



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 8 novembre 2022

PRÉAVIS MUNICIPAL No 06 / 2022

Budget 2023

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

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après des explications détaillées relatives au budget 2023.

1. Administration générale

11 Administration

110 Administration

Aucune augmentation de salaire n'ayant été faite depuis plus de cinq ans, la Municipalité a décidé d'augmenter tous les employés de 3%.

110.4515 - Le compte est en augmentation. En effet, suite à la vente du CAD, un de nos employés communaux fait des heures d'entretien et de surveillance qui sont facturées à Energies St-George SA.

14 Service des intérêts généraux

140 Aides, dons, cotisations

Rubrique 140.3194, Conseil régional :

Nous avons mis l'équivalent d'un point d'impôt : CHF 43'500.00 soit le maximum que peut nous demander la région. Si cette somme n'est pas entièrement utilisée, le solde ne sera pas mis en compte pour l'année suivante.

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 le changement du logiciel pour la gestion des heures du personnel communal pour un système moins compliqué et plus adapté à la taille de notre commune. Il est également prévu l'achat d'un beamer nouvelle génération et d'un écran de projection.

2. Finances

21 Impôts

Ce poste est toujours incertain. Au vu des comptes 2021 et des rentrées de l'année en cours, jusqu'à l'établissement du budget, nous sommes assez optimistes. C'est pourquoi nous sommes arrivés à une estimation probable de CHF 2'600'000.00 sur le revenu et sur la fortune.

22 Service financier

220 Service de la dette

Au fond de péréquation cantonale, il y a une augmentation d'environ CHF 20'000.00 par rapport aux comptes 2021 et un retour en légère diminution. Les dépenses thématiques sont en augmentation, ce qui nous fait un poste stable.

3. Domaines et bâtiments

32 Forêts - Pâturages

320 Forêts

Pour l'année 2023, la participation au Groupement Forestier de la Saubrette est en légère augmentation.

Le budget du groupement est en déficit, ce qui est dû à l'augmentation du stock de bois de feu. En effet, suite à la très forte demande de cet automne, tous les stocks ont été épuisés.

Marché du bois

Après un début d'année 2022 où la demande de bois ainsi que les prix qui ont fortement augmentés, les prévisions pour 2023 sont un peu moins optimistes. Seul, le bois énergie a réussi à maintenir les prix et même avoir des prix supérieurs. Pour le reste, tout est revenu à la normal.

L'état sanitaire de nos forêts communales inquiète. En effet, après un été caniculaire et un énorme manque d'eau, nous avons coupé environ 800m² de chablis dans nos forêts cet automne.

35 Bâtiments

351 Maison de commune - Entretien

CHF 6'500.00 - Entretien courant et repose de la fenêtre du local de la voirie.

352 Auberge communale - Entretien

CHF 10'000.00 - Entretien courant (réserve) car la majorité des travaux ont été réalisés en 2021 et 2022.

356 Salle polyvalente

Entretien

CHF 25'000.00 - Réparation des douches, ventilation de l'abri, achat de matériel pour la salle de gym et entretien courant du bâtiment.

357 Collège - UAPE - Cantine

Entretien

CHF 12'500.00 - Mise en place d'une moustiquaire par salle de classe, entretien courant et réparation des stores.

358 Hangar forestier - Entretien

CHF 3'500.00 - Retouche de la ferblanterie et entretien courant.

359 Hangar copeaux - Entretien

CHF 6'500.00 - Retouche de la ferblanterie et entretien courant. La Commune de Longirod participera à hauteur de 50% de ces frais.

359.1 Moulin - Entretien

CHF 7'000.00 - Mise en conformité du canal fumée, retouche de la toiture et entretien courant.

4. Travaux

410 Voirie

Amortissement nouveau véhicule voirie. Il ne nous a pas été possible d'acheter un véhicule utilitaire en 2022. Cet achat est donc reporté en 2023 pour éviter que les employés se déplacent tout le temps en tracteur ou en véhicule privé.

430 Réseau routier

Réfections et goudronnages divers

- CHF 30'000.00 (HT) - place cabanon poubelle, à la route du Marchairuz ;
- CHF 40'000.00 (HT) - zone arrêt de bus, route de Longirod, lieu-dit « les Marais » ;
- CHF 33'000.00(HT)-réfection pontage de fissures aux routes de Longirod et Marchairuz.

45 Ordures ménagères

450 *Entretien déchetterie*

CHF 15'000.00 - Achat d'une benne et entretien courant.

5. Instruction publique et cultes

51 Enseignement primaire

510 *Frais scolaires*

Participation de la commune à hauteur de CHF 4.20 par habitant pour la Clinique dentaire scolaire.

510 *Enseignement primaire – Participation à l'AISE*

- 86 élèves comptabilisés au 5 septembre 2022 ; Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 4'666.30.

- 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*

- 51 élèves comptabilisés au 5 septembre 2022 ; Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 4'319.85.

6. Police

660 *Frais protection civile*

CHF 21.63 par habitant – Une augmentation de CHF 1.95/habitant qui est due au volume de travail de plus en plus important.

7. Sécurité sociale

71 Prévoyance communale

710 *ARAS*

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

- ARAS - Autorités et administration (CHF 0.70 par habitant) ;
- Subventions régionales versées par l'ARAS (CHF 2.10 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.

712 UAPE Le Petit Dragon

Aucune participation ne devrait avoir lieu de la part de la Commune de Saint-George pour l'UAPE Le Petit Dragon en 2023. Le budget 2023 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 2023, un excédent de revenus de CHF 4'400.00 est comptabilisé.

720 Prévoyance cantonale

La participation à la cohésion sociale se monte à CHF 695'600.00, annoncée en légère diminution, de CHF 15'005.00 par rapport à 2022.

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. Viennent d'être lancées en ce sens des études pour garantir la distribution d'eau potable en tout temps en s'appuyant sur le développement d'installation photovoltaïque + batteries.
- Tenir compte des études nécessaires à la création de l'AGIRE (Association Gimel et région).

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 2023 se monte à CHF 331'840.00.
- Le total des remboursements des emprunts pour 2023 se monte à CHF 192'467.00.

Conclusion

Le budget pour l'année 2023 prévoit un excédent de charges de CHF 83'872.00. Dans son élaboration, nous avons tenu compte des entretiens nécessaires, que ce soit pour les bâtiments ou pour les routes. Toutefois, l'augmentation du prix de l'électricité influence fortement notre budget. Plus 30% pour les bâtiments et l'éclairage public. Tandis que pour la salle polyvalente, école, où nous sommes dans le marché public, l'augmentation est de 4,5 fois supérieure. C'est pourquoi la Municipalité aimerait installer le plus rapidement possible des panneaux solaires sur le toit de notre salle polyvalente afin de baisser ces coûts. Toutefois, elle restera vigilante tout au long de l'année, en suivant l'évolution des comptes communaux.

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 06/2022 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 2023, tel que présenté.

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 8 novembre 2022, pour être soumis à l'approbation du Conseil Communal de Saint-George, le 14 décembre 2022.

Nous vous prions de croire, Madame la Vice-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 2023
Budget 2023 UAPE Le Petit Dragon



BUDGET 2023

Renseignements complémentaires

110

Administration

110.4515

Part. et remb. de tiers

CHF 1'300.-- comptabilité pour la CBOVd

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

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

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	788'600.00	137'400.00	750'400.00	102'400.00	718'979.34	138'222.43
10	Autorités	126'000.00	4'000.00	119'500.00	3'000.00	100'329.10	4'693.55
101	Conseil communal	18'000.00		10'000.00		17'850.45	
101.3003	Frais conseil communal	18'000.00		10'000.00		17'850.45	
102	Municipalité	108'000.00	4'000.00	109'500.00	3'000.00	82'478.65	4'693.55
102.3001.001	Traitements autorités	48'500.00		48'500.00		24'000.00	
102.3001.002	Vacations	48'000.00		48'000.00		47'956.15	
102.3030	Charges sociales	8'000.00		10'000.00		6'997.55	
102.3060.001	Frais et indemnités	3'500.00		3'000.00		3'524.95	
102.4650.000	Participation et remboursement de tiers		4'000.00		3'000.00		4'693.55
11	Administration	377'500.00	119'400.00	364'000.00	85'300.00	346'129.80	114'064.70
110	Administration	365'000.00	101'700.00	352'000.00	71'800.00	333'327.20	91'191.70
110.3010.001	Traitements employés communaux	300'000.00		287'000.00		273'992.50	
110.3030.001	Cotisations AVS/AC	28'000.00		27'500.00		25'137.75	
110.3040	Caisse de pension	26'000.00		27'000.00		22'589.05	
110.3050.001	Assurances LAA + PGM	8'000.00		7'500.00		9'520.60	
110.3060.002	Frais et indemnités	3'000.00		3'000.00		2'087.30	
110.4361.001	Remb. CNA & APG						3'126.70
110.4515	* Part. et remb. de tiers		26'300.00		5'000.00		10'375.00
110.4901.020	Imputations internes: frais personnel		75'400.00		66'800.00		77'690.00
111	Administration générale	12'500.00	17'700.00	12'000.00	13'500.00	12'802.60	22'873.00
111.3180.001	Service technique intercommunal	3'500.00		4'000.00		3'828.45	
111.3187.001	Frais d'enquêtes	4'000.00		3'000.00		3'996.80	
111.3187.002	Frais permis étrangers	4'000.00		4'000.00		3'134.50	
111.3187.003	Frais cartes d'identité	1'000.00		1'000.00		1'842.85	
111.4311.001	Emoluments		3'000.00		3'000.00		2'905.00
111.4311.002	Cartes d'identité		1'500.00		1'500.00		3'325.00
111.4312	Permis étrangers		6'000.00		6'000.00		5'187.00
111.4313	Permis de construire		6'000.00		3'000.00		9'806.00
111.4370.001	Amendes						850.00
111.4391	Finance de naturalisation		1'200.00				800.00
12	Service de l'économat	26'800.00	2'000.00	27'800.00	2'100.00	27'752.89	7'566.28
120	Service de l'économat	26'800.00	2'000.00	27'800.00	2'100.00	27'752.89	7'566.28

Renseignements complémentaires

130 Services honoraires et prestations de service

130.3185 Honoraires et prest. services

CHF 20'000.-- PACom Esplanade et Experts

CHF 5'000.-- fiduciaire

CHF 10'000.-- honoraires 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 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
120	Service de l'économat	26'800.00	2'000.00	27'800.00	2'100.00	27'752.89	7'566.28
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	3'500.00		3'500.00		4'859.20	
120.3102	Journaux, documentation, annonces	3'000.00		3'000.00		2'977.80	
120.3111	Achat mobilier, machines	1'000.00		1'000.00		220.65	
120.3152	Photocopieur	5'000.00		6'000.00		5'314.90	
120.3181	Aff., ports, ccp	8'000.00		8'000.00		8'591.75	
120.3182	Téléphones	3'000.00		3'000.00		3'206.10	
120.3183	Site internet	800.00		800.00		620.00	
120.3184	Frais de contentieux	1'000.00		1'000.00		583.93	
120.3185.001	Archivage	1'500.00		1'500.00		1'378.56	
120.4362.001	Recettes photocopieur				100.00		15.00
120.4362.002	Remb frais et int. OP		2'000.00		2'000.00		7'526.28
120.4657.005	Part. et remb de tiers						25.00
13	Service du personnel et des assurances	38'800.00		34'000.00		84'298.93	
130	Services honoraires et prestations de service	38'800.00		34'000.00		84'298.93	
130.3185	* Honoraires et prest. services	35'000.00		30'000.00		82'578.83	
130.3186	* Primes assurances	3'800.00		4'000.00		1'720.10	
14	Service des intérêts généraux	88'300.00		79'000.00		55'059.57	
140	Aides, dons, cotisations	88'300.00		79'000.00		55'059.57	
140.3193	Cotisations	13'000.00		12'000.00		12'044.65	
140.3194	* Région de Nyon, cotisation	26'800.00		22'000.00		21'480.00	
140.3520.001	Région de Nyon, DISREN	43'500.00		40'000.00		18'925.12	
140.3650	Aides et dons	5'000.00		5'000.00		2'609.80	
15	Affaires culturelles et de loisirs	31'700.00		32'500.00		23'473.95	
150	Affaires culturelles et de loisirs	31'700.00		32'500.00		23'473.95	
150.3100.001	Bulletin communal	1'500.00		2'000.00		1'285.90	
150.3170	Réceptions, manifestations	20'000.00		20'000.00		11'985.05	
150.3510.001	* Ecoles de musique	10'200.00		10'500.00		10'203.00	
16	Tourisme	15'000.00	12'000.00	13'600.00	12'000.00	15'613.10	11'897.90
160	Tourisme	15'000.00	12'000.00	13'600.00	12'000.00	15'613.10	11'897.90
160.3100.001	Brochures touristiques	600.00		600.00		450.00	
160.3140.001	Entretien WC public	100.00		500.00		925.90	
160.3520.001	Participation à Nyon Région Tourisme	10'000.00		10'000.00		10'113.20	

Renseignements complémentaires

190 **Service informatique**

190.3151.001 **Maintenance informatique**

CHF 12'000.-- programmes OFISA

CHF 3'000.-- autre prestations Ofisa

CHF 1'300.-- mise à jour Abacus salaires

CHF 660.-- e-mail

CHF 1'600.-- Tipee gestion du temps, location et mise en route

CHF 1'000.-- maintenance Lemansites

190.3151.002 **Achat matériel et consommables**

CHF 1'500.-- achat beamer et écran

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
160	Tourisme	15'000.00	12'000.00	13'600.00	12'000.00	15'613.10	11'897.90
160.3520.004	Participation développement du tourisme de nature 17-22	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
160.3900.001	Imputations internes	2'800.00		1'000.00		2'624.00	
160.4300.001	Taxe de séjour		12'000.00		12'000.00		11'897.90
18	Transports publics	62'500.00		62'000.00		46'933.90	
180	Transports publics	62'500.00		62'000.00		46'933.90	
180.3517	Sub. transports publics	62'500.00		62'000.00		46'933.90	
19	Service informatique	22'000.00		18'000.00		19'388.10	
190	Service informatique	22'000.00		18'000.00		19'388.10	
190.3151.001	* Maintenance informatique	20'000.00		17'000.00		19'388.10	
190.3151.002	* Achat matériel et consommables	2'000.00		1'000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	Finances	869'500.00	3'703'600.00	821'415.00	3'578'536.00	844'716.59	3'780'638.49
21	Impôts	26'000.00	3'313'800.00	34'000.00	3'192'600.00	21'183.69	3'393'203.20
210	Impôts	26'000.00	3'313'800.00	34'000.00	3'192'600.00	21'183.69	3'393'203.20
210.3187.003	Frais de perception	12'000.00		15'000.00		10'977.44	
210.3290.010	Esc et int accordés (impôts)	4'000.00		4'000.00		3'770.73	
210.3301	Défalcation/amort. débiteurs	10'000.00		15'000.00		6'435.52	
210.4001	Impôts sur le revenu et la fortune		2'600'000.00		2'550'000.00		2'624'256.14
210.4003	Impôts à la source		30'000.00		30'000.00		58'202.59
210.4005	Impôts prestation capital		50'000.00		50'000.00		87'784.45
210.4010	Impôts des personnes morales		10'000.00		15'000.00		16'414.35
210.4013.001	Impôts complémentaire sur immeubles		3'000.00		1'000.00		3'394.70
210.4020	Impôts foncier		300'000.00		295'000.00		289'753.85
210.4040	Droits de mutation		150'000.00		100'000.00		115'133.35
210.4050	Impôts successions et donations		10'000.00		1'000.00		20'257.90
210.4061	Impôts sur les chiens		10'000.00		10'000.00		9'640.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		1'000.00		1'000.00		
210.4101	Patentes boissons et tabac		1'000.00		1'000.00		853.95
210.4222	Intérêts impôts		2'000.00		2'000.00		1'575.40
210.4411	Gains immobiliers		120'000.00		100'000.00		128'749.55
210.4414	Impôts frontaliers		25'000.00		35'000.00		35'327.85
210.4510.001	Compensation cantonale RIE III		1'800.00		1'600.00		1'859.12
22	Service financier	843'500.00	389'800.00	787'415.00	385'936.00	823'532.90	387'435.29
220	Service de la dette	843'500.00	389'800.00	787'415.00	385'936.00	823'532.90	387'435.29
220.3180.001	Frais bancaire	1'000.00		1'000.00		612.75	
220.3210	Intérêts dettes	3'000.00		5'000.00		3'736.15	
220.3510.002	Etat Vaud: fonds de péréquation, alimentation	839'500.00		781'415.00		819'184.00	
220.4221	Revenus capitaux patr. admn.		11'000.00		11'000.00		11'216.34
220.4410.001	Redistribution taxe CO2		200.00		500.00		115.95
220.4510.002	Etat Vaud: fonds de péréquation		306'300.00		319'475.00		311'442.00
220.4510.003	Fonds de péréquation, retour an.précéd.						64'661.00
220.4517.001	Etat Vaud: dépenses thématiques		72'300.00		54'961.00		

Renseignements complémentaires

350	Bâtiments
350.3180.001	Assurances bâtiments
	CHF 6'100.-- nouvelle assurance all risks bâtiments
351	Maison de commune
351.3140.001	Entretien
	CHF 1'500.-- nouvelle fenêtre rez

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	Domaines et bâtiments	734'222.00	535'560.00	607'940.00	499'710.00	641'214.89	537'764.45
31	Terrains		9'500.00		9'500.00		9'311.55
310	Terrains		9'500.00		9'500.00		9'311.55
310.4230	Location des terrains		9'500.00		9'500.00		9'311.55
32	Forêts	91'000.00	29'750.00	89'000.00	29'250.00	89'548.09	64'698.29
320	Forêts	77'500.00	5'000.00	75'000.00	4'500.00	77'082.34	39'948.29
320.3111.001	Administration et divers	500.00		1'000.00		300.00	
320.3145.001	Entretien des chemins					4'353.25	
320.3528	Participation au Groupement forestier	77'000.00		74'000.00		72'429.09	
320.4650.002	GFS Bail à loyer						34'463.74
320.4658	Participation et remb. de tiers		5'000.00		4'500.00		5'484.55
321	Paturâges	13'500.00	24'750.00	14'000.00	24'750.00	12'465.75	24'750.00
321.3145.001	Entretien des chalets	3'000.00		4'000.00		340.85	
321.3145.002	Entretien des pâturages	4'000.00		3'500.00		5'722.15	
321.3180.001	Assurances chalets	1'500.00		1'500.00		1'402.75	
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	643'222.00	496'310.00	518'940.00	460'960.00	551'666.80	463'754.61
350	Bâtiments	11'300.00	2'000.00	6'200.00	2'000.00	3'861.45	1'820.00
350.3120.001	Electricité, ancien stand de tir	2'000.00		1'000.00		1'605.40	
350.3141.006	Entretien des bâtiments: fort	500.00		500.00			
350.3141.013	Entretien ancien stand de tir	2'000.00		4'000.00		1'564.65	
350.3180.001	* Assurances bâtiments	6'800.00		700.00		691.40	
350.4270.001	Location buvette anc. stand de tir		2'000.00		2'000.00		1'820.00
351	Maison de commune	54'050.00		52'050.00		62'093.35	7'000.00
351.3120.001	Electricité	1'500.00		1'500.00		1'988.65	
351.3120.002	Chauffage	5'000.00		4'500.00		4'896.55	
351.3140.001	* Entretien	6'500.00		5'000.00		14'511.40	
351.3180.001	Assurances	1'000.00		1'000.00		1'038.75	
351.3220.001	Intérêt emprunt	6'250.00		6'250.00		6'250.00	
351.3310.001	Amortissements obligatoires	30'000.00		30'000.00		30'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Maison de commune	54'050.00		52'050.00		62'093.35	7'000.00
351.3900.001	Imputation interne: conciergerie	3'800.00		3'800.00		3'408.00	
351.4650.000	Participation de tiers						7'000.00
352	Auberge communale	39'700.00	67'900.00	32'300.00	44'400.00	39'421.85	51'162.50
352.3120.002	Chauffage	25'500.00		1'000.00		12'167.45	
352.3140.001	Entretien	10'000.00		27'000.00		22'975.30	
352.3180.001	Assurances	3'000.00		3'000.00		2'955.15	
352.3220.001	Intérêt emprunt	1'200.00		1'300.00		1'323.95	
352.4270.001	Loyer		44'400.00		44'400.00		41'400.00
352.4650.001	Participation de tiers		23'500.00				9'762.50
353	Ancien collègue	55'750.00	69'900.00	47'450.00	66'100.00	52'096.40	69'060.00
353.3120.001	Electricité	500.00		1'000.00		331.00	
353.3120.002	Chauffage	13'000.00		3'000.00		8'749.15	
353.3140.001	Entretien	1'000.00		1'000.00		468.00	
353.3180.001	Assurances	900.00		900.00		855.05	
353.3220.001	Intérêt emprunt	12'000.00		13'200.00		13'651.20	
353.3310.001	Amortissement	25'850.00		25'850.00		25'850.00	
353.3900.001	Imputation interne: conciergerie	2'500.00		2'500.00		2'192.00	
353.4270.001	Loyer		60'000.00		65'600.00		65'600.00
353.4270.002	Location caveau communal		500.00		500.00		100.00
353.4650.001	Participation de tiers		9'400.00				3'360.00
354	Eglise	5'300.00		7'800.00		6'942.15	225.65
354.3120.001	Electricité	3'500.00		2'000.00		5'000.90	
354.3140.001	Entretien	1'000.00		5'000.00		1'205.65	
354.3180.001	Assurances	800.00		800.00		735.60	
354.4650.001	Participation de tiers						225.65
355	Poste	19'600.00	44'500.00	15'000.00	39'600.00	27'948.35	43'550.00
355.3120.001	Electricité	1'000.00		500.00		639.30	
355.3120.002	Chauffage	7'500.00		2'000.00		4'840.60	
355.3140.001	Entretien	3'000.00		4'000.00		14'090.50	
355.3180.001	Assurances	700.00		700.00		655.95	
355.3220.001	Intérêt emprunt	5'900.00		6'300.00		6'474.00	
355.3900.001	Imputation interne: conciergerie	1'500.00		1'500.00		1'248.00	
355.4270.001	Loyer		37'800.00		39'600.00		41'400.00
355.4650.001	Remboursement de tiers		6'700.00				2'150.00

Renseignements complémentaires

356	Salle polyvalente
356.3140.001	Entretien CHF 10'000.-- 10 moteurs abri PC CHF 10'000.-- carrelage vestiaires-douches CHF 5'000.-- divers
356.4270.001	Location CHF 30'000.-- AISE salle de gym
357	Collège-UAPE-restaurant scolaire
357.3140.001	Entretien CHF 4'000.-- 4 moustiquaires CHF 2'000.-- entretien stores
357.4270.001	Location CHF 149'846.-- AISE classes CHF 20'000.-- UAPE CHF 4'000.-- restaurant scolaire

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
356	Salle polyvalente	167'750.00	65'960.00	89'350.00	65'960.00	105'006.20	66'084.30
356.3120.001	Electricité	100'000.00		7'500.00		14'741.70	
356.3120.002	Chauffage	11'000.00		25'000.00		17'518.00	
356.3140.001	* Entretien	25'000.00		25'000.00		38'945.25	
356.3140.002	Conciergerie	19'000.00		18'000.00		18'885.30	
356.3180.001	Assurances	5'000.00		7'000.00		6'750.95	
356.3220.001	Intérêt	1'750.00		1'850.00		1'925.00	
356.3901.001	Imputation interne: conciergerie	6'000.00		5'000.00		6'240.00	
356.4270.001	* Location		50'000.00		50'000.00		50'124.30
356.4270.002	Loyer appartement		15'960.00		15'960.00		15'960.00
357	Collège-UAPE-restaurant scolaire	208'300.00	174'000.00	209'000.00	174'000.00	203'754.59	171'490.41
357.3120.001	Electricité			5'500.00			
357.3120.002	Chauffage	16'000.00		12'000.00		13'345.20	
357.3140.001	* Entretien	12'500.00		6'500.00		9'039.70	
357.3140.002	Conciergerie	48'000.00		48'000.00		47'661.35	
357.3180.001	Assurances	2'800.00		3'500.00		3'411.90	
357.3220.001	Intérêt	23'000.00		25'000.00		24'768.44	
357.3310.001	Amortissements obligatoires	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
357.3900.001	Imputation interne: conciergerie	3'000.00		5'500.00		2'528.00	
357.4270.001	* Location		174'000.00		174'000.00		160'585.16
357.4650.000	Participation de tiers						10'905.25
358	Hangar forestier	25'940.00	18'000.00	25'040.00	18'000.00	22'618.91	18'000.00
358.3140.001	Entretien	3'500.00		2'500.00			
358.3180.001	Assurances	800.00		800.00		735.60	
358.3220.001	Intérêt	2'400.00		2'500.00		2'643.31	
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	55'532.00	54'050.00	34'750.00	50'900.00	27'923.55	35'361.75
359.3140.001	Entretien	6'500.00		500.00			
359.3180.001	Assurances	800.00		500.00		523.55	
359.3310.001	Amortissement	11'982.00		12'000.00		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		3'650.00		500.00		261.75
359.1	Moulin	21'250.00	20'400.00	6'750.00	20'400.00	400.00	5'100.00

Saint-George

Renseignements complémentaires

359.1

Moulin

3591.3140.001

Entretien

CHF 2'000.-- canal fumée à mettre en conformité

CHF 5'000.-- diverses réparations

Budget par ordre administratif

Rubrique		Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359.1		Moulin	21'250.00	20'400.00	6'750.00	20'400.00	400.00	5'100.00
3591.3140.001		Entretien	7'000.00		5'000.00			
3591.3180.001		Assurances	1'000.00		1'000.00			
3591.3220.001		Intérêt prêt	750.00		750.00		400.00	
3591.3310.001		Amortissement moulin	12'500.00					
3591.4270.001		Loyer		20'400.00		20'400.00		5'100.00

Renseignements complémentaires

410	Voirie
410.3310.010	Amortissement
	Amortissement nouveau véhicule voirie
430	Réseau routier
430.3142.001	Entretien des routes
	CHF 2'650.-- balayage par Ca-balaie
430.3142.002	Réfections et goudronnages divers
	CHF 33'000.-- réparation fissures
	CHF 30'000.-- triangle route du Marchairuz
	CHF 40'000.-- route cantonale entrée village côté Longirod, subventions déduites
430.3145.005	Entretien réseau d'éclairage
	CHF 5'000.-- remplacement 5 lampadaires LED
	CHF 3'300.-- contrat d'entretien Romande Energie

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	Travaux	602'070.00	270'260.00	527'350.00	274'160.00	601'883.20	267'105.75
41	Service technique	135'000.00	1'500.00	102'500.00	1'500.00	195'367.75	2'000.00
410	Voirie	135'000.00	1'500.00	102'500.00	1'500.00	195'367.75	2'000.00
410.3110.001	Petit matériel atelier	4'000.00		2'500.00		3'949.05	
410.3110.002	Achat machine	1'000.00		1'000.00		1'850.00	
410.3120.001	Achat carburant	3'000.00		2'500.00		2'779.85	
410.3142	Déblaiement neige	100'000.00		80'000.00		159'884.05	
410.3155.001	Entretien véhicules et machines	8'000.00		5'000.00		11'525.80	
410.3180.001	Déchets voirie	2'000.00		2'000.00		2'019.00	
410.3310.010	Amortissement	5'000.00		5'000.00			
410.3901.004	Imputations internes	12'000.00		4'500.00		13'360.00	
410.4657	Part. et remb. de tiers						500.00
410.4901.010	Imputations internes: frais véhicule		1'500.00		1'500.00		1'500.00
43	Routes	194'570.00	5'260.00	153'350.00	5'160.00	139'158.80	5'686.80
430	Réseau routier	194'570.00	100.00	153'350.00		139'158.80	200.00
430.3123.002	Electricité	4'500.00		3'500.00		3'610.40	
430.3142.001	Entretien des routes	25'000.00		25'000.00		55'035.10	
430.3142.002	Réfections et goudronnages divers	103'000.00		66'000.00		22'000.00	
430.3145.005	Entretien réseau d'éclairage	8'500.00		10'000.00		3'699.50	
430.3170.001	Eclairage Noël	2'000.00		2'000.00		6'071.35	
430.3180.001	Assurances	2'000.00		2'200.00		2'196.45	
430.3220.001	Intérêt prêt	720.00		1'100.00		1'456.00	
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	4'000.00					
430.3901.003	Imputations internes: frais de personnel	8'800.00		7'500.00		9'040.00	
430.4272.001	Places de parcs		100.00				200.00
432	Place de parcs		5'160.00		5'160.00		5'486.80
432.4270.001	Location places de parc		5'160.00		5'160.00		5'486.80
44	Parcs, promenades, cimetière	9'000.00		4'000.00		7'937.70	
440	Parc et cimetière	9'000.00		4'000.00		7'937.70	
440.3145.003	Entretien cimetière	1'000.00		1'000.00		2'915.50	
440.3145.004	Création et entretien places de jeux			1'000.00			
440.3145.005	Entretien espace publique	8'000.00		2'000.00		5'022.20	

Saint-George

Renseignements complémentaires

450	Ordures ménagères
450.3145.004	Entretien déchetterie
	CHF 10'000.-- achat bennes

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
440	Parc et cimetière	9'000.00		4'000.00		7'937.70	
45	Ordures ménagères	152'500.00	152'500.00	156'500.00	156'500.00	150'969.45	150'969.45
450	Ordures ménagères	152'500.00	152'500.00	156'500.00	156'500.00	150'969.45	150'969.45
450.3120.001	Electricité	300.00		200.00		233.61	
450.3130.001	Achat sacs à ordures	2'000.00		2'000.00		1'038.61	
450.3145.004	Entretien déchetterie	15'000.00		16'000.00		5'591.52	
450.3185.001	Honoraires et prestations de services	5'000.00		5'000.00		6'074.46	
450.3188.001	Enlèvement et incinération OM	28'000.00		28'000.00		25'492.98	
450.3188.002	Enlèvement objets encombrants	25'000.00		25'000.00		20'942.89	
450.3188.003	Enlèvement ferraille	1'000.00		2'000.00		295.21	
450.3188.004	Enlèvement huiles	600.00		500.00		574.88	
450.3188.005	Enlèvement objets spéciaux	4'300.00		4'000.00		5'213.62	
450.3188.006	Enlèvement du verre	3'000.00		4'000.00		4'428.45	
450.3188.007	Enlèvement du papier et carton	1'000.00		6'000.00		6'197.67	
450.3188.008	Traitement matières compostées	12'000.00		12'000.00		9'892.94	
450.3188.009	Enlèvement du bois	18'000.00		16'000.00		17'131.32	
450.3188.010	Enlèvement déchets inertes	9'000.00		8'000.00		8'900.00	
450.3188.011	Enlèvement flaconnage et sagex	1'800.00		1'300.00		1'694.61	
450.3810.001	Attribution financements spéciaux					12'666.68	
450.3901.005	Imputations internes:	26'500.00		26'500.00		24'600.00	
450.4342	Taxes déchets		102'000.00		106'000.00		99'009.10
450.4350.001	Vente de sacs		500.00		800.00		568.24
450.4360.001	Rétrocession sacs à ordures		41'000.00		41'700.00		40'261.61
450.4361.003	Part. et remb. tiers		8'000.00		7'000.00		10'554.83
450.4650.001	Aides individuelles		1'000.00		1'000.00		575.67
46	Réseau d'égouts et d'épuration	111'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00	108'449.50	108'449.50
460	Egouts	111'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00	108'449.50	108'449.50
460.3011.010	Traitement préposé Step	15'000.00		15'000.00		15'090.00	
460.3050.004	Charges sociales	300.00		1'800.00		207.00	
460.3123.001	Electricité	6'500.00		4'000.00		5'781.95	
460.3141.008	Entretien Step	8'910.00		10'000.00		13'659.65	
460.3141.009	Traitement des boues	18'000.00		18'000.00		18'554.51	
460.3144.001	Entretien réseau d'égouts	9'500.00		15'510.00		632.68	
460.3180.001	Assurances	800.00		800.00		743.95	
460.3185.001	Honoraires et prest. service	6'000.00		6'000.00		5'995.25	

Renseignements complémentaires

460	Egouts
460.3191.000	Taxe fédérale micro-polluants
	CHF 9.--/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Egouts	111'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00	108'449.50	108'449.50
460.3191.000	Taxe fédérale micro-polluants	9'800.00		9'800.00		9'630.00	
460.3222.001	Intérêts dettes	4'000.00		4'400.00		4'662.90	
460.3310.001	Amortissement EC Village	24'690.00		24'690.00		24'690.00	
460.3310.002	Amortissement EC/EU chemin Roche du Ciel	6'500.00					
460.3811	Attribution aux financements spéciaux					7'801.61	
460.3901.002	Imputation interne: frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.4341	Taxes de raccordement						378.00
460.4356.001	Taxe épuration aux m3		41'000.00		41'000.00		40'304.80
460.4356.002	Taxes d'exploitation		70'000.00		70'000.00		67'766.70

Renseignements complémentaires

510 **Enseignement primaire**

510.3131 **Frais scolaires**

CHF 4.20/habitant caravane dentaire

510.3522.002 **Participation à l'AISE**

Total des élèves primaires au 5.9.2022: 86 (2021: 91)

520 **Enseignement secondaire**

520.3522.002 **Participation à l'AISE**

Total des élèves secondaires au 5.9.2022: 51 (2021: 48)

540 **Office d'orientation professionnelle**

540.3522.002 **Part. Office orientation**

CHF 1.445/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	Instruction publique et cultes	668'150.00	5'530.00	653'400.00	6'000.00	602'436.67	6'611.45
51	Enseignement primaire	440'800.00	5'530.00	438'500.00	6'000.00	369'891.37	6'611.45
510	Enseignement primaire	440'800.00	5'530.00	438'500.00	6'000.00	369'891.37	6'611.45
510.3010.001	Salaire patrouilleurs et pédibus	26'500.00		25'000.00		31'232.55	
510.3030.001	Charges sociales	2'000.00		2'000.00		2'045.25	
510.3131	* Frais scolaires	5'700.00		5'000.00		10'384.55	
510.3180.001	Frais patrouilleurs et pédibus	100.00		500.00		130.70	
510.3522.002	* Participation à l'AISE	406'500.00		406'000.00		326'098.32	
510.4520.001	Participation de l'AISE pour patrouilleurs		5'130.00		6'000.00		5'932.50
510.4650.001	Participations et remboursements		400.00				678.95
52	Enseignement secondaire	220'500.00		208'400.00		225'705.50	
520	Enseignement secondaire	220'500.00		208'400.00		225'705.50	
520.3522.002	* Participation à l'AISE	220'500.00		208'400.00		225'705.50	
54	Office d'orientation professionnelle	1'550.00		1'500.00		1'510.60	
540	Office d'orientation professionnelle	1'550.00		1'500.00		1'510.60	
540.3522.002	* Part. Office orientation	1'550.00		1'500.00		1'510.60	
58	Temples et cultes	5'300.00		5'000.00		5'329.20	
580	Temples et cultes	5'300.00		5'000.00		5'329.20	
580.3012.001	Traitements sonneurs	1'800.00		1'500.00		1'800.00	
580.3522.003	Traitements-frais organistes	2'500.00		2'500.00		2'700.00	
580.3652	Part. et subv.aux églises	1'000.00		1'000.00		829.20	

Renseignements complémentaires

650	Défense contre l'incendie
650.3520.001	Participation au SDIS
	CHF 36.50/habitant
660	Protection civile
660.3521	Participation à l'ORPC
	CHF 21.63/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	Police	198'100.00	2'000.00	189'509.00	1'000.00	186'970.95	5'229.80
61	Corps de police	133'400.00		127'509.00		130'854.00	2'909.00
610	Service de police	133'400.00		127'509.00		130'854.00	2'909.00
610.3510.001	Participation au Polcant	133'400.00		127'509.00		130'854.00	
610.4510.001	Retour Polcant année précédente						2'909.00
63	Police sanitaire	2'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'276.65	2'272.80
630	Police sanitaire	2'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	2'276.65	2'272.80
630.3524	Déchets carnés	2'000.00		1'000.00		2'276.65	
630.4342.010	Taxes déchets carnés		2'000.00		1'000.00		2'272.80
65	Défense contre l'incendie	39'200.00		39'500.00		32'421.50	
650	Défense contre l'incendie	39'200.00		39'500.00		32'421.50	
650.3520.001	* Participation au SDIS	39'200.00		39'500.00		32'421.50	
66	Protection civile	23'500.00		21'500.00		21'418.80	48.00
660	Protection civile	23'500.00		21'500.00		21'418.80	48.00
660.3521	* Participation à l'ORPC	23'500.00		21'500.00		21'418.80	
660.4521	Part. et remb. protection civile						48.00

Renseignements complémentaires

710 **Prévoyance communale**

710.3515.001 **Administration de l'ARAS**

CHF 2.10/habitant participation aux subventions régionales

CHF 0.70/habitant participation autorités et administration de l'ARAS

710.3524.003 **Accueil familial de jour**

CHF 62'200.-- AFJ

CHF 27'311.-- structures d'accueil préscolaires

CHF 59'169.-- structures d'accueil parascolaires

CHF 500.-- inter-réseau

CHF 13'400.-- charges administration du RAT

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	Sécurité sociale	1'000'480.00	122'900.00	1'050'455.00	97'925.00	979'004.17	133'570.33
71	Prévoyance communale	304'880.00	122'900.00	339'850.00	97'925.00	305'380.17	121'008.33
710	Prévoyance communale	184'180.00		221'700.00		206'456.60	2'238.00
710.3515.001	* Administration de l'ARAS	3'100.00		3'100.00		15'441.60	
710.3524.002	Espace Prévention La Côte	16'500.00		21'600.00		16'568.40	
710.3524.003	* Accueil familial de jour	162'580.00		195'000.00		173'471.10	
710.3660.001	Aides individuelles	2'000.00		2'000.00		975.50	
710.4650.001	Remboursement de tiers						2'238.00
711	Restaurant scolaire	108'000.00	105'800.00	96'000.00	79'600.00	89'500.57	91'420.10
711.3010.001	Salaires	63'100.00		54'500.00		50'958.90	
711.3030.001	Charges sociales	4'000.00		3'500.00		3'084.15	
711.3090.001	Frais de formation			1'000.00			
711.3130.001	Achat repas	39'900.00		36'500.00		35'240.72	
711.3150.001	Frais restaurant scolaire	1'000.00		500.00		216.80	
711.4520.001	Participation de l'AISE		103'200.00		77'000.00		89'724.50
711.4650.001	Participation de tiers		2'600.00		2'600.00		1'695.60
712	UAPE Le Petit Dragon			14'550.00	10'000.00		18'146.23
712.3180.001	Participation UAPE			14'550.00			
712.4520.001	Participation du RAT, année précédente				10'000.00		18'146.23
713	Jardin d'enfants La Petite Licorne	12'700.00	17'100.00	7'600.00	8'325.00	9'423.00	9'204.00
713.3010.001	Salaires	11'200.00		6'300.00		8'018.40	
713.3030.001	Charges sociales	1'000.00		800.00		741.25	
713.3130.001	Matériel et fournitures	500.00		500.00		663.35	
713.4650.001	Participation des parents		17'100.00		8'325.00		9'204.00
72	Prévoyance cantonale	695'600.00		710'605.00		673'624.00	12'562.00
720	Prévoyance cantonale	695'600.00		710'605.00		673'624.00	12'562.00
720.3515.002	Participation à la cohésion sociale	695'600.00		710'605.00		673'624.00	
720.4510.001	Cohésion sociale, retour année précédente						12'562.00

Renseignements complémentaires

810

Service des eaux

810.3185.004

Honoraires et prest. services

CHF 7'400.-- PGEE

CHF 5'200.-- contrat maintenance fuites d'eau

CHF 1'500.-- contrat maintenance UV réservoirs

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	Services industriels	224'528.00	224'528.00	212'000.00	212'000.00	3'025'417.51	2'396'367.21
81	Service des eaux	224'528.00	224'528.00	212'000.00	212'000.00	215'945.39	215'945.39
810	Service des eaux	224'528.00	224'528.00	212'000.00	212'000.00	215'945.39	215'945.39
810.3121	Achat d'eau	70'000.00		80'000.00		66'144.68	
810.3123.003	Electricité	32'000.00		18'000.00		21'003.49	
810.3141.010	Entretien réservoir	5'000.00		5'000.00			
810.3141.020	Entretien BH	5'000.00		5'000.00		5'403.30	
810.3144.001	Entretien réseau d'eau	30'000.00		31'072.00		53'760.14	
810.3144.003	Aménagement réseau d'eau					900.00	
810.3144.004	Entretien fontaines	500.00		500.00		100.00	
810.3180.001	Assurances	500.00		500.00		525.40	
810.3180.002	Téléphone	1'300.00		1'300.00		1'345.38	
810.3185.004	Honoraires et prest. services	16'900.00		10'000.00		8'045.00	
810.3222.002	Intérêts dettes	1'300.00		1'600.00		1'850.00	
810.3310.001	Amortissement tableau de commande	19'091.00		19'091.00		19'091.00	
810.3310.002	Amortissement captage Les Vernes	25'800.00		25'000.00		25'800.00	
810.3310.003	Amortissement EC/EU Roche du Ciel	2'700.00					
810.3311.001	Amortissement conduite 200 défense incendie	5'437.00		5'437.00		5'437.00	
810.3901.001	Imputations internes: frais de personnel	9'000.00		9'500.00		6'540.00	
810.4341.001	taxes de raccordement						1'260.00
810.4351	Vente d'eau		224'528.00		212'000.00		200'790.55
810.4657.002	Part et remb. de tiers						423.20
810.4813.015	Prélèvement sur les financements spéciaux						13'471.64
84	Service de la chaleur-force					2'809'472.12	2'180'421.82
840	Chauffage à distance au bois					2'809'472.12	2'180'421.82
840.3120.001	Achat copeaux					93'516.02	
840.3140.001	Entretien chauffage et réseau					20'701.35	
840.3190.001	Frais bancaires					92.75	
840.3220.001	Intérêt de la dette					34'458.26	
840.3310.001	Amortissement					2'654'293.74	
840.3900.001	Imputations internes					6'410.00	
840.4240.001	Vente CAD						2'000'000.00
840.4350.001	Vente énergie						138'527.85
840.4800.001	Prélèvement sur fonds de réserve						41'893.97

Saint-George

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	Total	5'085'650.00	5'001'778.00	4'812'469.00	4'771'731.00	7'600'623.32	7'265'509.91
	Excédent	83'872.00		40'738.00		335'113.41	

AMORTISSEMENTS BUDGET 2023

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 Centre de Vernes	10'240.00
358.3310.001 Hangar	9'000.00
359.3310.001 Hipfor, dernière année	11'982.00
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	4'000.00
460.3310.001 réseau EC Village, dernière année	24'690.00
460.3310.002 EC/EU chemin de la Roche du Ciel	6'500.00
810.3311.001 Incendie, conduite 200 défense incendie	5'437.00
810.3310.001 Réseau d'eau, tableau de commande, dernière année	19'091.00
810.3310.002 Mise en conformité du captage des Vernes	25'800.00
810.3310.003 EC/EU chemin de la Roche du Ciel	2'700.00
Total amortissements 2023	331'840.00

REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS BUDGET 2023
--

Objet	31.12.2022	remb.	31.12.2023
Salle polyvalente	140'000.00	8'000.00	132'000.00
Poste	247'000.00	13'000.00	234'000.00
Auberge	98'500.00	6'000.00	92'500.00
Collecteur village	167'400.00	10'800.00	156'600.00
Nouvelle école	1'200'000.00		1'200'000.00
Maison commune	500'000.00		500'000.00
Prêt FIF Hipfor	12'000.00	12'000.00	0.00
Achat moulin	750'000.00		750'000.00
Réfection route cantonale	56'000.00	28'000.00	28'000.00
Ancien collège	648'000.00	36'000.00	612'000.00
Centre admin. des Vernes	199'331.00	8'667.00	190'664.00
Captage des Vernes	187'500.00	25'000.00	162'500.00
UAPE	1'035'000.00	45'000.00	990'000.00
	5'240'731.00	192'467.00	5'048'264.00

Total remboursement 2023	192'467.00
---------------------------------	-------------------

Plan des dépenses d'investissements, législature 2021 - 2026

Préavis	Libellés	Crédits votés	Investi	Dépenses 2021	Dépenses 2022	Prévision 2023	Prévision 2024	Prévision 2025	Prévision 2026	Mode de financement
Patrimoine administratif										
02/2019	EC/EU chemin de la Roche du Ciel	370'000	394'850	12'650	382'200					Emprunt
18/2021	Autocontrôle de l'eau	49'000	52'165		52'165					
01/2022	Aménagement extérieur Les Vernes (pumptrack)	425'000	5'385		5'385	425'000				Emprunt
05/2022	STAP de la Côte Viri	230'000	6'964		6'964					Emprunt
	Mise en conformité du réservoir de la Lune		7'149		7'149	218'000				
	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		1'074'000	466'513		453'863	908'000	5'000'000	400'000	425'000	

Budget 2023

Etat: 31.10.2022

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

Saint-George, le 1.11.2022/ac

Le Petit Dragon - UAPE Saint-George

Budget 2023

	CHARGES	REVENUS
Salaires administratifs	2'500.00	
Salaires éduc./pédagogique auxiliaires	171'500.00	
Charges sociales	25'760.00	
Formation du pers. accueillant/éduc.	5'000.00	
Indemnisation	1'400.00	
Frais de repas et goûters	14'000.00	
Achat de matériel éducat. (jeux, livres)	1'800.00	
Fêtes diverses	500.00	
Aménagement divers (matériel)	1'000.00	
Loyer	20'000.00	
Electricité	2'500.00	
Ménage, nettoyage des locaux	10'100.00	
Pharmacie	500.00	
Honoraires divers et assurances	13'000.00	
Matériel de bureau et téléphone	2'400.00	
Participation charges réseau	3'750.00	
Informatique	2'000.00	
Frais bancaires	200.00	
Subvention ordinaire FAJE		69'500.00
Commune de Le Vaud		500.00
Commune de Longirod		16'000.00
Commune de Marchissy		18'000.00
Commune de St-George		42'000.00
Ecolages et pensions des parents		153'000.00
	277'910.00	299'000.00
Excédent de revenus	21'090.00	
	299'000.00	299'000.00