'un travailleur social de

proximité pour toutes les communes en faisant partie, il ne sera facturé que CHF 1.50 par habitant pour les autres prestations d'Espace Prévention la Côte.

710 Accueil familial de jour

Ce poste est en diminution de CHF 24'580.00 par rapport au budget 2023.

712 UAPE Le Petit Dragon

Une participation de la Commune de CHF 9'250.00 est prévue pour l'année 2024.

Le budget 2024 est annexé au présent préavis.

La participation du RAT au déficit de notre structure est toujours aléatoire et dépend des résultats des autres structures du réseau.

713 Jardin d'enfants La Petite Licorne

Pour l'année 2024, un excédent de revenus de CHF 2'000.00 est comptabilisé.

8. Services industriels

81 Service des eaux

810 Service des eaux – Honoraires et prestations services

Il y a lieu de prendre en compte une augmentation de l'ordre CHF 7'000.00 sur ladite ligne budgétaire, somme supplémentaire nécessaire à plus d'un titre, aux premiers rangs desquels :

- Tenir compte du surcroît d'études et prestations de services en lien avec les exigences de mise en conformité exigées par l'inspecteur cantonal.
- Tenir compte des adaptations requises de notre réseau d'eau à la crise énergétique qui se profile. L'idée est de permettre les possibilités de faire fonctionner les pompes et la télégestion malgré de possibles périodes de black-out, de manière à assurer l'accès à l'eau potable à toutes et tous en tout temps.
- Tenir compte des études complémentaires nécessaires à la création de l'AGIRE (Association Gimel et région).
- Tenir compte de la mise à jour, rendue nécessaire pour les plans du réseau d'eau, dont la géolocalisation des vannes.
- Tenir compte de la contrainte qui est grandement la nôtre de lutte contre les fuites de notre réseau d'eau mal en point, par la mise en place de systèmes de « leak monitoring » Von-Roll Ortomat.

Le but de la mise en œuvre du PDDE est de disposer d'installations conformes aux normes, d'utiliser en priorité les ressources locales, de gérer de manière optimale celles-ci du point de vue quantitatif et qualitatif, de disposer d'eau de secours et d'avoir de bonnes conditions de débit et pression aux bornes hydrantes pour la lutte contre le feu. Il s'agit dès lors de réaliser un réseau interconnecté qui répondra efficacement à ces objectifs pour les nombreuses décennies à venir. Du point de vue organisationnel, la création de l'AGIRE pour gérer et financer ces travaux est une piste intéressante. Ceci permet en effet aux communes de ne pas impacter leur plafond d'endettement pour financer ces travaux, dès lors que ce genre d'association destinée à gérer l'eau potable est autofinancé par la vente de l'eau

aux communes membres, ou alors directement aux abonnés selon le modèle d'organisation choisi.

Divers

- Le montant des amortissements au budget 2024 se monte à CHF 296'427.00.
- Le total des remboursements des emprunts pour 2024 se monte à CHF 166'467.00.

Conclusion

Le budget pour l'année 2024 prévoit un excédent de charges de CHF 41'030.00. Dans son élaboration, nous avons tenu compte des entretiens nécessaires, que ce soit pour les bâtiments ou pour les routes. Le poste du service des eaux nous pose toutefois quelques soucis. En effet, nos conduites sont mises à rude épreuve et des investissements seront encore à prévoir ces prochaines années afin de garantir un approvisionnement régulier à notre population. La Municipalité restera vigilante tout au long de l'année, en suivant l'évolution des comptes communaux, afin de gérer au mieux notre commune.

De ce fait et compte tenu de ce qui précède, la Municipalité a l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil communal de Saint-George

- ♦ vu le préavis no 07/2023 de la Municipalité ;
- ♦ vu le rapport de la commission de gestion et finances chargée de son étude ;
- ♦ considérant qu'il est porté à l'ordre du jour ;

décide

- ♦ d'accepter le budget 2024, tel que présenté.

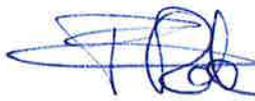
Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 7 novembre 2023, pour être soumis à l'approbation du Conseil Communal de Saint-George, le 13 décembre 2023.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, à l'expression de notre considération distinguée.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire


Frédéric Rohrbach


MUNICIPALITÉ
DE SAINT-GEORGE
LIBERTÉ
ET
PATRIE


Véronique Errecart

Annexes : Budget communal 2024
Budget 2024 UAPE Le Petit Dragon

Le Petit Dragon - UAPE Saint-George

Budget 2024

	CHARGES	REVENUS
Salaires administratifs	3 000,00	
Salaires éduc./pédagogique auxiliaires	199 600,00	
Charges sociales	39 960,00	
Formation du pers. accueillant/éduc.	5 000,00	
Indemnisation	1 850,00	
Frais de repas et goûters	17 500,00	
Achat de matériel éducat. (jeux, livres)	1 600,00	
Fêtes diverses	200,00	
Aménagement divers (matériel)	500,00	
Supervision et intervenants	300,00	
Loyer	20 000,00	
Electricité	2 500,00	
Ménage, nettoyage des locaux	15 100,00	
Pharmacie	200,00	
Honoraires divers et assurances	13 600,00	
Matériel de bureau et téléphone	2 400,00	
Participation charges réseau	4 500,00	
Informatique	2 000,00	
Frais bancaires	200,00	
Subvention ordinaire FAJE		78 000,00
Commune de Le Vaud		0,00
Commune de Longirod		10 000,00
Commune de Marchissy		12 000,00
Commune de St-George		45 000,00
Ecolages et pensions des parents		175 000,00
Produits divers		760,00
	330 010,00	320 760,00
Excédent de charges	-9 250,00	
	320 760,00	320 760,00

Saint-George



BUDGET 2024

Saint-George

Renseignements complémentaires

110

Administration

110.4515

Part. et remb. de tiers

CHF 1'300.-- comptabilité pour la CBOVd

CHF 9'000.-- comptabilité et RC pour Le Petit Dragon

CHF 16'000.-- surveillance du CAD pour Energies Saint-George SA

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	911'605.00	151'410.00	788'600.00	137'400.00	798'445.66	199'003.90
10	Autorités	131'500.00	4'000.00	126'000.00	4'000.00	122'027.45	4'420.00
101	Conseil communal	12'000.00		18'000.00		11'098.00	
101.3003	Frais conseil communal	12'000.00		18'000.00		11'098.00	
102	Municipalité	119'500.00	4'000.00	108'000.00	4'000.00	110'929.45	4'420.00
102.3001.001	Traitements autorités	48'500.00		48'500.00		42'000.00	
102.3001.002	Vacations	55'000.00		48'000.00		55'345.15	
102.3030	Charges sociales	10'000.00		8'000.00		9'410.70	
102.3060.001	Frais et indemnités	6'000.00		3'500.00		4'173.60	
102.4650.000	Participation et remboursement de tiers		4'000.00		4'000.00		4'420.00
11	Administration	426'000.00	133'410.00	377'500.00	119'400.00	357'622.95	143'977.21
110	Administration	409'500.00	113'410.00	365'000.00	101'700.00	340'246.25	101'252.35
110.3010.001	Traitements employés communaux	335'000.00		300'000.00		279'975.55	
110.3030.001	Cotisations AVS/AC	32'000.00		28'000.00		25'081.20	
110.3040	Caisse de pension	30'000.00		26'000.00		27'863.15	
110.3050.001	Assurances LAA + PGM	8'500.00		8'000.00		3'387.15	
110.3060.002	Frais et indemnités	4'000.00		3'000.00		3'939.20	
110.4361.001	Remb. CNA & APG						9'192.85
110.4361.002	Remboursement de tiers						400.00
110.4515	* Part. et remb. de tiers		26'300.00		26'300.00		32'047.50
110.4901.020	Imputations internes: frais personnel		87'110.00		75'400.00		59'612.00
111	Administration générale	16'500.00	20'000.00	12'500.00	17'700.00	17'376.70	42'724.86
111.3180.001	Service technique intercommunal	4'000.00		3'500.00		3'729.95	
111.3187.001	Frais d'enquêtes	5'000.00		4'000.00		5'944.75	
111.3187.002	Frais permis étrangers	6'000.00		4'000.00		6'236.00	
111.3187.003	Frais cartes d'identité	1'500.00		1'000.00		1'466.00	
111.4311.001	Emoluments		5'000.00		3'000.00		4'669.84
111.4311.002	Cartes d'identité		2'000.00		1'500.00		2'235.23
111.4312	Permis étrangers		6'000.00		6'000.00		7'623.24
111.4313	Permis de construire		6'000.00		6'000.00		25'696.55
111.4370.001	Amendes						100.00
111.4391	Finance de naturalisation		1'000.00		1'200.00		2'400.00
12	Service de l'économat	29'300.00	2'000.00	26'800.00	2'000.00	27'942.43	1'738.09

Renseignements complémentaires

130	Services honoraires et prestations de service
130.3185	Honoraires et prest. services CHF 30'000.- PaCom CHF 5'000.- fiduciaire CHF 10'000.-- divers
130.3186	Primes assurances CHF 2'000.- protection juridique CHF 1'800.- RC
140	Aides, dons, cotisations
140.3194	Région de Nyon, cotisation CHF 25.-/habitant
150	Affaires culturelles et de loisirs
150.3510.001	Ecoles de musique CHF 9.50/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
120	Service de l'économat	29'300.00	2'000.00	26'800.00	2'000.00	27'942.43	1'738.09
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	4'500.00		3'500.00		4'118.42	
120.3102	Journaux, documentation, annonces	2'500.00		3'000.00		2'543.25	
120.3111	Achat mobilier, machines	1'000.00		1'000.00			
120.3152	Photocopieur	3'500.00		5'000.00		5'095.50	
120.3181	Aff., ports, ccp	7'000.00		8'000.00		9'156.36	
120.3182	Téléphones	3'000.00		3'000.00		4'283.50	
120.3183	Site internet	800.00		800.00		620.00	
120.3184	Frais de contentieux	1'000.00		1'000.00		646.39	
120.3185.001	Archivage	6'000.00		1'500.00		1'479.01	
120.4362.002	Remb frais et int. OP		2'000.00		2'000.00		1'435.09
120.4657.005	Part. et remb de tiers						303.00
13	Service du personnel et des assurances	48'800.00		38'800.00		63'894.56	26'900.00
130	Services honoraires et prestations de service	48'800.00		38'800.00		63'894.56	26'900.00
130.3185	* Honoraires et prest. services	45'000.00		35'000.00		61'974.16	
130.3186	* Primes assurances	3'800.00		3'800.00		1'920.40	
130.4355.005	Part et remb tiers						26'900.00
14	Service des intérêts généraux	88'000.00		88'300.00		81'434.35	
140	Aides, dons, cotisations	88'000.00		88'300.00		81'434.35	
140.3193	Cotisations	13'000.00		13'000.00		12'912.70	
140.3194	* Région de Nyon, cotisation	27'000.00		26'800.00		21'440.00	
140.3520.001	Région de Nyon, DISREN	41'000.00		43'500.00			
140.3650	Aides et dons	7'000.00		5'000.00		6'081.65	
140.3800.001	Attribution aux fonds de réserve DISREN					41'000.00	
15	Affaires culturelles et de loisirs	28'200.00		31'700.00		27'333.20	
150	Affaires culturelles et de loisirs	28'200.00		31'700.00		27'333.20	
150.3100.001	Bulletin communal	3'000.00		1'500.00		1'477.65	
150.3170	Réceptions, manifestations	15'000.00		20'000.00		15'671.55	
150.3510.001	* Ecoles de musique	10'200.00		10'200.00		10'184.00	
16	Tourisme	16'100.00	12'000.00	15'000.00	12'000.00	21'980.32	21'968.60
160	Tourisme	16'100.00	12'000.00	15'000.00	12'000.00	21'980.32	21'968.60
160.3100.001	Brochures touristiques	600.00		600.00		450.00	
160.3140.001	Entretien WC public	100.00		100.00			

Saint-George

Renseignements complémentaires

190

Service informatique

190.3151.001

Maintenance informatique

CHF 10'800.-- OFISA programmes
CHF 2'400.-- OFISA autres prestations
CHF 3'780.-- OFISA MCH2
CHF 1'300.-- OFISA Abacus m.à.j.
CHF 800.-- OFISA boîtes e-mail
CHF 900.-- Tipeg abo
CHF 58.-- Paymaker abo
CHF 1'900.-- Lemansites licences
CHF 1'000.-- Lemansites maintenance

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
160	Tourisme	16'100.00	12'000.00	15'000.00	12'000.00	21'980.32	21'968.60
160.3140.002	Point I					6'072.50	
160.3520.001	Participation à Nyon Région Tourisme	10'000.00		10'000.00		10'896.70	
160.3520.004	Participation développement du tourisme de nature 22-27	1'500.00		1'500.00		1'329.12	
160.3900.001	Imputations internes	3'900.00		2'800.00		3'232.00	
160.4300.001	Taxe de séjour		12'000.00		12'000.00		11'780.25
160.4650.001	Participation de tiers						10'188.35
18	Transports publics	118'705.00		62'500.00		68'416.92	
180	Transports publics	118'705.00		62'500.00		68'416.92	
180.3517	Sub. transports publics	70'600.00		62'500.00		68'416.92	
180.3810.01	Mobilité collective et innovante, préavis 06/2023	48'105.00					
19	Service informatique	25'000.00		22'000.00		27'793.48	
190	Service informatique	25'000.00		22'000.00		27'793.48	
190.3151.001	Maintenance informatique	23'000.00		20'000.00		26'894.48	
190.3151.002	Achat matériel et consommables	2'000.00		2'000.00		899.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	Finances	840'000.00	3'884'280.00	869'500.00	3'703'600.00	826'658.43	4'083'419.55
21	Impôts	27'000.00	3'362'230.00	26'000.00	3'313'800.00	41'116.51	3'618'854.85
210	Impôts	27'000.00	3'362'230.00	26'000.00	3'313'800.00	41'116.51	3'618'854.85
210.3187.003	Frais de perception	13'000.00		12'000.00		13'358.44	
210.3290.010	Esc et int accordés (impôts)	4'000.00		4'000.00		4'354.41	
210.3301	Défalcation/amort. débiteurs	10'000.00		10'000.00		23'403.66	
210.4001	Impôts sur le revenu et la fortune		2'600'000.00		2'600'000.00		2'555'105.66
210.4003	Impôts à la source		30'000.00		30'000.00		36'211.40
210.4005	Impôts prestation capital		20'000.00		50'000.00		23'672.90
210.4010	Impôts des personnes morales		5'000.00		10'000.00		2'230.10
210.4013.001	Impôts complémentaire sur immeubles		3'000.00		3'000.00		4'647.20
210.4020	Impôts foncier		300'000.00		300'000.00		295'266.05
210.4040	Droits de mutation		150'000.00		150'000.00		322'846.05
210.4050	Impôts successions et donations		10'000.00		10'000.00		139'609.20
210.4061	Impôts sur les chiens		10'000.00		10'000.00		9'800.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		1'000.00		1'000.00		862.13
210.4101	Patentes boissons et tabac		1'000.00		1'000.00		1'277.75
210.4222	Intérêts impôts		2'000.00		2'000.00		1'186.55
210.4411	Gains immobiliers		200'000.00		120'000.00		203'304.95
210.4414	Impôts frontaliers		30'000.00		25'000.00		22'601.85
210.4510.001	Compensation cantonale RIE III		230.00		1'800.00		233.06
22	Service financier	813'000.00	522'050.00	843'500.00	389'800.00	785'541.92	464'564.70
220	Service de la dette	813'000.00	522'050.00	843'500.00	389'800.00	785'541.92	464'564.70
220.3180.001	Frais bancaire	1'000.00		1'000.00		758.62	
220.3210	Intérêts dettes	10'000.00		3'000.00		3'367.30	
220.3510.002	Etat Vaud: fonds de péréquation, alimentation	802'000.00		839'500.00		781'416.00	
220.4221	Revenus capitaux patr. admn.		11'000.00		11'000.00		11'204.00
220.4410.001	Redistribution taxe CO2		250.00		200.00		323.70
220.4510.002	Etat Vaud: fonds de péréquation		355'000.00		306'300.00		319'475.00
220.4510.003	Fonds de péréquation, retour an.précéd.						78'359.00
220.4517.001	Etat Vaud: dépenses thématiques		155'800.00		72'300.00		54'961.00
220.4657.003	Part. et remb tiers						242.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	Domaines et bâtiments	735'350.00	566'660.00	734'222.00	535'560.00	674'657.56	2'588'373.68
31	Terrains	1'000.00	9'500.00		9'500.00	1'607.95	2'009'161.55
310	Terrains	1'000.00	9'500.00		9'500.00	1'607.95	2'009'161.55
310.3145	Entretien des domaines	1'000.00				1'607.95	
310.4230	Location des terrains		9'500.00		9'500.00		9'161.55
310.4242.000	Vente terrain Les Chamois						2'000'000.00
32	Forêts	101'100.00	30'750.00	91'000.00	29'750.00	96'013.75	101'865.88
320	Forêts	80'500.00	6'000.00	77'500.00	5'000.00	84'862.95	77'115.88
320.3111.001	Administration et divers	500.00		500.00		100.00	
320.3145.001	Entretien des chemins	2'000.00				2'018.30	
320.3146.004	GFS bail à loyer	5'000.00					
320.3528	Participation au Groupement forestier	73'000.00		77'000.00		82'744.65	
320.4650.002	GFS Bail à loyer						55'703.25
320.4650.004	Rétribution du Groupement forestier						15'365.78
320.4658	Participation et remb. de tiers		6'000.00		5'000.00		6'046.85
321	Paturâges	20'600.00	24'750.00	13'500.00	24'750.00	11'150.80	24'750.00
321.3145.001	Entretien des chalets	10'000.00		3'000.00		504.00	
321.3145.002	Entretien des pâturages	4'000.00		4'000.00		4'322.00	
321.3180.001	Assurances chalets	1'600.00		1'500.00		1'324.80	
321.3819.002	Attribution au fonds de réserve	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
321.4230.001	Locations des pâturages		19'000.00		19'000.00		19'000.00
321.4230.002	Location chalet Ski-Club		750.00		750.00		750.00
321.4658.001	Part. et subv. de tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00
35	Bâtiments	633'250.00	526'410.00	643'222.00	496'310.00	577'035.86	477'346.25
350	Bâtiments	17'400.00	2'500.00	11'300.00	2'000.00	4'619.55	2'662.00
350.3120.001	Electricité, ancien stand de tir	1'500.00		2'000.00		1'437.40	
350.3141.006	Entretien des bâtiments: fort	500.00		500.00		227.75	
350.3141.013	Entretien ancien stand de tir	2'500.00		2'000.00		781.90	
350.3141.020	Mise en place serrures digitales	6'000.00					
350.3180.001	Assurances bâtiments	6'900.00		6'800.00		2'172.50	
350.4270.001	Location buvette anc. stand de tir		2'000.00		2'000.00		2'662.00
350.4356	Participation de tiers		500.00				
351	Maison de commune	60'700.00		54'050.00		56'734.60	

Saint-George

Renseignements complémentaires

351	Maison de commune
351.3140.001	Entretien CHF 4'000.-- mise en place serrures digitales
352	Auberge communale
352.3140.001	Entretien CHF 5'000.-- nouveau boiler

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Maison de commune	60'700.00		54'050.00		56'734.60	
351.3120.001	Electricité	1'800.00		1'500.00		867.90	
351.3120.002	Chauffage	4'500.00		5'000.00		4'027.85	
351.3140.001	Entretien	10'000.00		6'500.00		11'582.05	
351.3180.001	Assurances	700.00		1'000.00		870.80	
351.3220.001	Intérêt emprunt	10'000.00		6'250.00		6'250.00	
351.3310.001	Amortissements obligatoires	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
351.3900.001	Imputation interne: conciergerie	3'700.00		3'800.00		3'136.00	
352	Auberge communale	48'500.00	67'400.00	39'700.00	67'900.00	66'929.33	48'740.55
352.3120.002	Chauffage	25'000.00		25'500.00		21'346.55	
352.3140.001	Entretien	20'000.00		10'000.00		41'545.30	
352.3180.001	Assurances	3'500.00		3'000.00		2'792.15	
352.3220.001	Intérêt emprunt			1'200.00		1'245.33	
352.4270.001	Loyer		44'400.00		44'400.00		27'400.00
352.4650.001	Participation de tiers		23'000.00		23'500.00		21'340.55
353	Ancien collège	52'750.00	70'500.00	55'750.00	69'900.00	74'198.65	67'926.90
353.3120.001	Electricité	550.00		500.00		337.70	
353.3120.002	Chauffage	12'000.00		13'000.00		10'753.60	
353.3140.001	Entretien	1'000.00		1'000.00		23'121.85	
353.3180.001	Assurances	1'000.00		900.00		807.50	
353.3220.001	Intérêt emprunt	11'750.00		12'000.00		12'960.00	
353.3310.001	Amortissement	25'850.00		25'850.00		25'850.00	
353.3900.001	Imputation interne: conciergerie	600.00		2'500.00		368.00	
353.4270.001	Loyer		60'000.00		60'000.00		60'000.00
353.4270.002	Location caveau communal		500.00		500.00		550.00
353.4650.001	Participation de tiers		10'000.00		9'400.00		7'376.90
354	Eglise	8'700.00		5'300.00		14'178.30	
354.3120.001	Electricité	5'800.00		3'500.00		4'968.30	
354.3140.001	Entretien	2'000.00		1'000.00		8'515.25	
354.3180.001	Assurances	900.00		800.00		694.75	
355	Poste	11'860.00	42'800.00	19'600.00	44'500.00	18'031.00	43'555.00
355.3120.001	Electricité	1'500.00		1'000.00		1'093.95	
355.3120.002	Chauffage	7'000.00		7'500.00		6'322.00	
355.3140.001	Entretien	1'000.00		3'000.00		2'457.55	
355.3180.001	Assurances	800.00		700.00		619.50	

Saint-George

Renseignements complémentaires

356 **Salle polyvalente**

356.3140.001 **Entretien**

CHF 38'000.-- carrelage douches
CHF 4'000.-- nouveau matelas salle de gym
CHF 11'000.-- serrures digitales
CHF 20'000.-- entretien divers

356.4270.001 **Location**

CHF 30'000.-- AISE salle de gym

357 **Collège-UAPE-restaurant scolaire**

357.4270.001 **Location**

CHF 151'099.-- AISE classes
CHF 20'000.-- UAPE
CHF 4'000.-- restaurant scolaire

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Poste	11'860.00	42'800.00	19'600.00	44'500.00	18'031.00	43'555.00
355.3220.001	Intérêt emprunt			5'900.00		6'162.00	
355.3900.001	Imputation interne: conciergerie	1'560.00		1'500.00		1'376.00	
355.4270.001	Loyer		37'800.00		37'800.00		38'400.00
355.4650.001	Remboursement de tiers		5'000.00		6'700.00		5'155.00
356	Salle polyvalente	161'150.00	98'960.00	167'750.00	65'960.00	94'183.00	60'000.00
356.3120.001	Electricité	35'000.00		100'000.00		34'174.10	
356.3120.002	Chauffage	18'500.00		11'000.00		3'481.75	
356.3140.001	Entretien	73'000.00		25'000.00		19'028.85	
356.3140.002	Conciergerie	25'000.00		19'000.00		26'185.30	
356.3180.001	Assurances	6'500.00		5'000.00		6'548.00	
356.3220.001	Intérêt			1'750.00		1'825.00	
356.3901.001	Imputation interne: conciergerie	3'150.00		6'000.00		2'940.00	
356.4270.001	Location		45'000.00		50'000.00		44'040.00
356.4270.002	Loyer appartement		15'960.00		15'960.00		15'960.00
356.4800.001	Prélèvement fonds réserve Pci		38'000.00				
357	Collège-UAPE-restaurant scolaire	203'300.00	175'000.00	208'300.00	174'000.00	187'470.35	185'481.80
357.3120.002	Chauffage	14'000.00		16'000.00		13'794.60	
357.3140.001	Entretien	12'000.00		12'500.00		11'352.00	
357.3140.002	Conciergerie	35'000.00		48'000.00		30'843.20	
357.3180.001	Assurances	3'100.00		2'800.00		3'132.55	
357.3220.001	Intérêt	34'000.00		23'000.00		23'588.00	
357.3310.001	Amortissements obligatoires	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
357.3900.001	Imputation interne: conciergerie	2'200.00		3'000.00		1'760.00	
357.4270.001	Location		175'000.00		174'000.00		174'557.00
357.4650.000	Participation de tiers						10'924.80
358	Hangar forestier	25'490.00	18'000.00	25'940.00	18'000.00	26'110.08	18'000.00
358.3140.001	Entretien	3'000.00		3'500.00		3'838.00	
358.3180.001	Assurances	900.00		800.00		494.50	
358.3220.001	Intérêt	2'350.00		2'400.00		2'537.58	
358.3310.001	Amortissement	19'240.00		19'240.00		19'240.00	
358.4270.001	Location		18'000.00		18'000.00		18'000.00
359	Hangar à copeaux intercommunal	43'400.00	51'250.00	55'532.00	54'050.00	34'581.00	50'980.00
359.3140.001	Entretien	1'000.00		6'500.00		925.65	
359.3180.001	Assurances	700.00		800.00		694.75	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Hangar à copeaux intercommunal	43'400.00	51'250.00	55'532.00	54'050.00	34'581.00	50'980.00
359.3310.001	Amortissement			11'982.00		12'000.00	
359.3520.002	Rétrocession part Longirod	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
359.4270.001	Location Hipfor		30'000.00		30'000.00		30'000.00
359.4520.001	Participation de Longirod		850.00		3'650.00		580.00
359.1	Moulin	26'700.00	20'400.00	21'250.00	20'400.00	5'960.60	20'400.00
3591.3140.001	Entretien	5'000.00		7'000.00		4'283.70	
3591.3180.001	Assurances	1'200.00		1'000.00		926.90	
3591.3220.001	Intérêt prêt	8'000.00		750.00		750.00	
3591.3310.001	Amortissement moulin	12'500.00		12'500.00			
3591.4270.001	Loyer		20'400.00		20'400.00		20'400.00

Saint-George

Renseignements complémentaires

430

Réseau routier

430.3142.002

Réfections et goudronnages divers

CHF 111'000.-- réfection complète chemin des Terraux

CHF 45'000.-- réfection chemin de la Prairie

430.3145.005

Entretien réseau d'éclairage

lampadaire passage piéton arrêt de bus garage du Muret

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	Travaux	670'170.00	325'685.00	602'070.00	270'260.00	748'760.60	336'416.24
41	Service technique	131'300.00	1'500.00	135'000.00	1'500.00	154'052.86	2'100.00
410	Voirie	131'300.00	1'500.00	135'000.00	1'500.00	154'052.86	2'100.00
410.3110.001	Petit matériel atelier	5'000.00		4'000.00		5'646.10	
410.3110.002	Achat machine	1'000.00		1'000.00			
410.3120.001	Achat carburant	3'500.00		3'000.00		3'057.20	
410.3142	Déblaiement neige	100'000.00		100'000.00		129'578.35	
410.3155.001	Entretien véhicules et machines	10'000.00		8'000.00		9'692.75	
410.3180.001	Déchets voirie	2'000.00		2'000.00		1'798.46	
410.3310.010	Amortissement	5'000.00		5'000.00			
410.3901.004	Imputations internes	4'800.00		12'000.00		4'280.00	
410.4657	Part. et remb. de tiers						600.00
410.4901.010	Imputations internes: frais véhicule		1'500.00		1'500.00		1'500.00
43	Routes	261'670.00	70'235.00	194'570.00	5'260.00	305'236.85	45'560.00
430	Réseau routier	261'670.00	65'075.00	194'570.00	100.00	305'236.85	40'400.00
430.3123.002	Electricité	5'300.00		4'500.00		3'971.35	
430.3142.001	Entretien des routes	20'000.00		25'000.00		46'618.70	
430.3142.002	* Réfections et goudronnages divers	156'000.00		103'000.00		181'064.00	
430.3143.001	Aménagement arrêt bus Côte Malherbe					18'731.15	
430.3145.005	* Entretien réseau d'éclairage	22'000.00		8'500.00		3'836.45	
430.3170.001	Eclairage Noël	1'000.00		2'000.00		577.45	
430.3180.001	Assurances	2'500.00		2'000.00		1'904.15	
430.3180.002	Honoraires et prestations de services					3'071.60	
430.3220.001	Intérêt prêt			720.00		1'092.00	
430.3311.001	Amortissement trottoir et modérateur	12'800.00		12'800.00		12'800.00	
430.3311.002	Amortissement réfection route cantonale	23'250.00		23'250.00		23'250.00	
430.3311.003	Amortissement réfection Roche du Ciel	8'920.00		4'000.00			
430.3901.003	Imputations internes: frais de personnel	9'900.00		8'800.00		8'320.00	
430.4272.001	Places de parcs		100.00		100.00		100.00
430.4510.001	Subventions cantonales						40'300.00
430.4800.001	Prélèvement sur fonds de réserve		64'975.00				
432	Place de parcs		5'160.00		5'160.00		5'160.00
432.4270.001	Location places de parc		5'160.00		5'160.00		5'160.00
44	Parcs, promenades, cimetière	23'250.00		9'000.00		7'553.55	6'838.90

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
440	Parc et cimetière	23'250.00		9'000.00		7'553.55	6'838.90
440.3145.003	Entretien cimetière	2'000.00		1'000.00		7.90	
440.3145.005	Entretien espace public	10'000.00		8'000.00		7'545.65	
440.3310.001	Amortissement aménagement extérieur Les Vernes	11'250.00					
440.4690.001	Dons						6'838.90
45	Ordures ménagères	145'950.00	145'950.00	152'500.00	152'500.00	156'145.30	156'145.30
450	Ordures ménagères	145'950.00	145'950.00	152'500.00	152'500.00	156'145.30	156'145.30
450.3120.001	Electricité	450.00		300.00		213.66	
450.3130.001	Achat sacs à ordures	2'000.00		2'000.00		1'038.60	
450.3145.004	Entretien déchetterie	3'000.00		15'000.00		23'675.69	
450.3185.001	Honoraires et prestations de services	5'000.00		5'000.00		5'463.84	
450.3188.001	Enlèvement et incinération OM	28'000.00		28'000.00		22'336.25	
450.3188.002	Enlèvement objets encombrants	22'000.00		25'000.00		21'856.06	
450.3188.003	Enlèvement ferraille	1'500.00		1'000.00		1'542.79	
450.3188.004	Enlèvement huiles	600.00		600.00		1'036.68	
450.3188.005	Enlèvement objets spéciaux	5'000.00		4'300.00		5'198.77	
450.3188.006	Enlèvement du verre	4'000.00		3'000.00		4'332.78	
450.3188.007	Enlèvement du papier et carton	5'000.00		1'000.00		4'954.32	
450.3188.008	Traitement matières compostées	12'000.00		12'000.00		10'202.92	
450.3188.009	Enlèvement du bois	18'000.00		18'000.00		17'455.83	
450.3188.010	Enlèvement déchets inertes	10'000.00		9'000.00		10'502.50	
450.3188.011	Enlèvement flaconnage et sagex	1'500.00		1'800.00		1'434.61	
450.3901.005	Imputations internes:	27'900.00		26'500.00		24'900.00	
450.4342	Taxes déchets		100'450.00		102'000.00		98'928.23
450.4350.001	Vente de sacs		500.00		500.00		655.12
450.4360.001	Rétrocession sacs à ordures		37'000.00		41'000.00		37'565.39
450.4361.003	Part. et remb. tiers		7'000.00		8'000.00		6'751.77
450.4650.001	Aides individuelles		1'000.00		1'000.00		880.00
450.4800.001	Prélèvement sur les fonds de réserve						11'364.79
46	Réseau d'égouts et d'épuration	108'000.00	108'000.00	111'000.00	111'000.00	125'772.04	125'772.04
460	Egouts	108'000.00	108'000.00	111'000.00	111'000.00	125'772.04	125'772.04
460.3011.010	Traitement préposé Step			15'000.00		15'090.00	
460.3050.004	Charges sociales			300.00		151.80	
460.3123.001	Electricité	7'000.00		6'500.00		4'727.77	
460.3141.008	Entretien Step	25'000.00		8'910.00		15'305.89	

Saint-George

Renseignements complémentaires

460

Egouts

460.3191.000

Taxe fédérale micro-polluants

CHF 9.--/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Egouts	108'000.00	108'000.00	111'000.00	111'000.00	125'772.04	125'772.04
460.3141.009	Traitement des boues	16'000.00		18'000.00		15'972.20	
460.3144.001	Entretien réseau d'égoûts	12'480.00		9'500.00		2'871.35	
460.3180.001	Assurances	800.00		800.00		702.65	
460.3185.001	Honoraires et prest. service	8'000.00		6'000.00		5'640.00	
460.3191.000	* Taxe fédérale micro-polluants	9'800.00		9'800.00		9'621.00	
460.3222.001	Intérêts dettes			4'000.00		3'238.12	
460.3310.001	Amortissement EC Village			24'690.00		24'690.00	
460.3310.002	Amortissement EC/EU chemin Roche du Ciel	8'920.00		6'500.00			
460.3811	Attribution aux financements spéciaux					26'761.26	
460.3901.002	Imputation interne: frais de personnel	20'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.4341	Taxes de raccordement						19'827.90
460.4356.001	Taxe épuration aux m3		38'000.00		41'000.00		36'944.14
460.4356.002	Taxes d'exploitation		70'000.00		70'000.00		69'000.00

Renseignements complémentaires

510 Enseignement primaire

510.3131 Frais scolaires

CHF 4.--/habitant caravane dentaire

510.3180.001 Frais patrouilleurs et pédibus

Achat 2 triopans

510.3522.002 Participation à l'AISE

Total des élèves primaires au 28 août 2023: 83 (2022: 86)

520 Enseignement secondaire

520.3522.002 Participation à l'AISE

Total des élèves au 28 août 2023: 37 (2022: 51)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	Instruction publique et cultes	707'800.00	6'000.00	668'150.00	5'530.00	726'290.86	6'583.10
51	Enseignement primaire	501'000.00	6'000.00	440'800.00	5'530.00	497'404.01	6'583.10
510	Enseignement primaire	501'000.00	6'000.00	440'800.00	5'530.00	497'404.01	6'583.10
510.3010.001	Salaire patrouilleurs et pédibus	45'500.00		26'500.00		33'271.20	
510.3030.001	Charges sociales	4'000.00		2'000.00		1'806.15	
510.3131	* Frais scolaires	5'000.00		5'700.00		6'774.47	
510.3180.001	* Frais patrouilleurs et pédibus	1'500.00		100.00		85.00	
510.3522.002	* Participation à l'AISE	445'000.00		406'500.00		455'467.19	
510.4520.001	Participation de l'AISE pour patrouilleurs		5'500.00		5'130.00		5'775.00
510.4650.001	Participations et remboursements		500.00		400.00		808.10
52	Enseignement secondaire	198'300.00		220'500.00		223'322.15	
520	Enseignement secondaire	198'300.00		220'500.00		223'322.15	
520.3522.002	* Participation à l'AISE	198'300.00		220'500.00		223'322.15	
54	Office d'orientation professionnelle	2'000.00		1'550.00		1'595.55	
540	Office d'orientation professionnelle	2'000.00		1'550.00		1'595.55	
540.3522.002	Part. Office orientation	2'000.00		1'550.00		1'595.55	
58	Temples et cultes	6'500.00		5'300.00		3'969.15	
580	Temples et cultes	6'500.00		5'300.00		3'969.15	
580.3012.001	Traitements sonneurs	1'500.00		1'800.00		1'175.00	
580.3522.003	Traitements-frais organistes	4'000.00		2'500.00		1'900.00	
580.3652	Part. et subv. aux églises	1'000.00		1'000.00		894.15	

Saint-George

Renseignements complémentaires

650	Défense contre l'incendie
650.3520.001	Participation au SDIS CHF 43.50/habitant
660	Protection civile
660.3521	Participation à l'ORPC CHF 22.21/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	Police	197'620.00	2'000.00	198'100.00	2'000.00	188'922.95	1'760.35
61	Corps de police	125'370.00		133'400.00		127'599.00	
610	Service de police	125'370.00		133'400.00		127'599.00	
610.3510.001	Participation au Polcant	125'370.00		133'400.00		127'509.00	
610.3510.003	Participation au Polcant, année précédente					90.00	
63	Police sanitaire	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'710.70	1'712.35
630	Police sanitaire	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'710.70	1'712.35
630.3524	Déchets carnés	2'000.00		2'000.00		1'710.70	
630.4342.010	Taxes déchets carnés		2'000.00		2'000.00		1'712.35
65	Défense contre l'incendie	46'500.00		39'200.00		39'201.00	
650	Défense contre l'incendie	46'500.00		39'200.00		39'201.00	
650.3520.001	* Participation au SDIS	46'500.00		39'200.00		39'201.00	
66	Protection civile	23'750.00		23'500.00		20'412.25	48.00
660	Protection civile	23'750.00		23'500.00		20'412.25	48.00
660.3521	* Participation à l'ORPC	23'750.00		23'500.00		20'412.25	
660.4521	Part. et remb. protection civile						48.00

Renseignements complémentaires

710	Prévoyance communale
710.3515.001	Administration de l'ARAS CHF 0.62/habitant: autorités et administration de l'ARAS CHF 2.10/habitant: participation aux subvention régionales CHF 0.75/habitant: dispositif régional de prévention et d'intervention pour le maintien du logement
710.3524.002	Espace Prévention La Côte CHF 1.50/habitant
710.3524.003	Accueil familial de jour CHF 47'087.-- AFJ CHF 28'049.-- structures d'accueil préscolaires CHF 45'288.-- structures d'accueil parascolaires CHF 4'000.-- inter-réseaux CHF 13'363.-- charges administration du RAT

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	Sécurité sociale	1'031'520.00	117'000.00	1'000'480.00	122'900.00	1'124'579.43	107'627.80
71	Prévoyance communale	280'550.00	117'000.00	304'880.00	122'900.00	308'837.43	107'627.80
710	Prévoyance communale	148'800.00		184'180.00		182'232.40	1'895.90
710.3110.001	Défibrillateur	3'500.00					
710.3515.001	* Administration de l'ARAS	3'700.00		3'100.00		2'019.10	
710.3524.002	* Espace Prévention La Côte	1'600.00		16'500.00		19'245.05	
710.3524.003	* Accueil familial de jour	138'000.00		162'580.00		159'792.00	
710.3660.001	Aides individuelles	2'000.00		2'000.00		1'176.25	
710.4520.002	ARAS, retour année précédente						1'895.90
711	Restaurant scolaire	107'500.00	100'000.00	108'000.00	105'800.00	106'043.78	95'435.30
711.3010.001	Salaires	63'000.00		63'100.00		60'319.30	
711.3030.001	Charges sociales	4'000.00		4'000.00		4'535.90	
711.3090.001	Frais de formation	2'000.00				1'793.75	
711.3130.001	Achat repas	37'000.00		39'900.00		38'237.63	
711.3150.001	Frais restaurant scolaire	1'500.00		1'000.00		1'157.20	
711.4520.001	Participation de l'AISE		100'000.00		103'200.00		94'587.50
711.4650.001	Participation de tiers				2'600.00		847.80
712	UAPE Le Petit Dragon	9'250.00				11'369.30	
712.3180.001	Participation UAPE	9'250.00				11'369.30	
713	Jardin d'enfants La Petite Licorne	15'000.00	17'000.00	12'700.00	17'100.00	9'191.95	10'296.60
713.3010.001	Salaires	13'000.00		11'200.00		7'521.05	
713.3030.001	Charges sociales	1'000.00		1'000.00		736.30	
713.3130.001	Matériel et fournitures	1'000.00		500.00		934.60	
713.4650.001	Participation des parents		17'000.00		17'100.00		10'296.60
72	Prévoyance cantonale	750'970.00		695'600.00		815'742.00	
720	Prévoyance cantonale	750'970.00		695'600.00		815'742.00	
720.3515.002	Participation à la cohésion sociale	750'970.00		695'600.00		815'742.00	

Saint-George

Renseignements complémentaires

810

Service des eaux

810.3185.004

Honoraires et prest. services

CHF 2'600.-- contrat d'entretien VonRoll

CHF 6'000.-- analyses eau Abiolab

CHF 1'500.-- contrat maintenance UV stations pompages

CHF 7'000.-- plan relevé vannes de concession

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	Services industriels	247'297.00	247'297.00	224'528.00	224'528.00	271'497.73	271'497.73
81	Service des eaux	247'297.00	247'297.00	224'528.00	224'528.00	271'497.73	271'497.73
810	Service des eaux	247'297.00	247'297.00	224'528.00	224'528.00	271'497.73	271'497.73
810.3121	Achat d'eau	110'000.00		70'000.00		110'403.19	
810.3123.003	Electricité	38'000.00		32'000.00		21'358.21	
810.3141.010	Entretien réservoir	1'000.00		5'000.00		9'682.77	
810.3141.020	Entretien BH	5'000.00		5'000.00		10'272.40	
810.3144.001	Entretien réseau d'eau	25'000.00		30'000.00		10'133.14	
810.3144.004	Entretien fontaines	500.00		500.00		472.19	
810.3180.001	Assurances	600.00		500.00		497.30	
810.3180.002	Téléphone	1'300.00		1'300.00		1'914.22	
810.3185.004	* Honoraires et prest. services	18'000.00		16'900.00		18'093.07	
810.3222.002	Intérêts dettes	1'300.00		1'300.00		2'719.20	
810.3310.001	Amortissement tableau de commande			19'091.00		19'091.00	
810.3310.002	Amortissement captage Les Vernes	25'800.00		25'800.00		25'800.00	
810.3310.003	Amortissement EC/EU Roche du Ciel	4'460.00		2'700.00			
810.3311.001	Amortissement conduite 200 défense incendie	5'437.00		5'437.00		5'437.00	
810.3813.002	Attr, financ. spéciaux: adduction d'eau					25'824.04	
810.3901.001	Imputations internes: frais de personnel	10'900.00		9'000.00		9'800.00	
810.4341.001	taxes de raccordement						78'842.89
810.4351	Vente d'eau		235'297.00		224'528.00		191'754.84
810.4657.002	Part et remb. de tiers						900.00
810.4813.015	Prélèvement sur les financements spéciaux		12'000.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	5'341'362.00		5'085'650.00		5'359'813.22	
	<i>Total revenus</i>		5'300'332.00		5'001'778.00		7'594'682.35
	<i>Excédent charges</i>	41'030.00		83'872.00			
	<i>Excédent revenus</i>						2'234'869.13

AMORTISSEMENTS BUDGET 2024

Objet	CHF
351.3310.001 Bâtiment administratif	30'000.00
353.3310.001 Caveau communal	2'650.00
353.3310.001 Anc. collège	23'200.00
357.3310.001 Ecole	41'800.00
357.3310.001 Nouv. école, UAPE, cantine	61'200.00
358.3310.001 Hangar forestier	9'000.00
358.3310.001 Centre de Vernes	10'240.00
3591.3310.001 Moulin, musée	12'500.00
410.3155.001 Nouveau véhicule voirie	5'000.00
430.3311.001 Trottoir et modérateur	12'800.00
430.3311.002 Réfection route cantonale	23'250.00
430.3311.003 Réfection chemin de la Roche du Ciel	6'690.00
440.3310.001 Aménagement extérieur Les Vernes	11'250.00
460.3310.002 EC/EU chemin de la Roche du Ciel	11'150.00
810.3311.001 Incendie, conduite 200 défense incendie	5'437.00
810.3310.002 Mise en conformité du captage des Vernes	25'800.00
810.3310.003 EC/EU chemin de la Roche du Ciel	4'460.00
Total amortissements 2024	296'427.00

REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS BUDGET 2024
--

Objet	31.12.2023	remb.	31.12.2024
Nouvelle école	1'200'000.00		1'200'000.00 *
Maison commune	500'000.00		500'000.00 *
Prêt regroupé	388'100.00	23'800.00	364'300.00
Achat moulin	750'000.00		750'000.00 *
Réfection route cantonale	28'000.00	28'000.00	0.00
Ancien collège	612'000.00	36'000.00	576'000.00
Centre admin. des Vernes	190'664.00	8'667.00	181'997.00
Captage des Vernes	162'500.00	25'000.00	137'500.00
UAPE	990'000.00	45'000.00	945'000.00
	4'821'264.00	166'467.00	4'654'797.00
Total remboursement 2024		166'467.00	

* Prêts à renouveler en 2024, remboursement à définir.

Plan des dépenses d'investissements, législature 2021 - 2026

Préavis	Libellés	Crédits votés	Investi	Dépenses 2021	Dépenses 2022	Dépenses 2023	Prévision 2024	Prévision 2025	Prévision 2026	Mode de financement
Patrimoine administratif										
02/2019	EC/EU chemin de la Roche du Ciel	370'000	637'932	12'650	419'323	205'959				Emprunt
18/2021	Autocontrôle de l'eau	49'000	52'165		52'165					
01/2022	Aménagement extérieur Les Vernes (pumptrack)	425'000	417'031		63'066	353'965				Emprunt
05/2022	STAP de la Côte Viri	230'000	44'354		13'370	30'983				
07/2022	Photovoltaïque salle polyvalente	267'000	289'972			289'972				
	Mise en conformité du réservoir de la Lune		7'149		7'149		218'000			Emprunt
	PPA La Saint-George, eau, épuration et buvette						265'000			
	Projet parcelle 309 (ou rénovation et création appartements bâtiment Auberge CHF 2'500'000.--)						5'000'000			500'000.-- liquidités, solde: emprunt
	Aménagement et rénovation salle polyvalente							400'000		
	EC/EU chemin du Commandant Aubert								425'000	Emprunt
TOTAL		1'341'000	1'448'603		555'074	880'880	5'483'000	400'000	425'000	

Budget 2024

Etat: 7.11.2023

Ce plan n'est pas soumis au vote en vertu de l'article 18, al 2 du règlement sur la comptabilité des communes.