

BUDGET 2024

Préavis municipal No 17/2023

Concernant le budget municipal pour l'année 2024

Commentaires du budget 2024

Délégué municipal : Paul Ménard

Au conseil communal de St-Cergue,

Monsieur le président,

Mesdames, Messieurs les conseillers communaux,

Budget 2024

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi sur les Communes du 28 février 1956, et des articles 88 et 89 du règlement communal du 29 août 2014, nous avons l'honneur de vous présenter et de soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2024 adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 octobre 2023.

Il est établi, conformément au règlement du 14 septembre 1979 sur la comptabilité des communes ainsi qu'aux directives du plan comptable du Département des Institution et des Relations extérieures.

Forme

Commentaires généraux

Budget de fonctionnement par classification administrative avec renseignements complémentaires

Budget de fonctionnement par nature.

Annexe 1

Plan des dépenses d'investissements

1. Administration Générale

11. Administration générale

La question de la gestion des ressources humaines a fait l'objet du préavis 05/2023. Nous indiquions alors que la gestion des ressources humaines était un élément central pour le bon fonctionnement d'une organisation. Le préavis en question concernait une étude sur les missions, des rôles et attributions, et des interactions de tous, y compris ceux de la municipalité.

Le constat de cette étude était clair. Notre commune connaît une croissance annuelle de près de 3% et ce depuis plus de 10 ans. Les ressources du bureau sont restées les mêmes. L'engagement d'un responsable des services a participé à l'amélioration de la situation. Cependant, certaines fonctions étaient mal définies et sous dotées.

Nous sommes donc en sous effectifs. Nous en voulons la preuve que pour faire face à l'augmentation des missions, plusieurs employés du bureau accumulent trop de temps supplémentaires au-delà de l'acceptable. Dans un contexte d'accélération et d'augmentation des projets. Les tâches des collaborateurs doivent être recentrées et des ressources additionnelles doivent être ajoutées.

Aujourd'hui, la communication (Internet, réseaux sociaux et Saint-Cergue Actu) est gérée par le responsable administratif et les municipaux, la gestion des locaux et du ski de fond relèvent de la responsable du contrôle des habitants, la gestion des événements et activités par la secrétaire municipale, etc. Il y a manifestement trop d'acteurs sur ces missions.

Compte-tenu de l'analyse de la société NeoConsult, un poste représentant un (1) équivalent plein temps dont la mission sera de gérer l'ensemble de ces activités doit être créé. Cette création permettra de réduire la dispersion des activités entre plusieurs collaborateurs où les liens et transferts d'informations ne sont pas optimaux. La création de ce poste est donc nécessaire et se reflète donc dans le budget.

La question de l'agent de sécurité publique ASP est aussi récurrente depuis de nombreuses années. La mise en place des stationnements tarifés a aussi apporté un accroissement du travail (gestion des horodateurs, des amendes et de leurs contestations éventuelles). A ce jour, ce travail repose essentiellement sur le responsable administratif. Il y a aussi d'énormes lacunes quant à la gestion du parc immobilier où les ressources actuelles ne permettent pas d'obtenir des données fiables quant aux résidences permanentes, et secondaires. Il en est de même pour les appartements vacants ou occupés. Il est donc prévu de créer un poste d'ASP à 0,4 (EPT).

Voir annexe 1

110.3185.10

Concernant l'externalisation de la Bourse, le préavis 07/2023 relatif à cet objet a été adopté. Pour plus de clarté, le compte 110.3185.10 est créé et concerne exclusivement les activités de la société GRF fiduciaire SA.

19 Service informatique

Dans le cadre de la modernisation de nos services de gestion plus particulièrement du préavis 07/2023, il avait été proposé les éléments suivants :

- Migration de la comptabilité générale de BDI sur Abacus
- Mise en place de la comptabilité fournisseurs sur Abacus
- Création d'une interface entre BDI-Abacus pour transférer la facturation et les encaissements

- Utilisation de la GED métier Abacus pour numériser les pièces comptables.
- Possibilité à terme d'utiliser le processus de visa électronique pour les fournisseurs.

De plus, dans le cadre de ce processus de modernisation, il est prévu aussi la mise à jour de la gestion des procès-verbaux des séances des conseils municipaux.

Le budget via le plan des investissements prévoit donc l'adoption d'un préavis concernant une mise à jour intégrée de l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion efficiente de notre administration.

Au niveau des ressources humaines, le responsable administratif aura donc la responsabilité de la gestion de cette mise en place.

Plus particulièrement, le projet concernera le passage de l'actuel outil (BDI) à la nouvelle configuration au cours de l'année 2024 avec comme repère la création du budget 2025 sous MCH2 avec les nouveaux outils : ESéances, Innosolvcity et Abacus gestion.

Pour plus de transparence, cette modernisation de notre infrastructure informatique fait l'objet du préavis 18/2023.

Compte-tenu de la nature de l'investissement, à savoir la mise en place de logiciel, la municipalité a décidé d'amortir le préavis sur une période d'une année.

2 Finances

21 Impôts

Concernant le poste 210.4001.00 Impôt sur les revenus des personnes physiques, nous proposons une légère augmentation avec un montant de 5,5 millions de CHF. Nous avons cependant diminué les impôts sur les gains immobiliers à 300 KCHF. En 2022, les revenus de ce poste ont été de 667 KCHF.

320 Forêts

320.3146.00 Entretien des forêts

Le budget 2022 était de 160'000 CHF. Pour le budget 2023, 200'000 CHF avaient été demandés, et 170'000 CHF validés. Pour le budget 2024, nous proposons un montant de 250'000 CHF.

Cette augmentation de charges est liée à l'exploitation (carburant etc.). De plus, les sécheresses à répétition ont fortement affaibli les arbres, les épicéas meurent en grand nombre et les foyers d'arbres bostryches doivent être éliminés. C'est une obligation légale, comme l'est la sécurisation des infrastructures propriété de la Commune. Nous pouvons donc comprendre aisément les augmentations de prix d'exploitation ainsi que des baisses du prix de vente (bois de qualité faible).

Finalement, rappelons que les comptes 2021 avaient déjà atteint les presque 212'000 CHF. Pour le budget 2023, le montant définit était de 170'000 CHF. Compte-tenu de la situation décrite, nous avons dépassé de plus de 50'000 CHF le budget prévu.

Dépassement sur les comptes, + de 50'000 CHF sur 2023, les entretiens ont dû être stoppés dès fin septembre. En conséquence, les entretiens de nos forêts ont dû être stoppés dès la fin du mois de septembre.

35 Bâtiments

3501.3141.00 Ancienne Poste – Cabinet médical

Ce bâtiment a été rénové en quasi-totalité, reste une grande chaudière à mazout avec un immense réservoir de 18'000 litres ! Dans l'idée d'agrandir le circuit de chauffage à distance, ce bâtiment se trouve à proximité direct du réseau. Un échangeur de chaleur sera alors installé en remplacement de la chaudière actuelle.

3510 Centre du Vallon

Achat et consommation d'électricité 3510.3123.00. Le budget est prévoyant sachant que 450 m² de panneaux solaires ont été installés, Le centre du Vallon est un gros consommateur de courant et la municipalité vise à son auto-alimentation à court terme.

L'entretien du bâtiment 3510.3141.00 est aussi en augmentation et passe à 115 KCHF. Le bâtiment a plus de 30 ans et nécessite des entretiens. Il y a environ 800 luminaires à transformer pour limiter la consommation d'énergie. Les locaux les plus fréquentés seront priorisés : les planches de la scène, les cuisines... Beaucoup de petits travaux sont nécessaires.

3540.3141.00 Ecole JJR Entretien du bâtiment

La municipalité souhaiterait équiper la toiture en panneaux solaires. En effet, ce bâtiment est exclusivement utilisé en journée par les écoles et une installation photovoltaïque sur les parties inclinées de la toiture aura tout son sens. La municipalité demandera 3 offres pour ces travaux.

430 Routes

Le poste 430.3142.10 Entretien du réseau routier est augmenté de 20 KCHF. Malgré un suivi rigoureux de nos routes et la réfection de plusieurs chemins, il reste encore des endroits comme le Chemin Vieux, Carroz-d'Amont à rénover en 2024.

Le poste 340.3142.20 Déneigement diminue. En relation avec les comptes des 10 années précédentes, il est triste de constater que le réchauffement climatique affecte directement ce poste. Pour le moment nous pouvons compter sur les entreprises et collaborateurs liés au déneigement du village mais les tournées ont fortement diminué ces dernières années.

Entretien de la signalisation routière 430.3143.00. La municipalité souhaite mieux signaler les passages piétons. Afin de permettre une meilleure visibilité dans des conditions météo difficiles les marquages au sol ne sont pas toujours suffisants. Des panneaux seront placés aux 14 passages piétons que le village comporte. Ils seront placés en coordination avec le nouveau tracé de la route d'Arzier et de la rue de la Gare.

Entretien de l'éclairage public 430.3143.10. La rénovation des luminaires avec des systèmes LED. Avec l'augmentation des tarifs électriques, la commune a tout intérêt à transformer rapidement son parc de 207 luminaires. Les 80 % sont réalisés et la petite partie restante concerne des luminaires à vapeur de mercure et sodium très énergivore.

431 Parkings

Après une petite année de mise en place des horodateurs, les chiffres sont beaucoup plus réalistes. Différents montants sont modifiés et adaptés, les revenus passent à 120 KCHF et la surveillance effectuée par des tiers 431.3189.00 passe à 30 KCHF. Il est encore difficile de faire une projection financière exacte, les revenus dépendent grandement de la fréquentation durant la période hivernale. En contrepartie, les

villageois ont, quant à eux, favorisé le parcage de leurs véhicules sur des parcelles privées. Ce qui libère bon nombre de places de parc ce dont nous tenons compte dans les futurs projets routiers.

De plus, le nouveau poste d'ASP à 0,4 Equivalent Plein Temps a été attribué à un nouveau poste comptable, le 431.3010.00 « part au traitement communal ». Les fonctions de ce poste sont définies au point 11 – Administration générale.

451 Déchets recyclables

Nos employés suivront diverses formations qui sont devenues obligatoires dans les centres de recyclages. Le poste 451.3090.00 a été créé. Le prix des ramassages a été calqué sur les années précédentes. La valorisation 451.4354.00 fluctue, certains postes ont atteint des records, mais la situation est redescendue à la normale, un montant de 24 KCHF a été mis.

46 EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION

460.3144.10 Curage du réseau et inspection caméra

Le budget a été revu à la hausse car, pendant de nombreuses années, il n'y a eu que peu ou pas de curage, et il y a donc beaucoup de travail à faire pour rattraper le retard (ex. Les Pralies, La St-Cergue)

460.3144.20 Contrats de maintenance

Ce poste est nécessaire pour le contrat annuel et la mise à jour du réseau des collecteurs sur GeoConcept SIT.

460.3526.10 Participation à l'APEC

Budget 2024	CHF 357'735
Budget 2023	CHF 326'025
Comptes 2022	CHF 235'603.

Le coût de la participation à l'APEC a considérablement augmenté au cours des deux dernières années, principalement en raison du financement de l'étude pour la nouvelle STEP, qui a coûté CHF 8,56 millions à amortir sur 10 ans. Les coûts d'exploitation ont également augmenté.

460.4341.00 Taxes de raccordement

Comme la construction de nouveaux logements ralentit, il faut s'attendre à une baisse des recettes.

460.4342.00 Taxes annuelles entretien/épuration

Afin de couvrir les coûts d'évacuation et d'épuration de l'eau, y compris les coûts de financement du développement de la nouvelle STEP, les taxes annuelles devront être augmentées. Elle est actuellement de 2,15 CHF/m³ et sera augmentée de 16 % pour atteindre le maximum autorisé de 2,50 CHF/m³, ce qui rapportera environ 400 000 CHF en taxes, mais ne couvrira toujours pas l'ensemble des coûts prévus pour l'année. Par conséquent, la commune devra puiser dans les réserves spéciales au compte 40.4811.00.

660 Protection civile

Participation à l'ORPCN organe régional de protection civile de Nyon augmente de près de 10%. Le montant par habitant a été fixé à 21,99 CHF/an. Ce budget se calque sur les engagements des années précédentes, le COVID, réfugiés d'Ukraine et la sécheresse ont corrigé et adapté les besoins à la situation actuelle.

81 EAU POTABLE

810.3090.00 Frais de formation

Il s'agit de couvrir les frais de formation dans la gestion de l'infrastructure de l'eau de la commune. Il est destiné au nouvel employé (et peut-être un second en renfort) de la voirie qui sera responsable de l'eau.

810.3123.00 Electricité pour pompage

Le prix de l'électricité contractée auprès de SI Nyon baisse à nouveau en 2024 (12 cts/kWh) après une baisse en 2023 (17 cts/kWh) par rapport à son plus haut niveau de 2022 (41 cts/kWh). Cependant, le coût du réseau ne change pas et reste significativement élevé.

810.3144.00 Entretien du réseau

La commune a investi dans l'installation de microphones qui ont été installés sur notre réseau, ce qui nous permet de localiser et de réparer les fuites dans notre fragile réseau de conduites.

810.3144.20 Contrat de maintenance

Cela couvre les coûts fixes des nombreux contrats de maintenance des installations liées à l'eau, y compris les bornes hydrantes, la télégestion, les pompes, etc.

810.3520.00 Part SAPAN

Compte-tenu des prévisions d'été plus chauds et plus secs, il est probable que la commune doive recourir à l'achat d'eau auprès de SAPAN pour couvrir les besoins en eau si nos sources pour Combe Froide sont trop faibles.

84 CHAUFFAGE A DISTANCE

840.3114.00 Achats de compteurs

Les compteurs sont censés être remplacés tous les 5 ans, mais cela fait beaucoup plus longtemps pour la plupart du réseau CAD. La commune a donc acheté des compteurs pour remplacer la plupart d'entre eux en 2023. En conséquence, le budget pour 2024 est réduit.

840.3144.10 Entretien des sous-stations

L'analyse des sous-stations effectuée en 2023 a révélé que des travaux doivent être réalisés pour permettre au système de fonctionner plus efficacement.

840.3144.20 Contrat de maintenance

Ce montant concerne des nouveaux contrats d'entretien annuels, principalement pour les nouvelles chaudières.

840.3188.10 Transport et traitement des cendres

Il s'agit d'un poste oublié dans le budget de 2023.

Commentaires généraux – Plan des Investissements 2024 - 2027

En présentant ce budget déficitaire, la municipalité est parfaitement consciente de la situation à la fois financière mais aussi de l'état de vétusté de nos infrastructures. Pour cette raison, le PDI prévoit des investissements de 5,2 millions de CHF en 2024 et de 5,4 millions de CHF en 2025.

Au poste 3500 bâtiment, l'état actuel du bâtiment de la voirie au centre du village est caractérisé par un manque de place chronique. A l'étage du dessus, la caserne est aussi dans une situation identique. La municipalité travaille donc au déplacement des équipements de la voirie dans un nouveau bâtiment à créer sur le site de l'ancienne auberge des Cheseaux. A cet effet, la commune a contacté la Direction Générale du Développement et du Territoire pour changer l'affectation de cette zone.

Au compte 43 concernant les routes, nous prévoyons d'investir un peu plus de 1 million de CHF. Ces investissements concerneront la réfection du parking du Plat d'Arzier et, la réfection de rue qui sont particulièrement en mauvais état.

Au compte 46 – eaux usés, les investissements prévus seront de 725 kCHF.

Au compte 81 pour le réseau d'eau potable nous prévoyons investir 250 kCHF pour 2024 et 1,7 millions de CHF pour 2025.

Commentaires généraux – Capacité financière (capital cumulé)

Un budget présentant une perte de 331,9 kCHF peut évidemment soulever des questions. Le niveau des investissements aussi. Cependant, il faut mettre ces éléments en perspective.

Dans le budget 2017 et 2018 les pertes budgétées ont été respectivement de 215 kCHF et de 279 kCHF. Proposer un budget déficitaire est donc possible.

L'autre élément qui doit être rappelé est le cumul d'excédents comptables des années précédentes non affectés à des fonds de réserve. Aujourd'hui, le capital de la commune au 31 décembre 2023 (compte 9290 du bilan) s'élevait à 6,813 millions de CHF. Ce montant ne peut être utilisé que pour compenser d'éventuelles pertes. Au vu de sa valeur importante, il est apparu que l'utilisation d'une fraction de ce capital était rationnelle en vue d'une perte budgétée pour 2024.

Remerciements et note de rédaction

Nous remercions la société GRF, Madame Séverine Steiner et M. Virgile Rochat et, notre responsable administratif Monsieur Christian Briacca qui nous ont permis de rédiger ce budget 2024.

Nous rappelons aussi, que sa rédaction a été faite en fonction des éléments financier connus au 30 septembre 2023.

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, la Municipalité a l'honneur de vous prier Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Saint-Cergue,

- Vue le préavis de la Municipalité
- Oûi le rapport de la commission des finances chargée d'examiner cet objet
- Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour.

DECIDE

- D'accepter le budget communal pour l'année 2024 tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance le 30 octobre 2023.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

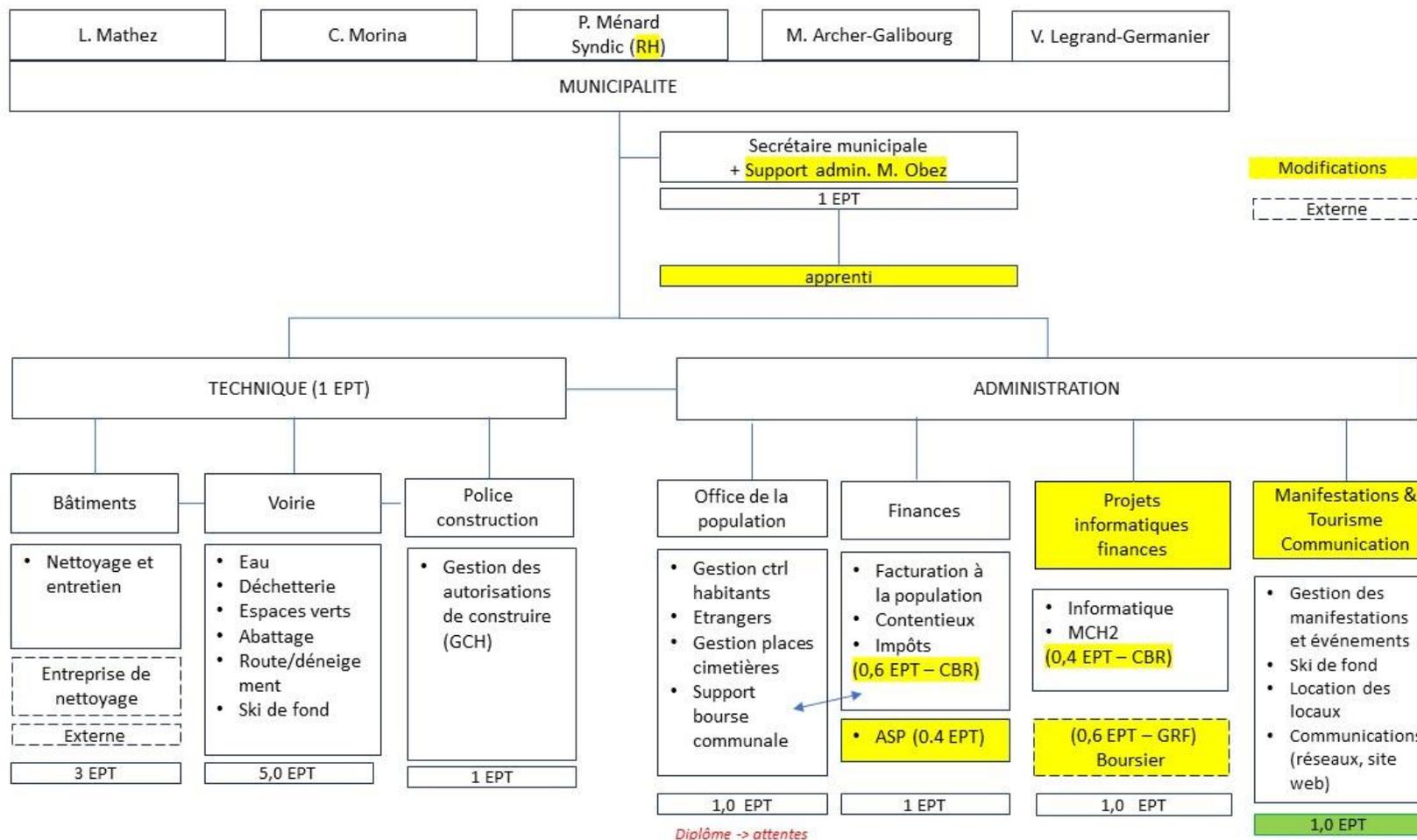


Paul Ménard



Joëlle Carriot

Annexe 1





Budget 2024

05.12.2023

Eléments clés du budget 2024- charges



- Augmentation des charges – administration 110
 - Création d'un nouveau poste Communication- Tourisme
- Mise à jour de l'environnement information – compte 191
 - Investissement de 160'000 KCHF (préavis 18/2023)
- Entretien des forêts – compte 320
 - Augmentation du budget pour faire face aux sécheresses à répétitions
- Entretien des routes – compte 430
- Parking – compte 431
 - Renforcement d'un ASP de 20 % à 40 %

Eléments clés du budget – charges

Municipalité
de St-Cergue



- Eaux usés, eaux claires, épuration
 - Curage du réseau– compte 460.3144.10
- Participation à l'APEC
 - Compte 460.3526.10 – augmentation des coûts liés au financement de l'étude de la nouvelle STEP;
- Eau potable – compte 81
 - Frais de formation, entretien du réseau

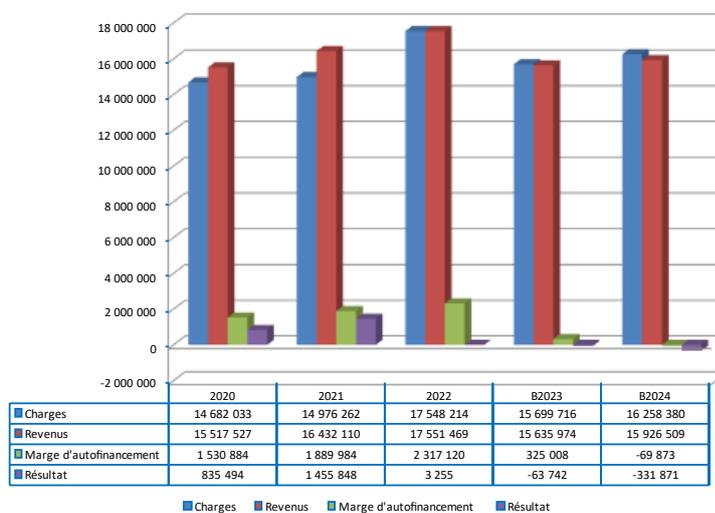
PDI – mettre à jour nos infrastructure

Municipalité
de St-Cergue



- Administration
- Bâtiments
- Route
- Eaux usées
- Eau potable

Evolution des comptes 2024

Municipalité
de St-Cergue

Comptes de fonctionnement épurés

Municipalité
de St-Cergue

Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	16 258 379	15 926 509	15 699 716	15 635 974	17 548 214	17 551 469
Gains comptables		-400 000		-400 000		-726 370
Amortissements	-1 044 489		-1 132 516		-2 162 328	
Attributions fonds réserves	-410 947		-400 000		-1 740 915	
Prélèvements réserves		-793 439		-745 766		-863 008
Imputations internes	-757 650	-757 650	-688 219	-688 219	-552 984	-552 984
Total	14 045 293	13 975 420	13 478 981	13 801 989	13 091 987	15 409 107
Marge d'autofinancement		* -69 873		323 008		2 317 120

* MA sans les ventes DDP (avec DDP = CHF 330'127 en 2024)

Présentation synthétique et schématique du budget 2024

Municipalité
de St-Cergue



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE ET SCHÉMATIQUE DU BUDGET 2024

COMPTES DES INVESTISSEMENTS		FINANCEMENT INVESTISSEMENTS		COMPTES DE FONCTIONNEMENT	
DI Dépenses d'investissements 6 470 000	RI Recettes d'investissements 1 247 000	DIN Dépenses d'investissements nettes 5 223 000	EN Endettement net 5 292 873 <i>Par emprunt et trésorerie</i>	CFE Charges de fonctionnement épurées 14 045 293	RFE Revenus de fonctionnement épurés 13 975 420 <i>Deduction ventes DDP 400'000</i>
	DIN Dépenses d'investissements nettes 5 223 000	MA Marge d'autofinancement 69 873		MA Marge d'autofinancement 69 873	

Evolution des charges financières par nature

Municipalité
de St-Cergue



Evolution des charges financières par nature

Comptes par nature	Budget 2024	Budget 2023	Ecart	%	Comptes 2022
Autorités & Personnel	2 043 061	2 018 243	24 818	1.23%	1 907 438
Biens, services & marchandises	4 129 733	3 687 999	441 734	11.98%	3 821 128
Intérêts passifs	44 918	43 158	1 760	4.08%	39 072
Remboursements & participations	6 499 156	6 454 544	44 612	0.69%	6 270 561
Aides & subventions	1 192 425	1 108 037	84 388	7.62%	947 633
Total	13 909 293	13 311 981	597 312	4.49%	12 985 832

Evolution des revenus financiers par nature

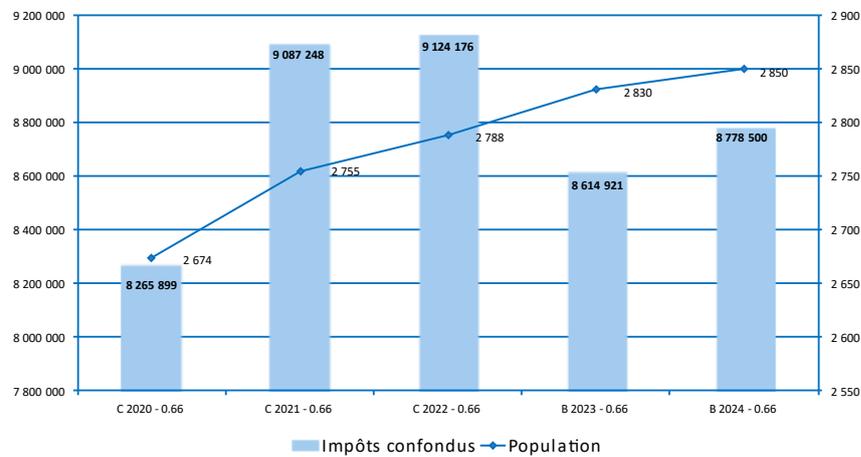
Comptes par nature	Budget 2024	Budget 2023	Ecart	%	Comptes 2022
Autorités & Personnel	2 043 061	2 018 243	24 818	1.23%	1 907 438
Biens, services & marchandises	4 129 733	3 687 999	441 734	11.98%	3 821 128
Intérêts passifs	44 918	43 158	1 760	4.08%	39 072
Remboursements & participations	6 499 156	6 454 544	44 612	0.69%	6 270 561
Aides & subventions	1 192 425	1 108 037	84 388	7.62%	947 633
Total	13 909 293	13 311 981	597 312	4.49%	12 985 832

Evolution des impôts 2024

Municipalité
de St-Cergue



Evolution des impôts

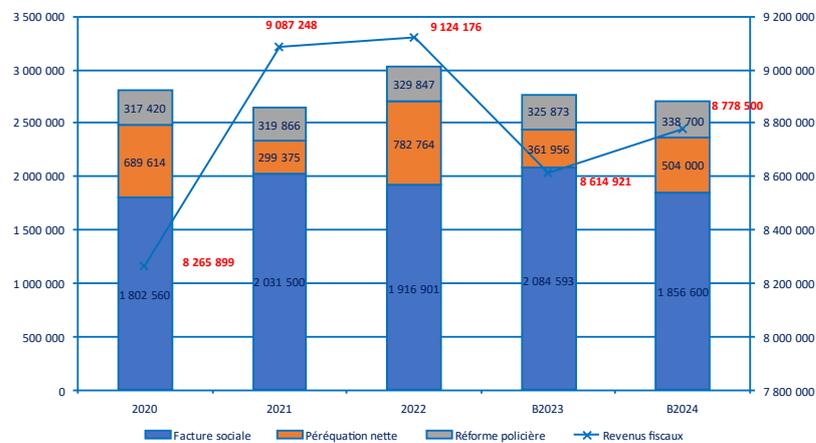


Evolution de la péréquation 2024

Municipalité
de St-Cergue



Evolution des péréquations totales en comparaison avec les revenus fiscaux



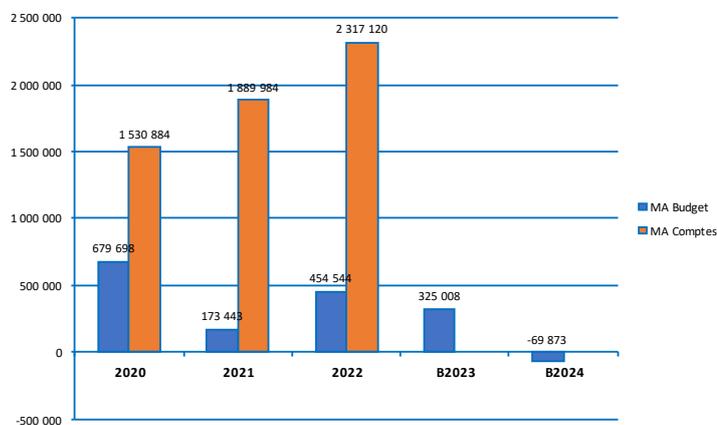
En % sur les revenus fiscaux (210 Impôts):
 2020 : 33.99 % 2021 : 29.17 % 2022 : 33.20%
 B2023 : 32.18 % B2024 : 30.75 %

Capacité d'autofinancement 2024

Municipalité
de St-Cergue



Evolution de la marge d'autofinancement

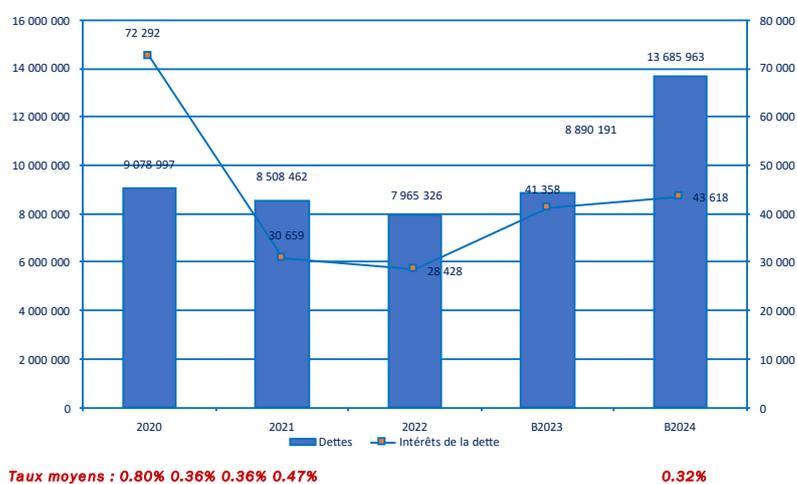


Etat des dettes et intérêts de la dette 2024

Municipalité
de St-Cergue



Etat des dettes et intérêts de la dette

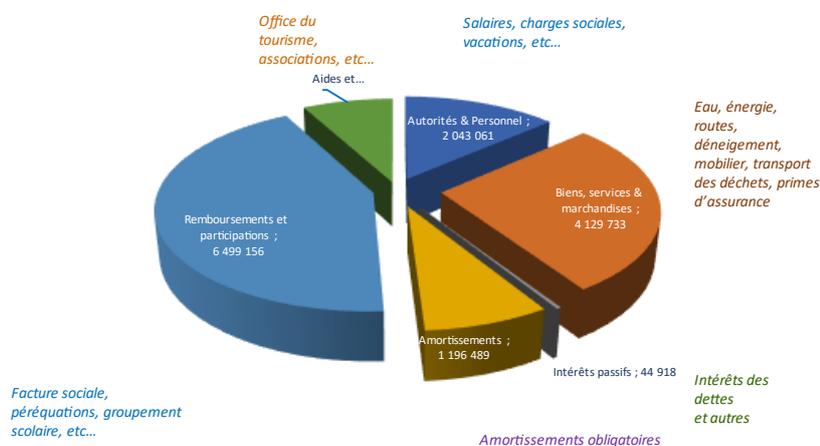


Décomposition des charges financières 2024

Municipalité
de St-Cergue



Décomposition des charges financières

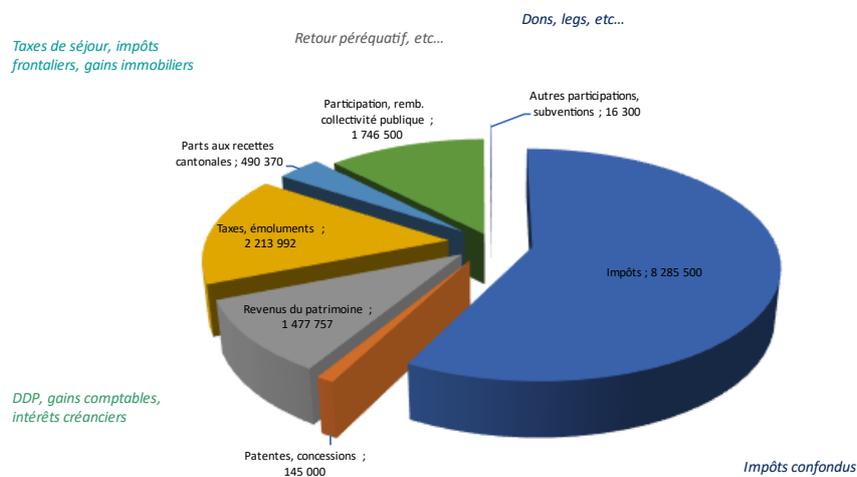


Décomposition des revenus financiers 2024

Municipalité
de St-Cergue



Décomposition des revenus financiers



Analyse financière BUDGET 2024

Municipalité
de St-Cergue



Quelques ratios

- MA avec DDP, soit CHF 330'127
- Endettement sur base bilan 2022



MA/EN : 31.85 % (> 15 % = bon)

Indique le rapport entre les disponibilités annuelles propres et l'endettement net en fin d'exercice



MA/RFE : 2.30 % (résultat faible si inférieur à 10%)

Exprime la capacité d'autofinancement qui se dégage des revenus de fonctionnement épurés



MA/DIN : 6.32 % (résultat faible si inférieur à 50%)

Indique le degré d'autofinancement pour couvrir les dépenses d'investissement nettes



INP/RFE : 0.31 % (résultat bon en-dessous de 5%)

Mesure la part des revenus affectés au paiement des intérêts de la dette



Quotité dette brute : 55.41 % (bon en-dessous de 100%)

=> augmentation à 95% sur base endettement 2024 projeté

Met en relation le montant des emprunts avec les revenus de fonctionnement

Conclusion - Stratégie municipale

Municipalité
de St-Cergue



- Mettre à jour nos infrastructures vétustes
- Améliorer la qualité de vie des habitants de la commune
 - Environnement
 - Lieux de rencontre
 - Infrastructures
- Constitution et utilisation limitée du capital cumulé de 6,8 millions CHF
- Constitution et consolidation des fonds de réserves (comptes 2022)
 - Bâtiments
 - PECC
 - Route



BUDGET 2024

**CLASSIFICATION
PAR ORDRE ADMINISTRATIF**

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'625'598.55	286'299.00	2'302'839.88	305'889.48	2'487'824.72	514'255.54
10	AUTORITES	317'765.00	10'000.00	317'765.00	10'000.00	297'910.40	640.00
101	CONSEIL COMMUNAL	46'955.00		46'955.00		53'624.05	240.00
101.3003.00	Jetons de présence	42'000.00		42'000.00		47'091.15	
101.3030.00	Assurances sociales	1'180.00		1'180.00		1'922.10	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	175.00		175.00		12.00	
101.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00		600.00			
101.3090.00	Divers et formation	1'000.00		1'000.00			
101.3099.00	Autres charges du Conseil	1'000.00		1'000.00			
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		4'598.80	
101.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						240.00
102	MUNICIPALITE	270'810.00	10'000.00	270'810.00	10'000.00	244'286.35	400.00
102.3001.00	Rétribution des autorités	226'000.00		226'000.00		207'943.75	
102.3030.00	Assurances sociales	21'000.00		21'000.00		19'023.35	
102.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	8'280.00		8'280.00		2'234.90	
102.3050.00	Assurances accidents	6'580.00		6'580.00		2'957.85	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	7'950.00		7'950.00		9'301.50	
102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		1'000.00		2'825.00	
102.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales		10'000.00		10'000.00		400.00
11	ADMINISTRATION	923'549.90	32'000.00	718'604.00	32'000.00	762'278.72	50'906.49
110	ADMINISTRATION	923'549.90	32'000.00	718'604.00	32'000.00	762'278.72	50'906.49
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	413'066.50		359'538.00		366'371.10	
110.3030.00	Assurances sociales	38'836.47		33'545.00		33'517.05	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	66'478.30		59'865.00		69'985.30	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	12'468.63		12'456.00		12'602.35	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		1'437.80	
110.3091.00	Frais divers, formations	10'000.00		7'500.00		9'200.05	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	26'000.00		26'000.00		22'371.50	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	32'000.00		32'000.00		15'613.50	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	18'000.00		12'000.00		6'430.10	
110.3151.00	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00			
110.3170.00	Réceptions et manifestations	75'000.00		80'000.00		126'678.82	
110.3181.00	Frais de ports	19'000.00		19'000.00		17'048.10	
110.3182.00	Frais de télécommunications	10'800.00		10'800.00		12'813.65	
110.3184.00	Frais de contentieux	15'000.00		15'000.00		25'189.20	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		27'906.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
110	ADMINISTRATION	923'549.90	32'000.00	718'604.00	32'000.00	762'278.72	50'906.49
110.3185.1	Honoraires bourse externalisée	136'000.00					
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	1'000.00		1'000.00			
110.3186.00	Primes d'assurances	4'900.00		4'900.00		5'186.90	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	10'000.00		10'000.00		9'376.25	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1'000.00		1'000.00		551.00	
110.4360.00	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		7'258.57
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		6'000.00		6'000.00		20'549.17
110.4362.01	Remboursements notifications OP		17'000.00		17'000.00		16'398.75
110.4391.00	Finances de naturalisation		2'000.00		2'000.00		3'700.00
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		2'000.00		2'000.00		
110.4900.00	Imputations internes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	211'450.00		195'487.00		178'789.09	85'312.00
140	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	211'450.00		195'487.00		178'789.09	85'312.00
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	10'200.00		10'200.00		10'909.10	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciberie 02/2012					12'163.10	
140.3312.93	Amorti. Les Dappes 02/2018					85'312.00	
140.3651.00	Société de tir 300m Arzier	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
140.3653.00	Subventions pour la culture, les loisirs et les sp	20'000.00		20'000.00		14'126.20	
140.3658.00	Région de Nyon	71'250.00		56'600.00		55'100.00	
140.3658.10	Région de Nyon - participation DISREN	109'000.00		107'687.00		17.99	
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts					160.70	
140.4809.00	Prélèvement fonds de réserve						85'312.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	27'000.00		26'885.00		223'807.52	62'852.80
150	CULTURE ET LOISIRS	27'000.00		26'885.00		26'172.50	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	27'000.00		26'885.00		26'172.50	
151	FESTIVAL DE JAZZ					197'635.02	62'852.80
151.3101.00	Imprimés et fournitures bureaux					2'393.95	
151.3131.00	Achats de produits alimentaires et divers					34'362.80	
151.3163.00	Location matériel					43'716.90	
151.3170.01	Frais d'artistes, musiciens					55'461.60	
151.3183.00	Frais bancaire					1'171.67	
151.3185.00	Honoraires, frais de marketing					50'935.05	
151.3186.00	Primes d'assurances					735.00	
151.3188.00	Frais de transports					7'196.70	
151.3191.00	Impôts source sur les groupes étrangers					1'661.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
151	FESTIVAL DE JAZZ					197'635.02	62'852.80
151.4359.00	Ventes billets concerts						22'344.00
151.4359.01	Ventes buvettes						22'867.80
151.4360.00	Remboursement de tiers						58.50
151.4653.00	Sponsoring						17'582.50
16	TOURISME	531'406.20	238'300.00	665'216.38	257'890.48	653'635.54	308'545.25
160	TOURISME ET DIVERS	160'327.05	60'000.00	164'138.00	60'000.00	207'818.10	132'371.55
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	18'976.75		21'757.00		19'852.50	
160.3030.00	Assurances sociales	1'784.20		2'030.00		1'816.25	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3'060.35		3'592.00		4'991.75	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	705.75		809.00		749.30	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2'000.00		2'000.00		600.00	
160.3145.00	Entretien tennis	5'500.00		5'500.00		66.50	
160.3145.10	Entretien du Bike Park	2'000.00		2'000.00			
160.3189.00	Développement activités hivernales	20'000.00		20'000.00		8'867.90	
160.3189.10	Développement activités estivales	20'000.00		20'000.00		23'961.35	
160.3191.00	Fond régional d'équipement touristique	51'000.00		51'000.00		57'463.80	
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	4'500.00		4'500.00			
160.3312.97	Amortissement espace VTT 18/2020					60'229.45	
160.3523.00	Région Nyon - chargé de projet tourisme nature	16'800.00		16'800.00		15'750.00	
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	14'000.00		14'150.00		13'370.00	
160.3909.20	Imputations internes d'intérêts					99.30	
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		60'000.00		60'000.00		69'142.10
160.4360.00	Remboursement de tiers						3'000.00
160.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve						60'229.45
161	SKI DE FOND	105'188.15	73'300.00	121'884.00	73'300.00	86'548.76	79'521.80
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	40'000.00		52'982.00		33'514.20	
161.3030.00	Assurances sociales	2'350.50		3'544.00		1'125.80	
161.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance			2'138.00			
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'292.65		1'775.00		761.25	
161.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	200.00		200.00		476.05	
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	3'000.00		3'000.00		435.95	
161.3111.00	Achat de mobilier et de matériel	500.00		500.00		1'017.50	
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	1'000.00		1'000.00			
161.3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'285.00		2'285.00		1'595.85	
161.3124.00	Achat carburant	10'000.00		10'000.00		9'342.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
161	SKI DE FOND	105'188.15	73'300.00	121'884.00	73'300.00	86'548.76	79'521.80
161.3130.00	Achat vignettes	7'500.00		7'500.00		3'800.00	
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	1'000.00		1'000.00		214.55	
161.3145.00	Entretien des pistes	2'000.00		2'000.00		844.60	
161.3154.00	Entretien des machines	25'000.00		25'000.00		26'511.44	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
161.3182.00	Frais de télécommunications	1'200.00		1'200.00		1'794.10	
161.3183.00	Frais bancaires	500.00		500.00		337.42	
161.3185.00	Honoraires et frais	1'000.00		1'000.00		576.00	
161.3186.00	Primes d'assurances	2'550.00		2'450.00		2'321.40	
161.3189.00	Travaux effectués par des tiers	600.00		600.00		834.70	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	1'000.00		1'000.00			
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	1'610.00		1'610.00		445.00	
161.4272.00	Vente des vignettes		70'000.00		70'000.00		76'080.70
161.4653.00	Subvention AFD huiles minérales dameuses		2'700.00		2'700.00		2'841.10
161.4690.00	Dons et divers		600.00		600.00		600.00
162	OFFICE DU TOURISME	106'091.00		187'066.38	80'810.48	187'114.78	
162.3141.00	Entretien pavillon office du tourisme					133.00	
162.3161.00	Loyer	2'841.00		2'841.00		2'840.80	
162.3186.00	Primes d'assurances	250.00		200.00		197.30	
162.3312.94	Amortissement pavillon OT 01/2018			80'810.48		80'810.48	
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
162.3909.20	Imputations internes d'intérêts			214.90		133.20	
162.4803.00	Prélèvements sur fonds de réserve				80'810.48		
163	SKI DE PISTE - SAINT-CERGUE	75'000.00	100'000.00	100'000.00	30'000.00	86'574.15	85'082.90
163.3189.00	Présence ESS sur les pises de St-Cergue					1'190.00	
163.3316.62	Amort. déficit pistes de skis St-Cergue 10/2020					9'613.90	
163.3316.63	Amorti. Part. frais d'exploitation téléskis 23/2021					75'469.00	
163.3523.00	Participation aux frais des pistes de ski	75'000.00		100'000.00		161.00	
163.3909.20	Imputations internes d'intérêts					140.25	
163.4523.00	Participation Région Nyon au déficit		25'000.00		30'000.00		
163.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		75'000.00				85'082.90
164	ACTIVITES TOURISTIQUES VALLON	84'800.00	5'000.00	92'128.00	13'780.00	85'579.75	11'569.00
164.3101.00	Imprimés et fournitures bureaux	500.00		500.00		269.25	
164.3113.00	Achat de matériel	3'500.00		3'500.00		3'643.70	
164.3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'000.00		10'328.00		6'690.25	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
164	ACTIVITES TOURISTIQUES VALLON	84'800.00	5'000.00	92'128.00	13'780.00	85'579.75	11'569.00
164.3141.00	Entretien buvette patinoire	1'500.00		1'500.00		1'025.65	
164.3161.00	Location patinoire	55'300.00		55'300.00		54'356.55	
164.3161.10	Location conteneur	7'700.00		7'700.00		8'201.40	
164.3163.00	Location matériel d'exploitation	600.00		600.00		610.00	
164.3182.00	Frais de télécommunications	1'000.00		1'000.00		762.25	
164.3186.00	Primes d'assurances	25.00		25.00		20.70	
164.3189.00	Promotion publicitaire	1'000.00		1'000.00			
164.3189.10	Frais divers	500.00		500.00			
164.3189.20	Travaux effectués par des tiers	10'175.00		10'175.00		10'000.00	
164.4360.00	Remboursement de tiers						1'299.00
164.4392.10	Espaces publicitaires		5'000.00		13'780.00		10'270.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	365'912.40	5'999.00	324'202.50	5'999.00	290'329.20	5'999.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	365'912.40	5'999.00	324'202.50	5'999.00	290'329.20	5'999.00
180.3311.51	Amort. Halte NStC Cheseaux-Dessous 06/2011	20'052.00		20'052.00		20'052.00	
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Pralies 04/2012			10'629.00		10'628.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012			10'789.15		10'788.00	
180.3311.54	Amortissement passage à niveaux Givrine 20/2016	5'999.00		5'999.00		5'999.00	
180.3311.55	Amortis. Passage à niveau Basse-Ruche 14/2019	2'617.00		2'617.00		2'617.00	
180.3311.56	Amort. Passages à niveaux Givrine 11.2020	5'500.00		5'999.00		3'710.00	
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	306'370.00		267'665.00		236'163.20	
180.3517.10	Participations fonds mobilité (préavis 12/2023)	25'074.00					
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	300.40		452.35		372.00	
180.4804.00	Prélèvement sur fonds de réserve		5'999.00		5'999.00		5'999.00
19	INFORMATIQUE	248'515.05		54'680.00		81'074.25	
190	SERVICE INFORMATIQUE	248'515.05		54'680.00		81'074.25	
190.3111.00	Achats de machines et matériel	25'000.00		15'000.00		28'857.55	
190.3151.00	Entretien, support, internet	220'000.00		38'980.00		51'309.00	
	<i>- Renouvellement communication, WEB, APP</i>						
	<i>- Modernisation outils / applications informatiques 18/2023</i>						
190.3186.00	Primes d'assurances	3'100.00		700.00		907.70	
190.3909.20	Imputations internes d'intérêts	415.05					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	2'818'488.55	11'023'287.40	2'730'010.35	10'831'774.35	3'761'948.07	12'344'343.69
21	IMPOTS	193'300.00	8'778'500.00	221'800.00	8'614'921.00	177'882.68	9'124'175.97
210	IMPOTS	193'300.00	8'778'500.00	221'800.00	8'614'921.00	177'882.68	9'124'175.97
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	71'000.00		70'000.00		71'286.37	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	1'300.00		1'800.00		531.98	
210.3301.00	Défalcations sur impôts	121'000.00		150'000.00		106'064.33	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		5'500'000.00		5'400'000.00		5'273'395.93
210.4002.00	Impôt sur la fortune		930'000.00		950'000.00		826'426.28
210.4003.00	Impôt à la source		156'000.00		170'000.00		178'037.69
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		128'000.00		120'000.00		124'144.95
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		40'000.00		30'000.00		60'444.40
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		50'000.00		12'000.00		101'708.35
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		13'000.00		12'000.00		13'925.40
210.4020.00	Impôt foncier		830'000.00		805'000.00		842'917.65
210.4040.00	Droits de mutation		500'000.00		500'000.00		603'786.55
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		40'000.00		30'000.00		138'535.20
210.4060.00	Impôt sur les chiens		14'500.00		14'000.00		14'750.00
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		24'000.00		25'000.00		22'195.84
210.4100.00	Patentes		3'000.00		2'800.00		3'409.90
210.4220.00	Intérêts PP et PM		55'000.00		80'000.00		55'525.85
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		300'000.00		280'000.00		666'964.45
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		190'000.00		180'000.00		188'988.35
210.4510.00	Participation du canton (RIE III)		5'000.00		4'121.00		9'019.18
22	SERVICE FINANCIER	2'625'188.55	2'244'787.40	2'508'210.35	2'216'853.35	2'784'065.39	3'220'167.72
220	SERVICE FINANCIER	2'625'188.55	2'244'787.40	2'508'210.35	2'216'853.35	2'784'065.39	3'220'167.72
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	2'500.00		2'500.00		3'228.06	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		.03	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France	2'521.00		2'521.00		2'335.82	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	43'617.55		41'358.35		28'428.35	
220.3290.00	Intérêts négatifs sur avoirs					10'112.07	
220.3301.00	Défalcations	15'000.00		15'000.00		91.06	
220.3520.00	Fonds de péréquation	2'161'500.00		2'046'781.00		2'013'500.00	
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs	400'000.00		400'000.00		726'370.00	
220.4112.00	Taxe usage de sol Romande Energie		100'000.00		47'000.00		104'308.30
220.4112.10	Taxe usage de sol RE - décompte année précédente		42'000.00		42'000.00		72'893.25
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		200.00		200.00		120.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
220	SERVICE FINANCIER	2'625'188.55	2'244'787.40	2'508'210.35	2'216'853.35	2'784'065.39	3'220'167.72
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		400'000.00		400'000.00		726'370.00
220.4242.10	Gains comptables		100.00		100.00		51.01
220.4390.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		7'347.51
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		370.00		370.00		1'037.30
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		1'267'800.00		1'213'470.00		1'024'650.00
220.4520.01	Fonds de péréquation - décompte						405'900.00
220.4520.10	Retour fond de péréquation année précédente						642'976.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		389'700.00		471'355.00		206'086.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		43'617.40		41'358.35		28'428.35
23	AMORTISSEMENTS					800'000.00	
230	AMORTISSEMENTS					800'000.00	
230.3800.00	Attribution au fonds de réserve plan énergétique climat					100'000.00	
230.3800.01	Attribution au fonds de réserve rénovation bâtiments					300'000.00	
230.3800.02	Attribution au fonds de réserve rénovation routes					400'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'011'362.14	1'684'897.00	1'912'780.55	1'650'469.45	2'626'781.54	1'737'485.55
31	TERRAINS	36'211.21	407'483.00	28'960.45	425'783.00	54'038.50	468'202.10
310	TERRAINS	36'211.21	407'483.00	28'960.45	425'783.00	54'038.50	468'202.10
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'051.00		3'992.00		4'178.40	
310.3030.00	Assurances sociales	380.88		372.00		382.50	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	651.20		643.00		550.95	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	184.43		182.00		204.15	
310.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					15.00	
310.3130.00	Fournitures et marchandises					3'891.10	
310.3146.00	Entretien des terrains	5'000.00		5'000.00		2'737.95	
310.3162.00	Loyer DDP La Cure	1'700.00		1'700.00		1'663.65	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00		5'000.00		15'857.75	
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012					13'567.30	
310.3311.77	Amort. Sécurisation falaise déchèterie 05/2022	7'137.00					
310.3520.00	Part à d'autres communes	12'000.00		12'000.00		10'923.10	
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	106.70		71.45		66.65	
310.4232.10	Location des terrains		17'483.00		17'483.00		21'953.80
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		390'000.00		408'300.00		444'488.30
310.4360.00	Remboursement de tiers						1'760.00
32	FORETS ET PATURAGES	402'130.71	228'843.00	317'346.65	222'888.00	506'497.20	222'793.85
320	FORETS	349'600.00	173'620.00	273'600.00	173'620.00	357'343.00	172'807.15
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1'000.00		1'000.00		880.00	
320.3142.00	Entretien chemins	15'000.00		15'000.00		9'609.55	
320.3146.00	Entretien des forêts	250'000.00		170'000.00		231'821.15	
320.3161.00	Loyers	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
320.3163.00	Location de machines	2'500.00		2'500.00		6'832.10	
320.3181.00	Frais de port	200.00		200.00			
320.3185.00	Classement des arbres	19'000.00		19'000.00		18'630.25	
320.3188.00	Transport et débardage	56'000.00		60'000.00		83'172.45	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1'000.00		1'000.00		977.50	
320.3809.00	Attribution fond de réserve					800.00	
320.4309.00	Taxe compensatoire pour abattage						800.00
320.4355.00	Ventes de bois		120'000.00		120'000.00		125'025.25
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5'000.00		5'000.00		16'126.00
320.4518.10	Subvention soins cultureux		25'000.00		25'000.00		11'760.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
320	FORETS	349'600.00	173'620.00	273'600.00	173'620.00	357'343.00	172'807.15
320.4518.20	Subvention poste de garde		20'000.00		20'000.00		16'089.50
320.4657.00	Ristourne carburant		2'000.00		2'000.00		1'440.40
320.4909.00	Imputations internes		1'620.00		1'620.00		1'566.00
321	MONTAGNES	52'530.71	55'223.00	43'746.65	49'268.00	149'154.20	49'986.70
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'051.00		3'992.00		4'178.40	
321.3030.00	Assurances sociales	380.88		372.00		382.50	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	651.20		643.00		550.95	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	184.43		182.00		204.15	
321.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					15.00	
321.3120.00	Affouage des chalets					3'422.90	
321.3141.00	Entretien des chalets	6'000.00		6'000.00		37'197.00	
321.3146.00	Entretien des alpages	10'000.00		5'000.00		13'762.90	
321.3186.00	Primes d'assurances	4'675.00		3'915.00		3'697.35	
321.3311.37	Amortis. bitume parking Basse-Ruche 19/2016	3'036.00		3'036.00		3'036.00	
321.3312.10	Amortissement toiture Cuvaloup 01/2008	1'676.15		4'583.00		22'915.00	
321.3312.72	Amortissement rénovation La St-Cergue 13/2013	6'430.00		6'430.00		24'762.00	
321.3312.73	Amortissement rénovation 3 chalets 08/2014	7'077.00		7'077.00		32'797.00	
321.3312.74	Amortis. Travaux Prangine-Cuvaloup 08/2019	5'955.00					
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1'620.00		1'620.00		1'566.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	794.05		896.65		667.05	
321.4232.10	Basse-Ruche		15'252.00		15'252.00		15'252.00
321.4232.20	Guinfard		600.00		600.00		600.00
321.4232.30	Cuvaloup de St-Cergue		6'113.00		6'113.00		6'113.00
321.4232.40	La St-Cergue		5'436.00		5'436.00		5'436.00
321.4232.50	Les Dappes		600.00		600.00		600.00
321.4232.60	La Prangine		8'394.00		8'394.00		8'359.00
321.4232.70	Cabane de Basse-Ruche		2'760.00		2'760.00		2'760.00
321.4526.00	Participation PNRJV						3'789.70
321.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		16'068.00		10'113.00		7'077.00
35	BATIMENTS	1'573'020.22	1'048'571.00	1'566'473.45	1'001'798.45	2'066'245.84	1'046'489.60
3500	BATIMENTS DIVERS	46'085.85	8'900.00	44'163.65	8'900.00	48'732.90	8'900.00
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	11'086.40		10'816.00		14'371.50	
3500.3030.00	Assurances sociales	1'042.35		1'009.00		1'314.75	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'923.28		1'876.00		2'059.60	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	362.42		354.00		477.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3500	BATIMENTS DIVERS	46'085.85	8'900.00	44'163.65	8'900.00	48'732.90	8'900.00
3500.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	10'000.00		4'800.00		4'864.20	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	6'000.00		10'000.00		10'700.00	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	5'665.00		5'275.00		4'922.00	
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3500.3312.17	Amortissement rénovation Temple 09/2015	4'545.00		4'545.00		4'545.00	
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	261.40		288.65		278.35	
3500.4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6'400.00		6'400.00		6'400.00
3501	ANCIENNE POSTE	91'573.75	84'184.00	70'306.80	98'584.00	123'983.65	99'245.70
3501.3121.00	Consommation propre	600.00		600.00		595.70	
3501.3123.00	Consommation électricité	1'093.00		1'093.00		934.20	
3501.3124.00	Consommation mazout	5'000.00		5'000.00		12'659.15	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	23'000.00		10'000.00		5'304.05	
3501.3163.00	Location matériel d'exploitation	1'008.00		1'008.00		1'008.00	
3501.3182.00	Frais de télécommunications	720.00		720.00		717.65	
3501.3186.00	Primes d'assurances	1'750.00		1'730.00		1'725.05	
3501.3312.18	Amortissement ancienne Poste 15/2015	34'370.00		34'370.00		34'370.00	
3501.3312.19	Amortis. transformation ancienne Poste 07/2017	5'870.00		5'870.00		29'350.00	
3501.3312.27	Amortissement rénov. Appartement 12/2019	7'075.00		7'075.00		35'374.40	
3501.3312.34	Amort. Local médical Ancienne Poste 10/2022	8'357.00					
3501.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'730.75		2'840.80		1'945.45	
3501.4271.00	Locations appartement, salles		41'064.00		41'064.00		39'933.00
3501.4272.00	Location places de parcs		2'880.00		2'880.00		2'880.00
3501.4360.00	Remboursement de tiers						1'792.70
3501.4803.00	Prélèvement sur fonds de réserve		40'240.00		40'240.00		40'240.00
3501.4900.00	Imputations internes loyers locaux sociaux				14'400.00		14'400.00
3502	AUBERGE DES CHESEAUX	34'306.00		65'474.65		24'563.00	
3502.3113.00	Achat de mobilier et de matériel	2'000.00		5'000.00			
3502.3121.00	Consommation propre					1'549.10	
3502.3123.00	Consommation électricité	2'000.00		3'250.00		9'598.15	
3502.3124.00	Consommation mazout	3'000.00		10'000.00		11'954.60	
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		10'000.00		343.30	
3502.3182.00	Frais de télécommunications			1'000.00			
3502.3185.00	Honoraires et frais d'expertises			10'000.00			
3502.3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		1'990.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3502	AUBERGE DES CHESEAUX	34'306.00		65'474.65		24'563.00	
3502.3312.00	Amortissement Auberge Cheseaux 17/2021	22'605.00		22'444.00			
3502.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'701.00		1'790.65		1'117.85	
3505	PARKING COUVERT			31'927.85		95'403.95	31'759.00
3505.3312.62	Amortissement étude parking 01/2015			31'759.00		95'246.95	
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts			168.85		157.00	
3505.4804.00	Prélèvement sur fond de réserve						31'759.00
3510	CENTRE DU VALLON	633'767.52	269'168.00	649'561.40	254'768.00	606'596.94	264'394.15
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	143'115.10		161'252.00		131'715.85	
3510.3030.00	Assurances sociales	13'455.66		15'045.00		12'049.50	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	23'055.02		26'484.00		20'270.00	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	6'301.99		6'846.00		6'348.95	
3510.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		75.00	
3510.3091.00	Frais de formation	1'800.00				2'361.75	
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	15'000.00		15'000.00		31'338.90	
3510.3120.10	Consommation propre	9'064.00		9'064.00		8'586.70	
3510.3123.00	Achats et consommation d'électricité	22'000.00		67'000.00		66'316.85	
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	20'000.00		20'000.00		30'023.99	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	115'000.00		70'000.00		66'002.85	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	25'000.00		20'000.00		11'510.05	
3510.3155.00	Entretien véhicule à moteur	500.00		500.00		1'092.80	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		20'000.00		14'821.35	
3510.3163.00	Location matériel d'exploitation					10'695.80	
3510.3180.00	Honoraires et prestations de services	2'000.00		2'000.00			
3510.3182.00	Frais de télécommunications	6'000.00		7'088.00		5'816.65	
3510.3186.00	Primes d'assurances	24'090.00		21'250.00		19'512.65	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'000.00		8'000.00		74'033.70	
3510.3192.00	Taxes sur véhicules	560.00		560.00		554.00	
3510.3312.24	Amortissement entrée Vallon 14/2017	1'972.00		1'972.00		1'972.00	
3510.3312.51	Amortissement barrières Vallon 07/2016	3'877.00		3'877.00		3'877.00	
3510.3312.52	Amortissement détection incendie Vallon 04/2019	5'270.60		5'270.60		5'270.60	
3510.3312.53	Amortis. rénovation chauffage CAD Vallon 15/2020	19'000.00		19'000.00			
3510.3313.02	Amortissement véhicule Vallon 08/2020	2'345.00		2'345.00		2'345.00	
3510.3313.54	Amorti. Panneaux photovoltaïques 08/2022	10'992.00					
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	145'230.00		145'230.00		79'785.85	
3510.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'639.15		1'277.80		219.15	
3510.4271.00	Locations		40'000.00		40'000.00		44'211.45

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3510	CENTRE DU VALLON	633'767.52	269'168.00	649'561.40	254'768.00	606'596.94	264'394.15
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		1'000.00		1'000.00		4'222.50
3510.4360.00	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		14'537.20
3510.4801.00	Prélèvement sur fond de réserve		2'345.00		2'345.00		2'345.00
3510.4900.00	Imputations internes (ACT/ACM arcades, gym, etc...)		161'123.00		146'723.00		167'353.00
3510.4900.01	Imputations internes locaux sociaux		14'400.00		14'400.00		
3510.4904.00	Imputations internes nettoyyages		48'300.00		48'300.00		31'725.00
3530	BATIMENT DE LA VOIRIE ET DU SERVICE DU FEU	32'905.00	45'160.00	36'258.00	45'160.00	24'971.30	45'160.00
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau					1'310.75	
3530.3123.00	Achats et consommation d'électricité	5'000.00		8'543.00		6'031.10	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	6'000.00		6'000.00		717.00	
3530.3186.00	Primes d'assurances	1'750.00		1'560.00		1'463.15	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	20'155.00		20'155.00		15'449.30	
3530.4271.00	Loyers		45'160.00		45'160.00		45'160.00
3540	ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	171'093.00	171'093.00	128'241.85	128'241.85	389'427.25	120'655.25
3540.3112.00	Achat de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau					843.45	
3540.3121.00	Achats et consommation d'eau	829.00		829.00			
3540.3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'142.00		2'142.00		1'403.85	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	45'000.00		16'000.00		16'292.50	
3540.3163.00	Location matériel d'exploitation	1'254.00		1'254.00		1'253.60	
3540.3182.00	Frais de télécommunications	270.00		270.00		308.30	
3540.3186.00	Primes d'assurances	2'080.00		1'835.00		1'724.15	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	14'520.00					
3540.3312.31	Amortissement rénovation école JJR 01/2020	67'301.00		67'301.00		335'965.00	
3540.3904.00	Imputations internes nettoyage	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3540.3909.10	Imputations internes - CAD	18'000.00		18'000.00		12'528.80	
3540.3909.20	Imputations internes d'intérêts	697.00		1'610.85		1'107.60	
3540.4360.00	Remboursements de tiers		20'492.00		20'492.00		17'404.95
3540.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		67'301.00		67'301.00		67'193.00
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		83'300.00		40'448.85		36'057.30
3541	BATIMENT SCOLAIRE VALLON	414'256.35	414'266.00	389'944.60	389'944.60	369'373.65	367'482.65
3541.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	91'165.50		88'315.00		107'016.15	
3541.3030.00	Assurances sociales	8'571.36		8'240.00		9'839.15	
3541.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	14'378.10		14'029.00		14'279.15	
3541.3050.00	Assurances accidents et maladie	4'150.39		4'021.00		5'244.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3541	BATIMENT SCOLAIRE VALLON	414'256.35	414'266.00	389'944.60	389'944.60	369'373.65	367'482.65
3541.3060.00	Indemnités et remboursements de frais					75.00	
3541.3111.00	Achat de mobilier, machines	2'000.00		10'000.00			
3541.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3541.3121.00	Consommation propre	1'750.00		1'750.00		1'619.20	
3541.3123.00	Electricité	8'259.00		8'259.00		5'407.55	
3541.3133.00	Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00			
3541.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		10'000.00		5'652.35	
3541.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00			
3541.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		12'000.00		12'026.90	
3541.3163.00	Location matériel d'exploitation	13'550.00		13'550.00		8'968.70	
3541.3182.00	Frais de télécommunications	4'250.00		4'250.00		3'610.80	
3541.3186.00	Primes d'assurances	9'930.00		9'670.00		8'100.75	
3541.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	29'040.00					
3541.3312.21	Amortissement étude bât. scolaire 01/2015	21'941.00		21'941.00		21'941.00	
3541.3312.23	Amortissement école Vallon 06/2017	129'182.00		129'182.00		129'084.00	
3541.3900.00	Imputations internes					15'000.00	
3541.3904.00	Imputation interne nettoyage	15'000.00		15'000.00			
3541.3909.10	Imputations internes - CAD	25'288.00		25'288.00		14'782.80	
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	9'801.00		10'449.60		6'725.80	
3541.4271.00	Loyers UAPE + annexe Vallon		113'067.00		113'067.00		106'620.00
3541.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		129'182.00		129'182.00		129'084.00
3541.4904.00	Imputations internes (loyers école)		172'017.00		147'695.60		131'778.65
3550	ECOLE PAVILLON DE BASSE-RUCHE					49'692.85	49'692.85
3550.3312.32	Amortissement démontage école BR 07/2020					49'692.85	
3550.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve						49'692.85
3560	BIBLIOTHEQUE - ANCIENNE ECOLE	20'220.70		20'116.45	20'400.00	32'346.50	21'000.00
3560.3121.00	Achats et consommation d'eau	500.00		500.00			
3560.3123.00	Achats et consommation d'électricité	872.00		872.00		552.45	
3560.3124.00	Achat de mazout	5'100.00		5'100.00		9'132.65	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		766.20	
3560.3163.00	Location matériel d'exploitation					1'227.80	
3560.3186.00	Primes d'assurances	1'170.00		1'020.00		981.10	
3560.3312.22	Amort. rénov. salle bains ancienne école 18/2016	1'380.00		1'380.00		1'380.00	
3560.3312.26	Amortis. Rénov. chaufferie Ancienne Ecole 01/2019	3'025.00		3'025.00		15'125.00	
3560.3904.00	Imputations internes nettoyage	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
3560.3909.20	Imputations internes d'intérêts	73.70		119.45		81.30	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3560	BIBLIOTHEQUE - ANCIENNE ECOLE	20'220.70		20'116.45	20'400.00	32'346.50	21'000.00
3560.4271.00	Loyers				20'400.00		21'000.00
3570	BATIMENT ADMINISTRATIF	120'236.05	25'800.00	122'107.20	25'800.00	294'444.95	7'000.00
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau					843.45	
3570.3121.00	Achats et consommation d'eau	900.00		900.00			
3570.3123.00	Achats et consommation d'électricité	5'742.00		5'742.00		4'273.55	
3570.3130.00	Fournitures, marchandises et produits de nettoyage	100.00		100.00			
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	15'000.00		15'000.00		17'230.95	
3570.3163.00	Location tapis d'accueil	3'375.00		3'375.00		3'363.50	
3570.3186.00	Primes d'assurances	3'055.00		2'670.00		2'506.50	
3570.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	12'000.00					
3570.3312.00	Amortissement rénov. appart. 04/2009	9'307.10		8'000.00		8'000.00	
3570.3312.09	Amortissement rénov. administration 10/2010	44'928.00		44'928.00		224'640.00	
3570.3312.33	Amort. Peinture appart. Bât. Admin . 02/2022			14'866.50		14'866.50	
3570.3904.00	Imputations internes nettoyage	6'300.00		6'300.00		4'725.00	
3570.3909.00	Imputations internes d'intérêts	1'528.95		2'225.70		1'466.70	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	18'000.00		18'000.00		12'528.80	
3570.4271.00	Loyers		22'200.00		22'200.00		3'400.00
3570.4909.00	Imputations internes		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3580	BATIMENT LOCATIF - LA CURE	5'720.00	12'000.00	5'660.00	12'000.00	4'228.70	12'000.00
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		3'596.70	
3580.3186.00	Primes d'assurances	720.00		660.00		632.00	
3580.4231.00	Loyers		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3590	ABRI PCi LA LICORNE	2'856.00	18'000.00	2'711.00	18'000.00	2'480.20	19'200.00
3590.3123.00	Achats et consommations d'électricité	946.00		946.00		380.75	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'380.20	
3590.3186.00	Primes d'assurances	910.00		765.00		719.25	
3590.4271.00	Loyers		18'000.00		18'000.00		19'200.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	2'509'190.52	1'497'167.95	2'406'919.92	1'435'475.72	2'342'607.46	1'278'365.80
40	SERVICE ADMINISTRATIF	46'000.00	54'200.00	46'000.00	54'200.00	52'150.70	68'661.95
400	CONSTRUCTIONS-HABITATIONS	46'000.00	54'200.00	46'000.00	54'200.00	52'150.70	68'661.95
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions STI	30'000.00		30'000.00		38'874.60	
400.3102.10	Frais de parution journal La Côte	3'000.00		3'000.00		3'382.30	
400.3111.00	Achat d'équipements techniques	500.00		500.00		184.00	
400.3180.00	Honoraires	5'000.00		5'000.00		2'261.70	
400.3528.00	Participation annuelle STI	7'500.00		7'500.00		7'448.10	
400.4313.00	Facturation frais administratifs		21'000.00		21'000.00		25'855.50
400.4313.10	Facturation frais STI		30'000.00		30'000.00		38'217.55
400.4313.20	Facturation frais La Côte		3'200.00		3'200.00		4'588.90
42	SERVICE DE L'URBANISME	15'161.75		5'165.80		81'321.75	39'331.80
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15'161.75		5'165.80		81'321.75	39'331.80
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	15'000.00		5'000.00		45'114.40	
420.3316.01	Amortis. étude PPA zone artisanale 10/2013					35'981.30	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	161.75		165.80		226.05	
420.4360.00	Remboursement de tiers						39'331.80
43	ROUTES	1'340'645.65	411'073.00	1'208'482.45	300'573.00	1'153'464.01	188'298.25
430	ROUTES	1'220'150.80	291'073.00	1'114'482.45	140'573.00	1'152'936.45	188'289.90
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	299'308.40		303'216.00		249'433.30	
430.3030.00	Assurances sociales	28'140.99		28'290.00		22'773.85	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	48'575.68		49'695.00		32'535.90	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	12'474.03		13'197.00		11'987.15	
430.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		944.60	
430.3091.00	Frais de formation	5'000.00		3'000.00		4'754.95	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00		15'000.00		18'586.95	
430.3123.00	Achats et consommation d'électricité	26'000.00		20'923.00		19'578.25	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	25'000.00		25'000.00		34'050.10	
430.3135.00	Produits de déneigement	18'000.00		18'000.00		23'203.40	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	150'000.00		130'000.00		168'503.15	
430.3142.20	Déneigement	180'000.00		220'000.00		147'479.40	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	40'000.00		30'000.00		39'452.85	
430.3143.10	Entretien éclairage public	80'000.00		48'000.00		19'678.95	
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	15'000.00		15'000.00		11'027.40	
430.3155.00	Entretien des véhicules à moteurs					21'729.40	
430.3182.00	Frais de télécommunications	2'330.00		2'330.00		3'666.65	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	ROUTES	1'220'150.80	291'073.00	1'114'482.45	140'573.00	1'152'936.45	188'289.90
430.3186.00	Primes d'assurances	11'170.00		13'700.00		12'845.90	
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		967.60	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	5'200.00		5'200.00		5'122.00	
430.3311.01	Amort. réfection trottoir rte d'Arzier 22/2012			4'181.80		4'160.00	
430.3311.03	Amort. goudronnage trottoir des Mouilles 21/2012			4'533.95		4'536.00	
430.3311.13	Amort. trottoir rte de France - parking caserne 05/2014	12'960.00		12'960.00		12'960.00	
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5'182.15		5'152.00		5'152.00	
430.3311.18	Amort. Réfection 3 trottoirs village 06/2018	3'888.00		3'888.00		3'888.00	
430.3311.19	Amortis. trottoir Rte d'Arzier-Clairvaux 08/2018	26'695.00		26'695.00		26'695.00	
430.3311.21	Amort. Réfection trottoir rte de Nyon 01/2021	6'364.00		6'364.00		6'484.00	
430.3311.22	Amortissement horodateurs 01/2022	19'491.00					
430.3311.23	Amortissement réfection parking JJR 04/2022	5'635.00					
430.3311.32	Amortissement caniveaux routes 17/2016	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
430.3311.33	Amortissement réfection trottoir rue de la Gare 03/2023	17'696.00					
430.3311.34	Amortissement bitume Carroz-Delay 06/2015	2'916.00		2'916.00		2'916.00	
430.3311.36	Amortissement parking Givrine (phase 1) 01/2017					45'500.00	
430.3311.38	Amort. Parking Givrine (phase II) 02/2021	28'366.00					
430.3311.39	Amortis. Aménagement routier La Cure 14/2022	47'650.00					
430.3311.46	Amortissement équip. routier Tencoy-Dessus 02/2016	9'800.00		9'800.00		9'800.00	
430.3311.57	Amortis. Réfection trottoir rue de la Gare 12/2020	5'875.00					
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014			20'500.00		61'513.00	
430.3313.35	Amortissement MeiliV7000 10/2017	27'507.00		27'507.00		27'507.00	
430.3313.36	Amortissement épareuse 13/2017			2'474.00		17'167.90	
430.3313.37	Amortissement lame à neige tracteur 10/2019	1'745.00		1'745.00		1'745.00	
430.3313.61	Amortissement tracteur Deutz-Fahr 03/2015			11'744.00		46'980.00	
430.3313.71	Amortissement Ladog 1250T - 09/2019	18'666.00		18'666.00		18'666.00	
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	9'715.55		6'004.70		6'144.80	
430.4342.00	Taxes de déneigement		70'000.00		69'500.00		69'056.75
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		500.00		500.00		810.00
430.4360.00	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		4'230.15
430.4804.00	Prélèvement sur fond de réserve routes		150'000.00				29'038.00
430.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		68'573.00		68'573.00		85'155.00
431	PARKINGS	120'494.85	120'000.00	94'000.00	160'000.00	527.56	8.35
431.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	35'000.00					
431.3030.00	Assurances sociales	3'290.70					
431.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4'060.00					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	PARKINGS	120'494.85	120'000.00	94'000.00	160'000.00	527.56	8.35
431.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'144.15					
431.3142.00	Entretien des parkings	30'000.00		20'000.00			
431.3143.00	Entretien des horodateurs	12'000.00		10'000.00			
431.3182.00	Frais de télécommunications	1'000.00				132.65	
431.3183.00	Commission Digital Parking					.36	
431.3185.00	Honoraires et frais	4'000.00		4'000.00		73.25	
431.3189.00	Travaux effectués par des tiers	30'000.00		60'000.00			
431.3909.20	Imputations internes d'intérêts					321.30	
431.4272.00	Encaissements horodateurs		120'000.00		160'000.00		8.35
44	PARCS ET PROMENADES	82'779.54		58'972.95		73'597.20	
440	PARCS ET PROMENADES	82'779.54		58'972.95		73'597.20	
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	28'668.00		14'112.00		26'795.15	
440.3030.00	Assurances sociales	2'695.37		1'317.00		2'451.15	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4'680.60		2'349.00		3'575.85	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'143.32		573.00		1'309.00	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					60.00	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	22'000.00		20'000.00		22'280.50	
440.3145.00	Entretien sentiers thématiques	3'500.00		3'500.00		3'286.50	
440.3145.50	Entretien parcs et promenades	10'000.00		7'000.00		3'761.10	
440.3312.25	Amortissement renouvellement place de jeux 09/2017	9'963.00		9'963.00		9'963.00	
440.3909.20	Imputations internes d'intérêts	129.25		158.95		114.95	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	403'804.75	411'100.00	456'864.17	449'268.17	454'723.77	454'723.77
450	ORDURES MENAGERES	144'800.26	131'100.00	146'070.00	127'474.00	144'488.34	136'231.93
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'132.80		13'898.00		15'284.15	
450.3030.00	Assurances sociales	764.65		1'296.00		1'391.05	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'332.56		2'158.00		1'806.00	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	370.25		633.00		742.60	
450.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					75.00	
450.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation	4'500.00		4'500.00		2'694.99	
450.3114.20	Achats de sacs taxés					4'154.42	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	8'000.00		4'300.00			
450.3161.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)	1'700.00		1'700.00			
450.3162.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)					1'663.60	
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	110'000.00		107'585.00		103'343.75	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	10'000.00		10'000.00		12'690.02	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450	ORDURES MENAGERES	144'800.26	131'100.00	146'070.00	127'474.00	144'488.34	136'231.93
450.3189.20	Frais de développement Sadec SA					642.76	
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		129'000.00		125'374.00		120'652.37
450.4342.02	Rétrocession taxe au sac année précédente						8'137.05
450.4356.10	Facturation traitement des cendres		2'000.00		2'000.00		2'432.00
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		100.00		100.00		1'203.50
450.4527.00	Subvention transports rail-route						3'807.01
451	DECHETS RECYCLABLES	251'292.49	280'000.00	303'198.17	321'794.17	303'084.18	318'184.59
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	65'062.40		85'303.00		79'096.25	
451.3030.00	Assurances sociales	6'117.16		7'959.00		7'240.15	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	10'660.48		13'857.00		10'284.45	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	2'962.00		3'883.00		3'864.20	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					60.00	
451.3090.00	Frais divers, formation	2'000.00				74.80	
451.3114.00	Achat de matériel	8'000.00		3'000.00		479.67	
451.3123.00	Frais d'électricité	3'800.00		2'745.00		1'830.18	
451.3123.10	Frais d'électricité - sans TVA	100.00		78.00		51.90	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	7'000.00		3'000.00		2'350.00	
451.3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		483.98	
451.3154.00	Entretien du matériel	2'400.00		2'400.00		2'440.51	
451.3163.00	Location de bennes	3'300.00		3'240.00		3'054.60	
451.3182.00	Frais de télécommunications	550.00		550.00		546.00	
451.3186.00	Primes d'assurances	520.00		435.00		410.45	
451.3188.01	Collecte, transport déchets spéciaux	13'100.00		13'119.00		14'778.72	
451.3188.02	Ramassage encombrants	20'000.00		19'844.00		18'417.13	
451.3188.03	Ramassage du bois	15'000.00		15'397.00		16'524.45	
451.3188.04	Ramassage du compostable	14'000.00		13'834.00		11'261.98	
451.3188.05	Ramassage des inertes	5'000.00		4'998.00		6'725.11	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	4'000.00		2'419.00		2'881.15	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	15'000.00		15'401.00		13'791.90	
451.3188.08	Ramassage du verre	9'000.00		8'770.00		7'958.82	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	10'000.00		9'631.00		9'768.04	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00		3'157.66	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	500.00		500.00			
451.3311.63	Amortissement signalétique-entretien déchèterie 07/2021			39'420.17		10'134.00	
451.3311.64	Amortissement améliorations déchèterie 23/2016	3'686.00		3'686.00		3'686.00	
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25'000.00		25'000.00		25'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	DECHETS RECYCLABLES	251'292.49	280'000.00	303'198.17	321'794.17	303'084.18	318'184.59
451.3812.00	Affectation à réserve affectée					46'216.23	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	534.45		729.00		515.85	
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		205'000.00		203'672.00		224'802.75
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		39'000.00		41'600.00		40'573.35
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		6'000.00		6'000.00		5'700.00
451.4342.10	Taxes déchèterie ponctuelles		4'000.00		4'000.00		3'397.15
451.4354.00	Valorisation des déchets		24'000.00		24'102.00		30'327.34
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets - sans TVA		2'000.00		3'000.00		3'250.00
451.4812.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				39'420.17		10'134.00
452	DECHETS PARTICULIERS	7'712.00		7'596.00		7'151.25	307.25
452.3188.01	Ramassage des cendres	2'712.00		2'712.00		5'278.36	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés					1'872.89	
452.3188.04	Ramassage des balayures	5'000.00		4'884.00			
452.4356.00	Refacturation à des tiers						307.25
46	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	620'798.83	620'794.95	631'434.55	631'434.55	527'350.03	527'350.03
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	620'798.83	620'794.95	631'434.55	631'434.55	527'350.03	527'350.03
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	22'172.80		35'513.00		41'947.90	
460.3030.00	Assurances sociales	2'084.69		3'313.00		3'837.50	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3'846.56		6'063.00		5'589.95	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	724.83		1'339.00		2'057.55	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					90.00	
460.3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'500.00		3'885.00		2'339.84	
460.3123.10	Achats et consommation d'électricité (HTVA)	75.00		75.00		53.45	
460.3144.00	Entretien des canalisations et ouvrages	70'000.00		80'000.00		6'884.46	
460.3144.10	Curage du réseau et inspection caméra	25'000.00		15'000.00		19'210.44	
460.3144.20	Contrats de maintenance	5'800.00					
460.3154.00	Entretien des fosses et stations de relevage	14'000.00		15'000.00		3'704.36	
460.3185.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00				10'100.00	
460.3186.00	Primes d'assurances	300.00		600.00		518.35	
460.3311.10	Amortissement séparatif Les Pelesses 04/2001			36'462.75		35'600.00	
460.3311.20	Amortissement séparatif La Cure 08/2003	21'517.25		21'525.00		21'525.00	
460.3311.73	Amortissement PGEE final - 18/2014					5'549.65	
460.3311.76	Amortissement mise en séparatif Vallon 03/2019	57'347.00		57'347.00			
460.3311.78	Amort. Cond. EU Champs de Joux 26/2021	1'522.00					
460.3526.10	Participation à l'APEC	357'735.00		326'025.00		235'602.74	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	620'798.83	620'794.95	631'434.55	631'434.55	527'350.03	527'350.03
460.3526.12	Apec - solde participation année précédente					3'373.77	
460.3526.30	Epuraton La Cure - via Les Rousses - sans TVA	23'000.00		23'000.00		19'138.93	
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux					105'580.59	
460.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4'673.70		4'786.80		3'145.55	
460.4341.00	Taxes de raccordement		80'000.00		100'000.00		118'655.90
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuraton des eaux		400'000.00		330'000.00		351'569.13
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		140'794.95		201'434.55		57'125.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'734'373.00	13'500.00	1'571'128.45	13'500.00	1'684'367.20	85'042.89
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	212'364.00		200'640.00		158'507.02	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	212'364.00		200'640.00		158'507.02	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	212'364.00		200'640.00		134'904.00	
500.3522.01	AISGE - décompte année précédente					23'603.02	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	845'120.00		726'203.45		525'453.45	15'050.73
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	845'120.00		726'203.45		525'453.45	15'050.73
510.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
510.3189.00	Patrouilleurs	30'000.00		30'000.00		24'164.70	
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	412'080.00		360'336.00		181'099.80	
510.3900.00	Imputations internes	402'040.00		334'867.45		320'188.95	
510.4522.10	AISGE - décompte année précédente						15'050.73
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	428'772.00		414'828.00		743'287.10	43'338.29
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	428'772.00		414'828.00		743'287.10	43'338.29
520.3170.00	Réception et manifestation					1'668.50	
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	140'376.00		119'136.00		256'000.20	
520.3522.11	AISGE - décompte année précédente					17'440.20	
520.3522.20	AISGE - loyers	288'396.00		295'692.00		468'178.20	
520.4520.00	Décompte final AISGE année précédente						43'338.29
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	45'804.00		42'264.00		40'419.13	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	45'804.00		42'264.00		40'419.13	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	45'804.00		42'264.00		28'000.20	
530.3522.11	AISGE - décompte année précédente					12'418.93	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'057.00		4'057.00		4'100.50	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'057.00		4'057.00		4'100.50	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	4'057.00		4'057.00		4'100.50	
550	FORMATION PROFESSIONNELLE	76'656.00		69'432.00		82'609.90	
550.3522.00	AISGE - participation centre des jeunes	76'656.00		69'432.00		65'250.00	
550.3522.11	AISGE - décompte année précédente					17'359.90	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'746.00	1'500.00	16'494.00	1'500.00	24'795.00	6'303.50
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'746.00	1'500.00	16'494.00	1'500.00	24'795.00	6'303.50
560.3185.00	Honoraires et frais					414.30	
560.3520.00	Clinique dentaire	13'386.00		13'386.00		13'973.10	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	3'360.00		3'108.00		10'407.60	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'746.00	1'500.00	16'494.00	1'500.00	24'795.00	6'303.50
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires		1'500.00		1'500.00		2'402.10
560.4524.00	AISGE - décompte année précédente						3'901.40
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	60'204.00		55'392.00		48'960.00	20'350.37
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	60'204.00		55'392.00		48'960.00	20'350.37
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	60'204.00		55'392.00		48'960.00	
570.4522.10	AISGE - décompte année précédente						20'350.37
58	TEMPLES ET CULTES	44'650.00	12'000.00	41'818.00	12'000.00	56'235.10	
580	TEMPLES ET CULTES	44'650.00	12'000.00	41'818.00	12'000.00	56'235.10	
580.3121.00	Consommation propre	2'000.00		2'000.00		3'231.00	
580.3123.00	Achats et consommation d'électricité	11'000.00		8'148.00		6'096.45	
580.3124.00	Achat pellets - chauffage Temple	3'000.00		3'000.00		4'282.20	
580.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		759.05	
580.3141.00	Entretien des églises	5'000.00		5'000.00		19'054.55	
580.3186.00	Primes d'assurances	3'450.00		3'470.00		3'282.70	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00		712.25	
580.3522.00	Remboursement indemnités organistes	10'500.00		10'500.00		11'197.00	
580.3652.00	Subvention	1'800.00		1'800.00		1'719.90	
580.3904.00	Imputations internes nettoyage	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
580.4522.00	Part d'autres communes		12'000.00		12'000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	662'694.25	53'048.00	670'247.55	53'048.00	633'032.95	82'427.70
60	POLICE ET CONTROLE DES HABITANTS	355'660.00	12'000.00	360'918.00	12'000.00	365'828.05	35'608.05
600	ADMINISTRATION POLICE	355'660.00	12'000.00	360'918.00	12'000.00	365'828.05	35'608.05
600.3010.00	Part aux traitements du personnel communal			17'600.00		16'742.00	
600.3030.00	Assurances sociales					.05-	
600.3050.00	Assurances accidents et maladie			485.00		228.80	
600.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	360.00		360.00		360.00	
600.3101.00	Imprimés et fournitures	1'500.00		1'500.00		3'855.65	
600.3116.00	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	500.00		500.00		452.35	
600.3189.00	Honoraires et prestations de service	11'000.00		11'000.00		10'342.30	
600.3193.00	Cotisations et frais divers					400.00	
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	338'700.00		325'873.00		329'847.00	
600.3909.00	Imputations internes	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
600.4370.00	Permissions et amendes		12'000.00		12'000.00		8'171.05
600.4511.10	Retour Réforme police année précédente						20'570.00
600.4511.11	Réforme policière - décompte						6'867.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	93'581.15	40'000.00	91'955.00	40'000.00	87'462.65	40'962.70
620	CONTROLE DES HABITANTS	93'581.15	40'000.00	91'955.00	40'000.00	87'462.65	40'962.70
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	56'930.25		55'536.00		47'792.50	
620.3030.00	Assurances sociales	5'352.60		5'182.00		4'372.45	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9'181.05		9'172.00		11'745.40	
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	2'117.25		2'065.00		1'804.05	
620.3189.00	Prestations et frais divers	20'000.00		20'000.00		21'748.25	
620.4312.00	Emoluments		40'000.00		40'000.00		40'962.70
63	POLICE SANITAIRE	10'000.00		2'500.00		2'025.00	
630	POLICE SANITAIRE	10'000.00		2'500.00		2'025.00	
630.3116.00	Achat de matériel médical	8'000.00		500.00			
	<i>- Défibrillateur déchetterie La Givrine</i>						
630.3189.00	Frais divers - formation	2'000.00		2'000.00		2'025.00	
64	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	27'139.10	1'000.00	39'704.55	1'000.00	12'294.00	
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	27'139.10	1'000.00	39'704.55	1'000.00	12'294.00	
640.3114.00	Achat plaque funéraire	500.00		500.00			
640.3145.00	Entretien du cimetière	6'000.00		25'000.00		662.60	
640.3180.00	Honoraires et frais	4'000.00		4'000.00		2'013.50	
640.3312.13	Amortis. Columbarium 06/2012	4'668.00		4'668.00		4'668.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	27'139.10	1'000.00	39'704.55	1'000.00	12'294.00	
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	11'850.00		5'400.00		4'857.55	
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	121.10		136.55		92.35	
640.4272.00	Taxes et concessions		1'000.00		1'000.00		
65	SERVICE DU FEU	115'414.00		115'000.00		112'177.20	5'808.95
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	115'414.00		115'000.00		112'177.20	5'808.95
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	115'414.00		115'000.00		112'177.20	
650.4521.10	SDIS Nyon-Dôle - décompte final année précédente						5'808.95
66	PROTECTION CIVILE	60'900.00	48.00	60'170.00	48.00	53'246.05	48.00
660	PROTECTION CIVILE	60'900.00	48.00	60'170.00	48.00	53'246.05	48.00
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	60'900.00		60'170.00		53'246.05	
660.4271.00	Loyer sirène bât. administratif		48.00		48.00		48.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'649'805.00	89'700.00	2'807'398.00	77'096.00	2'748'581.15	304'907.15
71	SERVICE SOCIAL	760'205.00	89'700.00	689'760.00	77'096.00	721'647.65	133'470.35
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	718'205.00	58'500.00	646'760.00	44'796.00	680'717.65	99'897.15
710.3161.00	Loyer garderie Bournessaint	58'500.00		44'796.00		44'796.00	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	9'900.00		7'924.00		5'027.10	
710.3655.00	Accueil de jour	599'422.00		545'452.00		579'429.35	
710.3655.01	Participation frais administratifs RAT	34'438.00		34'438.00		34'437.50	
710.3655.02	Participation Faje	15'945.00		14'150.00		13'775.00	
710.3655.04	Accueil de jour - décompte année précédente					3'252.70	
710.4271.00	Location locaux garderie		58'500.00		44'796.00		44'796.00
710.4360.00	Remboursements de tiers						4'190.15
710.4522.10	Décompte final AISGE année précédente						41'909.00
710.4522.11	Décompte final RAT année précédente						4'525.00
710.4525.00	Aras - décompte final année précédente						4'477.00
712	CANTINE SCOLAIRE ESGE	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	32'980.00	32'980.00
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30'000.00		30'000.00		32'980.00	
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30'000.00		30'000.00		32'980.00
714	JEUNESSE	12'000.00	1'200.00	13'000.00	2'300.00	7'950.00	593.20
714.3163.00	Location d'un rucher	8'000.00		8'000.00		7'950.00	
714.3653.00	Subventions jeunesse	4'000.00		5'000.00			
714.4355.00	Ventes de l'exploitation d'un rucher		800.00		1'500.00		593.20
714.4359.00	Ventes et prestations de services		400.00		800.00		
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'871'000.00		2'098'993.00		2'022'801.00	171'436.80
720	SERVICE SOCIAL	1'871'000.00		2'098'993.00		2'022'801.00	171'436.80
720.3510.00	Cohésion sociale - participation au canton	1'379'600.00		1'675'593.00		1'542'901.00	
720.3510.02	Cohésion sociale - décompte					91'500.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur cohésion sociale	477'000.00		409'000.00		374'000.00	
720.3900.00	Imputations internes (loyers locaux sociaux)	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
720.4510.00	Décompte facture sociale année précédente						171'436.80
73	SANTE PUBLIQUE	18'600.00		18'645.00		4'132.50	
730	SANTE PUBLIQUE	4'200.00		4'245.00		4'132.50	
730.3650.00	Subventions	4'200.00		4'245.00		4'132.50	
731	CENTRE DE SANTE	14'400.00		14'400.00			
731.3904.00	Imputations internes loyers centre médical	14'400.00		14'400.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'246'867.90	1'278'609.25	1'298'391.05	1'268'720.55	1'263'071.17	1'204'640.82
81	EAU POTABLE	909'406.35	906'886.25	911'297.55	911'297.55	952'707.77	952'707.77
810	SERVICE DES EAUX	909'406.35	906'886.25	911'297.55	911'297.55	952'707.77	952'707.77
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	68'323.85		72'267.00		75'446.10	
810.3030.00	Assurances sociales	6'423.82		6'743.00		6'901.10	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	11'582.77		12'351.00		10'231.50	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	2'439.66		2'653.00		3'266.90	
810.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					75.00	
810.3090.00	Frais de formation	7'000.00					
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	8'000.00		10'000.00		11'676.68	
810.3121.00	Achat d'eau -TVA 2,5 %	233'000.00		233'000.00		190'953.24	
810.3123.00	Electricité pour pompages	169'000.00		270'000.00		260'970.76	
810.3123.10	Electricité pour pompages - sans TVA	6'000.00		6'600.00		4'433.31	
810.3144.00	Entretien du réseau	120'000.00		100'000.00		115'173.86	
810.3144.10	Remplacement du réseau	80'000.00		80'000.00		37'134.35	
810.3144.20	Contrats de maintenance	19'000.00					
810.3154.00	Entretien des pompages	5'000.00		5'000.00		22'498.15	
810.3160.00	Location DDP conduites - sans TVA	270.00		270.00		268.45	
810.3180.00	Prestations de services			2'000.00		2'080.23	
810.3182.00	Frais de télécommunications	500.00		750.00		289.62	
810.3185.00	Analyses d'eau	8'000.00		8'000.00		3'640.02	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	8'000.00		8'000.00		24'844.94	
810.3186.00	Prime d'assurance - sans TVA	4'610.00		4'440.00		4'200.20	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	29'415.00		29'415.00		29'415.00	
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	20'978.00		20'978.00		20'978.00	
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	19'569.00		19'569.00		19'569.00	
810.3311.19	Amortis. Déplacement ESP Champs de Joux 26/2021	2'936.00					
810.3311.21	Amortis. Conduite ESP ch. Vieux-Château 25/2021	695.00		695.00			
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001					18'759.90	
810.3311.78	Amortis. Rempl. Tronçon conduite eau Prangine 01/2023	23'166.00					
810.3311.79	Amort. conduite ESP rte d'Arzier-Seytines 07/2018	8'770.00		8'770.00		8'770.00	
810.3311.80	Amortis., remplacement conduite sous pression rue Gare 03/2023	5'383.00					
810.3311.88	Amortis. Remplacement conduite eau rte de France 02/2023	8'666.00					
810.3520.00	Part à la SAPAN - TVA 2,5%	15'000.00		4'500.00		15'120.91	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	10'947.15				61'947.90	
810.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	5'231.10		3'796.55		2'562.65	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
810	SERVICE DES EAUX	909'406.35	906'886.25	911'297.55	911'297.55	952'707.77	952'707.77
810.4273.00	Location des compteurs		23'000.00		23'000.00		22'736.42
810.4341.00	Taxes de raccordement		80'000.00		100'000.00		118'655.90
810.4351.00	Ventes d'eau		385'000.00		380'000.00		378'421.62
810.4351.10	Abonnement d'eau		330'000.00		325'000.00		323'070.95
810.4360.00	Remboursements de tiers						994.00-
810.4651.00	Subventions ECA		11'000.00		3'000.00		13'324.98
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		77'886.25		80'297.55		97'491.90
82	SERVICE ELECTRIQUE	50'000.00		100'000.00		8'797.35	
821	PLAN ENERGIE CLIMATIQUE CANTONAL	50'000.00		100'000.00		8'797.35	
821.3185.00	Honoraires et frais d'expertises, petits aménagements	25'000.00		50'000.00		4'318.25	
821.3657.00	Subventions climatiques	25'000.00		50'000.00		4'479.10	
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	287'461.55	371'723.00	287'093.50	357'423.00	301'566.05	251'933.05
840	CHAUFFAGE A DISTANCE AU BOIS	287'461.55	371'723.00	287'093.50	357'423.00	301'566.05	251'933.05
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'830.00		8'598.00		8'291.10	
840.3030.00	Assurances sociales	830.20		802.00		758.40	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'448.00		1'413.00		1'083.50	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	402.00		391.00		404.10	
840.3114.00	Achats de compteurs	3'000.00		25'000.00			
840.3124.10	Achat mazout	15'000.00		20'000.00		22'190.40	
840.3135.00	Achat plaquettes	65'000.00		60'000.00		71'905.70	
840.3137.00	Equipement pour raccordement CAD	25'000.00		20'000.00		38'315.85	
840.3144.00	Entretien et surveillance	10'000.00		15'000.00		8'824.90	
840.3144.10	Entretien des sous-stations	25'000.00					
840.3144.20	Contrats de maintenance	10'000.00					
840.3180.00	Honoraires et frais d'études	5'000.00		5'000.00		1'358.45	
840.3188.00	Frais de transports copeaux	25'000.00		25'000.00		20'193.80	
840.3188.10	Transport et traitement des cendres	6'000.00				6'128.15	
840.3311.00	Amortissement CAD 1ère étape 04/2007	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
840.3311.10	Amortissement CAD 2ème étape 08/2008			18'767.20		37'507.20	
840.3312.42	Amortissement étude CAD 01/2015	20'050.00		20'050.00		20'050.00	
840.3329.02	Amortissement rénovation centrale CAD 14/2020	58'500.00		58'500.00		58'588.00	
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3'001.35		3'172.30		566.50	
840.4341.00	Taxe unique de raccordement		15'000.00				15'500.00
840.4351.00	Ventes d'énergie		110'000.00		110'700.00		81'232.50
840.4360.00	Remboursements de tiers						75.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
840	CHAUFFAGE A DISTANCE AU BOIS	287'461.55	371'723.00	287'093.50	357'423.00	301'566.05	251'933.05
840.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		20'050.00		20'050.00		20'050.00
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		226'673.00		226'673.00		135'075.55

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	16'258'379.91		15'699'715.75		17'548'214.26	
	<i>Total revenus</i>		15'926'508.60		15'635'973.55		17'551'469.14
	<i>Excédent charges</i>	331'871.31		63'742.20			
	<i>Excédent revenus</i>						3'254.88



BUDGET 2024

**CLASSIFICATION
PAR NATURE**

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	16'258'379.91		15'699'715.75		17'548'214.26	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	2'043'061.56		2'018'243.00		1'907'437.85	
300	Autorités et commissions	268'000.00		268'000.00		255'034.90	
101.3003.00	Jetons de présence	42'000.00		42'000.00		47'091.15	
102.3001.00	Rétribution des autorités	226'000.00		226'000.00		207'943.75	
301	Personnel admin. et d'exploit.	1'317'940.75		1'308'687.00		1'242'026.55	
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	413'066.50		359'538.00		366'371.10	
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	18'976.75		21'757.00		19'852.50	
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	40'000.00		52'982.00		33'514.20	
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'051.00		3'992.00		4'178.40	
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'051.00		3'992.00		4'178.40	
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	11'086.40		10'816.00		14'371.50	
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	143'115.10		161'252.00		131'715.85	
3541.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	91'165.50		88'315.00		107'016.15	
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	299'308.40		303'216.00		249'433.30	
431.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	35'000.00					
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	28'668.00		14'112.00		26'795.15	
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'132.80		13'898.00		15'284.15	
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	65'062.40		85'303.00		79'096.25	
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	22'172.80		35'513.00		41'947.90	
600.3010.00	Part aux traitements du personnel communal			17'600.00		16'742.00	
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	56'930.25		55'536.00		47'792.50	
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	68'323.85		72'267.00		75'446.10	
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'830.00		8'598.00		8'291.10	
303	Assurances sociales	144'682.48		141'239.00		131'098.55	
101.3030.00	Assurances sociales	1'180.00		1'180.00		1'922.10	
102.3030.00	Assurances sociales	21'000.00		21'000.00		19'023.35	
110.3030.00	Assurances sociales	38'836.47		33'545.00		33'517.05	
160.3030.00	Assurances sociales	1'784.20		2'030.00		1'816.25	
161.3030.00	Assurances sociales	2'350.50		3'544.00		1'125.80	
310.3030.00	Assurances sociales	380.88		372.00		382.50	
321.3030.00	Assurances sociales	380.88		372.00		382.50	
3500.3030.00	Assurances sociales	1'042.35		1'009.00		1'314.75	
3510.3030.00	Assurances sociales	13'455.66		15'045.00		12'049.50	
3541.3030.00	Assurances sociales	8'571.36		8'240.00		9'839.15	
430.3030.00	Assurances sociales	28'140.99		28'290.00		22'773.85	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
303	Assurances sociales	144'682.48		141'239.00		131'098.55	
431.3030.00	Assurances sociales	3'290.70					
440.3030.00	Assurances sociales	2'695.37		1'317.00		2'451.15	
450.3030.00	Assurances sociales	764.65		1'296.00		1'391.05	
451.3030.00	Assurances sociales	6'117.16		7'959.00		7'240.15	
460.3030.00	Assurances sociales	2'084.69		3'313.00		3'837.50	
600.3030.00	Assurances sociales					.05-	
620.3030.00	Assurances sociales	5'352.60		5'182.00		4'372.45	
810.3030.00	Assurances sociales	6'423.82		6'743.00		6'901.10	
840.3030.00	Assurances sociales	830.20		802.00		758.40	
304	Caisse de pensions et prév.	213'845.15		214'608.00		191'775.15	
102.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	8'280.00		8'280.00		2'234.90	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	66'478.30		59'865.00		69'985.30	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3'060.35		3'592.00		4'991.75	
161.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance			2'138.00			
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	651.20		643.00		550.95	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	651.20		643.00		550.95	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'923.28		1'876.00		2'059.60	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	23'055.02		26'484.00		20'270.00	
3541.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	14'378.10		14'029.00		14'279.15	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	48'575.68		49'695.00		32'535.90	
431.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4'060.00					
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4'680.60		2'349.00		3'575.85	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'332.56		2'158.00		1'806.00	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	10'660.48		13'857.00		10'284.45	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3'846.56		6'063.00		5'589.95	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9'181.05		9'172.00		11'745.40	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	11'582.77		12'351.00		10'231.50	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'448.00		1'413.00		1'083.50	
305	Assurances accidents, maladie	56'183.18		58'599.00		55'226.20	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	175.00		175.00		12.00	
102.3050.00	Assurances accidents	6'580.00		6'580.00		2'957.85	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	12'468.63		12'456.00		12'602.35	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	705.75		809.00		749.30	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'292.65		1'775.00		761.25	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	184.43		182.00		204.15	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	184.43		182.00		204.15	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
305	Assurances accidents, maladie	56'183.18		58'599.00		55'226.20	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	362.42		354.00		477.50	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	6'301.99		6'846.00		6'348.95	
3541.3050.00	Assurances accidents et maladie	4'150.39		4'021.00		5'244.35	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	12'474.03		13'197.00		11'987.15	
431.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'144.15					
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'143.32		573.00		1'309.00	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	370.25		633.00		742.60	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	2'962.00		3'883.00		3'864.20	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	724.83		1'339.00		2'057.55	
600.3050.00	Assurances accidents et maladie			485.00		228.80	
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	2'117.25		2'065.00		1'804.05	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	2'439.66		2'653.00		3'266.90	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	402.00		391.00		404.10	
306	Indemnisation et remboursement	13'610.00		13'610.00		13'059.95	
101.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00		600.00			
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	7'950.00		7'950.00		9'301.50	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		1'437.80	
161.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	200.00		200.00		476.05	
310.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					15.00	
321.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					15.00	
3510.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		75.00	
3541.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais					75.00	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		944.60	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					60.00	
450.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					75.00	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					60.00	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					90.00	
600.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	360.00		360.00		360.00	
810.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					75.00	
309	Autres charges aut. et pers.	28'800.00		13'500.00		19'216.55	
101.3090.00	Divers et formation	1'000.00		1'000.00			
101.3099.00	Autres charges du Conseil	1'000.00		1'000.00			
102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		1'000.00		2'825.00	
110.3091.00	Frais divers, formations	10'000.00		7'500.00		9'200.05	
3510.3091.00	Frais de formation	1'800.00				2'361.75	
430.3091.00	Frais de formation	5'000.00		3'000.00		4'754.95	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
309	Autres charges aut. et pers.	28'800.00		13'500.00		19'216.55	
451.3090.00	Frais divers, formation	2'000.00				74.80	
810.3090.00	Frais de formation	7'000.00					
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'129'733.00		3'687'999.00		3'821'127.53	
310	Imprimés et fournitures bureau	97'100.00		97'100.00		91'795.50	
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		4'598.80	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	26'000.00		26'000.00		22'371.50	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	32'000.00		32'000.00		15'613.50	
151.3101.00	Imprimés et fournitures bureaux					2'393.95	
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	3'000.00		3'000.00		435.95	
164.3101.00	Imprimés et fournitures bureaux	500.00		500.00		269.25	
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions STI	30'000.00		30'000.00		38'874.60	
400.3102.10	Frais de parution journal La Côte	3'000.00		3'000.00		3'382.30	
600.3101.00	Imprimés et fournitures	1'500.00		1'500.00		3'855.65	
311	Achats mobilier, matériel, etc	127'000.00		128'300.00		114'381.01	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	18'000.00		12'000.00		6'430.10	
161.3111.00	Achat de mobilier et de matériel	500.00		500.00		1'017.50	
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	1'000.00		1'000.00			
164.3113.00	Achat de matériel	3'500.00		3'500.00		3'643.70	
190.3111.00	Achats de machines et matériel	25'000.00		15'000.00		28'857.55	
3500.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	10'000.00		4'800.00		4'864.20	
3502.3113.00	Achat de mobilier et de matériel	2'000.00		5'000.00			
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	15'000.00		15'000.00		31'338.90	
3540.3112.00	Achat de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
3541.3111.00	Achat de mobilier, machines	2'000.00		10'000.00			
3541.3112.00	Achats de mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
400.3111.00	Achat d'équipements techniques	500.00		500.00		184.00	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00		15'000.00		18'586.95	
450.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation	4'500.00		4'500.00		2'694.99	
450.3114.20	Achats de sacs taxés					4'154.42	
451.3114.00	Achat de matériel	8'000.00		3'000.00		479.67	
600.3116.00	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	500.00		500.00		452.35	
630.3116.00	Achat de matériel médical	8'000.00		500.00			
	<i>- Défibrillateur déchetterie La Givrine</i>						
640.3114.00	Achat plaque funéraire	500.00		500.00			

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
311	Achats mobilier, matériel, etc	127'000.00		128'300.00		114'381.01	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	8'000.00		10'000.00		11'676.68	
840.3114.00	Achats de compteurs	3'000.00		25'000.00			
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	563'557.00		724'657.00		681'056.13	
161.3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'285.00		2'285.00		1'595.85	
161.3124.00	Achat carburant	10'000.00		10'000.00		9'342.95	
164.3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'000.00		10'328.00		6'690.25	
321.3120.00	Affouage des chalets					3'422.90	
3501.3121.00	Consommation propre	600.00		600.00		595.70	
3501.3123.00	Consommation électricité	1'093.00		1'093.00		934.20	
3501.3124.00	Consommation mazout	5'000.00		5'000.00		12'659.15	
3502.3121.00	Consommation propre					1'549.10	
3502.3123.00	Consommation électricité	2'000.00		3'250.00		9'598.15	
3502.3124.00	Consommation mazout	3'000.00		10'000.00		11'954.60	
3510.3120.10	Consommation propre	9'064.00		9'064.00		8'586.70	
3510.3123.00	Achats et consommation d'électricité	22'000.00		67'000.00		66'316.85	
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau					1'310.75	
3530.3123.00	Achats et consommation d'électricité	5'000.00		8'543.00		6'031.10	
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau					843.45	
3540.3121.00	Achats et consommation d'eau	829.00		829.00			
3540.3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'142.00		2'142.00		1'403.85	
3541.3121.00	Consommation propre	1'750.00		1'750.00		1'619.20	
3541.3123.00	Electricité	8'259.00		8'259.00		5'407.55	
3560.3121.00	Achats et consommation d'eau	500.00		500.00			
3560.3123.00	Achats et consommation d'électricité	872.00		872.00		552.45	
3560.3124.00	Achat de mazout	5'100.00		5'100.00		9'132.65	
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau					843.45	
3570.3121.00	Achats et consommation d'eau	900.00		900.00			
3570.3123.00	Achats et consommation d'électricité	5'742.00		5'742.00		4'273.55	
3590.3123.00	Achats et consommations d'électricité	946.00		946.00		380.75	
430.3123.00	Achats et consommation d'électricité	26'000.00		20'923.00		19'578.25	
451.3123.00	Frais d'électricité	3'800.00		2'745.00		1'830.18	
451.3123.10	Frais d'électricité - sans TVA	100.00		78.00		51.90	
460.3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'500.00		3'885.00		2'339.84	
460.3123.10	Achats et consommation d'électricité (HTVA)	75.00		75.00		53.45	
580.3121.00	Consommation propre	2'000.00		2'000.00		3'231.00	
580.3123.00	Achats et consommation d'électricité	11'000.00		8'148.00		6'096.45	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	563'557.00		724'657.00		681'056.13	
580.3124.00	Achat pellets - chauffage Temple	3'000.00		3'000.00		4'282.20	
810.3121.00	Achat d'eau -TVA 2,5 %	233'000.00		233'000.00		190'953.24	
810.3123.00	Electricité pour pompages	169'000.00		270'000.00		260'970.76	
810.3123.10	Electricité pour pompages - sans TVA	6'000.00		6'600.00		4'433.31	
840.3124.10	Achat mazout	15'000.00		20'000.00		22'190.40	
313	Autres fournit. et marchand.	195'100.00		179'100.00		266'422.49	
151.3131.00	Achats de produits alimentaires et divers					34'362.80	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2'000.00		2'000.00		600.00	
161.3130.00	Achat vignettes	7'500.00		7'500.00		3'800.00	
310.3130.00	Fournitures et marchandises					3'891.10	
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1'000.00		1'000.00		880.00	
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	20'000.00		20'000.00		30'023.99	
3541.3133.00	Produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00			
3570.3130.00	Fournitures, marchandises et produits de nettoyage	100.00		100.00			
430.3130.00	Fournitures et marchandises	25'000.00		25'000.00		34'050.10	
430.3135.00	Produits de déneigement	18'000.00		18'000.00		23'203.40	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	22'000.00		20'000.00		22'280.50	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	7'000.00		3'000.00		2'350.00	
580.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		759.05	
840.3135.00	Achat plaquettes	65'000.00		60'000.00		71'905.70	
840.3137.00	Equipement pour raccordement CAD	25'000.00		20'000.00		38'315.85	
314	Entret. immeubles, routes, etc	1'422'300.00		1'166'800.00		1'014'990.04	
160.3145.00	Entretien tennis	5'500.00		5'500.00		66.50	
160.3145.10	Entretien du Bike Park	2'000.00		2'000.00			
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	1'000.00		1'000.00		214.55	
161.3145.00	Entretien des pistes	2'000.00		2'000.00		844.60	
162.3141.00	Entretien pavillon office du tourisme					133.00	
164.3141.00	Entretien buvette patinoire	1'500.00		1'500.00		1'025.65	
310.3146.00	Entretien des terrains	5'000.00		5'000.00		2'737.95	
320.3142.00	Entretien chemins	15'000.00		15'000.00		9'609.55	
320.3146.00	Entretien des forêts	250'000.00		170'000.00		231'821.15	
321.3141.00	Entretien des chalets	6'000.00		6'000.00		37'197.00	
321.3146.00	Entretien des alpages	10'000.00		5'000.00		13'762.90	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	6'000.00		10'000.00		10'700.00	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	23'000.00		10'000.00		5'304.05	
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		10'000.00		343.30	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	1'422'300.00		1'166'800.00		1'014'990.04	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	115'000.00		70'000.00		66'002.85	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	6'000.00		6'000.00		717.00	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	45'000.00		16'000.00		16'292.50	
3541.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		10'000.00		5'652.35	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		766.20	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	15'000.00		15'000.00		17'230.95	
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		3'596.70	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'380.20	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	150'000.00		130'000.00		168'503.15	
430.3142.20	Déneigement	180'000.00		220'000.00		147'479.40	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	40'000.00		30'000.00		39'452.85	
430.3143.10	Entretien éclairage public	80'000.00		48'000.00		19'678.95	
431.3142.00	Entretien des parkings	30'000.00		20'000.00			
431.3143.00	Entretien des horodateurs	12'000.00		10'000.00			
440.3145.00	Entretien sentiers thématiques	3'500.00		3'500.00		3'286.50	
440.3145.50	Entretien parcs et promenades	10'000.00		7'000.00		3'761.10	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	8'000.00		4'300.00			
451.3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		483.98	
460.3144.00	Entretien des canalisations et ouvrages	70'000.00		80'000.00		6'884.46	
460.3144.10	Curage du réseau et inspection caméra	25'000.00		15'000.00		19'210.44	
460.3144.20	Contrats de maintenance	5'800.00					
580.3141.00	Entretien des églises	5'000.00		5'000.00		19'054.55	
640.3145.00	Entretien du cimetière	6'000.00		25'000.00		662.60	
810.3144.00	Entretien du réseau	120'000.00		100'000.00		115'173.86	
810.3144.10	Remplacement du réseau	80'000.00		80'000.00		37'134.35	
810.3144.20	Contrats de maintenance	19'000.00					
840.3144.00	Entretien et surveillance	10'000.00		15'000.00		8'824.90	
840.3144.10	Entretien des sous-stations	25'000.00					
840.3144.20	Contrats de maintenance	10'000.00					
315	Entretien mobiliers, install.	333'400.00		156'380.00		178'671.36	
110.3151.00	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00			
161.3154.00	Entretien des machines	25'000.00		25'000.00		26'511.44	
190.3151.00	Entretien, support, internet	220'000.00		38'980.00		51'309.00	

- [Renouvellement communication, WEB, APP](#)

- [Modernisation outils / applications informatiques 18/2023](#)

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
315	Entretien mobiliers, install.	333'400.00		156'380.00		178'671.36	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	25'000.00		20'000.00		11'510.05	
3510.3155.00	Entretien véhicule à moteur	500.00		500.00		1'092.80	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		20'000.00		14'821.35	
3541.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	1'500.00		1'500.00			
3541.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		12'000.00		12'026.90	
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	15'000.00		15'000.00		11'027.40	
430.3155.00	Entretien des véhicules à moteurs					21'729.40	
451.3154.00	Entretien du matériel	2'400.00		2'400.00		2'440.51	
460.3154.00	Entretien des fosses et stations de relevage	14'000.00		15'000.00		3'704.36	
810.3154.00	Entretien des pompages	5'000.00		5'000.00		22'498.15	
316	Loyers, fermages, redevances	166'998.00		153'234.00		207'691.45	
151.3163.00	Location matériel					43'716.90	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
162.3161.00	Loyer	2'841.00		2'841.00		2'840.80	
164.3161.00	Location patinoire	55'300.00		55'300.00		54'356.55	
164.3161.10	Location conteneur	7'700.00		7'700.00		8'201.40	
164.3163.00	Location matériel d'exploitation	600.00		600.00		610.00	
310.3162.00	Loyer DDP La Cure	1'700.00		1'700.00		1'663.65	
320.3161.00	Loyers	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
320.3163.00	Location de machines	2'500.00		2'500.00		6'832.10	
3501.3163.00	Location matériel d'exploitation	1'008.00		1'008.00		1'008.00	
3510.3163.00	Location matériel d'exploitation					10'695.80	
3540.3163.00	Location matériel d'exploitation	1'254.00		1'254.00		1'253.60	
3541.3163.00	Location matériel d'exploitation	13'550.00		13'550.00		8'968.70	
3560.3163.00	Location matériel d'exploitation					1'227.80	
3570.3163.00	Location tapis d'accueil	3'375.00		3'375.00		3'363.50	
450.3161.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)	1'700.00		1'700.00			
450.3162.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)					1'663.60	
451.3163.00	Location de bennes	3'300.00		3'240.00		3'054.60	
710.3161.00	Loyer garderie Bournessaint	58'500.00		44'796.00		44'796.00	
714.3163.00	Location d'un rucher	8'000.00		8'000.00		7'950.00	
810.3160.00	Location DDP conduites - sans TVA	270.00		270.00		268.45	
317	Réceptions et manifestations	76'000.00		81'000.00		183'808.92	
110.3170.00	Réceptions et manifestations	75'000.00		80'000.00		126'678.82	
151.3170.01	Frais d'artistes, musiciens					55'461.60	
510.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
317	Réceptions et manifestations	76'000.00		81'000.00		183'808.92	
520.3170.00	Réception et manifestation					1'668.50	
318	Honoraires, prestations serv.	1'071'387.00		924'537.00		1'003'974.91	
110.3181.00	Frais de ports	19'000.00		19'000.00		17'048.10	
110.3182.00	Frais de télécommunications	10'800.00		10'800.00		12'813.65	
110.3184.00	Frais de contentieux	15'000.00		15'000.00		25'189.20	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		27'906.05	
110.3185.1	Honoraires bourse externalisée	136'000.00					
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	1'000.00		1'000.00			
110.3186.00	Primes d'assurances	4'900.00		4'900.00		5'186.90	
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	10'200.00		10'200.00		10'909.10	
151.3183.00	Frais bancaire					1'171.67	
151.3185.00	Honoraires, frais de marketing					50'935.05	
151.3186.00	Primes d'assurances					735.00	
151.3188.00	Frais de transports					7'196.70	
160.3189.00	Développement activités hivernales	20'000.00		20'000.00		8'867.90	
160.3189.10	Développement activités estivales	20'000.00		20'000.00		23'961.35	
161.3182.00	Frais de télécommunications	1'200.00		1'200.00		1'794.10	
161.3183.00	Frais bancaires	500.00		500.00		337.42	
161.3185.00	Honoraires et frais	1'000.00		1'000.00		576.00	
161.3186.00	Primes d'assurances	2'550.00		2'450.00		2'321.40	
161.3189.00	Travaux effectués par des tiers	600.00		600.00		834.70	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	1'000.00		1'000.00			
162.3186.00	Primes d'assurances	250.00		200.00		197.30	
163.3189.00	Présence ESS sur les pises de St-Cergue					1'190.00	
164.3182.00	Frais de télécommunications	1'000.00		1'000.00		762.25	
164.3186.00	Primes d'assurances	25.00		25.00		20.70	
164.3189.00	Promotion publicitaire	1'000.00		1'000.00			
164.3189.10	Frais divers	500.00		500.00			
164.3189.20	Travaux effectués par des tiers	10'175.00		10'175.00		10'000.00	
190.3186.00	Primes d'assurances	3'100.00		700.00		907.70	
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	71'000.00		70'000.00		71'286.37	
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	2'500.00		2'500.00		3'228.06	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		.03	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00		5'000.00		15'857.75	
320.3181.00	Frais de port	200.00		200.00			
320.3185.00	Classement des arbres	19'000.00		19'000.00		18'630.25	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	1'071'387.00		924'537.00		1'003'974.91	
320.3188.00	Transport et débardage	56'000.00		60'000.00		83'172.45	
321.3186.00	Primes d'assurances	4'675.00		3'915.00		3'697.35	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	5'665.00		5'275.00		4'922.00	
3501.3182.00	Frais de télécommunications	720.00		720.00		717.65	
3501.3186.00	Primes d'assurances	1'750.00		1'730.00		1'725.05	
3502.3182.00	Frais de télécommunications			1'000.00			
3502.3185.00	Honoraires et frais d'expertises			10'000.00			
3502.3186.00	Primes d'assurances	2'000.00		1'990.00			
3510.3180.00	Honoraires et prestations de services	2'000.00		2'000.00			
3510.3182.00	Frais de télécommunications	6'000.00		7'088.00		5'816.65	
3510.3186.00	Primes d'assurances	24'090.00		21'250.00		19'512.65	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	4'000.00		8'000.00		74'033.70	
3530.3186.00	Primes d'assurances	1'750.00		1'560.00		1'463.15	
3540.3182.00	Frais de télécommunications	270.00		270.00		308.30	
3540.3186.00	Primes d'assurances	2'080.00		1'835.00		1'724.15	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	14'520.00					
3541.3182.00	Frais de télécommunications	4'250.00		4'250.00		3'610.80	
3541.3186.00	Primes d'assurances	9'930.00		9'670.00		8'100.75	
3541.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	29'040.00					
3560.3186.00	Primes d'assurances	1'170.00		1'020.00		981.10	
3570.3186.00	Primes d'assurances	3'055.00		2'670.00		2'506.50	
3570.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	12'000.00					
3580.3186.00	Primes d'assurances	720.00		660.00		632.00	
3590.3186.00	Primes d'assurances	910.00		765.00		719.25	
400.3180.00	Honoraires	5'000.00		5'000.00		2'261.70	
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	15'000.00		5'000.00		45'114.40	
430.3182.00	Frais de télécommunications	2'330.00		2'330.00		3'666.65	
430.3186.00	Primes d'assurances	11'170.00		13'700.00		12'845.90	
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00		5'000.00		967.60	
431.3182.00	Frais de télécommunications	1'000.00				132.65	
431.3183.00	Commission Digital Parking					.36	
431.3185.00	Honoraires et frais	4'000.00		4'000.00		73.25	
431.3189.00	Travaux effectués par des tiers	30'000.00		60'000.00			
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	110'000.00		107'585.00		103'343.75	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	10'000.00		10'000.00		12'690.02	
450.3189.20	Frais de développement Sadec SA					642.76	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	1'071'387.00		924'537.00		1'003'974.91	
451.3182.00	Frais de télécommunications	550.00		550.00		546.00	
451.3186.00	Primes d'assurances	520.00		435.00		410.45	
451.3188.01	Collecte, transport déchets spéciaux	13'100.00		13'119.00		14'778.72	
451.3188.02	Ramassage encombrants	20'000.00		19'844.00		18'417.13	
451.3188.03	Ramassage du bois	15'000.00		15'397.00		16'524.45	
451.3188.04	Ramassage du compostable	14'000.00		13'834.00		11'261.98	
451.3188.05	Ramassage des inertes	5'000.00		4'998.00		6'725.11	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	4'000.00		2'419.00		2'881.15	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	15'000.00		15'401.00		13'791.90	
451.3188.08	Ramassage du verre	9'000.00		8'770.00		7'958.82	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	10'000.00		9'631.00		9'768.04	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00		3'157.66	
452.3188.01	Ramassage des cendres	2'712.00		2'712.00		5'278.36	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés					1'872.89	
452.3188.04	Ramassage des balayures	5'000.00		4'884.00			
460.3185.00	Honoraires et prestations de services	5'000.00				10'100.00	
460.3186.00	Primes d'assurances	300.00		600.00		518.35	
510.3189.00	Patrouilleurs	30'000.00		30'000.00		24'164.70	
560.3185.00	Honoraires et frais					414.30	
580.3186.00	Primes d'assurances	3'450.00		3'470.00		3'282.70	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00		712.25	
600.3189.00	Honoraires et prestations de service	11'000.00		11'000.00		10'342.30	
620.3189.00	Prestations et frais divers	20'000.00		20'000.00		21'748.25	
630.3189.00	Frais divers - formation	2'000.00		2'000.00		2'025.00	
640.3180.00	Honoraires et frais	4'000.00		4'000.00		2'013.50	
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30'000.00		30'000.00		32'980.00	
810.3180.00	Prestations de services			2'000.00		2'080.23	
810.3182.00	Frais de télécommunications	500.00		750.00		289.62	
810.3185.00	Analyses d'eau	8'000.00		8'000.00		3'640.02	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	8'000.00		8'000.00		24'844.94	
810.3186.00	Prime d'assurance - sans TVA	4'610.00		4'440.00		4'200.20	
821.3185.00	Honoraires et frais d'expertises, petits aménagements	25'000.00		50'000.00		4'318.25	
840.3180.00	Honoraires et frais d'études	5'000.00		5'000.00		1'358.45	
840.3188.00	Frais de transports copeaux	25'000.00		25'000.00		20'193.80	
840.3188.10	Transport et traitement des cendres	6'000.00				6'128.15	
319	Impôts, taxes, cotisations	76'891.00		76'891.00		78'335.72	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
319	Impôts, taxes, cotisations	76'891.00		76'891.00		78'335.72	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	10'000.00		10'000.00		9'376.25	
151.3191.00	Impôts source sur les groupes étrangers					1'661.35	
160.3191.00	Fond régional d'équipement touristique	51'000.00		51'000.00		57'463.80	
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	4'500.00		4'500.00			
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	1'610.00		1'610.00		445.00	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France	2'521.00		2'521.00		2'335.82	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1'000.00		1'000.00		977.50	
3510.3192.00	Taxes sur véhicules	560.00		560.00		554.00	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	5'200.00		5'200.00		5'122.00	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	500.00		500.00			
600.3193.00	Cotisations et frais divers					400.00	
32	INTERETS PASSIFS	44'917.55		43'158.35		39'072.40	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	43'617.55		41'358.35		28'428.35	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	43'617.55		41'358.35		28'428.35	
329	Autres intérêts	1'300.00		1'800.00		10'644.05	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	1'300.00		1'800.00		531.98	
220.3290.00	Intérêts négatifs sur avoirs					10'112.07	
33	AMORTISSEMENTS	1'180'489.25		1'299'515.60		2'268'483.87	
330	Amort. patrimoine financier	138'000.00		167'000.00		108'155.39	
210.3301.00	Défalcations sur impôts	121'000.00		150'000.00		106'064.33	
220.3301.00	Défalcations	15'000.00		15'000.00		91.06	
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	983'989.25		1'074'015.60		2'101'740.48	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciberie 02/2012					12'163.10	
140.3312.93	Amorti. Les Dappes 02/2018					85'312.00	
160.3312.97	Amortissement espace VTT 18/2020					60'229.45	
162.3312.94	Amortissement pavillon OT 01/2018			80'810.48		80'810.48	
163.3316.62	Amort. déficit pistes de skis St-Cergue 10/2020					9'613.90	
163.3316.63	Amorti. Part. frais d'exploitation téléskis 23/2021					75'469.00	
180.3311.51	Amort. Halte NStC Cheseaux-Dessous 06/2011	20'052.00		20'052.00		20'052.00	
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Pralies 04/2012			10'629.00		10'628.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012			10'789.15		10'788.00	
180.3311.54	Amortissement passage à niveaux Givrine 20/2016	5'999.00		5'999.00		5'999.00	
180.3311.55	Amortis. Passage à niveau Basse-Ruche 14/2019	2'617.00		2'617.00		2'617.00	
180.3311.56	Amort. Passages à niveaux Givrine 11.2020	5'500.00		5'999.00		3'710.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	983'989.25		1'074'015.60		2'101'740.48	
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012					13'567.30	
310.3311.77	Amort. Sécurisation falaise déchèterie 05/2022	7'137.00					
321.3311.37	Amortis. bitume parking Basse-Ruche 19/2016	3'036.00		3'036.00		3'036.00	
321.3312.10	Amortissement toiture Cuvaloup 01/2008	1'676.15		4'583.00		22'915.00	
321.3312.72	Amortissement rénovation La St-Cergue 13/2013	6'430.00		6'430.00		24'762.00	
321.3312.73	Amortissement rénovation 3 chalets 08/2014	7'077.00		7'077.00		32'797.00	
321.3312.74	Amortis. Travaux Prangine-Cuvaloup 08/2019	5'955.00					
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3500.3312.17	Amortissement rénovation Temple 09/2015	4'545.00		4'545.00		4'545.00	
3501.3312.18	Amortissement ancienne Poste 15/2015	34'370.00		34'370.00		34'370.00	
3501.3312.19	Amortis. transformation ancienne Poste 07/2017	5'870.00		5'870.00		29'350.00	
3501.3312.27	Amortissement rénov. Appartement 12/2019	7'075.00		7'075.00		35'374.40	
3501.3312.34	Amort. Local médical Ancienne Poste 10/2022	8'357.00					
3502.3312.00	Amortissement Auberge Cheseaux 17/2021	22'605.00		22'444.00			
3505.3312.62	Amortissement étude parking 01/2015			31'759.00		95'246.95	
3510.3312.24	Amortissement entrée Vallon 14/2017	1'972.00		1'972.00		1'972.00	
3510.3312.51	Amortissement barrières Vallon 07/2016	3'877.00		3'877.00		3'877.00	
3510.3312.52	Amortissement détection incendie Vallon 04/2019	5'270.60		5'270.60		5'270.60	
3510.3312.53	Amortis. rénovation chauffage CAD Vallon 15/2020	19'000.00		19'000.00			
3510.3313.02	Amortissement véhicule Vallon 08/2020	2'345.00		2'345.00		2'345.00	
3510.3313.54	Amorti. Panneaux photovoltaïques 08/2022	10'992.00					
3540.3312.31	Amortissement rénovation école JJR 01/2020	67'301.00		67'301.00		335'965.00	
3541.3312.21	Amortissement étude bât. scolaire 01/2015	21'941.00		21'941.00		21'941.00	
3541.3312.23	Amortissement école Vallon 06/2017	129'182.00		129'182.00		129'084.00	
3550.3312.32	Amortissement démontage école BR 07/2020					49'692.85	
3560.3312.22	Amort. rénov. salle bains ancienne école 18/2016	1'380.00		1'380.00		1'380.00	
3560.3312.26	Amortis. Rénov. chaufferie Ancienne Ecole 01/2019	3'025.00		3'025.00		15'125.00	
3570.3312.00	Amortissement rénov. appart. 04/2009	9'307.10		8'000.00		8'000.00	
3570.3312.09	Amortissement rénov. administration 10/2010	44'928.00		44'928.00		224'640.00	
3570.3312.33	Amort. Peinture appart. Bât. Admin . 02/2022			14'866.50		14'866.50	
420.3316.01	Amortis. étude PPA zone artisanale 10/2013					35'981.30	
430.3311.01	Amort. réfection trottoir rte d'Arzier 22/2012			4'181.80		4'160.00	
430.3311.03	Amort. goudronnage trottoir des Mouilles 21/2012			4'533.95		4'536.00	
430.3311.13	Amort. trottoir rte de France - parking caserne 05/2014	12'960.00		12'960.00		12'960.00	
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5'182.15		5'152.00		5'152.00	
430.3311.18	Amort. Réfection 3 trottoirs village 06/2018	3'888.00		3'888.00		3'888.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	983'989.25		1'074'015.60		2'101'740.48	
430.3311.19	Amortis. trottoir Rte d'Arzier-Clairvaux 08/2018	26'695.00		26'695.00		26'695.00	
430.3311.21	Amort. Réfection trottoir rte de Nyon 01/2021	6'364.00		6'364.00		6'484.00	
430.3311.22	Amortissement horodateurs 01/2022	19'491.00					
430.3311.23	Amortissement réfection parking JJR 04/2022	5'635.00					
430.3311.32	Amortissement caniveaux routes 17/2016	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
430.3311.33	Amortissement réfection trottoire rue de la Gare 03/2023	17'696.00					
430.3311.34	Amortissement bitume Carroz-Delay 06/2015	2'916.00		2'916.00		2'916.00	
430.3311.36	Amortissement parking Givrine (phase 1) 01/2017					45'500.00	
430.3311.38	Amort. Parking Givrine (phase II) 02/2021	28'366.00					
430.3311.39	Amortis. Aménagement routier La Cure 14/2022	47'650.00					
430.3311.46	Amortissement équip. routier Tencoy-Dessus 02/2016	9'800.00		9'800.00		9'800.00	
430.3311.57	Amortis. Réfection trottoir rue de la Gare 12/2020	5'875.00					
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014			20'500.00		61'513.00	
430.3313.35	Amortissement MeiliV7000 10/2017	27'507.00		27'507.00		27'507.00	
430.3313.36	Amortissement épareuse 13/2017			2'474.00		17'167.90	
430.3313.37	Amortissement lame à neige tracteur 10/2019	1'745.00		1'745.00		1'745.00	
430.3313.61	Amortissement tracteur Deutz-Fahr 03/2015			11'744.00		46'980.00	
430.3313.71	Amortissement Ladog 1250T - 09/2019	18'666.00		18'666.00		18'666.00	
440.3312.25	Amortissement renouvellement place de jeux 09/2017	9'963.00		9'963.00		9'963.00	
451.3311.63	Amortissement signalétique-entretien déchèterie 07/2021			39'420.17		10'134.00	
451.3311.64	Amortissement améliorations déchèterie 23/2016	3'686.00		3'686.00		3'686.00	
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
460.3311.10	Amortissement séparatif Les Pelesses 04/2001			36'462.75		35'600.00	
460.3311.20	Amortissement séparatif La Cure 08/2003	21'517.25		21'525.00		21'525.00	
460.3311.73	Amortissement PGEE final - 18/2014					5'549.65	
460.3311.76	Amortissement mise en séparatif Vallon 03/2019	57'347.00		57'347.00			
460.3311.78	Amort. Cond. EU Champs de Joux 26/2021	1'522.00					
640.3312.13	Amortis. Columbarium 06/2012	4'668.00		4'668.00		4'668.00	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	29'415.00		29'415.00		29'415.00	
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	20'978.00		20'978.00		20'978.00	
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	19'569.00		19'569.00		19'569.00	
810.3311.19	Amortis. Déplacement ESP Champs de Joux 26/2021	2'936.00					
810.3311.21	Amortis. Conduite ESP ch. Vieux-Château 25/2021	695.00		695.00			
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001					18'759.90	
810.3311.78	Amortis. Rempl. Tronçon conduite eau Prangine 01/2023	23'166.00					
810.3311.79	Amort. conduite ESP rte d'Arzier-Seytines 07/2018	8'770.00		8'770.00		8'770.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	983'989.25		1'074'015.60		2'101'740.48	
810.3311.80	Amortis., remplacement conduite sous pression rue Gare 03/2023	5'383.00					
810.3311.88	Amortis. Remplacement conduite eau rte de France 02/2023	8'666.00					
840.3311.00	Amortissement CAD 1ère étape 04/2007	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
840.3311.10	Amortissement CAD 2ème étape 08/2008			18'767.20		37'507.20	
840.3312.42	Amortissement étude CAD 01/2015	20'050.00		20'050.00		20'050.00	
332	Autres amort. patrimoine admn.	58'500.00		58'500.00		58'588.00	
840.3329.02	Amortissement rénovation centrale CAD 14/2020	58'500.00		58'500.00		58'588.00	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	6'499'156.00		6'454'544.00		6'270'560.60	
351	Canton	2'247'374.00		2'437'351.00		2'364'420.50	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	27'000.00		26'885.00		26'172.50	
180.3517.10	Participations fonds mobilité (préavis 12/2023)	25'074.00					
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	338'700.00		325'873.00		329'847.00	
720.3510.00	Cohésion sociale - participation au canton	1'379'600.00		1'675'593.00		1'542'901.00	
720.3510.02	Cohésion sociale - décompte					91'500.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur cohésion sociale	477'000.00		409'000.00		374'000.00	
352	Communes et associations comm.	4'251'782.00		4'017'193.00		3'906'140.10	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1'000.00		1'000.00		551.00	
160.3523.00	Région Nyon - chargé de projet tourisme nature	16'800.00		16'800.00		15'750.00	
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	14'000.00		14'150.00		13'370.00	
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	103'000.00		103'000.00		103'000.00	
163.3523.00	Participation aux frais des pistes de ski	75'000.00		100'000.00		161.00	
220.3520.00	Fonds de péréquation	2'161'500.00		2'046'781.00		2'013'500.00	
310.3520.00	Part à d'autres communes	12'000.00		12'000.00		10'923.10	
400.3528.00	Participation annuelle STI	7'500.00		7'500.00		7'448.10	
460.3526.10	Participation à l'APEC	357'735.00		326'025.00		235'602.74	
460.3526.12	Apec - solde participation année précédente					3'373.77	
460.3526.30	Epuraton La Cure - via Les Rousses - sans TVA	23'000.00		23'000.00		19'138.93	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	212'364.00		200'640.00		134'904.00	
500.3522.01	AISGE - décompte année précédente					23'603.02	
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	412'080.00		360'336.00		181'099.80	
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	140'376.00		119'136.00		256'000.20	
520.3522.11	AISGE - décompte année précédente					17'440.20	
520.3522.20	AISGE - loyers	288'396.00		295'692.00		468'178.20	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	45'804.00		42'264.00		28'000.20	
530.3522.11	AISGE - décompte année précédente					12'418.93	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Communes et associations comm.	4'251'782.00		4'017'193.00		3'906'140.10	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	4'057.00		4'057.00		4'100.50	
550.3522.00	AISGE - participation centre des jeunes	76'656.00		69'432.00		65'250.00	
550.3522.11	AISGE - décompte année précédente					17'359.90	
560.3520.00	Clinique dentaire	13'386.00		13'386.00		13'973.10	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	3'360.00		3'108.00		10'407.60	
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	60'204.00		55'392.00		48'960.00	
580.3522.00	Remboursement indemnités organistes	10'500.00		10'500.00		11'197.00	
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	11'850.00		5'400.00		4'857.55	
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	115'414.00		115'000.00		112'177.20	
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	60'900.00		60'170.00		53'246.05	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	9'900.00		7'924.00		5'027.10	
810.3520.00	Part à la SAPAN - TVA 2,5%	15'000.00		4'500.00		15'120.91	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'192'425.00		1'108'037.00		947'633.44	
365	Aides, subventions inst. priv.	1'192'425.00		1'108'037.00		947'633.44	
140.3651.00	Société de tir 300m Arzier	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
140.3653.00	Subventions pour la culture, les loisirs et les sp	20'000.00		20'000.00		14'126.20	
140.3658.00	Région de Nyon	71'250.00		56'600.00		55'100.00	
140.3658.10	Région de Nyon - participation DISREN	109'000.00		107'687.00		17.99	
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	306'370.00		267'665.00		236'163.20	
580.3652.00	Subvention	1'800.00		1'800.00		1'719.90	
710.3655.00	Accueil de jour	599'422.00		545'452.00		579'429.35	
710.3655.01	Participation frais administratifs RAT	34'438.00		34'438.00		34'437.50	
710.3655.02	Participation Faje	15'945.00		14'150.00		13'775.00	
710.3655.04	Accueil de jour - décompte année précédente					3'252.70	
714.3653.00	Subventions jeunesse	4'000.00		5'000.00			
730.3650.00	Subventions	4'200.00		4'245.00		4'132.50	
821.3657.00	Subventions climatiques	25'000.00		50'000.00		4'479.10	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	410'947.15		400'000.00		1'740'914.72	
380	Attrib. fonds réser., renouvel.	400'000.00		400'000.00		1'527'170.00	
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs	400'000.00		400'000.00		726'370.00	
230.3800.00	Attribution au fonds de réserve plan énergétique climat					100'000.00	
230.3800.01	Attribution au fonds de réserve rénovation bâtiments					300'000.00	
230.3800.02	Attribution au fonds de réserve rénovation routes					400'000.00	
320.3809.00	Attribution fond de réserve					800.00	
381	Attrib. financements spéciaux	10'947.15				213'744.72	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
381	Attrib. financements spéciaux	10'947.15				213'744.72	
451.3812.00	Affectation à réserve affectée					46'216.23	
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux					105'580.59	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	10'947.15				61'947.90	
39	IMPUTATIONS INTERNES	757'650.40		688'218.80		552'983.85	
390	Imputations internes	757'650.40		688'218.80		552'983.85	
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts					160.70	
160.3909.20	Imputations internes d'intérêts					99.30	
162.3909.20	Imputations internes d'intérêts			214.90		133.20	
163.3909.20	Imputations internes d'intérêts					140.25	
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	300.40		452.35		372.00	
190.3909.20	Imputations internes d'intérêts	415.05					
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	106.70		71.45		66.65	
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1'620.00		1'620.00		1'566.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	794.05		896.65		667.05	
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	261.40		288.65		278.35	
3501.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'730.75		2'840.80		1'945.45	
3502.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'701.00		1'790.65		1'117.85	
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts			168.85		157.00	
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	145'230.00		145'230.00		79'785.85	
3510.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'639.15		1'277.80		219.15	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	20'155.00		20'155.00		15'449.30	
3540.3904.00	Imputations internes nettoyage	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3540.3909.10	Imputations internes - CAD	18'000.00		18'000.00		12'528.80	
3540.3909.20	Imputations internes d'intérêts	697.00		1'610.85		1'107.60	
3541.3900.00	Imputations internes					15'000.00	
3541.3904.00	Imputation interne nettoyage	15'000.00		15'000.00			
3541.3909.10	Imputations internes - CAD	25'288.00		25'288.00		14'782.80	
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	9'801.00		10'449.60		6'725.80	
3560.3904.00	Imputations internes nettoyage	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
3560.3909.20	Imputations internes d'intérêts	73.70		119.45		81.30	
3570.3904.00	Imputations internes nettoyage	6'300.00		6'300.00		4'725.00	
3570.3909.00	Imputations internes d'intérêts	1'528.95		2'225.70		1'466.70	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	18'000.00		18'000.00		12'528.80	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	161.75		165.80		226.05	
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	9'715.55		6'004.70		6'144.80	
431.3909.20	Imputations internes d'intérêts					321.30	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
390	Imputations internes	757'650.40		688'218.80		552'983.85	
440.3909.20	Imputations internes d'intérêts	129.25		158.95		114.95	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	534.45		729.00		515.85	
460.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4'673.70		4'786.80		3'145.55	
510.3900.00	Imputations internes	402'040.00		334'867.45		320'188.95	
580.3904.00	Imputations internes nettoyage	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
600.3909.00	Imputations internes	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	121.10		136.55		92.35	
720.3900.00	Imputations internes (loyers locaux sociaux)	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
731.3904.00	Imputations internes loyers centre médical	14'400.00		14'400.00			
810.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	5'231.10		3'796.55		2'562.65	
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3'001.35		3'172.30		566.50	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		15'926'508.60		15'635'973.55		17'551'469.14
40	IMPOTS		8'285'500.00		8'128'000.00		8'269'410.34
400	Impôts sur le revenu, fortune		6'714'000.00		6'640'000.00		6'402'004.85
210.4001.00	Impôt sur le revenu		5'500'000.00		5'400'000.00		5'273'395.93
210.4002.00	Impôt sur la fortune		930'000.00		950'000.00		826'426.28
210.4003.00	Impôt à la source		156'000.00		170'000.00		178'037.69
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		128'000.00		120'000.00		124'144.95
401	Impôts sur le bénéfice net		103'000.00		54'000.00		176'078.15
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		40'000.00		30'000.00		60'444.40
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		50'000.00		12'000.00		101'708.35
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		13'000.00		12'000.00		13'925.40
402	Impôts foncier		830'000.00		805'000.00		842'917.65
210.4020.00	Impôt foncier		830'000.00		805'000.00		842'917.65
404	Droits de mutation		500'000.00		500'000.00		603'786.55
210.4040.00	Droits de mutation		500'000.00		500'000.00		603'786.55
405	Impôts successions, donations		40'000.00		30'000.00		138'535.20
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		40'000.00		30'000.00		138'535.20
406	Impôts, taxes possess., dép.		74'500.00		74'000.00		83'892.10
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		60'000.00		60'000.00		69'142.10
210.4060.00	Impôt sur les chiens		14'500.00		14'000.00		14'750.00
409	Impôts récupérés ap. défal.		24'000.00		25'000.00		22'195.84
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		24'000.00		25'000.00		22'195.84
41	PATENTES, CONCESSIONS		145'000.00		91'800.00		180'611.45
410	Patentes		3'000.00		2'800.00		3'409.90
210.4100.00	Patentes		3'000.00		2'800.00		3'409.90
411	Concessions		142'000.00		89'000.00		177'201.55
220.4112.00	Taxe usage de sol Romande Energie		100'000.00		47'000.00		104'308.30
220.4112.10	Taxe usage de sol RE - décompte année précédente		42'000.00		42'000.00		72'893.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'477'757.00		1'567'753.00		1'734'602.88
422	Revenus capitaux du patrimoine		55'200.00		80'200.00		55'645.85
210.4220.00	Intérêts PP et PM		55'000.00		80'000.00		55'525.85
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		200.00		200.00		120.00
423	Revenus des immeubles patri.		461'138.00		479'438.00		520'062.10

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
423	Revenus des immeubles patri.		461'138.00		479'438.00		520'062.10
310.4232.10	Location des terrains		17'483.00		17'483.00		21'953.80
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		390'000.00		408'300.00		444'488.30
321.4232.10	Basse-Ruche		15'252.00		15'252.00		15'252.00
321.4232.20	Guinfard		600.00		600.00		600.00
321.4232.30	Couvaloup de St-Cergue		6'113.00		6'113.00		6'113.00
321.4232.40	La St-Cergue		5'436.00		5'436.00		5'436.00
321.4232.50	Les Dappes		600.00		600.00		600.00
321.4232.60	La Prangine		8'394.00		8'394.00		8'359.00
321.4232.70	Cabane de Basse-Ruche		2'760.00		2'760.00		2'760.00
3500.4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3580.4231.00	Loyers		12'000.00		12'000.00		12'000.00
424	Gains comptables patr. financ.		400'100.00		400'100.00		726'421.01
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		400'000.00		400'000.00		726'370.00
220.4242.10	Gains comptables		100.00		100.00		51.01
427	Revenus immeubles patr. admin.		561'319.00		608'015.00		432'473.92
161.4272.00	Vente des vignettes		70'000.00		70'000.00		76'080.70
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6'400.00		6'400.00		6'400.00
3501.4271.00	Locations appartement, salles		41'064.00		41'064.00		39'933.00
3501.4272.00	Location places de parcs		2'880.00		2'880.00		2'880.00
3510.4271.00	Locations		40'000.00		40'000.00		44'211.45
3530.4271.00	Loyers		45'160.00		45'160.00		45'160.00
3541.4271.00	Loyers UAPE + annexe Vallon		113'067.00		113'067.00		106'620.00
3560.4271.00	Loyers				20'400.00		21'000.00
3570.4271.00	Loyers		22'200.00		22'200.00		3'400.00
3590.4271.00	Loyers		18'000.00		18'000.00		19'200.00
431.4272.00	Encaissements horodateurs		120'000.00		160'000.00		8.35
640.4272.00	Taxes et concessions		1'000.00		1'000.00		
660.4271.00	Loyer sirène bât. administratif		48.00		48.00		48.00
710.4271.00	Location locaux garderie		58'500.00		44'796.00		44'796.00
810.4273.00	Location des compteurs		23'000.00		23'000.00		22'736.42
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		2'213'992.00		2'167'820.00		2'395'761.51
430	Taxes légales de remplacement						800.00
320.4309.00	Taxe compensatoire pour abattage						800.00
431	Emoluments		94'200.00		94'200.00		109'624.65
400.4313.00	Facturation frais administratifs		21'000.00		21'000.00		25'855.50

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	Emoluments		94'200.00		94'200.00		109'624.65
400.4313.10	Facturation frais STI		30'000.00		30'000.00		38'217.55
400.4313.20	Facturation frais La Côte		3'200.00		3'200.00		4'588.90
620.4312.00	Emoluments		40'000.00		40'000.00		40'962.70
432	Recettes soins médicaux, dent.		1'500.00		1'500.00		2'402.10
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires		1'500.00		1'500.00		2'402.10
434	Taxes de raccordement et util.		1'028'000.00		980'146.00		1'076'700.35
430.4342.00	Taxes de déneigement		70'000.00		69'500.00		69'056.75
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		129'000.00		125'374.00		120'652.37
450.4342.02	Rétrocession taxe au sac année précédente						8'137.05
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		205'000.00		203'672.00		224'802.75
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		39'000.00		41'600.00		40'573.35
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		6'000.00		6'000.00		5'700.00
451.4342.10	Taxes déchèterie ponctuelles		4'000.00		4'000.00		3'397.15
460.4341.00	Taxes de raccordement		80'000.00		100'000.00		118'655.90
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuration des eaux		400'000.00		330'000.00		351'569.13
810.4341.00	Taxes de raccordement		80'000.00		100'000.00		118'655.90
840.4341.00	Taxe unique de raccordement		15'000.00				15'500.00
435	Ventes et prestations service		1'008'800.00		1'000'702.00		1'041'963.91
151.4359.00	Ventes billets concerts						22'344.00
151.4359.01	Ventes buvettes						22'867.80
320.4355.00	Ventes de bois		120'000.00		120'000.00		125'025.25
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5'000.00		5'000.00		16'126.00
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		1'000.00		1'000.00		4'222.50
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		500.00		500.00		810.00
450.4356.10	Facturation traitement des cendres		2'000.00		2'000.00		2'432.00
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		100.00		100.00		1'203.50
451.4354.00	Valorisation des déchets		24'000.00		24'102.00		30'327.34
452.4356.00	Refacturation à des tiers						307.25
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30'000.00		30'000.00		32'980.00
714.4355.00	Ventes de l'exploitation d'un rucher		800.00		1'500.00		593.20
714.4359.00	Ventes et prestations de services		400.00		800.00		
810.4351.00	Ventes d'eau		385'000.00		380'000.00		378'421.62
810.4351.10	Abonnement d'eau		330'000.00		325'000.00		323'070.95
840.4351.00	Ventes d'énergie		110'000.00		110'700.00		81'232.50
436	Remboursements de tiers		59'492.00		59'492.00		131'531.94

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
436	Remboursements de tiers		59'492.00		59'492.00		131'531.94
101.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						240.00
102.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales		10'000.00		10'000.00		400.00
110.4360.00	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		7'258.57
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		6'000.00		6'000.00		20'549.17
110.4362.01	Remboursements notifications OP		17'000.00		17'000.00		16'398.75
151.4360.00	Remboursement de tiers						58.50
160.4360.00	Remboursement de tiers						3'000.00
164.4360.00	Remboursement de tiers						1'299.00
310.4360.00	Remboursement de tiers						1'760.00
3501.4360.00	Remboursement de tiers						1'792.70
3510.4360.00	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		14'537.20
3540.4360.00	Remboursements de tiers		20'492.00		20'492.00		17'404.95
420.4360.00	Remboursement de tiers						39'331.80
430.4360.00	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		4'230.15
710.4360.00	Remboursements de tiers						4'190.15
810.4360.00	Remboursements de tiers						994.00-
840.4360.00	Remboursements de tiers						75.00
437	Amendes		14'000.00		15'000.00		11'421.05
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets - sans TVA		2'000.00		3'000.00		3'250.00
600.4370.00	Permissions et amendes		12'000.00		12'000.00		8'171.05
439	Autres recettes		8'000.00		16'780.00		21'317.51
110.4391.00	Finances de naturalisation		2'000.00		2'000.00		3'700.00
164.4392.10	Espaces publicitaires		5'000.00		13'780.00		10'270.00
220.4390.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		7'347.51
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		490'370.00		460'370.00		856'990.10
441	Parts aux recettes cantonales		490'370.00		460'370.00		856'990.10
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		300'000.00		280'000.00		666'964.45
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		190'000.00		180'000.00		188'988.35
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		370.00		370.00		1'037.30
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		1'746'500.00		1'777'946.00		2'662'311.93
451	Canton		50'000.00		49'121.00		215'172.48
210.4510.00	Participation du canton (RIE III)		5'000.00		4'121.00		9'019.18
320.4518.10	Subvention soins cultureux		25'000.00		25'000.00		11'760.00
320.4518.20	Subvention poste de garde		20'000.00		20'000.00		16'089.50
600.4511.11	Réforme policière - décompte						6'867.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	Canton		50'000.00		49'121.00		215'172.48
720.4510.00	Décompte facture sociale année précédente						171'436.80
452	Communes et associations comm.		1'696'500.00		1'728'825.00		2'447'139.45
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		2'000.00		2'000.00		
163.4523.00	Participation Région Nyon au déficit		25'000.00		30'000.00		
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		1'267'800.00		1'213'470.00		1'024'650.00
220.4520.01	Fonds de péréquation - décompte						405'900.00
220.4520.10	Retour fond de péréquation année précédente						642'976.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		389'700.00		471'355.00		206'086.00
321.4526.00	Participation PNRJV						3'789.70
450.4527.00	Subvention transports rail-route						3'807.01
510.4522.10	AISGE - décompte année précédente						15'050.73
520.4520.00	Décompte final AISGE année précédente						43'338.29
560.4524.00	AISGE - décompte année précédente						3'901.40
570.4522.10	AISGE - décompte année précédente						20'350.37
580.4522.00	Part d'autres communes		12'000.00		12'000.00		
600.4511.10	Retour Réforme police année précédente						20'570.00
650.4521.10	SDIS Nyon-Dôle - décompte final année précédente						5'808.95
710.4522.10	Décompte final AISGE année précédente						41'909.00
710.4522.11	Décompte final RAT année précédente						4'525.00
710.4525.00	Aras - décompte final année précédente						4'477.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.		16'300.00		8'300.00		35'788.98
465	Particip., subvention de tiers		15'700.00		7'700.00		35'188.98
151.4653.00	Sponsoring						17'582.50
161.4653.00	Subvention AFD huiles minérales dameuses		2'700.00		2'700.00		2'841.10
320.4657.00	Ristourne carburant		2'000.00		2'000.00		1'440.40
810.4651.00	Subventions ECA		11'000.00		3'000.00		13'324.98
469	Dons et legs		600.00		600.00		600.00
161.4690.00	Dons et divers		600.00		600.00		600.00
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		793'439.20		745'765.75		863'008.10
480	Prélèvement fonds réserve		574'758.00		424'613.48		698'257.20
140.4809.00	Prélèvement fonds de réserve						85'312.00
160.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve						60'229.45
162.4803.00	Prélèvements sur fonds de réserve				80'810.48		
163.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		75'000.00				85'082.90
180.4804.00	Prélèvement sur fonds de réserve		5'999.00		5'999.00		5'999.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
480	Prélèvement fonds réserve		574'758.00		424'613.48		698'257.20
321.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		16'068.00		10'113.00		7'077.00
3501.4803.00	Prélèvement sur fonds de réserve		40'240.00		40'240.00		40'240.00
3505.4804.00	Prélèvement sur fond de réserve						31'759.00
3510.4801.00	Prélèvement sur fond de réserve		2'345.00		2'345.00		2'345.00
3540.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		67'301.00		67'301.00		67'193.00
3541.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		129'182.00		129'182.00		129'084.00
3550.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve						49'692.85
430.4804.00	Prélèvement sur fond de réserve routes		150'000.00				29'038.00
430.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		68'573.00		68'573.00		85'155.00
840.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		20'050.00		20'050.00		20'050.00
481	prélèvement financ. spéciaux		218'681.20		321'152.27		164'750.90
451.4812.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				39'420.17		10'134.00
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		140'794.95		201'434.55		57'125.00
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		77'886.25		80'297.55		97'491.90
49	IMPUTATIONS INTERNES		757'650.40		688'218.80		552'983.85
490	Imputations internes		757'650.40		688'218.80		552'983.85
110.4900.00	Imputations internes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		43'617.40		41'358.35		28'428.35
320.4909.00	Imputations internes		1'620.00		1'620.00		1'566.00
3501.4900.00	Imputations internes loyers locaux sociaux				14'400.00		14'400.00
3510.4900.00	Imputations internes (ACT/ACM arcades, gym, etc...)		161'123.00		146'723.00		167'353.00
3510.4900.01	Imputations internes locaux sociaux		14'400.00		14'400.00		
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		48'300.00		48'300.00		31'725.00
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		83'300.00		40'448.85		36'057.30
3541.4904.00	Imputations internes (loyers école)		172'017.00		147'695.60		131'778.65
3570.4909.00	Imputations internes		3'600.00		3'600.00		3'600.00
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		226'673.00		226'673.00		135'075.55

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	16'258'379.91		15'699'715.75		17'548'214.26	
	<i>Total revenus</i>		15'926'508.60		15'635'973.55		17'551'469.14
	<i>Excédent charges</i>	331'871.31		63'742.20			
	<i>Excédent revenus</i>						3'254.88



BUDGET 2023

Annexe 1



Cpte	Bilan	Libellé	Préavis	Credit subv. Incl.	Coût		
					Charges	Subvention	Coût final

16 Tourisme et divers							
160		Bâtiment d'accueil touristique la Givrine		500'000	5'500'000	5'000'000	500'000
160		Signalétique touristique			200'000	100'000	100'000
163	9170.63	Part au déficit piste de ski	23/2021	105'000	105'000	25'000	80'000
164		Création d'une buvette des sports et aménagements ext		500'000	500'000	-	500'000

18 Transport publics							
180		Passage à niveau Carroz Delloy		200'000	200'000	-	200'000

19 Services informatiques							
190		Mises à jour informatique - PV, population, administration finance		160'000	160'000	-	160'000
190		Gestion électronique des documents		120'000	120'000	-	120'000

31 Terrains							
310		Travaux sécurisation "Sous les Roches"		330'000	1'500'000	1'050'000	450'000
310	9141.77	Sécurisation falaise déchetterie solde		72'000	72'000	-	72'000
310		Parcelle 691 (ex-école de Basse-rucche) étude du futur bâtiment		50'000	50'000	-	50'000

35 Bâtiments							
5'800		Réfection du Temple - phase 2 toiture		280'000	280'000	-	280'000
3'500		Etude Bâtiment des Cheseaux (étude)		50'000	50'000	-	50'000
3'500		Bâtiment voirie et hangar déneigement		1'000'000	1'000'000	-	1'000'000
3'500		Bâtiment SDIS - modification voirie		350'000	350'000	-	350'000
3'501	9143.34	Création local médecin ancienne poste	10/2022	78'000	78'000	-	78'000
3'502		Achat Site des Cheseaux		718'000	718'000	-	718'000
3'510		Réfection Vallon salle de Gym	15/2023	113'000	113'000	-	113'000
3'510	9143.54	Pose photovoltaïque toiture du Vallon	08/2022	199'185	199'185	36'600	162'585
3'510		Aménagement Les arcades		70'000	70'000	-	70'000
3'510		Pose photovoltaïque toiture de la voirie	11/2023	122'373	122'373	17'373	105'000
3'510		Pose photovoltaïque toiture poste + isolation		170'000	170'000	15'000	155'000
3'502		Démolition de l'auberge des Cheseaux					

40 Travaux - urbanisme							
420	9170.02	Révision PDCOM PGA	02/2015	180'000	180'000	-	180'000

43 Routes							
430	9141.38	Réalisation parking de la Givrine (phase 2)	02/2021	2'196'000	2'196'000	1'912'336	283'664
430		Participation DISREN					
430	9142.22	Horodateurs	01/2022	187'000	187'000	-	187'000
430	9143.23	Réfection parking JIR	04/2022	120'000	120'000	-	120'000
430		Réfection route et trottoir route de Franc	14/2022	900'000	900'000	130'000	770'000
430		Réfection route de la Prangine	01/2023	80'362	80'362	80'362	-
430		Rénovation trottoir de la Gare	03/2022	500'000	500'000	-	500'000
430		Goudronnage Parking Arzier + trottoir + paysage		610'000	610'000	-	610'000
430		La Cure 2		90'000	90'000	34'000	56'000
430		Chemin des Cacatières		50'000	50'000	-	50'000
430		Réfection Carroz-Delay		70'000	70'000	-	70'000
431		Rétrécissement route de Nyon		50'000	50'000	-	50'000
430		Etude + réfection rue de la Gare (route)		200'000	200'000	-	200'000
430		Route Cantonale RC19 - passerelle - Les Cheseaux		500'000	500'000	-	500'000
430		Réfection route de Basse Ruche		250'000	250'000	-	250'000
430		Route d'Arzier village		1'000'000	1'000'000	385'000	615'000
430		Route Télésiège		550'000	550'000	-	550'000
430		Aménagement Place de la Gare		400'000	400'000	-	400'000
430		Remplacement Toyota Hilux électrique		80'000	80'000	-	80'000
431		Bornes électriques (parkings)		130'000	130'000	-	130'000
430		Remplacement Kangoo Electrique		50'000	50'000	-	50'000
430		Remplacement balayeuse		160'000	160'000	-	160'000

44 Parc et promenade							
440		Etude création et aménagement du parc du Vallon		15'000	15'000	-	15'000
440		Aménagement du parc du Vallon		220'000	220'000	-	220'000

46 Eaux usées, eaux claire, épuration							
460		Eaux claire La Cure 2e étape		100'000	100'000	-	100'000
460		Eaux usées, chemin des Cacatières		125'000	125'000	-	125'000
460		Eaux usées, Carroz Delay		100'000	100'000	-	100'000
460		Collecteur Bournessaint sous RC		1'000'000	1'000'000	-	1'000'000
460		Eaux usées rue de la Gare		150'000	150'000	-	150'000
460		Eaux usées route de Basse Ruche		500'000	500'000	-	500'000
460		Eaux usées route d'Arzier village		650'000	650'000	-	650'000
460		Eaux usées route du Télésiège		600'000	600'000	-	600'000
460		Eaux usées place de la Gare		300'000	300'000	-	300'000

81 Eaux potables							
810	9144.19	Déplacement conduite ESP champs de Jol	26/021	41'357	41'357	-	41'357
810	01/2023	Conduite ESP Parking d'Arzier +Prangine	01/2023	700'000	700'000	135'000	565'000
810	02/2023	La Cure ESP	02/2023	260'000	260'000	34'000	226'000
810	03/2023	Rue de la Gare	03/2023	160'000	160'000	21'000	139'000
810		Chemin des Cacatières		125'000	125'000	16'000	109'000
810		Carroz Delay		170'000	170'000	22'000	148'000
810		Rte de Basse Ruche 200 mm/150 mm		510'000	510'000	66'000	444'000
810		Liaison Arzier St-Cergue		2'000'000	2'000'000	200'000	1'800'000
810		Rte d'Arzier village ESP		950'000	950'000	133'000	817'000
810		Route du Télésiège		700'000	700'000	91'000	609'000
810		Route de Nyon (Crevez Tsevaux)					
810		Place de la Gare ESP		300'000	300'000	36'000	264'000
810		Nouveau réservoir Trelex + Pompage		2'000'000	2'000'000	1'500'000	500'000

82 Service électrique							
		PECC		125'000	125'000	-	125'000

84 Chauffage à distance							
840		Etude du CAD 2	13/2023	42'000	42'000	-	42'000
840		Extension CAD 1					
840		Réalisation CAD2		2'500'000	2'500'000	-	2'500'000

Total des investissements

Plan des dépenses d'investissement						
2023	2024	2025	2026	2027	2028	

montant du préavis (TTC)	Réalisation (TTC)					
					500'000	
		100'000				
85'000	60'647	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
		500'000				

					200'000	
--	--	--	--	--	---------	--

		160'000				
			120'000			

		450'000				
72'000		50'000				

		280'000				
		50'000				
		1'000'000				
			350'000			
78'000						
113'000						
199'185	162'585					
105'000			70'000			
			155'000			
			100'000			

180'000						
---------	--	--	--	--	--	--

194'000	194'000					
108'000						
953'000						
-	-					
530'900						
		610'000				
		56'000				
		50'000				
		70'000				
		50'000				
				200'000		
				500'000		
				250'000		
			615'000			
					550'000	
						400'000
		80'000				
		130'000				
			50'000			
					160'000	

15'000						
		220'000				

		100'000				
		125'000				
		100'000				
		400'000	600'000			
				150'000		
				500'000		
			650'000			
					600'000	
						100'000

565'000						
226'000						
139'000						
		109'000				
		148'000				
				444'000		
			900'000	900'000		
			817'000			
					609'000	
						264'000
				500'000		

25'000		25'000	25'000	25'000	25'000	
--------	--	--------	--------	--------	--------	--

42'000						
		175'000				
			1'000'000	1'000'000	500'000	

3'630'085 5'223'000 5'437'000 3'554'000 2'729'000 849'000