



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

Frédéric Rohrbach


La Secrétaire

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

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 | | | |

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 |
| | | 20'600.00 | 24'750.00 | 13'500.00 | 24'750.00 | 11'150.80 | 24'750.00 |
| 321 | Paturages | 10'000.00 | | 3'000.00 | | 504.00 | |
| 321.3145.001 | Entretien des chalets | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'322.00 | |
| 321.3145.002 | Entretien des pâturages | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 1'324.80 | |
| 321.3180.001 | Assurances chalets | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 321.3819.002 | Attribution au fonds de réserve | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 |
| 321.4230.001 | Locations des pâturages | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 |
| 321.4230.002 | Location chalet Ski-Club | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 321.4658.001 | Part. et subv. de tiers | | | | | | |
| | | 633'250.00 | 526'410.00 | 643'222.00 | 496'310.00 | 577'035.86 | 477'346.25 |
| 35 | Bâtiments | 17'400.00 | 2'500.00 | 11'300.00 | 2'000.00 | 4'619.55 | 2'662.00 |
| 350 | Bâtiments | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'437.40 | |
| 350.3120.001 | Electricité, ancien stand de tir | 500.00 | | 500.00 | | 227.75 | |
| 350.3141.006 | Entretien des bâtiments: fort | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 781.90 | |
| 350.3141.013 | Entretien ancien stand de tir | 6'000.00 | | | | | |
| 350.3141.020 | Mise en place serrures digitales | 6'900.00 | | 6'800.00 | | 2'172.50 | |
| 350.3180.001 | Assurances bâtiments | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'662.00 |
| 350.4270.001 | Location buvette anc. stand de tir | | 500.00 | | | | |
| 350.4356 | Participation de tiers | | | | | | |
| | | 60'700.00 | | 54'050.00 | | 56'734.60 | |
| 351 | Maison de commune | | | | | | |

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 | |

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 |

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 | |

Renseignements complémentaires

460
460.3191.000

Egouts
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 | |

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 | |

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 | | | | |

Saint-George

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| | Total charges | 5'341'362.00 | | 5'085'650.00 | | 5'359'813.22 | |
| | Total revenus | | 5'300'332.00 | | 5'001'778.00 | | 7'594'682.35 |
| | Excédent charges | 41'030.00 | | 83'872.00 | | | |
| | Excédent revenus | | | | | | 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.